



Návrh rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023

OBSAH

Úvod k rozpočtu BKS na roky 2021 - 2023	3
1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023	10
2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.....	11
2.1. Daňové príjmy	12
2.2. Nedaňové príjmy	12
2.3. Granty a transfery.....	13
2.4. Príjmové finančné operácie	16
2.5. Celkové príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na rok 2021	16
3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.....	17
3.1. Výdavkové finančné operácie	19
4. Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023	20
(1) Plánovanie, manažment a kontrola	20
(2) Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	30
(3) Interné služby.....	32
(4) Cestovný ruch.....	34
(5) Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva.....	35
(6) Komunikácie	36
(7) Doprava	39
(8) Vzdelávanie	42
(9) Šport.....	91
(10) Kultúra.....	92
(11) Sociálne zabezpečenie	97
(12) Zdravotníctvo	107
(13) Administratíva	108
(14) Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	108
Prílohy	
Príloha číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Cesty II. a III. triedy.....	110
Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Majetok	112
Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Projekty financované z eurofondov	116

ÚVOD K ROZPOČTU BSK NA ROKY 2021 – 2023

I. Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 až 2023 („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 2021-2023
- 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 (najmä vplyv pandémie COVID-19).

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 2020;
- ✓ 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, opatrenia vlády na zvládanie pandémie COVID-19;
- ✓ 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 malo za následok výpadok daňových príjmov na úrovni 5 mil. EUR v roku 2020. V roku 2020 prišlo k výpadku týchto príjmov z dôvodu pandémie COVID-19. Z dlhodobého pohľadu, bez aktuálneho vplyvu pandémie COVID-19, sa z parametrov ovplyvňujúcich daň z príjmu fyzických osôb:

- ✓ pozitívne vyvíja celkový počet obyvateľov kraja (za 2 roky nárast o skoro 18 000). 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%)
- ✓ mierne rastie aj počet obyvateľov vo veku 15-18 rokov, ktorý sa blíži úrovni okolo 19 000
- ✓ z odvodených ukazovateľov rastie pri konštantnej rozlohe BSK parameter počtu obyvateľov na 1km², čo je však pri štruktúre vzorca na prerozdelenie príjmov negatívny prínos. Váha tohto parametra je však nižšia ako celkový počet obyvateľov.

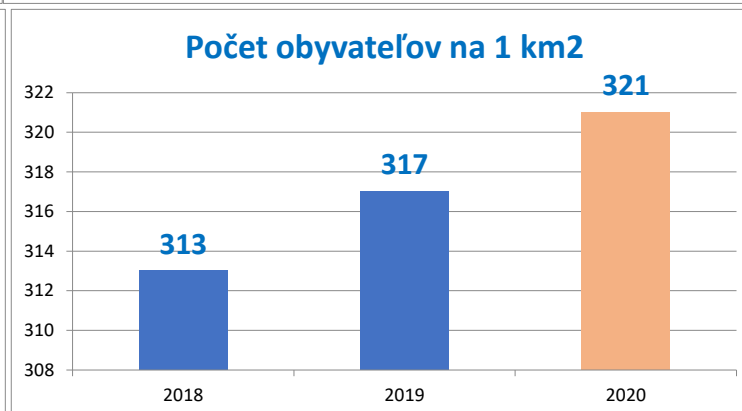
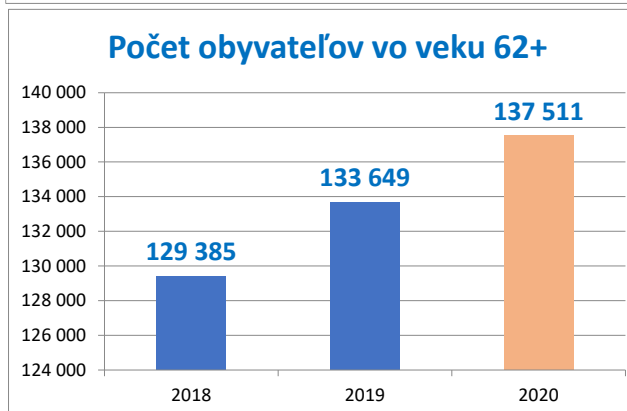
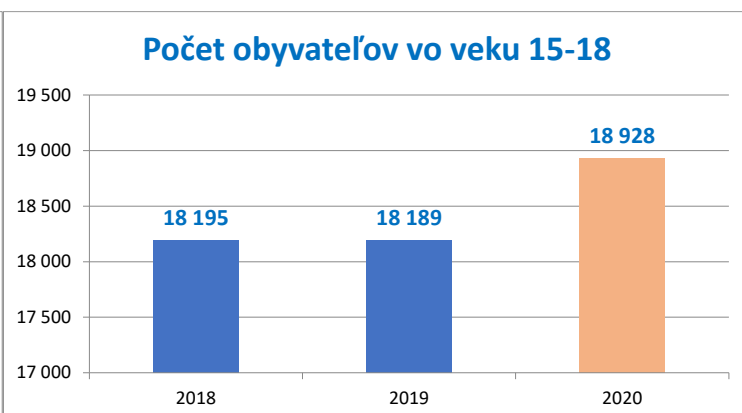
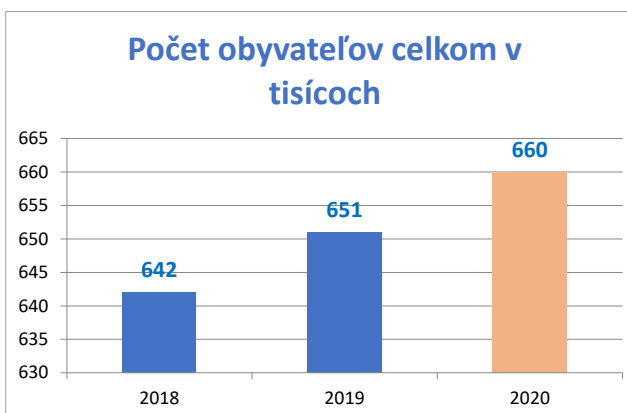
VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE DAŇOVÝCH PRÍJMOV BSK NA OBDOBIE 2018 - 2020

Ukazovateľ	Váha	2018	2019	2020
Počet obyvateľov celkom v tisícoc	15%	641 892	650 838	659 598
Počet obyvateľov vo veku 15-18	15%	18 195	18 189	18 928
Počet obyvateľov vo veku 62+	32%	129 385	133 649	137 511
Rozloha v km ²	9%	2 053	2 053	2 053
Počet obyvateľov na 1 km ²	9%	313	317	321
Dĺžka ciest II. a III. triedy	20%	510	510	510
CELKOM	100%			

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.

Treba však dodať, že **rast podielu obyvateľstva v kategóriách 15-18 rokov a 62+ síce prináša dodatočné zdroje do rozpočtu BSK**, avšak na druhej strane to znamená, že **výdavky na školský a sociálny systém takisto budú rásť**, nakoľko sa zvýši počet stredoškolských študentov a takisto počet klientov využívajúcich sociálne zariadenia.



IV. Nedaňové príjmy a granty

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

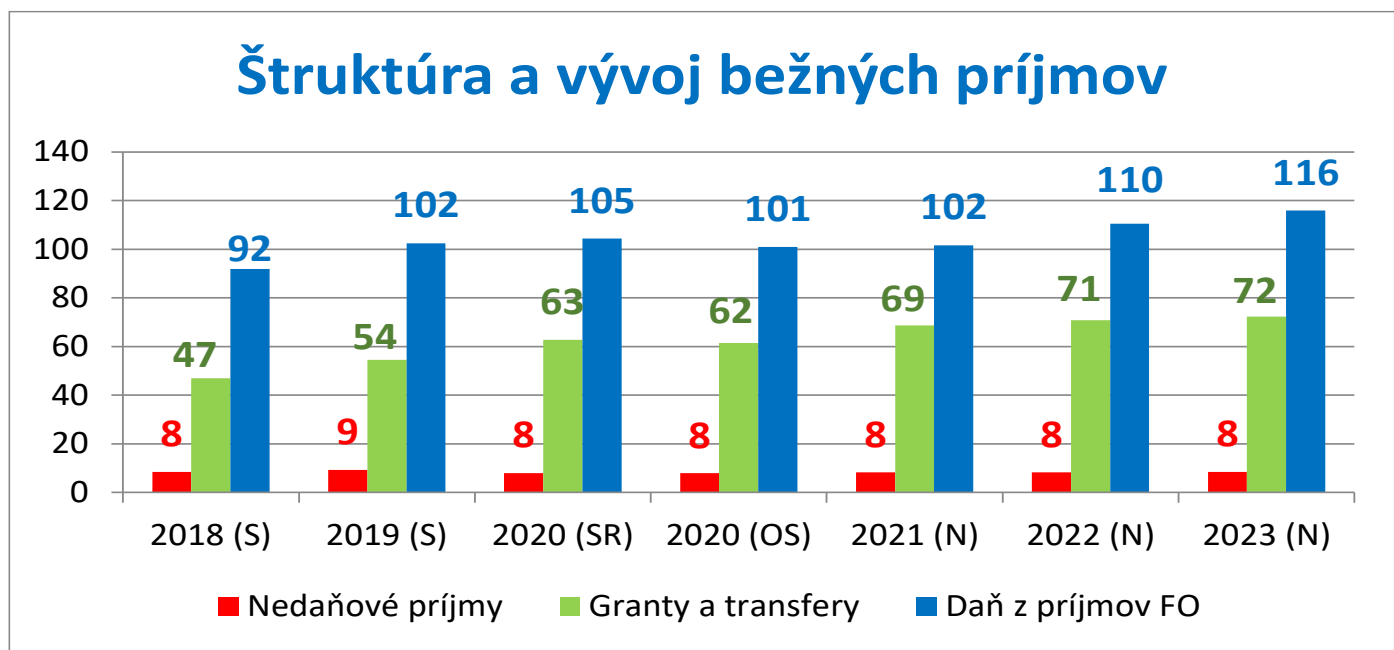
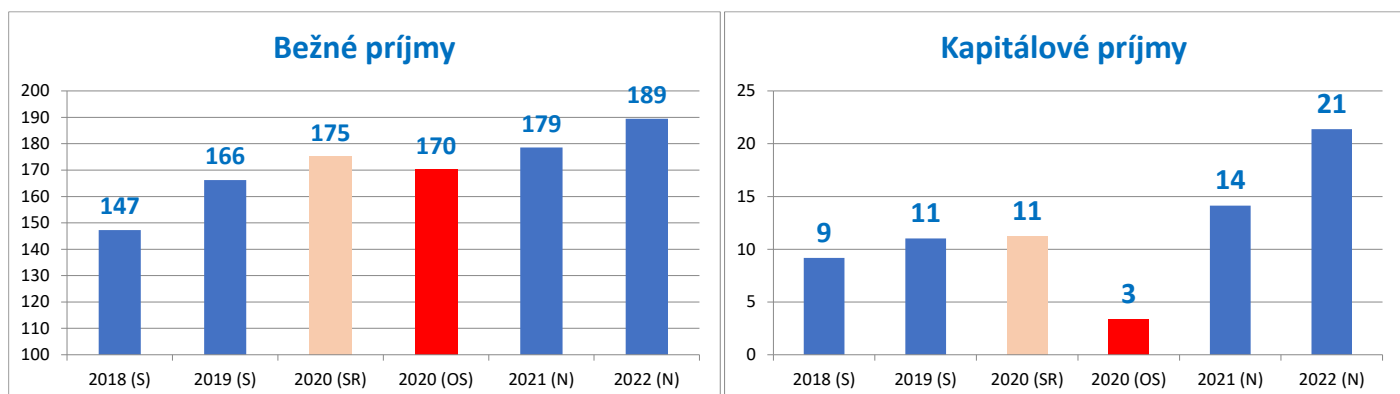
Zložka granty a transfery je špecifickou zložkou, pretože i keď vstupuje do príjmov a výdavkov, celkový proces rozpočtovania neovplyvňuje, nakoľko transfery vo výške, v akej sú prijaté do rozpočtu, sú takisto zaradené do výdavkovej časti s určeným účelom a poslaním.

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	2018 (S)	2019 (S)	2020 (SR)	2020 (OS)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Bežné príjmy	147 289 399	166 251 797	175 181 988	170 351 180	178 591 419	189 482 221	196 582 255
Kapitálové príjmy	9 167 012	11 029 851	11 212 451	3 356 891	14 127 882	21 370 827	32 835 649
Príjmy celkom	156 456 411	177 281 648	186 394 439	173 708 071	192 719 301	210 853 048	229 417 904

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 2018 - 2023							
Ukazovateľ	2018 (S)	2019 (S)	2020 (SR)	2020 (OS)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Počiatkový stav RF	5,5	4,4	5,6	5,6	11,7	10,2	5,4
Tvorba RF	4,8	11,6	11,0	11,0	5,2		
Čerpanie RF	5,9	10,4	4,9	4,9	6,7	4,8	
Konečný stav RF k 31.12.	4,4	5,6	11,7	11,7	10,2	5,4	5,4

V krízovom roku 2021 predpokladáme **rezervu na neočakávané poklesy príjmov**, resp. navýšenie výdavkov vo výške takmer **11 mil. EUR**, ktorá je k dispozícii and rámec schváleného rozpočtu.

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

Zaťaženie BSK úvermi je v návrhu rozpočtu na konci roka 2020 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 2018 - 2023							
Ukazovateľ	2018 (S)	2019 (S)	2020 (SR)	2020 (OS)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Počiatková úroveň prijat. úverov	44,5	50,2	53,6	53,6	61,4	75,8	83,0
Splátky úverov v priebehu roka	3,3	3,6	3,9	3,9	4,1	4,3	5,9
Čerpanie úverov v priebehu roka	9,0	7,0	17,1	11,7	18,5	11,5	10,0
Konečný stav úverov k 31.12.	50,2	53,6	66,8	61,4	75,8	83,0	87,1
Percentuálna výška zadlženia	37%	36%	40%	37%	43%	46%	46%

V roku 2021 sa nám vďaka významnému výpadku príjmov z dôvodu pandémie COVID-19 nepodarilo naplánovať takú úroveň prebytku bežného rozpočtu, aby sme týmto prebytkom pokryli aj splátky istín (výdavkové finančné operácie). Avšak vďaka obozretnému plánovaniu sme dokázali naplniť Rezervný fond prakticky v dvojnásobnej výške ako tomu bolo v rokoch 2018 a 2019 a tak vieme použiť prostriedky Rezervného fondu na splatenia časti istín. Bez ohľadu na pandémiu COVID-19 a s ňou spojený výpadok príjmov sa z dlhodobého pohľadu musí BSK snažiť postupne stabilizovať prijímanie nových úverov, aby bola zachovaná bezpečná hranica zadlženosti.

V návrhu rozpočtu na rok 2021 a aj v predpokladoch na rok 2022 a 2023 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, kultúrnych 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 znižovanie zadlženia) na úrovni 50% z úrovne bežných príjmov predchádzajúceho roka, čo predstavuje ku koncu roka 2021 dodatočnú kapacitu možného dlhu vo výške 15 mil. EUR.

Na rok 2021 plánujeme otvoriť **úverový rámec na predfinancovanie projektov z EÚ fondov vo výške 5,3 mil. EUR**. Ide o také projekty, ktoré musíme najprv zaplatiť z vlastných zdrojov a až následne dostaneme refundáciu z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. Keďže BSK nemá vlastné zdroje na tento typ predfinancovania, využijeme tzv. „preklenovací úver“, ktorý následne v roku 2022 splatíme v plnej výške. Charakter tohto úveru spĺňa podmienky na to, aby sa **nerátal do celkového zadlženia BSK** (v zmysle paragrafu 17, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy), preto nie je zarátaný ani v tabuľke týkajúcej sa zadlženia BSK.

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.

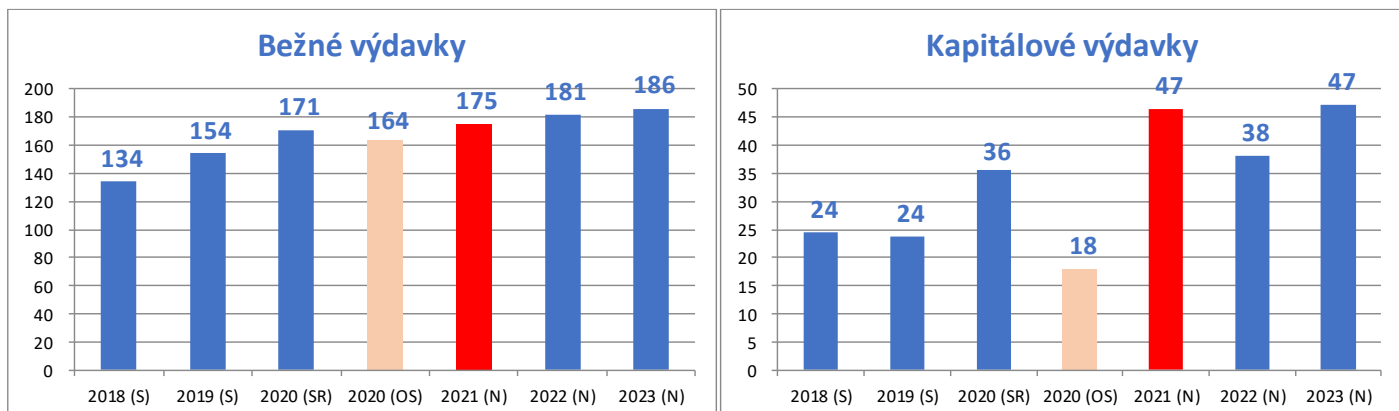
Bežné výdavky rozpočtu v roku 2021 (ich výška a zatriedenie do programov) sú ovplyvnené nasledovnými faktormi a snahou nového vedenia BSK:

- ✓ **nižšie daňové príjmy z dôvodu pandémie COVID-19 a tým aj zníženie možností v rámci bežných výdavkov.** Vlastné príjmy župy budú v roku 2021 na prakticky totožnej úrovni ako v roku 2019, ale výdavky za toto obdobie narástli cca. 10 mil. EUR;
- ✓ **snaha o zabezpečenie komfortu zamestnancov v zariadeniach župy** – napriek klesajúcemu trendu vo vlastných príjmoch kraja sa župa v roku 2021 bude snažiť o to, aby zamestnanci vo všetkých zariadeniach pociťovali dopady pandémie COVID-19 čo najmenej; v návrhu rozpočtu na rok 2021 je zahrnuté udržanie zamestnanosti a mzdová úroveň minimálne na úrovni roku 2020;
- ✓ **nový systém prideľovania dotácií**, ktorý prinesie zjednodušenie administratívy pre žiadateľov, elektronizáciu celého systému, väčšiu spravodlivosť medzi jednotlivými dotačnými schémami a väčšiu flexibilitu a odolnosť voči náhlemu výpadku príjmov kraja tak, aby sme nemuseli dotačný systém rušiť v takom rozsahu, ako tomu bolo v roku 2020 pri prvej vlne pandémie COVID-19;
- ✓ **udržanie motivačných prvkov pre učiteľov** (odmeňovanie mimovyučovacích aktivít, adaptačné príspevky, odchodné, mimoriadne odmeny);
- ✓ **navýšenie rozpočtu pre oblasť životného prostredia** – návrh rozpočtu na rok 2021 ráta s výdavkami v tejto oblasti na úrovni viac 0,5 mil. EUR.

Kapitálové výdavky rozpočtu v roku 2021 (ich výška a financovanie) sú výrazne ovplyvnené nasledovnými faktormi:

- ✓ tak ako každý rok, aj v roku 2021 tvoria **značnú časť kapitálových výdavkov dobiehajúce projekty** začaté v predchádzajúcich rokoch, ale ešte nedokončené a neodovzdané (napr. napr. rekonštrukcia okien v historických budovách na Zochovej ulici a Fajnorovom nábreží);
- ✓ v roku 2021 sa začnú realizovať dlhodobo plánované investičné projekty, ktoré je potrebné realizovať, ale ktoré neboli z personálo - kapacitných dôvodov a dodávateľsko - kapacitných dôvodov realizované v predchádzajúcich rokoch. Začiatok ich realizácie je odložený na rok 2021 (napr. projekty COVP);
- ✓ existuje **časový nesúlad** a deficit výdavkov a došlého financovania (príjmov) z titulu projektov z EÚ fondov, pričom nesúlad v roku 2021 je opäť mimoriadne významný (vo výške cca. 5,4 mil. Eur, bude použitý „preklenovací úver“).
- ✓ **Celkový investičný plán na rok 2021 je mimoriadne ambiciózny.** Celkový návrh rozpočtu na rok 2021 v oblasti kapitálových výdavkov je na úrovni 46,5 mil. EUR, čo je 2,5 násobok očakávanej skutočnosti za rok 2020. Župa chce týmto krokom okrem vlastných cieľov aj prispieť k čo najrýchlejšiemu reštartu slovenského hospodárstva.

SUMÁR VÝDAVKOV BSK V ROKOCH 2018 - 2023							
Ukazovateľ	2018 (S)	2019 (S)	2020 (SR)	2020 (OS)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Bežné výdavky	134 035 610	154 227 382	170 922 733	163 636 810	175 071 653	181 398 671	186 125 911
Kapitálové výdavky	24 435 414	23 810 770	35 710 134	18 067 422	46 517 632	38 075 654	47 213 491
Výdavky celkom	158 471 024	178 038 152	206 632 867	181 704 232	221 589 285	219 474 325	233 339 402



IX. Financovanie deficitu rozpočtu

BSK očakáva vo finančnom roku 2021 prebytok bežného hospodárenia vo výške okolo 2 mil. Eur a deficit kapitálového rozpočtu vo výške asi 28,4 mil. Eur. Celkový deficit dosiahne takmer 26,4 mil. Eur.

SUMÁR BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU BSK V ROKOCH 2018 - 2023							
Ukazovateľ	2018 (S)	2019 (S)	2020 (SR)	2020 (OS)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Bilancia bežného rozpočtu	13 253 789	12 024 415	4 259 256	6 714 370	3 519 766	8 083 550	10 456 344
Bilancia kapitálového rozpočtu	-15 268 402	-12 780 918	-24 497 684	-14 710 531	-32 389 749	-16 704 827	-14 377 842
Prebytok/deficit rozpočtu	-2 014 613	-756 503	-20 238 428	-7 996 161	-28 869 983	-8 621 277	-3 921 498

Údaje v tabuľke ukazujú, že hoci sme na začiatku roku 2020 pôvodne rátali s deficitom vyše 20 mil. EUR, viaceré okolnosti spôsobili, že konečný deficit roku 2020 odhadujeme do výšky cca. 8 mil. EUR. Zásadný vplyv mala na vývoj rozpočtu v roku 2020 pandémia COVID-19, ktorá spôsobila prepád vlastných príjmov župy a jej organizácií. Takisto plánované projekty z investičného plánu neboli realizované v takej miere. Vplyv pandémie COVID-19 bude pretrvávať aj v roku 2021, čo vidíme na veľmi nízkej plánovanej úrovni prebytku bežného rozpočtu.

X. Záverečné hodnotenie návrhu rozpočtu

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2021 je výrazne ovplyvnený pandemiou COVID-19, najmä čo sa týka úrovne bežných príjmov kraja. Už rozpočtový rok 2020 priniesol viacero ťažkostí, ktoré najprv začali legislatívnymi zásahmi na konci roku 2019 v celkovej výške 11. mil. EUR (nižšie daňové príjmy z dôvodu zvýšenia nezdaniteľného základu dane z príjmov FO, 10% rast miezd, nová metodika pri neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb). Počas prvej vlny pandémie prišlo na základe predikcie MF SR k ďalšiemu poklesu príjmov vo výške 8 mil. EUR. Ďalší vývoj však ukázal jedno pozitívum a tým bol celkom odolný trh práce a MF SR smerom ku koncu roka 2020 zmiernilo pôvodný odhad poklesu príjmov z 8 mil. EUR na menej ako polovicu. Tento turbulentný vývoj počas roku 2020 značne sťažil kvalifikovaný odhad na rok 2021. MF SR ráta s oživením hospodárstva a daňové príjmy by mali kopírovať úroveň rokov 2019 a 2020. Avšak plánované bežné výdavky na rok 2021 po očistení od grantov a transferov narástli za ten čas o približne 10 mil. EUR, čo v prípade ak sa ich výška aj naozaj naplní, bude mať za následok, že musíme dofinancovať splátky istín z Rezervného fondu a výsledok hospodárenia bude len veľmi nízky (na rozdiel od posledných rokov).

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 2021 považujeme za zodpovedne pripravený, okomentovaný a odôvodnený. BSK bude v roku 2021 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 2021-2023

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 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 2021 až 2023 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2020 a skutočnosťou za roky 2018 a 2019 je nasledovný:

Ukazovateľ	2018 S	2019 S	2020 SR	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
Bežné príjmy	147 289 399	166 251 797	175 181 988,30	170 351 180	178 591 419	189 482 221	196 582 255
Bežné výdavky	134 035 610	154 227 382	170 922 732,53	163 636 810	175 071 653	181 398 671	186 125 911
Bilancia BR	13 253 789	12 024 415	4 259 255,77	6 714 370	3 519 766	8 083 550	10 456 344
Kapitálové príjmy	9 167 012	11 029 851	11 212 450,55	3 356 891	14 127 882	21 370 827	32 835 649
Kapitálové výdavky	24 435 414	23 810 770	35 710 134,42	18 067 422	46 517 632	38 075 654	47 213 491
Bilancia KR	-15 268 402	-12 780 918	-24 497 683,87	-14 710 531	-32 389 749	-16 704 827	-14 377 842
Bilancia rozpočtu celkom	-2 014 614	-756 503	-20 238 428,10	-7 996 161	-28 869 983	-8 621 277	-3 921 498
Príjmové fin. operácie	19 748 560	19 548 920	24 313 596,52	17 454 883	33 014 156	18 297 735	10 023 333
Výdavkové fin. operácie	3 793 545	4 085 017	4 075 168,42	4 075 168	4 144 173	9 676 457	6 101 835
Bilancia FO	15 955 014	15 463 904	20 238 428,10	13 379 715	28 869 983	8 621 277	3 921 498
Príjmy a PFO	176 204 970	196 830 569	210 708 035,37	191 162 954	225 733 457	229 150 782	239 441 237
Výdavky a VFO	162 264 569	182 123 168	210 708 035,37	185 779 400	225 733 457	229 150 782	239 441 237
Bilancia rozpočtu vrát. FO	13 940 401	14 707 401	0	5 383 554	0	0	0

2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu BSK

Príjmy na rok 2021 sú plánované v celkovej výške **225 733 457 €**. Bežné príjmy vo výške 178 591 419 € (79% z celkových príjmov), kapitálové príjmy vo výške 14 127 882 € (6% z celkových príjmov) a príjmy z finančných operácií vo výške 30 514 156 € (15 % z celkových príjmov).

Predpoklad vývoja príjmov BSK v rokoch 2021 až 2023 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2020 a skutočnosťou za roky 2018 a 2019 je nasledovný:

Ukazovateľ	2018 (S)	2019 (S)	2020 (SR)	2020 (OS)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
PRÍJMY v EUR	176 204 970	196 830 569	210 708 036	191 162 954	225 733 457	229 150 782	239 441 237
BEŽNÉ PRÍJMY	147 289 399	166 251 797	175 181 988	170 351 180	178 591 419	189 482 221	196 582 255
Daňové príjmy	91 967 091	102 496 546	104 500 000	101 000 000	101 700 000	110 470 000	115 900 000
111 – Daň z príjmov FO	91 967 091	102 496 546	104 500 000	101 000 000	101 700 000	110 470 000	115 900 000
Nedaňové príjmy	8 405 879	9 288 263	7 965 551	7 841 289	8 143 939	8 271 056	8 412 666
210 – Príjmy z prenájmu	1 837 115	2 327 068	1 651 488	1 647 785	1 537 998	1 538 296	1 541 810
220 – Admin. poplatky a platby	5 820 920	6 291 199	6 067 825	5 889 229	6 243 104	6 270 924	6 409 020
240 – Úroky z vkladov, fin. zabez..	870	1380,21	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
290 – Iné nedaňové príjmy	746 973	668 616	245 238	303 274	361 836	460 836	460 836
Granty a transfery	46 916 429	54 466 988	62 716 437	61 509 891	68 747 480	70 741 165	72 269 589
310 – Tuzemské granty a transfery	46 900 179	54 466 988	62 716 437	61 509 891	68 747 480	70 741 165	72 269 589
330 – Zahraničné granty	16 250	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	9 167 012	11 029 851	11 212 451	3 356 891	14 127 882	21 370 827	32 835 649
Nedaňové príjmy	163 428	5 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
230 – Nedaňové kapitálové príjmy	163 428	5 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Granty a transfery	9 003 584	11 024 851	10 712 451	2 856 891	13 627 882	20 870 827	32 335 649
320 – Kapitálové granty a transfery	9 003 584	11 024 851	10 712 451	2 856 891	13 627 882	20 870 827	32 335 649
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	19 748 560	19 548 920	24 313 597	17 454 883	33 014 156	18 297 735	10 023 333
Príjmy z transakcií	10 748 560	12 548 920	7 163 437	5 779 537	9 141 862	6 797 735	23 333
410 - splátka pôžičky (CENTROPE)	0	24 785	45 215	45 215	0	0	0
430 - Účasť na majetku	5 000	0	0	0	0	0	0
453 – Zostatky z minulých rokov	4 079 442	1 688 072	2 218 222	834 322	2 441 862	1 997 735	23 333
454 – Rezervný fond	5 941 703	10 356 209	4 900 000	4 900 000	6 700 000	4 800 000	0
456 – Prijaté zábezpeky	722 414	479 853	0	0	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	9 000 000	7 000 000	17 150 160	11 675 346	23 872 294	11 500 000	10 000 000
510 - Úvery tuzemské	0	0	11 370 000	5 675 346	20 872 294	11 500 000	10 000 000
520 – Úvery zahraničné	9 000 000	7 000 000	5 780 160	6 000 000	3 000 000	0	0

2.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy tvoria najdôležitejšiu zložku príjmov rozpočtu BSK a majú najvyšší 46% podiel na celkových príjmoch samosprávneho kraja. Pri ich plánovaní vychádzame z makroekonomickej prognózy daňových príjmov verejnej správy (október 2020), pričom percentuálny podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len „DPFO“) vo vzťahu k VÚC je 30 %. Dlhodobý vývoj podielovej dane naznačuje, že vplyv recesie na výber dane z príjmov fyzických osôb je podstatný a v prípade poklesu zamestnanosti a miezd dochádza k poklesu výberu dane. Tento fakt sa vplyvom pandémie COVID-19 výrazne premieta aj do predpokladu daňových príjmov na rok 2021. Vzhľadom k tomu, že daňové príjmy tvoria značnú časť rozpočtu BSK, predstavuje súčasný vývoj a vplyv pandémie COVID-19 na makroekonomické prostredie významné riziko na plnenie tejto príjmovej časti v priebehu budúceho roka. **Pre rok 2021** ich rozpočtujeme vo výške **101 700 000,00 €**, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom 2020 je pokles o 2,2 mil € a dokonca ide o nižšie číslo, než tomu bolo v roku 2019.

2.2 Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy kraja na celkových príjmoch predstavujú podiel 4 %. **Pre rok 2021** ich plánujeme celkovom objeme **8 643 939 €**, približne v rovnakom objeme ako v roku 2020. Táto časť príjmov rozpočtu dlhodobo osciluje na podobnej úrovni. Očakávaná skutočnosť ku koncu roka 2020 sa ťažko predpovedá, nakoľko aj do tejto oblasti vstúpila svojim vplyvom pandémie COVID-19, avšak značná časť týchto príjmov sa zachovala, nakoľko sa priamo netýkala činností ohrozených pandemiou, takisto aj štát pomohol organizáciám pri preplácaní nájmov, takže tie nemuseli byť vo veľkom rušené.

Ukazovateľ	2018 S	2019 S	2020 SR	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
Nedaňové príjmy v EUR	8 569 306	9 293 263	8 465 551	8 341 289	8 643 939	8 771 056	8 912 666
210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku	1 837 115	2 327 068	1 651 488	1 647 785	1 537 998	1 538 296	1 541 810
Úrad	677 133	1 039 432	567 349	567 349	371 027	367 027	365 731
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	301 279	344 992	288 629	245 535	282 422	280 349	280 349
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	858 704	942 644	795 510	834 901	884 550	890 920	895 730
220 - Administratívne a iné poplatky	5 820 920	6 291 199	6 067 825	5 889 229	6 243 104	6 270 924	6 409 020
Úrad	152 439	177 366	121 275	128 175	124 800	124 800	124 800
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	3 025 277	3 095 075	3 099 555	2 945 153	3 072 754	3 073 254	3 169 990
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	2 643 204	3 018 757	2 846 995	2 815 902	3 045 550	3 072 870	3 114 230
230 - Kapitálové príjmy	163 428	5 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Úrad	163 428	5 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
240 - Úroky z dom. a zahr. úverov	870	1 380	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Úrad	870	1 182	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	0	199	0	0	0	0	0
290 - Iné nedaňové príjmy	746 973	668 616	245 238	303 274	361 836	460 836	460 836
Úrad	445 568	469 744	232 116	232 116	339 636	439 636	439 636
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	90 122	71 789	2 000	20 115	1 500	1 500	1 500
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	211 283	127 083	11 122	51 043	20 700	19 700	19 700

Nedaňové príjmy získava kraj z činnosti organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a úradu na úseku vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, dopravy, z kapitálových príjmov a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** z nájomného za prenájom pozemkov, budov, objektov a ďalšieho majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja, ako aj príjmy za majetok zverený do správy jednotlivým rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Predpokladaná suma príjmov v tejto oblasti **pre rok 2021** je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a z budúcich možných prenájomov vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **1 537 998 €**.

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 2021** administratívne a iné poplatky a platby rozpočtujeme vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **6 243 104 €**.

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. Tieto príjmy sú tiež podmienené aj optimalizáciou zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a následným predajom prípadného prebytočného majetku odsúhlaseného zastupiteľstvom kraja. Pre roky 2021 rozpočtujeme kapitálové príjmy **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 2021** rozpočtujeme túto kategóriu príjmov v objeme **1 000 €**.

Iné nedaňové príjmy tvoria najmä vrátené nevyčerpané bežné príspevky, dotácie, transfery, vratky z energií a ostatné príjmy. **Pre rok 2021** rozpočtujeme túto kategóriu príjmov v objeme **361 836 €**.

2.3 Granty a transfery

Granty a transfery sú druhým najvyšším príjmom samosprávneho kraja a na celkových príjmoch predstavujú podiel 37 %. Sú tvorené predovšetkým príjmami zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ. **Pre rok 2021** ich plánujeme v objeme **82 375 362 €**, čo oproti roku 2020 predstavuje nárast o 8 946 474 €, a ide najmä o finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 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 tejto časti rozpočtu sú zahrnuté aj príjmy z projektov, ktoré sú financované Európskou úniou.

Ukazovateľ	2018 S	2019 S	2020 SR	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
Bežné granty a transfery	46 916 429	54 466 988	62 716 437	61 509 891	68 747 480	70 741 165	72 269 589
ÚRAD	46 069 687	53 145 698	61 977 076	59 991 703	67 687 314	70 010 557	71 904 911
Granty	897 135	1 212 678	2 633 083	1 481 561	2 489 948	1 508 306	960 550
Transfery z rozpočtu VUC	30 474	0	0	0	0	0	0
Transfery zo ŠR na úhradu nákladov PVŠS	44 955 047	51 741 414	58 054 498	57 514 159	64 206 583	67 202 096	70 371 900
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	170 781	159 185	1 289 495	995 982	990 783	1 300 155	572 462
Grant od medzinárodnej organizácie	16 250	0	0	0	0	0	0
Transfery z rozpočtu obce	0	32 421	0	0	0	0	0
Sociálne zariadenia	287 319	306 220	234 505	247 725	254 998	254 018	254 018
Granty	141 632	80 704	25 930	34 859	32 360	31 380	31 380
Transfery z rozpočtu VUC	126 158	218 490	205 205	209 496	218 768	218 768	218 768
Transfery zo zdravotných poisťovní	14 636	0	0	0	0	0	0
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	4 893	7 026	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370
Školské zariadenia	559 423	1 015 070	504 856	1 270 463	805 168	476 590	110 660
Granty	173 888	440 972	303 787	770 321	532 881	335 340	90 137
Transfery z rozpočtu VUC	105 641	0	0	8 467	15 712	15 712	15 712
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	272 894	569 736	201 069	491 676	272 287	141 250	20 523
Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce	7 000	4 362	0	0	0	0	0
Kapitálové granty a transfery	9 003 584	11 024 851	10 712 451	2 856 891	13 627 882	20 870 827	32 335 649
ÚRAD	8 990 759	11 008 865	10 712 451	2 840 181	13 627 882	20 870 827	32 335 649
Granty	8 187 670	5 177 097	6 393 072	1 757 661	8 228 482	13 284 161	17 684 704
Transfery zo štátneho rozpočtu	6 074 980	5 831 768	4 319 379	1 082 520	5 399 400	7 586 665	14 650 945
Sociálne zariadenia	2 575	11 200	0	0	0	0	0
Granty	2 575	11 200	0	0	0	0	0
Školské zariadenia	10 250	4 787	0,00	16 710	0	0	0
Granty	0	2 149	0	1 979	0	0	0
Transfery z rozpočtu obce	7 000	0	0	3 731	0	0	0
Transfery z rozpočtu VUC	3 250	2 638	0	11 000	0	0	0
Celkový súčet	55 920 013	65 491 840	73 428 888	64 366 782	82 375 362	91 611 991	104 605 239

Významnú časť **bežných grantov a transferov** predstavujú v roku 2021 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 63 186 880 € (normatív) a 977 274,00 € (nenormatív)**. Objem pridelených finančných prostriedkov závisí od počtu žiakov a od výšky normatívu na jedného žiaka. Ide teda o odhad normatívnych aj nenormatívnych prostriedkov a ich skutočná výška bude počas roka upravovaná na základe skutočne pridelených finančných prostriedkov zo strany štátu. Podobne budú upravované aj výdavky naviazané na tento druh príjmov.

V rámci **tuzemských kapitálových grantov a transferov** sa v roku 2021 rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške **13 627 882 €**, z čoho najväčšie položky predstavujú granty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancovanie zo ŠR pre vybudovanie centier pre odborné vzdelávanie a prípravu a deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb. Značný objem kapitálových výdavkov je spôsobený presunom veľkej časti výdavkov z roku 2020.

Názov projektu	Príjmy 2021				Výdavky 2021		
	Bežné príjmy v EUR	Kapitálové príjmy v EUR	Zdroje z r. 2020 v EUR	Príjmy Spolu v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Výdavky spolu v EUR
Ecoregion SKAT - Ekocentrum Čunovo – I. etapa	203 058	354 878	0	557 936	252 158	1 946 420	2 198 577
Smartregión BSK	1 029 641	0	234 216	1 263 857	1 133 833	0	1 133 833
Ecoregion SKHU	269 167	0	0	269 167	312 514	994 633	1 307 147
REGIOCOOP SK-AT	31 654	0	0	31 654	127 172	0	127 172
Projektové zámery	47 500	2 551 456	0	2 598 956	0	0	0
Centrum hydroterapie	0	0	124 440	124 440	146 170	0	146 170
Sacra Velo	24 510	0	0	24 510	0	0	0
Danube bike & boat	330 975	595 000	0	925 975	330 975	595 000	925 975
Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre (MOSKA)	439 986	1 778 443	0	2 218 429	385 500	1 455 729	1 841 229
COVP Ivánka pri Dunaji	0	1 710 000	0	1 710 000	0	1 800 000	1 800 000
COVP Hlinická	5 022	5 578	0	10 600	0	40 558	40 558
COVP Farského	0	1 624 500	0	1 624 500	0	1 710 000	1 710 000
COVP Ivánska cesta	0	315 683	0	315 683	20 000	372 298	392 298
Rekonštrukcia cesty Rohožník - Malacky	0	164 698	0	164 698	0	80 000	80 000
Projekt PUM - mestská mobilita	0	152 618	0	152 618	0	160 650	160 650
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova	0	846 605	0	846 605	0	1 076 369	1 076 369
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska	0	736 014	0	736 014	150 000	774 752	924 752
TA SK-HU	14 060	0	0	14 060	15 100	0	15 100
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kraľová	0	641 139	0	641 139	0	674 883	674 883
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok	0	1 201 271	0	1 201 271	150 000	1 264 496	1 414 496
COVP Polygrafická	0	950 000	0	950 000	0	1 000 000	1 000 000
Cyklolávka cez Moravu	0	0	0	0	21 750	1 871 470	1 893 220
INTERACT IS	466 255	0	0	466 255	466 255	0	466 255
INTERACT RO	618 903	0	0	618 903	568 903	50 000	618 903
Celkový súčet	3 480 731	13 627 882	358 656	17 467 269	4 080 328	15 867 257	19 947 585

Nad rámec vyššie uvedených projektov spolufinancovaných z EÚ sú ešte naplánované projekty, v rámci ktorých nebudú v roku 2021 žiadne príjmy, ale budú refundované až v roku 2022 – čiže nenachádzajú sa v tabuľke.

2.4 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie (ďalej len „PFO“) pre rok 2021 plánujeme vo výške **33 014 156 EUR**, a plánujeme zapojiť prostredníctvom nich :

- **prijaté úvery a návratné finančné výpomoci** vo výške maximálne **do 18 500 000 €** na financovanie investičných výdavkov (15,5 mil € návratná finančná výpomoc z MF SR a 3 mil € z otvoreného úverového rámca v Európskej investičnej banke),
- prijatý **preklenovací úver** na predfinancovanie projektov BSK s podporou z EU fondov vo výške **5 372 294,29 €** (na pokrytie výdavkov pred vyplatením nenávratného finančného príspevku z EÚ fondov). Tento úver sa neráta do zadĺženia BSK (§17, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy),
- prostriedky **rezervného fondu** vo výške **6 700 000 €**,
- zostatky z minulých rokov Úradu BSK vo výške 2 351 455,75 €, z čoho 1 992 800 € je dotácia z r. 2019 z MF SR na rekonštrukciu Divadla Aréna, 124 439,75 € je na údržbu Centra hydroterapie, 234 216 € Projekt Smartregión BSK a
- zostatky z minulých rokov organizácii v ZP BSK (dary a projekty) vo výške 90 406,22 €.

Odhadovaný vývoj príjmových finančných operácií BSK v roku 2021 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2020 a skutočnosťou za roky 2018 a 2019 je nasledovný:

Ukazovateľ	2018 (S)	2019 (S)	2020 (SR)	2020 (OS)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	19 748 560	19 455 986	24 313 597	17 454 883	33 014 156	28 670 029	21 895 627
Príjmy z transakcií	10 748 560	12 455 986	7 163 437	5 779 537	9 141 862	6 797 735	23 333
410 - splátka pôžičky (CENTROPE)	0	24 785	45 215	45 215	0	0	0
430 - Účasť na majetku	5 000	0	0	0	0	0	0
453 – Zostatky z minulých rokov	4 079 442	1 595 138	2 218 222	834 322	2 441 862	1 997 735	23 333
454 – Rezervný fond	5 941 703	10 356 209	4 900 000	4 900 000	6 700 000	4 800 000	
456 – Prijaté zábezpeky	722 414	479 853	0	0	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	9 000 000	7 000 000	17 150 160	11 675 346	23 872 294	21 872 294	21 872 294
510 - Úvery tuzemské	0	0	11 370 000	5 675 346	20 872 294	11 500 000	10 000 000
520 – Úvery zahraničné	9 000 000	7 000 000	5 780 160	6 000 000	3 000 000	0	0

2.5 Celkové príjmy rozpočtových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na rok 2021:

Príjmy celkom OvZP BSK	2021 (N) v EUR
PRÍJMY ZVZP - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	3 615 493,88
210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku	282 421,62
220 - Administratívne a iné poplatky	3 072 754,26
290 - Iné nedaňové príjmy	1 500,00
310 - Bežné granty a transfery	254 998,00
453 – Zostatky z minulých rokov	3 820,00
PRÍJMY ZVZP - VZDELÁVANIE	4 842 554,45
210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku	884 550,00
220 - Administratívne a iné poplatky	3 045 550,00
290 - Iné nedaňové príjmy	20 700,00
310 - Bežné granty a transfery	805 168,23
453 – Zostatky z minulých rokov	86 586,22

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 2021 rozpočtované v celkovej výške **3 615 493,88 €**.

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 poplatkov za kurzy v jazykových školách. Príjmy škôl a školských zariadení na rok 2020 sú rozpočtované v celkovej výške **4 842 554,45 €**.

3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu BSK

Výdavky v roku 2021 sú plánované vo výške **225 733 457 €**, z toho bežné výdavky vo výške 175 071 653 € (78% podiel z celkových výdavkov) a kapitálové výdavky vo výške 46 517 632 € (21% podiel z celkových výdavkov) a výdavkové finančné operácie vo výške 4 144 173 € (2% podiel z celkových výdavkov).

Nárast bežných výdavkov v roku 2021 oproti roku 2020 je spôsobený predovšetkým odhadom nárastu miezd v rámci prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania (tento odhad však bude prispôbený skutočným poukázaným finančným prostriedkom z Ministerstva školstva). Ďalší vplyv má aj nárast počtu žiakov a medziročný posun zamestnancov v tarifných tabuľkách. Bežné výdavky očistené od prenesených kompetencií však budú na veľmi podobnej úrovni ako v schválenom rozpočte na rok 2020. Nárast kapitálových výdavkov je spôsobený predovšetkým ambicióznym investičným plánom BSK.

Prehľad výdavkov rozpočtu BSK podľa druhu ekonomickej klasifikácie od roku 2018 a odhadovaný vývoj v rokoch 2021 až 2023:

Ukazovateľ	2018 (S)	2019 (S)	2020 (SR)	2020 (OS)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
VÝDAVKY v EUR	162 264 569	182 123 168	210 708 035	185 779 400	225 733 457	229 150 782	239 441 237
BEŽNÉ VÝDAVKY	134 035 610	154 227 382	170 922 733	163 636 810	175 071 653	181 398 671	186 125 911
610 - Mzdy, platy,...	42 038 830	49 572 403	52 277 818	51 794 263	56 284 359	57 847 508	59 085 947
620 - Poistné do poisťovní	14 991 491	17 746 756	18 625 833	18 837 034	20 161 534	20 719 474	21 333 130
630 - Tovary a služby	31 042 758	31 276 933	36 235 840	33 499 441	34 567 890	34 657 359	34 223 019
640 - Bežné transfery	45 752 886	55 436 366	63 413 242	59 306 072	63 883 398	67 951 109	71 295 232
650 - Splácanie úrokov	209 646	194 923	370 000	200 000	174 472	223 219	188 584
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	24 435 414	23 810 770	35 710 134	18 067 422	46 517 632	38 075 654	47 213 491
710 - Obst. kapit. aktív	22 860 832	22 458 377	31 174 247	16 359 459	43 581 930	37 279 321	46 281 752
720 - Kapitálové transfery	1 574 582	1 352 393	4 535 887	1 707 963	2 935 701	796 333	931 739
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	3 793 545	4 085 017	4 075 168	4 075 168	4 144 173	9 676 457	6 101 835
810 - Poskytnuté pôžičky, kurzové rozdiely	529 382	460 853	0	3	10	0	0
820 - Splátky istín úverov	3 264 163	3 624 163	4 075 168	4 075 166	4 144 163	9 676 457	6 101 835

Bratislavský samosprávny kraj je povinný zostavovať svoj rozpočet v programovej štruktúre. Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach aj v programovom rozpočte na roky 2021 – 2023 sú výdavky samosprávneho

kraja alokované do 14 programov, kde 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	2018 S	2019 S	2020 SR	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
Výdavky celkom v EUR	162 239 596	182 123 168	210 708 035	185 779 400	225 733 457	229 150 782	239 441 237
Bežné výdavky v EUR	134 010 637	154 227 382	170 922 732	163 636 810	175 071 653	181 398 671	186 125 911
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	3 412 518	3 064 518	7 340 853	4 155 796	6 468 164	5 230 415	3 381 441
Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	615 707	537 520	500 000	250 000	500 000	500 000	500 000
Program 3: Interné služby	6 136 047	8 802 590	7 231 239	5 073 418	6 638 979	6 167 876	6 374 076
Program 4: Cestovný ruch	866 148	803 163	946 780	588 780	645 160	765 680	872 180
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prír. zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	54 627	2 373	262 900	197 000	499 500	358 000	393 000
Program 6: Komunikácie	8 588 618	5 657 190	7 515 133	7 515 133	6 000 000	7 500 000	7 500 000
Program 7: Doprava	18 430 618	21 659 228	21 283 000	21 783 000	22 508 480	24 863 400	26 905 240
Program 8: Vzdelávanie	59 895 041	70 608 886	75 603 277	77 169 820	82 879 710	85 723 492	88 812 682
Program 9: Šport	139 200	264 072	461 000	479 400	486 500	486 500	486 500
Program 10: Kultúra	4 287 230	4 624 017	4 779 435	4 453 740	4 678 714	5 564 814	6 047 001
Program 11: Sociálne zabezpečenie	23 117 318	27 143 403	33 326 915	32 705 750	33 578 439	34 050 488	34 665 786
Program 12: Zdravotníctvo	547 631	525 531	620 400	869 953	356 200	356 200	356 200
Program 13: Administratíva	5 792 708	8 487 065	9 416 800	8 100 021	8 581 806	8 581 806	8 581 806
Program 14: Podpora verej. života v regióne	2 127 225	2 047 825	1 635 000	295 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kapitálové výdavky v EUR	24 435 414	23 810 770	35 710 134	18 067 422	46 517 632	38 075 654	47 213 491
Program 1: Plánovanie, kontrola	1 831 820	11 204 571	13 942 645	4 691 990	19 720 488	19 268 641	32 085 556
Program 3: Interné služby	9 257 369	7 300 577	14 917 489	7 858 696	18 920 144	12 492 013	8 812 935
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prír. zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	0	0	45 000	30 000	82 000	20 000	20 000
Program 6: Komunikácie	12 283 376	4 580 866	6 400 000	5 329 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000
Program 8: Vzdelávanie	155 905	301 610	0	66 729	0	0	0
Program 9: Šport	0	4 232	0	196	30 000	30 000	30 000
Program 10: Kultúra	88 565	0	0	40 195	0	0	0
Program 11: Sociálne zabezpečenie	202 384	55 183	40 000	45 615	15 000	15 000	15 000
Program 14: Podpora verej. života v regióne	615 994	363 730	365 000	5 000	250 000	250 000	250 000
Výdavkové fin. operácie v EUR	3 793 545	4 085 017	4 075 168	4 075 168	4 144 173	9 676 457	6 101 835

3.1 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú platby zo splácania istiny úverov použitých v minulosti, nákupu majetkových účastí a ostatných výdavkových operácií finančných aktív a finančných pasív. **Pre rok 2021** ich rozpočtujeme na splácanie istiny úverov v objeme **4 144 173 €**.

Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov a problémy pri administratíve rozpočtujeme aj 10,00 € na prípadné kurzové rozdiely.

Nasledovná tabuľka prezentuje prehľad splátok istín z úverov BSK v roku 2021:

Finančná inštitúcia	Výška ročnej splátky istiny v roku 2021	Zostatok istiny k 31.12.2021
EIB I.	282 501	4 802 524
EIB II.	126 667	2 406 666
EIB III.	208 579	4 171 583
EIB IV.	118 704	2 492 787
EIB V.	99 282	2 184 204
EIB VI.	280 000	6 160 000
EIB VII.	80 000	1 760 000
EIB VIII.	280 000	6 440 000
EIB IX.	240 000	5 760 000
EIB X. (predpoklad)	0	3 000 000
KB I.	500 852	2 253 839
KB II.	571 428	1 714 290
KB III.	203 454	813 811
OTP	152 692	535 079
SLSP I	333 336	2 704 375
SLSP II	666 673	7 333 328
Návr. finan. výpomoc I (výpadok DPFO)	0	5 675 346
Návr. finan. výpomoc II (infraštruktúra)	0	15 500 000
Preklenovací úver	0	5 372 294
Spolu	4 144 163	*(75 707 832) 81 080 126

* bez preklenovacieho úveru

Očakávaná skutočnosť bežných príjmov v roku 2020 je vo výške 170 351 180 €, z čoho vyplýva, že v zmysle legislatívy (pomer zostatku úverov voči bežným príjmom predchádzajúceho roka) bude **plánované zadĺženie BSK k 31.12.2021 na úrovni 44,44%**. Preklenovací úver na predfinancovanie eurofondov sa do tejto štatistiky neráta.

Programový rozpočet na roky 2021-2023

Vzhľadom k vývoju v roku 2020, kedy bolo čerpanie rozpočtu ovplyvnené pandémiou COVID-19, je na rozdiel od návrhov rozpočtov z predchádzajúcich rokov zahrnutý na rok 2020 schválený rozpočet a nie očakávaná skutočnosť. Je to z dôvodu lepšieho znázornenia úrovne finančných prostriedkov pre konkrétne programy a porovnania návrhu rozpočtu s predkrízovým stavom.

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	21 576 898,79	26 188 661,80	121,37	24 499 056,82	93,55	35 466 996,17	144,77
600	Bežné výdavky	7 589 253,41	6 468 173,95	85,23	5 230 415,45	80,86	3 381 440,57	64,65
610	Mzdy, platy, ...	1 315 219,37	1 377 891,63	104,77	1 294 056,18	93,92	669 688,31	51,75
620	Poistné do poisťovní	457 487,99	471 442,30	103,05	446 766,42	94,77	450 997,29	100,95
630	Tovary a služby	3 210 969,38	3 050 918,78	95,02	2 280 696,58	74,75	1 371 190,95	60,12
640	Bežné transfery	2 235 576,67	1 393 439,17	62,33	985 677,18	70,74	700 980,51	71,12
650	Splácanie úrokov	370 000,00	174 482,07	47,16	223 219,09	127,93	188 583,51	84,48
700	Kapitálové výdavky	13 987 645,38	19 720 487,85	140,99	19 268 641,37	97,71	32 085 555,60	166,52
710	Obst. kapit. aktív	12 196 284,80	18 104 282,71	148,44	19 015 215,29	105,03	32 032 149,52	168,46
720	Kapitálové transfery	1 791 360,58	1 616 205,14	90,22	253 426,08	15,68	53 406,08	21,07

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, koncepciou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu BSK financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK, Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti, Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Právne služby, INTERACT, Implementácia projektov Operačného programu Bratislavský kraj a Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva.

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 207 000,00	1 251 171,86	103,66	1 251 171,86	100,00	1 251 171,86	100,00
600	Bežné výdavky	1 207 000,00	1 251 171,86	103,66	1 251 171,86	100,00	1 251 171,86	100,00
610	Mzdy, platy, ...	278 167,00	279 966,86	100,65	279 966,86	100,00	279 966,86	100,00
620	Poistné do poisťovní	294 521,00	306 489,00	104,06	306 489,00	100,00	306 489,00	100,00
630	Tovary a služby	625 180,00	663 716,00	106,16	663 716,00	100,00	663 716,00	100,00
640	Bežné transfery	9 132,00	1 000,00	10,95	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00

Zodpovednosť	Kancelária predsedu			
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet rokovaní zastupiteľstva v roku			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00
630	Tovary a služby	64 350,00	64 350,00	100,00	64 350,00	100,00	64 350,00	100,00
640	Bežné transfery	15 650,00	15 650,00	100,00	15 650,00	100,00	15 650,00	100,00
Zodpovednosť	Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí							
Cieľ	Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi							
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských regiónov za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	17	17	17	17				

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečujú úlohy na úseku zahraničných vzťahov Bratislavského samosprávneho kraja a jeho orgánov, úlohy v rámci spolupráce medzi regiónmi členských štátov Európskej únie i ostatných regiónov, ako aj na úseku protokolárnych záležitostí. Podprogram tiež zabezpečuje vytváranie podmienok smerujúcich k udržiavaniu a nadväzovaniu dobrých a korektných medzinárodných vzťahov na regionálnej úrovni, predovšetkým s našimi susedmi. V spolupráci s právnym oddelením a odbornými útvarmi úradu zabezpečuje OZVPaEZ prípravu návrhov zmluvných dokumentov so zahraničnými partnermi do Zastupiteľstva BSK a pripravuje a koordinuje realizáciu ustanovení týchto zmluvných dokumentov.

Podprogram 1.3: Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov

Zámer: Komplexný rozvoj územia s možnosťou využitia externých zdrojov

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	17 619 770,96	23 120 740,18	131,22	22 044 974,11	95,35	33 053 762,27	149,94
600	Bežné výdavky	3 677 125,58	3 450 252,33	93,83	2 778 832,74	80,54	970 706,67	34,93
610	Mzdy, platy, ...	648 552,34	707 034,52	109,02	651 973,32	92,21	15 500,00	2,38

630	Tovary a služby	817 778,57	1 396 428,64	170,76	1 157 832,24	82,91	270 876,16	23,40
640	Bežné transfery	2 210 794,67	1 346 789,17	60,92	969 027,18	71,95	684 330,51	70,62
700	Kapitálové výdavky	13 942 645,38	19 670 487,85	141,08	19 266 141,37	97,94	32 083 055,60	166,53
710	Obst. kapit. aktív	12 151 284,80	18 054 282,71	148,58	19 012 715,29	105,31	32 029 649,52	168,46
720	Kapitálové transfery	1 791 360,58	1 616 205,14	90,22	253 426,08	15,68	53 406,08	21,07
Zodpovednosť	Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov							
Cieľ	Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov							
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých služieb za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých produktov za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	20	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ	Počet administratívnych projektov spolu za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	22	30	35	40				

Komentár: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov plánuje v rámci podprogram 1.3 v rokoch 2021 až 2023 prípravu, podanie, realizáciu a administráciu 44 projektov, ktoré budú spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ, a iných externých zdrojov v rámci programového obdobia 2014-2020 a tiež nového programového obdobia 2021-2027. Všetky plánované projekty budú zaradené do Akčného plánu BSK. Súčasťou rozpočtu 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 rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU a Operačného programu efektívna verejná správa bude administrovať nasledovné projekty:

- Heritage SK/AT - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Rekonštrukcia Kaštieľa a záhrady v Modre)
- Vysomarch - Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklotráv cez rieku Morava
- Regionálny bod SK-HU
- Ecoregion SKAT (Ekocentrum Čunovo – kaštieľ a vybavenie)
- Ecoregion SKHU (Ekocentrum Čunovo-záhrada a vybavenie)
- Smart región BSK (Inštitút regionálnej politiky)
- Regiocoop SK-AT
- Danube bike&boat – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně
- SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area (Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí rieky Dunaj)

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bude administrovať nasledovné projekty:

- Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1; Bratislava

- Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava
- Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdeckve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji
- Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava
- Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA - objekty Častá, Dubová
- Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA – objekt Modra Kraľová
- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača - objekt Račianska
- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača – objekt Strelkova
- Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja

Okrem schválených a realizovaných projektov bude OSÚRaRP v rokoch 2021-2023 rozpracovávať a v prípade schválenia aj realizovať nasledovné projektové zámery:

- Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, - Račianska 190, Bratislava
- Edu4FUTURE (OŠ 138) / Interreg V-A SK-AT
- Ecoregion (Ekocentrum Čunovo III. etapa – objekt Sýpky)
- Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja - strecha + fasáda
- Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21 - strecha "B"
- Autistické centrum Znievska 4, Bratislava
- Cyklotrasa Rohožník
- Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059
- Revitalizácia parku v Malinove
- Kaštieľ a park Stupava – architektonická štúdia, zámer obnovy
- DSS ROSA - rekonštrukcia zamestnaneckých bytov
- KAMPUS PETRŽALKA – športový Kampus
- KAMPUS – Na pántoch
- KAMPUS UMELECKÝCH ŠKÔL - štúdia realizovateľnosti
- PREPOJENIE CYKLOTRÁS SENEC – PEZINOK
- CYKLOTRASA ŽST Podunajské Biskupice – Slovnaft – Lužný most
- CYKLOTRASA Vinohradnícka
- COVP CHEMICKÁ
- COVP Obchodná akadémia Račianska 107
- COVP SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1
- COVP HLINÍCKA – INTERNÁT
- COVP IVANSKA CESTA - INTERNÁT (2x)
- COVP IVANKA PRI DUNAJI – INTERNÁT
- COVP POLYGRAFICKÁ – INTERNÁT
- SYNAGÓGA Svätý Jur - plán obnovy, vysporiadanie pozemkov
- Transformácia objektov SOŠ v Bernolákove - zámer obnovy

V roku 2021 bude OSÚRaRP pod hlavičkou Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK) pokračovať v realizácii projektu "Smart región BSK" podporeného z Operačného programu EVS. Cieľom

projektu je vytvorenie efektívne fungujúceho úradu, ktorý poskytuje občanom kraja adresné, dostupné a efektívne služby. V rámci projektu budú vypracované strategické dokumenty relevantných sektorových politík:

- Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 – 2026,
- Konceptia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025,
- Stratégia SMART Region BSK,
- Konceptia rozvoja verejnej hromadnej dopravy v BSK,
- Konceptia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja a
- Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

IRP BK rovnako zabezpečí spracovanie návrhu metodiky merania a priebežného vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na úrovni okresov a obcí s využitím metodiky "Social Progress Index".

V sledovanom období prebehne finalizácia strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2021–2027 (s výhľadom do roku 2030). Ide o strednodobý rozvojový dokument vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov s dôrazom na priority územia: zvyšovanie kapacity koľajovej dopravy, budovanie cestných obchvatov, opatrenia na zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, dobudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete, odstraňovanie environmentálnych záťaží, rozširovanie kapacít materských a základných škôl, či kvalitná a dostupná zdravotná a sociálna starostlivosť.

V priebehu roka 2021 bude OSÚRaRP plniť funkciu regionálneho kontaktného bodu pre cezhraničné programy SK-HU a SK-AT. V prvej polovici roka 2021 prebehne verejné obstarávanie na zhotoviteľa aktualizácie Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského kraja s termínom spracovania dokumentu do konca roka 2021. Strategický dokument zadefinuje hlavné potreby a výzvy na ďalšie obdobie rokov 2022 – 2027. v oblasti efektívneho využitia finančných prostriedkov pre podporu lokálnej zamestnanosti, podnikania a infraštruktúry na vidieku v BSK.

S cieľom umožnenia rovnakých príležitostí individuálneho rozvoja všetkých obyvateľov regiónu tak, ako je to zadefinované v strategickom dokumente týkajúcom sa sociálnej inklúzie BSK na roky 2020-2030, OSÚRaRP v spolupráci s ďalšími relevantnými subjektami zabezpečí v roku 2021 spracovanie Konceptie dlhodobej stratégie odstránenia segregovaných rómskych komunít v BSK. Úrad tak bude reagovať na potreby jednej z cieľových skupín ohrozených sociálnym vylúčením.

Práca Kancelárie BSK v Bruseli bude v predmetnom období primárne zameraná na aktivity súvisiace s prípravou budúceho programového obdobia a finalizáciou kľúčových strategických dokumentov. Veľká časť aktivít bude koncentrovaná v rámci Európskeho výboru regiónov a podpory členstva predsedu BSK, ktorý zároveň vykonáva funkcie vedúceho slovenskej delegácie, podpredsedu politickej frakcie EKR, vicekoordinátora EKR v komisii COTER a slovenskú delegáciu zastupuje aj v predsedníctve EVR. V rámci EVR bude Kancelária BSK v Bruseli vstupovať do procesu tvorby stanovísk, aby v čo najväčšej miere reflektovali priority BSK pre budúce programové obdobie 2021-2027 a spoločné pozície k obnove regiónov po pandémie COVID-19. V rámci prípravy Partnerskej dohody SR bude prioritou Kancelárie obhajoba využitia 15 % flexibility transferu zdrojov do územia BSK. Rovnako dôležitá bude aj implementácia nového územného konceptu a metodiky pre integrované územné investície, ktoré majú výrazne zefektívniť a zjednodušiť proces implementácie v programovom období 2021-2027.

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
Zodpovednosť		Útvar hlavného kontrolóra						
Cieľ		Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti						
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok		2019	2020		2021		2022	
Plánovaná hodnota		32	6		32		32	

Komentár: Výkon kontroly ÚHK v roku 2021 je primárne zameraný na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a využívanie finančných prostriedkov, ktoré v súlade so zákonom BSK poskytuje neziskovým organizáciám. Podprogram predstavuje aktivity Útvaru 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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	400 680,00	201 762,07	50,35	250 499,09	124,16	215 863,51	86,17
600	Bežné výdavky	400 680,00	201 762,07	50,35	250 499,09	124,16	215 863,51	86,17
630	Tovary a služby	30 680,00	27 280,00	88,92	27 280,00	100,00	27 280,00	100,00
650	Splácanie úrokov	370 000,00	174 482,07	47,16	223 219,09	127,93	188 583,51	84,48
Zodpovednosť		Odbor financií						
Cieľ		Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku						
Merateľný ukazovateľ		Počet monitorovaní za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		4	4		4		4	

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

Podprogram 1.6: Právne služby

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	910 000,00	400 000,00	43,96	75 000,00	18,75	50 000,00	66,67
600	Bežné výdavky	910 000,00	400 000,00	43,96	75 000,00	18,75	50 000,00	66,67
630	Tovary a služby	910 000,00	400 000,00	43,96	75 000,00	18,75	50 000,00	66,67
Zodpovednosť		Oddelenie právne						
Cieľ		Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK.						
Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		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 2021 - 2023 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 alebo Interreg) 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/Interreg; 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.

Vzhľadom na skutočnosť, že odbor INTERACT bude implementovať program INTERACT 2021-2027, zmenia sa aj niektoré merateľné ukazovatele.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 046 217,83	1 085 157,69	103,72	777 581,76	71,66	796 368,53	102,42
600	Bežné výdavky	1 046 217,83	1 035 157,69	98,94	775 081,76	74,88	793 868,53	102,42
610	Mzdy, platy, ...	388 500,03	390 890,25	100,62	362 116,00	92,64	374 221,45	103,34
620	Poistné do poisťovní	162 966,99	164 953,30	101,22	140 277,42	85,04	144 508,29	103,02
630	Tovary a služby	494 750,81	479 314,14	96,88	272 688,34	56,89	275 138,79	100,90
700	Kapitálové výdavky		50 000,00		2 500,00	5,00	2 500,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív		50 000,00		2 500,00	5,00	2 500,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor INTERACT						
Cieľ		Rozvoj a poskytovanie služieb						
Merateľný ukazovateľ		Podujatia						

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	146	130	65	
Merateľný ukazovateľ	Nástroje			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	54	45	23	
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov na podujatiach			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 175	1 937	969	
Merateľný ukazovateľ	Účasť na spoločných cezhraničných schémach			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				1 351
Merateľný ukazovateľ	Účasť na spoločných vzdelávacích schémach			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				209
Merateľný ukazovateľ	Spoločne vyvinuté riešenia			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				17
Cieľ	Technická pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Zasadnutia monitorovacieho výboru			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1

Komentár:

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - PODUJATIA A NÁSTROJE: V roku 2021 plánuje INTERACT zorganizovať 130 podujatí (workshopov, seminárov, konferencií) najmä na nasledovné témy: príprava nového programového obdobia, vývoj elektronického monitorovacieho systému, programové riadenie, projektové riadenie, finančné riadenie, kapitalizácia a komunikácia. Zároveň plánuje vytvoriť 45 nových nástrojov, resp. aktualizovať už existujúce nástroje (príručky, publikácie, online aplikácie, webové stránky atd.). Vzhľadom na vývoj pandémie COVID-19 sa väčšina podujatí uskutoční online formou a program INTERACT bude na pravidelnej báze v nadväznosti na aktuálnu pandemickú situáciu v Európe aktualizovať svoj ročný plán práce.

Hlavné oblasti:

1. Príprava Interreg programov na programové obdobia 2021-2027
Pozornosť programu spolupráce INTERACT bude v roku 2021 venovaná najmä podpore Interreg programov pri príprave implementačných dokumentov potrebných v programovom období 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. Pozornosť bude zameraná i na zvyšovanie informovanosti o nových možnostiach zjednodušeného vykazovania výdavkov, ale i o nových povinnostiach a možnostiach programov, napríklad možnosti pre projekty cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti spolupracovať s prijímateľom v inej krajine.

2. Podpora súčasných programov, fungujúcich v programovom období 2014 – 2020
Táto časť aktivít bude zameraná na uzatváranie projektov a na čo najlepšie využitie odporúčaní vyplývajúcich z operatívnych hodnotení a hodnotení výsledkov programov. INTERACT každoročne pripravuje i rôzne školenia pre nový personál programov, pričom tieto semináre sú veľmi žiadané a záujem vždy prevyšuje kapacitné možnosti. Zvláštna pozornosť bude venovaná podpore Interreg programov v najvzdialenejších regiónoch (outer-most regions)
3. Podpora komunikácie programov Interreg so zameraním na prezentovanie výsledkov programu a na inovatívne formy komunikácie 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. Naďalej budú pokračovať práce na spoločnej vizuálnej identite programov Interreg.
4. www.keep.eu, www.interreg.eu, elektronický monitorovací systém po roku 2020
INTERACT vyvíja nový elektronický monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027, ktorý budú môcť bezodplatne využívať všetky Interreg programy a ktorého prvé moduly budú k dispozícii na jar 2021. Naďalej rozvíja aj stránku www.keep.eu, ktorá obsahuje viac ako 23 800 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.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - POČET ÚČASTNÍKOV NA PODUJATIACH: Počet účastníkov na prevažne online seminároch, workshopoch a konferenciách, organizovaných programom INTERACT v roku 2021 je plánovaný na celkový počet 1937. 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 2021 sa jarné zasadnutie bude konať pravdepodobne online formou s nemeckým predsedajúcim, jesennému zasadnutiu bude predsedáť Portugalsko. Zasadnutia monitorovacieho výboru sa budú venovať aj príprave programu INTERACT na programové obdobie 2021-2027, pričom programovací výboru bude diskutovať najmä o finálnej verzii INTERACT programu 2021-2027 a o podobe implementačných dokumentov programu.

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 31.05.2021 ju riadiaci orgán predloží Európskej komisii.

1.8: Implementácia projektov v rámci operačných programov OPBK a IROP

Zámer: Implementácia projektov OPBK a IROP

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	5 580,00	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00
600	Bežné výdavky	5 580,00	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00
630	Tovary a služby	5 580,00	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor implementácie operačných programov						
Cieľ		Zabezpečiť implementáciu projektov OPBK a IROP						
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov OPBK za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		47	5		0		0	
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov IROP za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		60	65		70		75	

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. Odbor zároveň zabezpečuje metodické usmernenie a projektovú podporu budúcich prijímateľov v rámci Operačného programu Slovensko s podporou prostriedkov nového programového obdobia (2021 – 2027), ako aj iných zdrojov EÚ. Bude tiež plniť úlohy technického sekretariátu Rady partnerstva Bratislavského kraja a zabezpečovať agendu súvisiacu s implementáciou integrovanej územnej stratégie. 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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	500,00	30 500,00	6100	500,00	1,64	500,00	100,00
600	Bežné výdavky	500,00	30 500,00	6100	500,00	1,64	500,00	100,00
630	Tovary a služby	500,00	500,00	100,0	500,00	100,00	500,00	100,00
640	Transfery	0,00	30 000,00		0,00		0,00	

Zodpovednosť	Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia			
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných školení spolu za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	160	160	160	160
Merateľný ukazovateľ	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 100	10 100	10 100	10 100
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov hospodárskej mobilizácie			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80

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

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

Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00
630	Tovary a služby	440 000,00	500 000,00	113,64	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00
640	Bežné transfery	60 000,00	0,00		0,00		0,00	
Zodpovednosť	Odbor komunikácie a propagácie							
Cieľ	Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK							
Merateľný ukazovateľ	Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	27	27	27	27				

Komentár: Plánované výdavky v programe sú určené na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktivitách BSK. Prioritou je propagácia aktivít vyplývajúcich z akčného plánu BSK a publicita strategických projektov župy. Na zabezpečenie týchto cieľov využíva BSK nástroje internej a externej komunikácie – nákup mediálneho priestoru v regionálnych médiách, propagáciu obsahu na sociálnych sieťach, vydávanie tlačovín a publikácií a podobne. Prostriedky v tomto programe sú určené aj na organizáciu a spoluorganizáciu podujatí BSK a partnerských projektov. Dôležitým nástrojom pre informovanosť obyvateľov je mesačník Bratislavský kraj, ktorý vychádza 10-krát ročne v náklade 200 tisíc kusov a je distribuovaný pre obyvateľov kraja bezplatne. Súčasťou programu sú aj prostriedky určené na zabezpečovanie agentúrneho spravodajského servisu, denného monitoringu médií, grafické a tlačiarenské služby a nákup techniky pre účely produkcie komunikačných výstupov. Program zahŕňa aj prostriedky na zabezpečenie propagačných materiálov a predmetov župy vrátane informačných tabúl.

- 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	35 000 €
Tlač a distribúcia časopisu Bratislavský kraj	195 000 €
Grafické a tlačiarenské služby	27 000 €
Propagačné materiály a predmety, informačné tabule	66 000 €
Mediálny servis	20 000 €
Technické zabezpečenie a ostatné výdavky	26 000 €
SPOLU	500 000 €

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	18 332 332,91	25 559 122,70	115,40	18 659 888,59	73,01	15 187 011,17	81,39
600	Bežné výdavky	7 231 239,00	6 638 979,00	91,81	6 167 876,00	92,90	6 374 076,00	103,34
630	Tovary a služby	7 231 239,00	6 638 979,00	91,81	6 167 876,00	92,90	6 374 076,00	103,34
700	Kapitálové výdavky	14 917 489,04	18 920 143,70	126,83	12 492 012,59	66,02	8 812 935,17	70,55
710	Obst. kapit. aktív	12 537 962,63	17 880 647,70	142,61	12 229 105,59	68,39	8 214 602,17	67,17
720	Kapitálové transfery	2 379 526,41	1 039 496,00	43,68	262 907,00	25,29	598 333,00	227,58

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

Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	4 155 600,00	5 573 000,00	134,11	1 973 000,00	35,40	1 973 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 975 600,00	2 073 000,00	104,93	1 973 000,00	95,18	1 973 000,00	100,00
630	Tovary a služby	1 975 600,00	2 073 000,00	104,93	1 973 000,00	95,18	1 973 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	2 180 000,00	4 191 063,53	192,25	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	2 180 000,00	4 191 063,53	192,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku Oddelenie autoprevádzky Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd							
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch							
Merateľný ukazovateľ	Materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch							
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6				

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky prevádzkové náklady na budovy v správe Úradu BSK (energie, poštovné, nájomné, poistenie, dane, všeobecné a špeciálne služby...), výdavky na zabezpečenie materiálového a administratívneho vybavenia Úradu BSK a náklady spojené s prevádzkou autoparku BSK (pohonné hmoty, oleje, servisné a garančné prehliadky, opravy a údržba vozidiel, poistenie, ...). Podprogram zahŕňa tiež výdavky na stravovanie školenia, semináre, kurzy pre zamestnancov BSK. Kapitálové výdavky zahŕňajú majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami BSK v zmysle posledného odseku komentára k Programu č. 6 a rezervu na investičné výdavky.

Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 427 639,00	1 481 979,00	103,81	790 876,00	53,37	797 076,00	100,78
600	Bežné výdavky	1 255 639,00	1 065 979,00	84,90	694 876,00	65,19	701 076,00	100,89
630	Tovary a služby	1 255 639,00	1 065 979,00	84,90	694 876,00	65,19	701 076,00	100,89
700	Kapitálové výdavky	172 000,00	416 000,00	241,86	96 000,00	23,08	96 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	172 000,00	416 000,00	241,86	96 000,00	23,08	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		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		24	24		22		20	

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	16 565 489,04	17 813 080,17	107,53	15 896 012,59	89,24	12 416 935,17	78,11
600	Bežné výdavky	4 000 000,00	3 500 000,00	87,50	3 500 000,00	100,00	3 700 000,00	105,71
630	Tovary a služby	4 000 000,00	3 500 000,00	87,50	3 500 000,00	100,00	3 700 000,00	105,71
700	Kapitálové výdavky	12 565 489,04	14 313 080,17	113,91	12 396 012,59	86,61	8 716 935,17	70,32
710	Obst. kapit. aktív	10 185 962,63	13 273 584,17	130,31	12 133 105,59	91,41	8 118 602,17	66,91
720	Kapitálové transfery	2 379 526,41	1 039 496,00	43,68	262 907,00	25,29	598 333,00	227,58
Zodpovednosť		Oddelenie investičných činností						
Cieľ		Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK (v %)						
Merateľný ukazovateľ		Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK v %						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	
Merateľný ukazovateľ		Skutočné plnenie plánovaných investičných akcií						

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 2020 a ich ukončenie je naplánované v rokoch 2021-2023.

Investičný plán (Príloha č. 2) a zásobník opráv a údržby sa nachádza na oddelení investičných činností. Zásobník sa môže meniť vzhľadom na mimoriadne a nepredvídateľné situácie.

Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba

Zámer: Bežné opravy a údržba majetku BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	4 000 000,00	3 500 000,00	87,50	3 500 000,00	100,00	3 700 000,00	105,71
600	Bežné výdavky	4 000 000,00	3 500 000,00	87,50	3 500 000,00	100,00	3 700 000,00	105,71
630	Tovary a služby	4 000 000,00	3 500 000,00	87,50	3 500 000,00	100,00	3 700 000,00	105,71

Prvok 3.3.2: Investície

Zámer: Investície

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	12 565 489,04	14 313 080,17	113,91	12 396 012,59	86,61	8 716 935,17	70,32
700	Kapitálové výdavky	12 565 489,04	14 313 080,17	113,91	12 396 012,59	86,61	8 716 935,17	70,32
710	Obst. kapit. aktív	10 185 962,63	13 273 584,17	130,31	12 133 105,59	91,41	8 118 602,17	66,91
720	Kapitálové transfery	2 379 526,41	1 039 496,00	43,68	262 907,00	25,29	598 333,00	227,58

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	946 780,00	645 160,00	68,14	765 680,00	118,68	872 180,00	113,91
600	Bežné výdavky	946 780,00	645 160,00	68,14	765 680,00	118,68	872 180,00	113,91
630	Tovary a služby	476 780,00	185 160,00	38,84	305 680,00	165,09	412 180,00	134,84
640	Bežné transfery	470 000,00	460 000,00	97,87	460 000,00	100,00	460 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov						
Cieľ		Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet vytvorených koncepčných materiálov a zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		2	3		3		3	
Merateľný ukazovateľ		Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja turizmu do roku 2020						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	

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

- napĺňania Akčného plánu a priorít BSK oddelením cestovného ruchu, najmä realizáciou opatrení vychádzajúcich zo Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020;
- podpory budovania infraštruktúry a rozvoja služieb CR – rozvoj destinácie Dunajské ostrovy prostredníctvom dobudovania infraštruktúry a manažmentu destinácie, podpora dopravnej dostupnosti do subregiónov BSK a prepojenie cyklotrás a atraktivít v týchto subregiónoch (Cyklovlak Záhoráčik, Cykloautobus Malokarpatský expres), prevádzka služieb v Bike Parku, realizácia Skill parku – Parku zručností v Modre – Piesku, rozvoj cykloturistických a peších turistických trás a ich údržba; značenie kultúrnoturistických cieľov v BSK
- podpory tvorby celoročne dostupných produktov v subregiónoch – rozvoj kultúrno-historických a prírodných tematických ciest (Cesta Železnej opony – Záhorácke bunkre, Petržalské bunkre, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, Národný geopark Malé Karpaty, Cesta šľachtických rodov), rozvoj včelárskeho skanzenu, expozícia v Plaveckom Podhradí, obnova náučných chodníkov, Fashion map a aplikácia;
- realizácie aktivít vyplývajúcich z účasti v projektoch cezhraničnej spolupráce (projekt Ekocentrum Čunovo a aktivít nadväzujúcich na pokračovanie projektu Dunajské ostrovy – dobudovanie drobnej vodáckej infraštruktúry, značenie vodných ciest, školenie sprievodcov), účasti na domácich a medzinárodných podujatiach a veľtrhoch (preklady materiálov, tlmočenie, cestovné náhrady)
- organizácie študijných ciest za účelom získania know-how a inšpirácie na príkladoch dobrej praxe na Slovensku a v zahraničí
- členstva BSK v Krajskej organizácii cestovného ruchu Bratislava Region Tourism (podpora produktu) a v Slovenskom Dome Centrepe (konkrétne aktivity Slovenského Domu Centrepe)

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	307 900,00	581 500,00	188,86	378 000,00	65,00	413 000,00	109,26
600	Bežné výdavky	262 900,00	499 500,00	190,00	358 000,00	71,67	393 000,00	109,78
630	Tovary a služby	262 900,00	499 500,00	190,00	358 000,00	71,67	393 000,00	109,78
700	Kapitálové výdavky	45 000,00	82 000,00	182,22	20 000,00	24,39	20 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	45 000,00	82 000,00	182,22	20 000,00	24,39	20 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia						
Cieľ		Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach						
Merateľný ukazovateľ		Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		2	5		3		2	

Komentár: Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia v rozpočtovom období 2021 – 2023:

Spracovanie ZaD č. 2 ÚPN R BSK (V roku 2021 spracovanie, prerokovanie a dorokovanie uplatnených pripomienok a v roku 2022 spracovanie čistopisu ZaD č.2 ÚPN R BSK a plného znenia ÚPN R BSK), SEA ZaD č. 2 ÚPN R BSK. Strategický dokument Zmeny a doplnky ÚPN R BSK podliehajú posudzovaniu z hľadiska vplyvu na ŽP (SEA, navrhované financie by mali pokrývať správa o hodnotení, posudok, preklad), ArcGIS BSK softvér, služby, licencie (Udržiavania vybudovanej GIS infraštruktúry BSK konzultácie (participácia na vývoji, implementácii a konfigurácii aplikácií) a školenia týkajúce sa funkcionality softvéru a možností jeho výstupov), Softvér na spracovanie dát z katastra nehnuteľnosti (Softvér na evidenciu a správu údajov z katastra nehnuteľností a služby spojené s upgradom a servisom softvéru počas doby trvania zmluvného vzťahu)

Biologická regulácia populácie komárov (Celoročný biologický manažment znižovania stavu populácie komárov (letecká aplikácia Bti, založenie združenia s dotknutými obcami a Hl.m. SR Bratislava, resp. BRDS),

Starostlivosť o zeleň v areáloch vo vlastníctve BSK (Orezy stromovej vegetácie, výruby, likvidácia drevnej hmoty, výsadba, starostlivosť o stromy a kríky),

Envirovýchova (Kordinácia poskytovateľov EVVO na území BSK, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie širokej verejnosti, žiakov a študentov v oblasti environmentálnej výchovy, využívania a ochrany lesov formou workshopou, aktivít lesnej pedagogiky),

Revitalizácia krajiny s ohľadom na dôsledky klimatických zmien v regióne BSK (Hodnotenie potenciálnych rizík a citlivosti územia BSK voči dopadom zmeny klímy, analýza klimatických podmienok a prejavov extrémov počasia, identifikácia potenciálnych ohrození a citlivých oblastí, odporúčania a návrhy proaktívnych adaptačných opatrení),

Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov - návrh (Návrh konkrétnych opatrení pre podporu ekosystémových služieb lesov pre jednotlivé lesné hospodárske celky, podrobná inventarizácia lesnej cestnej infraštruktúry a zväznic, návrh modelových technických projektov realizácie vodozádržných opatrení, koncepcia rozvoja veľkého Bratislavského lesoparku, porastové mapy a ostatné údaje z Programov starostlivosti o les / LHP),

Koncepcia obehového hospodárstva v BSK (Koncepcia prechodu BSK na zelené a obehové hospodárstvo, aktivity v oblasti zdrojovej efektívnosti, opatrenia pokrývajúce všetky články hodnotového reťazca od výroby cez spotrebu, opravu a repasáciu, nakladanie s odpadom až po návrat surovín naspäť do hospodárstva a ich využitie vo výrobnom cykle už v podobe druhotných surovín. V roku 2021 analytická časť, v roku 2022 návrhová časť koncepcie).

Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	13 915 133,00	13 500 000,00	97,02	13 500 000,00	100,00	13 500 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	7 515 133,00	6 000 000,00	79,84	7 500 000,00	125,00	7 500 000,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...		144 000,00					
620	Poistné do poisťovní		51 303,00					
630	Tovary a služby	7 515 133,00	5 803 697,00	77,23	7 500 000,00	129,23	7 500 000,00	100,00
640	Bežné transfery		1 000,00					
700	Kapitálové výdavky	6 400 000,00	7 500 000,00	117,19	6 000 000,00	80,00	6 000 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	6 400 000,00	7 500 000,00	117,19	6 000 000,00	80,00	6 000 000,00	100,00

Zodpovednosť	Odbor dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet km spravovaných ciest v BSK			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	518	518	520	520
Cieľ	Stabilizovanie technického stavu ciest			
Merateľný ukazovateľ	Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9 000	9 500	9 500	9 500
Merateľný ukazovateľ	Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	10	10	10
Cieľ	Výstavba nových komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35 500	0	35 500	35 500
Cieľ	Výkup pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	% z celkovej výmery pozemkov pod cestami			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	20	20	20
Cieľ	Rekonštrukcia mostov			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných mostov			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	1	1	2

Komentár:

1) Bežná a zimná údržba

Cieľom je zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky na všetkých 517,997 kilometroch komunikácií vo vlastníctve BSK.

Vykonávanie bežnej údržby a rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve BSK, zabezpečuje organizácia poverená výkonom údržby a správy ciest. 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. apríl. Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest (posyp zľadovateného povrchu vozovky, odhrňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok, atď.).

Predpokladané náklady na jednotlivé činnosti:

Bežná a zimná údržba ciest	1 900 000 €
Opravy vozoviek a mostov	1 500 000 €
Dopravné značenie	500 000 €

Réžia	600 000 €
Mzdové náklady	1 300 000 €
Spolu	5 800 000 €
Vodiči ZÚ BSK	200 000 €
Celkom	6 000 000 €

V kapitole Bežné výdavky, v rámci výkonu prác bežnej a zimnej údržby sa môže, a aj s najväčšou pravdepodobnosťou sa aj bude, čerpanie počas roku 2021 meniť. Bude závisieť najmä na poveternostnej situácii (hlavne výkon prác zimnej údržby), stavu a potrieb cestnej siete a skutočne realizovaných výkonov a objemov jednotlivých prác.

Podrobný zoznam kapitálových výdavkov je v rámci Prílohy číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Cesty II. a III. triedy

2) Strategické projekty

V nižšie uvedenej tabuľke sú všetky strategické projekty, ktoré sú súčasťou Akčného plánu BSK. Sumy zahŕňajú okrem realizácie predprojektovú, projektovú prípravu, **vrátane majetkovoprávneho vysporiadania** a získania potrebných stanovísk, povolení, územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Projektové dokumentácie v stupňoch (vysvetlivky):

TŠ – technická štúdia, EIA, DÚR – dokumentácia pre územné rozhodnutie, MPV – majetkovoprávne vysporiadanie, DSZ – dokumentácia pre stavebný zámer, DSP – dokumentácia pre stavebné povolenie, DRS – dokumentácia realizácie stavby, AD – autorský dozor

Strategické projekty				
stavba	stupeň prípravy	r.2021	r.2022	r.2023
II/503 križovatka s III/1062 v Senci	Stanovisko k DUR a ÚR	2 500		
	vysporiadanie pozemkov	1 705 000		
	DSP + SP	330 000		
	Realizácia		4 500 000	
	Spolu	2 037 500	4 500 000	
II/503 D1 - Senec, rekonštrukcia a skapacitnenie (2 km)	DUR + UR	150 000		
	Vysporiadanie pozemkov		1 500 000	
	DSP + SP		200 000	
	Realizácia			5 000 000
	Spolu	150 000	1 700 000	5 000 000
III/1059 Čierna Voda - Chorvátsky Grob, rekonštrukcia (3 km)	ÚR	2 000		
	Vysporiadanie pozemkov	500 000		
	DSP + SP		180 000	
	Realizácia			3 000 000
	Spolu	502 000	180 000	3 000 000
II/502 obchvat Sv. Jur - Pezinok - Modra - Dubová, II/503 obchvat Viničné, II/127 obchvat Sl. Grob	Zámer pre EIA	150 000		
	DUR + UR			300 000
	DSP + SP v roku 2024			
	Realizácia			
	Spolu	150 000		300 000
II/590 severný obchvat Malaciek, preložka	DUR + UR	160 000		
	Vysporiadanie pozemkov		2 500 000	
	DSP + SP		250 000	
	Realizácia			
	Spolu	160 000	2 750 000	0
II/125 Bernolákovo - Zálesie, prepojenie ciest I/61 a D4	Zámer pre EIA		100 000	

II/503 križovatka s III/1060 Hurbanova Ves	DUR + UR	70 000		
	vysporiadanie pozemkov	600 000		
	DSP + SP		70 000	
	Realizácia			2 000 000
	Spolu	670 000	70 000	2 000 000
II/127 prepojenie Triblavina - III/1059 Ch. Grob	Nájomné zmluvy - 3 mesiace po začatí realizácie stavby	250 000		
	Realizácia (IROP)	IROP	IROP	
	Spolu	250 000	0	0
projektové dokumentácie, štúdie, posudky (BV)	sčítania dopravy, kapacitné posúdenia, smerové prieskumy, PD dopravné značenie apod.	300 000	300 000	300 000
Spolu za projekty a realizácie		4 219 500	9 500 000	10 600 000

3) Obnova vozového parku pre údržbu ciest.

Vzhľadom k neuspokojivému stavu vozového parku pre údržbu ciest, je potrebné zaviesť koncepciu jeho obnovy. Nákupy vozidiel, nadstavieb a mechanizmov by sa realizovali každoročne podľa schválenej koncepcie a vzniknutej potreby, ktorú na rok 2021 **odhadujeme vo výške 1,5 mil. EUR**. Priorita pre rok 2021 je vybaviť stredisko Pezinok mechanizáciou tak, aby predovšetkým zimnú údržbu 2021/2022 dokázalo zvládnuť vlastnými kapacitami.

V Programe 6 sú rozpočtované výdavky iba na bežnú a zimnú údržbu ciest, investičné výdavky v zmysle investičného plánu (Príloha č. 1 na konci materiálu) a na obnovu vozového parku. BSK v aktuálnej situácii nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, aby v plnej miere pokryli všetky naplánované projekty pre údržbu ciest uvedené v komentári v bode 2. Dokázali sme aktuálne vyčleniť v Podprograme 3.1: Správa majetku finančné prostriedky v celkovej výške 3 mil. EUR na účely uvedené v bode 2. Počas roka 2021 budeme hľadať dodatočné zdroje podľa reálneho ekonomického vývoja tak, aby sme mohli všetky tieto projekty finančne pokryť.

Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	21 283 000,00	22 508 480,00	105,76	24 863 400,00	110,46	26 905 240,00	108,21
600	Bežné výdavky	21 283 000,00	22 508 480,00	105,76	24 863 400,00	110,46	26 905 240,00	108,21
640	Bežné transfery	21 283 000,00	22 508 480,00	105,76	24 863 400,00	110,46	26 905 240,00	108,21

Komentár: Kompetencie BSK v oblasti cestnej dopravy a dráh vyplývajú zo zákona č. 56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. 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

Komentár: V roku 2021 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 atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	20 323 000,00	21 522 000,00	105,90	23 779 000,00	110,49	25 793 000,00	108,47
600	Bežné výdavky	20 323 000,00	21 522 000,00	105,90	23 779 000,00	110,49	25 793 000,00	108,47
640	Bežné transfery	20 323 000,00	21 522 000,00	105,90	23 779 000,00	110,49	25 793 000,00	108,47
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zabezpečiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy						
Merateľný ukazovateľ		Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		14 443 000	14 443 000		14 683 000		14 683 000	

Komentár: Celkový objem odjazdených kilometrov z cestovných poriadkov pre rok 2021 bude na úrovni 14 443 000 vzkm. V zmysle schválených cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021 a dobehu negatívnych vplyvov spôsobených pandemiou COVID 19 predpokladáme v roku 2021 pokles počtu cestujúcich o 5%, z rovnakého dôvodu počítame aj s poklesom tržieb približne o 10% (nakoľko rok 2020 je výrazne ovplyvnený COVID 19, porovnávaciu bázu voči roku 2021 sme použili rok 2019).

Od 15.11.2021 na základe výsledku verejného obstarávania na nového autobusového dopravcu na prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom samosprávnom kraji príde k začiatku prevádzky podľa novej zmluvy uzatvorenej s vysúťaženým dopravcom na ďalších 10 rokov.

Parametre výkonov a nákladov na prímestskú autobusovú dopravu na roky 2021, 2022 a 2023:

- objednané výkony v roku 2021 budú na úrovni roka 2020, v rokoch 2022 a 2023 budú výkony rásť (nové linky do prihraničných oblastí – opcia),
- pokles počtu prepravených cestujúcich v roku 2021 o 5 % (nakoľko rok 2020 je výrazne ovplyvnený COVID 19, porovnávaciu bázu voči roku 2021 sme použili rok 2019),
- v roku 2022 predpokladáme 3% rast počtu prepravených cestujúcich (aj s prihliadnutím na nové linky do prihraničných oblastí - opcia) a v roku 2023 predpokladáme 2% rast počtu prepravených cestujúcich
- priemerný stav vodičov bude v roku 2021 približne 376 pri evidovaných 272 autobusoch.

Vybrané parametre a ukazovatele	2021	2022	2023
Objednané dopravné výkony	14 443 000	14 683 000	14 683 000
Prístavné, odstavné, technologické - 2021 Technologické – 2022 a 2023 (nová zmluva)	1 011 010	193 816	193 816
Preprava osôb (osoba)	11 839 000	12 194 170	12 438 053
Priemerný evid. stav autobusov (ks)	272	230	230
Priemerný stav vodičov (osoby)	376	v réžii dopravcu	v réžii dopravcu

Podprogram 7.3: Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

Zámer: Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobil. doprave

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	960 000,00	986 480,00	102,76	1 084 400,00	109,93	1 112 240,00	102,57
600	Bežné výdavky	960 000,00	986 480,00	102,76	1 084 400,00	109,93	1 112 240,00	102,57
640	Bežné transfery	960 000,00	986 480,00	102,76	1 084 400,00	109,93	1 112 240,00	102,57
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Organizácia integrovaného dopravného systému						
Merateľný ukazovateľ		Počet prepravených osôb v IDS BK						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		304 192 848	275 772 468		289 561 091		304 039 146	

Poznámka:

Skutočná hodnota merateľného ukazovateľa Počet prepravených osôb v IDS BK bola v roku 2019 vo výške 328 300 557 cestujúcich, v roku 2020 z dôvodu COVID-19 prišlo k obmedzeniam v doprave a bol zaznamenaný výrazný pokles počtu prepravených cestujúcich, a to o 20% oproti roku 2019. Úlohou na ďalšie roky bude vyvíjať aktivitu k postupnému návratu a ďalšiemu zvyšovaniu počtu prepravených cestujúcich. Predpokladáme každoročný nárast počtu prepravených cestujúcich o 5% oproti predchádzajúcemu roku

Komentár: 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 2021 realizáciu významných projektov súvisiacich s prevádzkou a rozvojom IDS BK:

1. Ako odborný garant na dopravu bude BID aktívne spolupracovať s BSK pri procese zmeny dopravcu, ktorý vzíde z verejného obstarávania na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy od 15.11.2021.
2. Ako odborný garant na dopravu bude BID aktívne spolupracovať s BSK pri komunikácii so štátom v zámere vlády zaviesť bezplatnú prepravu pre vybrané skupiny cestujúcich.
3. Zabezpečenie garancie nadväzností medzi spojmi v IDS BK na základe spusteného Centrálného dispečingu koordinátora.
4. Zavedenie eTicketingu v prospech IDS BK.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	75 603 276,74	82 879 710,45	109,62	85 723 491,51	103,43	88 812 681,74	103,60
600	Bežné výdavky	75 603 276,74	82 879 710,45	109,62	85 723 491,51	103,43	88 812 681,74	103,60
610	Mzdy, platy, ...	31 100 687,00	34 906 947,00	112,24	36 514 358,00	104,60	38 155 806,00	104,50
620	Poistné do poisťovní	11 096 021,00	12 558 763,80	113,18	13 131 925,01	104,56	13 670 814,60	104,10
630	Tovary a služby	10 980 101,74	11 881 459,65	108,21	11 706 363,50	98,53	11 679 376,14	99,77
640	Bežné transfery	22 426 467,00	23 532 540,00	104,93	24 370 845,00	103,56	25 306 685,00	103,84
Cieľ	Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov							
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov							
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	27 860	28 895	30 390	31 652				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení							
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	167	168	168	168				

Komentár: Hlavnou úlohou BSK v oblasti vzdelávania je schopnosť pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, remeslá a aj pre vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Regionálna samospráva má najväčší podiel zodpovednosti na fungovaní národného hospodárstva, pretože zabezpečuje vyškolených pracovníkov a zároveň pripravuje podmienky pre študentov na ďalšie vzdelávanie. Pre uplatnenie sa na trhu práce a začlenenia sa do spoločnosti dáva regionálne školstvo základ pre fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva, rozvoj remesiel a duševný rozvoj nielen mladých ľudí, ale ľudí všetkých vekových kategórií prostredníctvom podpory celoživotného vzdelávania. Vzhľadom na rastúce kvalifikačné nároky na trhu práce je stredoškolské vzdelanie základným predpokladom úspešného uplatnenia sa na trhu práce. Jednou z priorít kraja na roky 2021 - 2023 je podpora celoživotného vzdelávania.

Projekty celoživotného vzdelávania sa rozvíjajú v týchto centrách:

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

- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie pri SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava od 1. 9. 2016.

Na rozvoj existujúcich a vytváranie nových centier odborného vzdelávania a prípravy sú v rozpočte BSK na roky 2021 - 2023 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 2021 – 2023 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 a 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 2021 – 2023 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK:

Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 / CELKOM				
Názov programovej štruktúry	2020 (SR)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Program 8: Vzdelávanie - CELKOM	75 603 277	82 879 711	85 723 492	88 812 682
Program 8: Vzdelávanie - Prenesené kompetencie	58 052 498	64 206 583	67 202 096	70 371 900
Program 8: Vzdelávanie - Originálne kompetencie	14 819 895	15 374 573	15 581 653	15 838 209
Program 8: Vzdelávanie - Ostatné zdroje	2 730 884	3 298 555	2 939 743	2 602 573
Podprogram 8.1: Školský úrad	43 018	42 429	46 207	50 349
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	16 984 387	17 955 724	19 192 123	20 297 219
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	586 399	679 690	758 675	847 359
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	843 515	900 550	965 650	1 028 450
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	397 837	446 665	536 080	598 320
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 486 545	1 597 100	1 723 900	1 859 500
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	1 518 150	0	0	0
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 676 400	1 708 664	1 708 664	1 629 213
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	1 055 994	1 134 260	1 192 794	1 238 051
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vázovova 6, BA	1 266 900	1 475 430	1 519 089	1 432 349

Názov programovej štruktúry	2020 (SR)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 225 580	1 315 010	1 306 770	1 306 770
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	819 433	897 868	983 200	1 078 722
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	1 008 439	1 149 541	1 149 541	1 149 541
Prvok 8.2.13: Stredná športová škola, Ostredkova 10, BA	1 304 199	0	0	0
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	715 432	745 209	778 049	807 107
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	758 436	812 857	896 545	982 412
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	942 495	993 420	991 730	1 011 130
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	841 275	932 317	1 002 146	1 072 495
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	30 132	0	0	0
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	507 226	710 643	694 420	694 430
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola		174 400	191 600	210 400
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola		445 800	607 200	776 800
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium		1 836 300	2 186 070	2 574 170
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	43 139 979	48 648 987	49 995 461	51 685 407
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	844 468	926 711	897 790	897 790
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	1 267 110	1 346 654	1 409 967	1 480 441
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 432 502	1 497 576	1 491 547	1 491 547
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	1 574 330	1 766 431	1 847 971	1 889 574
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	903 112	1 004 876	1 023 037	1 073 018
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	1 127 499	1 227 727	1 250 374	1 282 294
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	811 929	946 415	964 915	997 375
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 216 790	1 216 790	1 216 790	1 216 790
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	608 640	550 000	550 000	550 000
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 761 734	1 922 380	2 107 283	2 308 538
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 396 212	1 450 000	1 563 200	1 697 100
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 221 600	1 413 500	1 450 700	1 487 900
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	549 203	609 750	632 600	657 300
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	929 182	1 093 763	1 093 763	1 093 763
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlínicka 1, BA	751 327	818 861	892 920	964 350
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	517 250	734 890	761 190	761 190
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	970 000	1 177 300	1 325 800	1 444 600
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	952 391	926 361	901 833	922 356
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	891 113	931 680	918 199	918 199
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	894 849	1 017 483	972 907	972 907
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	867 704	938 626	1 014 816	1 108 578
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	513 583	557 470	589 906	614 391
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	565 703	610 165	658 737	720 434
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 987 976	4 433 272	4 433 272	4 433 272
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	810 150	948 000	899 000	899 000
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	837 850	859 850	864 850	867 850
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	751 440	803 985	810 635	822 115
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	733 563	808 757	873 438	944 655
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 343 722	1 335 462	1 335 462	1 335 462
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 779 614	1 868 276	1 864 052	1 816 497
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	910 628	1 090 404	1 130 293	1 174 833
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	653 498	768 626	768 626	768 626
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	1 760 188	1 882 371	2 052 223	2 242 510
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA	885 700	970 000	1 060 750	1 200 000
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	0	0	0	0
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 374 243	1 480 764	1 480 764	1 480 764
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	752 283	897 312	924 231	970 443
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	432 260	551 260	565 850	603 130
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	2 866 496	2 834 020	2 809 981	2 809 981
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	365 978	438 950	481 438	528 650
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	326 159	615 124	595 174	594 674
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola		1 377 145	1 509 177	1 642 510
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	3 279 441	3 544 968	3 680 159	3 844 214
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gymnáziu s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	308 383	358 900	397 990	440 860
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	102 399	88 514	93 725	99 493
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	153 712	193 806	195 162	196 503
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	140 197	149 678	159 825	170 916
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec	147 873	166 669	174 958	184 122
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	125 123	131 458	131 458	131 458

Názov programovej štruktúry	2020 (SR)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Strednej športovej škole, Ostredkova 10, BA	275 381	0	0	0
Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	242 900	0	0	0
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	167 640	193 689	196 374	199 064
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	118 349	110 400	114 810	119 720
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	105 020	129 814	127 814	127 814
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	279 353	337 839	337 839	337 839
Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ záhradníckej, Malinovo	0	0	0	0
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	271 858	316 777	316 777	316 777
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlnická 1, BA	29 518	31 858	34 402	36 811
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	66 966	58 280	58 280	58 280
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	114 300	124 200	130 100	162 990
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA	51 700	54 270	57 230	60 060
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA	68 700	44 241	48 988	53 885
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA	52 330	52 330	52 330	52 330
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	128 750	10 000	10 000	10 000
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	212 145	240 785	240 785	240 785
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ Malinovo	116 844	176 187	173 888	174 092
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA		303 773	321 424	339 415
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA		271 500	306 000	331 000
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	3 693 768	4 148 437	4 198 906	4 263 067
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	74 150	85 040	85 040	85 040
Prvok 8.5.4: Školský internát, Trnavská 2, BA	1 193 860	1 252 340	1 283 910	1 310 420
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	321 781	325 472	325 472	325 472
Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhradníckej, Malinovo	0	46 948	46 948	46 948
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	296 766	360 210	360 210	360 210
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlnická 1, BA	85 842	91 447	97 438	104 259
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA	181 452	178 000	178 000	178 000
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	168 450	175 790	175 790	175 790
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	739 950	882 870	896 360	909 790
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA	422 500	496 000	504 800	524 100
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA	100 380	100 380	100 380	100 380
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	75 500	80 000	80 000	80 000
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo	33 137	73 940	64 558	62 658
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	2 308 124	2 271 996	2 343 466	2 405 256
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	86 683	100 800	112 550	125 640
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	418 301	407 500	437 500	470 800
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	1 524 540	1 357 030	1 357 030	1 357 030
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	24 000	26 950	27 870	27 870
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	57 400	70 797	70 797	70 797
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo	197 200	208 119	208 219	208 319
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova 6, BA		100 800	129 500	144 800
Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení	2 673 447	2 773 447	2 773 447	2 773 447
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	678 378	693 723	693 723	693 723
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	83 016	94 672	94 672	94 672
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	595 362	599 051	599 051	599 051
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000

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

Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 / prostriedky zo štátneho rozpočtu				
Názov programovej štruktúry	2020 (SR)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Program 8: Vzdelávanie	58 009 480	64 164 154	67 155 889	70 321 551
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	16 735 128	17 478 938	18 794 073	20 154 519
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	586 399	679 690	758 675	847 359
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	842 515	899 550	964 650	1 027 450
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	391 722	440 550	529 380	590 920
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 475 045	1 592 600	1 719 400	1 855 000

Názov programovej štruktúry	2020 (SR)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	1 516 150			
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Crosslíngova 18, BA	1 586 811	1 620 713	1 620 713	1 620 713
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	1 052 494	1 028 760	1 126 495	1 233 551
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	1 222 900	1 311 430	1 366 089	1 394 349
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 209 340	1 298 770	1 298 770	1 298 770
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	818 133	896 568	981 900	1 077 422
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	996 439	1 137 541	1 137 541	1 137 541
Prvok 8.2.13: Stredná športová škola, Ostredkova 10, BA	1 303 574			
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	712 307	742 409	775 149	804 007
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	752 236	799 857	883 545	969 412
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	891 830	934 420	953 730	973 130
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	839 875	930 937	1 000 746	1 071 095
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	30 132			
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	507 226	710 643	694 420	694 430
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola		174 400	191 600	210 400
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola		445 800	607 200	776 800
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium		1 834 300	2 184 070	2 572 170
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	41 274 352	46 685 216	48 361 816	50 167 032
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	843 100	906 922	896 422	896 422
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	1 263 582	1 342 385	1 409 504	1 479 978
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 396 476	1 473 547	1 473 547	1 473 547
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	1 460 607	1 598 142	1 734 456	1 817 260
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	838 645	951 949	999 537	1 049 518
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	1 089 999	1 122 802	1 179 507	1 233 489
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	753 929	897 415	921 915	962 375
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 216 790	1 216 790	1 216 790	1 216 790
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	608 640	550 000	550 000	550 000
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 761 734	1 922 380	2 107 283	2 308 538
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 396 212	1 450 000	1 563 200	1 697 100
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 221 600	1 413 500	1 450 700	1 487 900
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	412 703	430 700	453 550	476 300
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	929 182	1 093 763	1 093 763	1 093 763
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlínicka 1, BA	751 327	818 861	892 920	964 350
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	343 150	629 390	671 190	671 190
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	970 000	1 177 300	1 325 800	1 444 600
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	876 850	840 187	840 187	840 187
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevádzova 3, BA	877 472,00	918 199,00	918 199	918 199
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	830 349	959 907	958 407	958 407
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	829 499	908 815	994 306	1 088 068
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	501 165	540 209	572 645	597 130
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	564 283	608 415	656 937	718 614
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 981 254,00	4 426 664,00	4 426 664	4 426 664
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	809 150	947 000	898 000	898 000
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	835 950	857 950	862 950	865 950
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	718 440	770 985	777 635	789 115
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	728 063	804 007	868 438	939 655
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 338 222	1 329 962	1 329 962	1 329 962
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 717 264	1 768 320	1 790 052	1 809 497
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	876 293	1 057 874	1 100 293	1 144 833
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	518 966	628 394	628 394	628 394
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	1 760 188	1 882 371	2 052 223	2 242 510
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA	885 700	970 000	1 060 750	1 200 000
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo				
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 374 243	1 480 764	1 480 764	1 480 764
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola obchodu a služieb S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	752 283	897 312	924 231	970 443
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	275 960	397 760	431 850	468 630
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	2 312 710	2 297 981	2 297 981	2 297 981
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	365 978	438 950	481 438	528 650
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	286 394	580 824	560 874	560 374
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola		1 376 520	1 508 552	1 641 885

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

Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 / vlastné príjmy RO (rozpočtované aj vo výdavkoch)				
Názov programej štruktúry	2020 (SR)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Program 8: Vzdelávanie	1 428 032	1 544 000	1 548 770	1 558 180
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	135 765	135 095	134 800	135 700
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	6 115	6 115	6 700	7 400
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	7 000			
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	2 000			
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	9 000	8 500	8 500	8 500
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	3 500	5 500	4 500	4 500
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vázovova 6, BA	44 000	38 000	38 000	38 000
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	8 000	8 000	8 000	8 000
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	1 300	1 300	1 300	1 300
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	12 000	12 000	12 000	12 000
Prvok 8.2.13: Stredná športová škola, Ostredkova 10, BA	625			
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	1 625	1 300	1 400	1 600
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	6 200	13 000	13 000	13 000
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.I. mája 8, Malacky	33 000	38 000	38 000	38 000
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	1 400	1 380	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				
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola				
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola				
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium		2 000	2 000	2 000
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	710 567	703 207	701 372	703 782
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	935	935	935	935
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	528	463	463	463
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	18 000	18 000	18 000	18 000
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	39 323	37 553	34 874	34 814
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	4 607	8 500	8 500	8 500
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	37 500	37 500	37 500	37 500
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	50 000	35 000	35 000	35 000
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	135 600	178 050	178 050	180 000
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	94 600	80 000	80 000	80 000
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajicka 24, BA				
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	51 014	56 646	56 646	56 646
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA				
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	13 000	13 000	13 000	13 000
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	8 294	20 510	20 510	20 510
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	12 418	17 261	17 261	17 261
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	1 420	1 750	1 800	1 820
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	6 722	6 608	6 608	6 608
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	1 000	1 000	1 000	1 000
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	1 900	1 900	1 900	1 900
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	33 000	33 000	33 000	33 000
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	5 500	4 750	5 000	5 000
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	5 500	5 500	5 500	5 500
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	6 906	6 956	7 000	7 000
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	30 000	30 000	30 000	30 000

Názov programej štruktúry	2020 (SR)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	19 000	20 700	20 700	20 700
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				
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 podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	6 300	3 500	4 000	4 500
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	87 500	52 000	52 000	52 000
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ				
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	40 000	31 500	31 500	31 500
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola		625	625	625
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	0	43 500	43 500	43 500
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. Bernoláka, Senec				
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA		17 500	17 500	17 500
Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Strednej športovej škole, 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				
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		26 000	26 000	26 000
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlíčnická 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 Gymnázium, Grosslíngova 18, BA				
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo				
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA				
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA				
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	526 200	592 198	597 198	601 198
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	9 000	9 000	9 000	9 000
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	276 800	253 000	258 000	262 000
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji		35 250	35 250	35 250
Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhradníckej, Malinovo		46 948	46 948	46 948
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	86 000	64 000	64 000	64 000
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlíčnická 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	154 400	184 000	184 000	184 000
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				
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	55 500	70 000	71 900	74 000
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnázium, Dunajská 13, BA	18 000	19 000	20 900	23 000
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	33 000	37 000	37 000	37 000
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			
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova 6, BA		14 000	14 000	14 000
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	0	0	0	0
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra				
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji				

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

Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 / ostatné zdroje RO				
Názov programovej štruktúry	2020 (SR)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Program 8: Vzdelávanie	2 730 884	3 298 555	2 939 743	2 602 573
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	113 494	341 691	263 250	7 000
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				
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	80 589	79 451	79 451	
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA		100 000	61 799	
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA		126 000	115 000	
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	8 240	8 240		
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA				
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA				
Prvok 8.2.13: Stredná športová škola, Ostredkova 10, BA				
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	1 500	1 500	1 500	1 500
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec				
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.I. mája 8, Malacky	17 665	21 000		
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok				
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 69, Senec - Gy				
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola				
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola				
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola				
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium				
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	1 157 795	1 260 564	932 273	814 593
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	433	18 854	433	433
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	3 000	3 806		
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	18 026	6 029		
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	74 400	130 736	78 641	37 500
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	59 860	44 427	15 000	15 000
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA		67 425	33 367	11 305
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	8 000	14 000	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, 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	900	1 000	1 000	1 000
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	79 500	25 500	10 000	10 000
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajicka 24, BA				
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	24 527	29 528	5 000	25 523
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevádzova 3, BA	13 641	13 481		
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	51 500	44 576	1 500	1 500
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	29 911	9 301		
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				
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				

Názov programovej štruktúry	2020 (SR)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	55 444	93 000	67 000	
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	4 335	2 530		
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	115 532	119 532	119 532	119 532
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				
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 podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	150 000	150 000	130 000	130 000
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	466 286	484 039	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	2 800	2 800	2 800
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola				
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	1 309 865	1 547 800	1 589 650	1 623 400
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gy s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	154 800	182 600	201 000	221 100
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	39 765	35 200	35 200	35 200
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	90 000	100 000	100 000	100 000
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	60 500	62 200	63 950	65 600
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec	70 600	82 000	82 000	82 000
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	60 000	55 000	55 000	55 000
Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Strednej športovej škole, Ostredkova 10, BA	119 750			
Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	90 000			
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	75 000	95 000	95 000	95 000
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	50 000	40 000	40 000	40 000
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	53 000	54 000	54 000	54 000
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	110 000	150 000	150 000	150 000
Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ záhradníckej, Malinovo				
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	113 000	130 000	130 000	130 000
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	90 000	90 000	90 000	90 000
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	88 000	131 000	131 000	131 000
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo	45 450	69 500	69 500	69 500
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA		161 300	163 000	165 000
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA		110 000	130 000	140 000
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	149 730	148 500	154 570	157 580
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA				
Prvok 8.5.4: Školský internát, Trnavská 2, BA	149 730	148 500	154 570	157 580
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				
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				
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				
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	0	0	0	0
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA				
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				
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova 6, BA				

Názov programovej štruktúry	2020 (SR)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	0	0	0	0
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra				
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji				

Tabuľka č. 5 – prehľad o finančných prostriedkoch na fungovanie školských zariadení (originálne kompetencie)

Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 / dotácie školských zariadení				
Názov programovej štruktúry	2020 (SR)	2021 (N)	2022 (N)	2023 (N)
Program 8: Vzdelávanie	7 918 416	8 257 126	8 459 436	8 706 582
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	1 969 576	1 953 668	2 047 009	2 177 314
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gy s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	153 583	176 300	196 990	219 760
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	62 634	53 314	58 525	64 293
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	63 712	93 806	95 162	96 503
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	79 697	87 478	95 875	105 316
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec	77 273	84 669	92 958	102 122
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	65 123	58 958	58 958	58 958
Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Strednej športovej škole, Ostredkova 10, BA	155 631			
Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	152 900			
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	92 640	98 689	101 374	104 064
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	68 349	70 400	74 810	79 720
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Taneč. konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	52 020	75 814	73 814	73 814
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	169 353	187 839	187 839	187 839
Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ záhradníckej, Malinovo				
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	158 858	160 777	160 777	160 777
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlíčnická 1, BA	29 518	31 858	34 402	36 811
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	66 966	58 280	58 280	58 280
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	24 300	34 200	40 100	72 990
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA	51 700	54 270	57 230	60 060
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA	68 700	44 241	48 988	53 885
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA	52 330	52 330	52 330	52 330
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	128 750	10 000	10 000	10 000
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	124 145	109 785	109 785	109 785
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo	71 394	106 687	104 388	104 592
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA		142 473	158 424	174 415
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA		161 500	176 000	191 000
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	3 017 838	3 407 739	3 447 138	3 504 289
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	65 150	76 040	76 040	76 040
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	767 330	850 840	871 340	890 840
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	321 781	290 222	290 222	290 222
Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhradníckej, Malinovo				
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	210 766	296 210	296 210	296 210
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlíčnická 1, BA	85 842	91 447	97 438	104 259
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA	181 452	178 000	178 000	178 000
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	168 450	175 790	175 790	175 790
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	585 550	698 870	712 360	725 790
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA	422 500	496 000	504 800	524 100
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA	100 380	100 380	100 380	100 380
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	75 500	80 000	80 000	80 000
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo	33 137	73 940	64 558	62 658
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	2 252 624	2 201 996	2 271 566	2 331 256
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	68 683	81 800	91 650	102 640
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	385 301	370 500	400 500	433 800
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	1 524 540	1 357 030	1 357 030	1 357 030
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	24 000	26 950	27 870	27 870
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	57 400	70 797	70 797	70 797
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo	192 700	208 119	208 219	208 319
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova		86 800	115 500	130 800
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	678 378	693 723	693 723	693 723
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	83 016	94 672	94 672	94 672
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	595 362	599 051	599 051	599 051

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	43 018,00	42 429,00	98,63	46 207,00	108,90	50 349,00	108,96
600	Bežné výdavky	43 018,00	42 429,00	98,63	46 207,00	108,90	50 349,00	108,96
610	Mzdy, platy, ...	26 331,00	24 642,00	93,59	27 106,00	110,00	29 817,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	10 115,00	11 128,00	110,01	12 242,00	110,01	13 467,00	110,01
630	Tovary a služby	6 572,00	6 659,00	101,32	6 859,00	103,00	7 065,00	103,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení						
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		4	4		4		4	
Merateľný ukazovateľ		Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	16 984 387,00	17 955 724,00	105,72	19 192 122,77	106,89	20 297 219,00	105,76
600	Bežné výdavky	16 984 387,00	17 955 724,00	105,72	19 192 122,77	106,89	20 297 219,00	105,76
610	Mzdy, platy, ...	10 648 656,00	11 212 674,00	105,30	12 106 197,00	107,97	13 030 701,00	107,64
620	Poistné do poisťovní	3 756 757,00	4 076 527,20	108,51	4 393 482,41	107,78	4 660 944,00	106,09
630	Tovary a služby	2 513 515,00	2 590 537,80	103,06	2 613 158,36	100,87	2 571 124,00	98,39
640	Bežné transfery	65 459,00	75 985,00	116,08	79 285,00	104,34	34 450,00	43,45
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		17	17		17		17	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu						
Rok		2020	2021		2022		2023	

Plánovaná hodnota	6 645	7 089	7 513	7 930
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 154	1 154	1 154	1 154
Merateľný ukazovateľ	Počet gymnázií spolu			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do I. ročníkov gymnázií			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 071	1 071	1 071	1 071
Merateľný ukazovateľ	Počet ZŠ spolu			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do I. ročníkov ZŠ			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	83	83	83	83

Komentár: V rámci tohto podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financuje päť základných škôl: školu pre mimoriadne nadané deti, využívajúcu nové alternatívne formy výučby, základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, základnú školu na Pankúchovej 6, ktorá realizuje aj medzinárodný vzdelávací program, základnú školu na Ostredkovej 10 s rozšírenou športovou prípravou a základnú školu na Bratislavskej 44 v Malinove. 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, jednu strednú športovú školu ako súčasť spojenej školy 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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	586 399,00	679 690,00	115,91	758 675,00	111,62	847 359,00	111,69
600	Bežné výdavky	586 399,00	679 690,00	115,91	758 675,00	111,62	847 359,00	111,69
610	Mzdy, platy, ...	390 200,00	447 600,00	114,71	501 300,00	112,00	561 400,00	111,99
620	Poistné do poisťovní	136 375,00	156 600,00	114,83	175 130,00	111,83	196 240,00	112,05
630	Tovary a služby	59 824,00	75 490,00	126,19	82 245,00	108,95	89 719,00	109,09
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	237	238	245	250
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v dennej forme			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	226	238	245	250

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	843 515,00	900 550,00	106,76	965 650,00	107,23	1 028 450,00	106,50
600	Bežné výdavky	843 515,00	900 550,00	106,76	965 650,00	107,23	1 028 450,00	106,50
610	Mzdy, platy, ...	523 104,00	575 000,00	109,92	625 000,00	108,70	675 000,00	108,00
620	Poistné do poisťovní	182 825,00	201 450,00	110,19	213 950,00	106,21	226 350,00	105,80
630	Tovary a služby	137 586,00	123 900,00	90,05	126 500,00	102,10	126 900,00	100,32
640	Bežné transfery		200,00		200,00	100,00	200,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		321	317		320		320	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		321	317		320		320	

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	397 837,00	446 665,00	112,27	536 080,00	120,02	598 320,00	111,61
600	Bežné výdavky	397 837,00	446 665,00	112,27	536 080,00	120,02	598 320,00	111,61
610	Mzdy, platy, ...	246 000,00	275 600,00	112,03	308 700,00	112,01	345 800,00	112,02
620	Poistné do poisťovní	85 977,00	93 300,00	108,52	142 280,00	152,50	159 270,00	111,94
630	Tovary a služby	65 860,00	77 765,00	118,08	85 100,00	109,43	93 250,00	109,58
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces na gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		146	140		150		160	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	143	140	150	160

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 486 545,00	1 597 100,00	107,44	1 723 900,00	107,94	1 859 500,00	107,87
600	Bežné výdavky	1 486 545,00	1 597 100,00	107,44	1 723 900,00	107,94	1 859 500,00	107,87
610	Mzdy, platy, ...	951 134,00	1 048 000,00	110,18	1 142 500,00	109,02	1 245 500,00	109,02
620	Poistné do poisťovní	332 422,00	362 000,00	108,90	393 200,00	108,62	424 600,00	107,99
630	Tovary a služby	202 989,00	187 100,00	92,17	188 200,00	100,59	189 400,00	100,64
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		450	464		476		494	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		450	464		476		494	

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 518 150,00						
600	Bežné výdavky	1 518 150,00						
610	Mzdy, platy, ...	980 000,00						
620	Poistné do poisťovní	343 800,00						
630	Tovary a služby	194 350,00						
640	Bežné transfery	0,00						
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		557	0		0		0	

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v dennej forme			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	557	0	0	0

Komentár: Škola ukončila činnosť k 2.9.2020 (Presun do Sojenej školy – prvok 8.3.23)

Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingová 18, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 676 400,00	1 708 664,00	101,92	1 708 664,00	100,00	1 629 213,00	95,35
600	Bežné výdavky	1 676 400,00	1 708 664,00	101,92	1 708 664,00	100,00	1 629 213,00	95,35
610	Mzdy, platy, ...	1 017 807,00	1 029 669,00	101,17	1 029 669,00	100,00	1 017 300,00	98,80
620	Poistné do poisťovní	358 584,00	389 595,00	108,65	389 595,00	100,00	377 473,00	96,89
630	Tovary a služby	249 150,00	244 515,00	98,14	244 515,00	100,00	233 590,00	95,53
640	Bežné transfery	50 859,00	44 885,00	88,25	44 885,00	100,00	850,00	1,89
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		638	639		650		695	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		638	639		650		695	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 055 994,00	1 134 260,00	107,41	1 192 793,77	105,16	1 238 051,00	103,79
600	Bežné výdavky	1 055 994,00	1 134 260,00	107,41	1 192 793,77	105,16	1 238 051,00	103,79
610	Mzdy, platy, ...	661 060,00	638 177,00	96,54	701 231,00	109,88	771 353,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	227 422,00	244 813,20	107,65	258 604,41	105,63	269 603,00	104,25
630	Tovary a služby	155 512,00	239 269,80	153,86	220 958,36	92,35	185 095,00	83,77
640	Bežné transfery	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		456	466		460		460	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		456	466		460		460	

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 266 900,00	1 475 430,00	116,46	1 519 089,00	102,96	1 432 349,00	94,29
600	Bežné výdavky	1 266 900,00	1 475 430,00	116,46	1 519 089,00	102,96	1 432 349,00	94,29
610	Mzdy, platy, ...	817 500,00	920 870,00	112,64	961 290,00	104,39	952 090,00	99,04
620	Poistné do poisťovní	289 980,00	327 290,00	112,87	341 429,00	104,32	338 279,00	99,08
630	Tovary a služby	159 420,00	227 270,00	142,56	216 370,00	95,20	141 980,00	65,62
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		559	597		625		653	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		559	597		625		653	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 225 580,00	1 315 010,00	107,30	1 306 770,00	99,37	1 306 770,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 225 580,00	1 315 010,00	107,30	1 306 770,00	99,37	1 306 770,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	731 000,00	772 000,00	105,61	772 000,00	100,00	772 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	263 400,00	280 100,00	106,34	280 100,00	100,00	280 100,00	100,00
630	Tovary a služby	229 680,00	260 910,00	113,60	252 670,00	96,84	252 670,00	100,00
640	Bežné transfery	1 500,00	2 000,00	133,33	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		585	583		611		635	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		585	583		611		635	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	819 433,00	897 868,00	109,57	983 200,00	109,50	1 078 722,00	109,72
600	Bežné výdavky	819 433,00	897 868,00	109,57	983 200,00	109,50	1 078 722,00	109,72
610	Mzdy, platy, ...	551 800,00	606 980,00	110,00	667 678,00	110,00	734 447,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	192 853,00	212 138,00	110,00	233 352,00	110,00	256 688,00	110,00
630	Tovary a služby	74 780,00	78 750,00	105,31	82 170,00	104,34	87 587,00	106,59
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		332	362		400		430	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		332	362		400		430	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 008 439,00	1 149 541,00	113,99	1 149 541,00	100,00	1 149 541,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 008 439,00	1 149 541,00	113,99	1 149 541,00	100,00	1 149 541,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	645 598,00	744 670,00	115,35	744 670,00	100,00	744 670,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	228 957,00	263 640,00	115,15	263 640,00	100,00	263 640,00	100,00
630	Tovary a služby	133 884,00	141 231,00	105,49	141 231,00	100,00	141 231,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		365	417		437		458	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		365	417		437		458	

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 - jazykom ruským.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 304 199,00						
600	Bežné výdavky	1 304 199,00						
610	Mzdy, platy, ...	737 612,00						
620	Poistné do poisťovní	276 626,00						
630	Tovary a služby	289 961,00						
640	Bežné transfery	0,00						
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	353	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	353	0	0	0				

Komentár: Škola ukončila činnosť k 2.9.2020 (Prvok 8.3.46)

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	715 432,00	745 209,00	104,16	778 049,00	104,41	807 107,00	103,73
600	Bežné výdavky	715 432,00	745 209,00	104,16	778 049,00	104,41	807 107,00	103,73
610	Mzdy, platy, ...	482 057,00	492 543,00	102,18	512 873,00	104,13	534 220,00	104,16
620	Poistné do poisťovní	153 607,00	173 186,00	112,75	181 846,00	105,00	185 937,00	102,25
630	Tovary a služby	79 768,00	79 480,00	99,64	83 330,00	104,84	86 950,00	104,34
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	307	312	316	312				
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	307	312	316	312				

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	758 436,00	812 857,00	107,18	896 545,00	110,30	982 412,00	109,58
600	Bežné výdavky	758 436,00	812 857,00	107,18	896 545,00	110,30	982 412,00	109,58
610	Mzdy, platy, ...	488 003,00	517 929,00	106,13	578 721,00	111,74	636 593,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	167 661,00	181 018,00	107,97	199 119,00	110,00	219 031,00	110,00
630	Tovary a služby	101 672,00	107 710,00	105,94	115 505,00	107,24	123 588,00	107,00
640	Bežné transfery	1 100,00	6 200,00	563,64	3 200,00	51,61	3 200,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		302	317		350		375	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		302	317		350		375	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	942 495,00	993 420,00	105,40	991 730,00	99,83	1 011 130,00	101,96
600	Bežné výdavky	942 495,00	993 420,00	105,40	991 730,00	99,83	1 011 130,00	101,96
610	Mzdy, platy, ...	531 650,00	581 250,00	109,33	595 250,00	102,41	609 250,00	102,35
620	Poistné do poisťovní	196 900,00	208 390,00	105,84	213 200,00	102,31	218 100,00	102,30
630	Tovary a služby	213 945,00	203 780,00	95,25	183 280,00	89,94	183 780,00	100,27
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		424	435		450		470	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		424	435		450		470	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	841 275,00	932 317,00	110,82	1 002 146,00	107,49	1 072 495,00	107,02
600	Bežné výdavky	841 275,00	932 317,00	110,82	1 002 146,00	107,49	1 072 495,00	107,02
610	Mzdy, platy, ...	561 951,00	626 386,00	111,47	684 115,00	109,22	748 078,00	109,35
620	Poistné do poisťovní	199 967,00	213 922,00	106,98	223 881,00	104,66	228 167,00	101,91
630	Tovary a služby	79 357,00	90 009,00	113,42	92 150,00	102,38	94 250,00	102,28
640	Bežné transfery		2 000,00		2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		364	390		410		425	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		364	390		410		425	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	30 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	30 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy, ...	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné do poisťovní	7 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		4	0		0		0	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		4	0		0		0	

Komentár: Škola poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia v maďarskom vyučovacom jazyku. Výrazný pokles záujmu o štúdium na gymnáziu sme riešili posilnením organizačnej zložky SOŠ, preto gymnázium od 1. 9. 2020 neprijalo nových žiakov.

Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajčicka 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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	507 226,00	710 643,00	140,10	694 420,00	97,72	694 430,00	100,00
600	Bežné výdavky	507 226,00	710 643,00	140,10	694 420,00	97,72	694 430,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	310 230,00	325 000,00	104,76	325 000,00	100,00	325 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	111 600,00	233 285,00	209,04	233 286,00	100,00	233 296,00	100,00
630	Tovary a služby	85 396,00	148 858,00	174,31	132 634,00	89,10	132 634,00	100,00
640	Bežné transfery		3 500,00		3 500,00	100,00	3 500,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		245	318		388		458	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		245	318		388		458	

Komentár: Základná škola je súčasťou Spojenej školy v Malinove od 1. 9. 2019.

Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA – základná škola – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom		174 400,00		191 600,00	109,86	210 400,00	109,81
600	Bežné výdavky		174 400,00		191 600,00	109,86	210 400,00	109,81
610	Mzdy, platy, ...		125 000,00		137 200,00	109,76	151 000,00	110,06
620	Poistné do poisťovní		15 000,00		15 000,00	100,00	15 000,00	100,00
630	Tovary a služby		34 400,00		39 400,00	114,53	44 400,00	112,69
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		0	83		110		138	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		0	83		110		138	

Komentár: Základná škola je súčasťou Spojenej školy, Ostredkova 10 v Bratislave od 3. 9. 2020.

Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA – základná škola – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom		445 800,00		607 200,00	136,20	776 800,00	127,93
600	Bežné výdavky		445 800,00		607 200,00	136,20	776 800,00	127,93
610	Mzdy, platy, ...		306 000,00		412 000,00	134,64	530 000,00	128,64
620	Poistné do poisťovní		107 500,00		144 600,00	134,51	184 900,00	127,87
630	Tovary a služby		32 300,00		50 600,00	156,66	61 900,00	122,33
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		0	103		189		255	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		0	103		189		255	

Komentár: Základná škola je súčasťou Spojenej školy, Pankúchova 6 v Bratislave od 3. 9. 2020.

Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA – gymnázium – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom		1 836 300,00		2 186 070,00	119,05	2 574 170,00	117,75
600	Bežné výdavky		1 836 300,00		2 186 070,00	119,05	2 574 170,00	117,75
610	Mzdy, platy, ...		1 180 000,00		1 407 000,00	119,24	1 677 000,00	119,19
620	Poistné do poisťovní		413 300,00		491 270,00	118,87	584 270,00	118,93
630	Tovary a služby		237 800,00		276 300,00	116,19	302 200,00	109,37
640	Bežné transfery		5 200,00		11 500,00	221,15	10 700,00	93,04
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		0	576		580		588	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		0	576		580		588	

Komentár: Gymnázium je súčasťou Spojenej školy, Pankúchova 6 v Bratislave od 3. 9. 2020.

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	43 142 713,74	48 648 986,45	112,76	49 995 460,74	102,77	51 685 406,74	103,38
600	Bežné výdavky	43 142 713,74	48 648 986,45	112,76	49 995 460,74	102,77	51 685 406,74	103,38
610	Mzdy, platy, ...	17 453 686,00	20 356 278,00	116,63	20 945 763,00	102,90	21 545 537,00	102,86
620	Poistné do poisťovní	6 279 111,00	7 188 306,60	114,48	7 393 758,60	102,86	7 587 987,60	102,63
630	Tovary a služby	5 591 273,74	6 063 916,85	108,45	5 804 211,14	95,72	5 756 036,14	99,17
640	Bežné transfery	13 818 643,00	15 040 485,00	108,84	15 851 728,00	105,39	16 795 846,00	105,96
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl spolu						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		40	40		40		40	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		12 097	12 735		13 661		14 402	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		3 618	3 618		3 618		3 618	
Merateľný ukazovateľ		Počet SOŠ spolu						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		38	38		38		38	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov SOŠ						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		3 477	3 477		3 477		3 477	
Merateľný ukazovateľ		Počet konzervatórií spolu						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov konzervatórií						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		141	141		141		141	

Komentár: Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje návrh rozpočtu pre 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy a 2 konzervatóriá. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzajú z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárského priemyslu. Merateľným ukazovateľom pri prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	844 467,74	926 710,74	109,74	897 789,74	96,88	897 789,74	100,00
600	Bežné výdavky	844 467,74	926 710,74	109,74	897 789,74	96,88	897 789,74	100,00
610	Mzdy, platy, ...	556 850,00	567 088,00	101,84	561 688,00	99,05	561 688,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	195 350,00	201 350,00	103,07	201 350,00	100,00	201 350,00	100,00
630	Tovary a služby	91 267,74	156 922,74	171,94	133 401,74	85,01	133 401,74	100,00
640	Bežné transfery	1 000,00	1 350,00	135,00	1 350,00	100,00	1 350,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		229	241		255		265	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		229	241		255		265	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 267 110,00	1 346 654,00	106,28	1 409 967,00	104,70	1 480 441,00	105,00
600	Bežné výdavky	1 267 110,00	1 346 654,00	106,28	1 409 967,00	104,70	1 480 441,00	105,00
610	Mzdy, platy, ...	822 600,00	859 390,00	104,47	902 360,00	105,00	947 477,00	105,00
620	Poistné do poisťovní	287 499,00	310 360,00	107,95	325 879,00	105,00	342 172,00	105,00
630	Tovary a služby	145 724,00	168 216,00	115,43	172 605,00	102,61	181 214,00	104,99
640	Bežné transfery	11 287,00	8 688,00	76,97	9 123,00	105,01	9 578,00	104,99
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		434	404		476		571	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		434	404		476		571	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 432 502,00	1 497 576,00	104,54	1 491 547,00	99,60	1 491 547,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 432 502,00	1 497 576,00	104,54	1 491 547,00	99,60	1 491 547,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	910 176,00	981 394,00	107,82	981 394,00	100,00	981 394,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	323 741,00	342 493,00	105,79	342 493,00	100,00	342 493,00	100,00
630	Tovary a služby	195 685,00	170 189,00	86,97	164 160,00	96,46	164 160,00	100,00
640	Bežné transfery	2 900,00	3 500,00	120,69	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		429	411		435		460	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		404	375		402		435	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku a informačné a sieťové technológie dennej forme štúdia a pomaturitné štúdium.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 574 330,00	1 766 431,00	112,20	1 847 971,00	104,62	1 889 574,00	102,25
600	Bežné výdavky	1 574 330,00	1 766 431,00	112,20	1 847 971,00	104,62	1 889 574,00	102,25
610	Mzdy, platy, ...	864 741,00	1 012 427,00	117,08	1 100 683,00	108,72	1 155 717,00	105,00
620	Poistné do poisťovní	323 329,00	377 689,00	116,81	417 173,00	110,45	434 285,00	104,10
630	Tovary a služby	296 028,00	338 746,00	114,43	314 287,00	92,78	283 744,00	90,28
640	Bežné transfery	90 232,00	37 569,00	41,64	15 828,00	42,13	15 828,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		528	577		620		620	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		505	556		600		600	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku a informačné a sieťové technológie dennej forme štúdia a pomaturitné štúdium.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	903 112,00	1 004 876,48	111,27	1 023 037,00	101,81	1 073 018,00	104,89
600	Bežné výdavky	903 112,00	1 004 876,48	111,27	1 023 037,00	101,81	1 073 018,00	104,89
610	Mzdy, platy, ...	516 457,00	586 319,00	113,53	615 634,00	105,00	646 417,00	105,00
620	Poistné do poisťovní	181 565,00	196 651,00	108,31	206 485,00	105,00	216 809,00	105,00
630	Tovary a služby	205 090,00	221 906,48	108,20	200 918,00	90,54	209 792,00	104,42
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		243	257		265		280	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		243	257		265		280	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 127 499,00	1 227 727,00	108,89	1 250 374,00	101,84	1 282 294,00	102,55
600	Bežné výdavky	1 127 499,00	1 227 727,00	108,89	1 250 374,00	101,84	1 282 294,00	102,55
610	Mzdy, platy, ...	617 748,00	680 742,00	110,20	711 324,00	104,49	746 890,00	105,00
620	Poistné do poisťovní	206 281,00	253 470,00	122,88	265 608,00	104,79	278 338,00	104,79
630	Tovary a služby	292 813,00	283 653,00	96,87	250 519,00	88,32	229 901,00	91,77
640	Bežné transfery	10 657,00	9 862,00	92,54	22 923,00	232,44	27 165,00	118,51
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		280	309		310		300	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov dennej formy						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		280	297		299		300	

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 bazén, na ktorého prevádzku dostáva príspevok aj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prvok 8.3.7: Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, BA – rozpočtová organizácia

Komentár: 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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	811 929,00	946 415,00	116,56	964 915,00	101,95	997 375,00	103,36
600	Bežné výdavky	811 929,00	946 415,00	116,56	964 915,00	101,95	997 375,00	103,36
610	Mzdy, platy, ...	456 144,00	539 380,00	118,25	559 380,00	103,71	589 380,00	105,36
620	Poistné do poisťovní	177 455,00	191 005,00	107,64	195 505,00	102,36	205 965,00	105,35
630	Tovary a služby	178 330,00	216 030,00	121,14	210 030,00	97,22	202 030,00	96,19
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		275	333		380		430	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		268	303		350		400	

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

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 216 790,00	1 216 790,00	100,00	1 216 790,00	100,00	1 216 790,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 216 790,00	1 216 790,00	100,00	1 216 790,00	100,00	1 216 790,00	100,00
640	Bežné transfery	1 216 790,00	1 216 790,00	100,00	1 216 790,00	100,00	1 216 790,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		385	390		390		390	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		385	390		390		390	

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	608 640,00	550 000,00	90,37	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	608 640,00	550 000,00	90,37	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00
640	Bežné transfery	608 640,00	550 000,00	90,37	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		117	109		124		126	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		117	109		124		126	

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 761 734,00	1 922 380,00	109,12	2 107 283,00	109,62	2 308 538,00	109,55
600	Bežné výdavky	1 761 734,00	1 922 380,00	109,12	2 107 283,00	109,62	2 308 538,00	109,55
640	Bežné transfery	1 761 734,00	1 922 380,00	109,12	2 107 283,00	109,62	2 308 538,00	109,55
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		562	544		600		600	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		562	544		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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 396 212,00	1 450 000,00	103,85	1 563 200,00	107,81	1 697 100,00	108,57
600	Bežné výdavky	1 396 212,00	1 450 000,00	103,85	1 563 200,00	107,81	1 697 100,00	108,57
640	Bežné transfery	1 396 212,00	1 450 000,00	103,85	1 563 200,00	107,81	1 697 100,00	108,57
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		391	410		420		435	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		391	406		410		420	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 221 600,00	1 413 500,00	115,71	1 450 700,00	102,63	1 487 900,00	102,56
600	Bežné výdavky	1 221 600,00	1 413 500,00	115,71	1 450 700,00	102,63	1 487 900,00	102,56
640	Bežné transfery	1 221 600,00	1 413 500,00	115,71	1 450 700,00	102,63	1 487 900,00	102,56
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		418	475		430		440	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		358	378		360		360	

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

Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	549 203,00	609 750,00	111,02	632 600,00	103,75	657 300,00	103,90
600	Bežné výdavky	549 203,00	609 750,00	111,02	632 600,00	103,75	657 300,00	103,90

610	Mzdy, platy, ...	272 453,00	348 026,00	127,74	362 223,00	104,08	385 900,00	106,54
620	Poistné do poisťovní	105 300,00	113 800,00	108,07	116 500,00	102,37	116 500,00	100,00
630	Tovary a služby	170 500,00	146 974,00	86,20	152 927,00	104,05	153 950,00	100,67
640	Bežné transfery	950,00	950,00	100,00	950,00	100,00	950,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		98	92		95		95	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		98	92		95		95	

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	929 182,00	1 093 763,00	117,71	1 093 763,00	100,00	1 093 763,00	100,00
600	Bežné výdavky	929 182,00	1 093 763,00	117,71	1 093 763,00	100,00	1 093 763,00	100,00
640	Bežné transfery	929 182,00	1 093 763,00	117,71	1 093 763,00	100,00	1 093 763,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		257	298		328		348	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		243	298		328		348	

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 veľkokapacitný bazén, ktorý využíva aj verejnosť a športové kluby, a na ktorého prevádzku dostáva príspevok aj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	751 327,00	818 861,00	108,99	892 920,00	109,04	964 350,00	108,00
600	Bežné výdavky	751 327,00	818 861,00	108,99	892 920,00	109,04	964 350,00	108,00
640	Bežné transfery	751 327,00	818 861,00	108,99	892 920,00	109,04	964 350,00	108,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov celkom			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	223	218	230	235
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v dennej forme			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	223	218	230	235

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	517 250,00	734 890,00	142,08	761 190,00	103,58	761 190,00	100,00
600	Bežné výdavky	517 250,00	734 890,00	142,08	761 190,00	103,58	761 190,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	212 000,00	407 000,00	191,98	437 000,00	107,37	437 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	83 950,00	147 160,00	175,29	156 160,00	106,12	156 160,00	100,00
630	Tovary a služby	214 300,00	180 730,00	84,34	168 030,00	92,97	168 030,00	100,00
640	Bežné transfery	7 000,00						
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		133	165		205		230	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		75	116		160		185	

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

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

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

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

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

Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajčicka 24, BA – škola umeleckého priemyslu – príspevková organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	970 000,00	1 177 300,00	121,37	1 325 800,00	112,61	1 444 600,00	108,96
600	Bežné výdavky	970 000,00	1 177 300,00	121,37	1 325 800,00	112,61	1 444 600,00	108,96
640	Bežné transfery	970 000,00	1 177 300,00	121,37	1 325 800,00	112,61	1 444 600,00	108,96
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		289	312		328		340	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		289	312		328		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 umelecký priemysel.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	952 391,00	926 360,60	97,27	901 833,00	97,35	922 356,00	102,28
600	Bežné výdavky	952 391,00	926 360,60	97,27	901 833,00	97,35	922 356,00	102,28
610	Mzdy, platy, ...	592 404,00	637 584,00	107,63	637 584,00	100,00	637 584,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	204 950,00	105 524,60	51,49	105 524,60	100,00	105 524,60	100,00
630	Tovary a služby	153 737,00	178 328,00	116,00	153 800,40	86,25	174 323,40	113,34
640	Bežné transfery	1 300,00	4 924,00	378,77	4 924,00	100,00	4 924,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		231	249		265		274	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		223	243		253		262	

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	891 113,00	931 679,55	104,55	918 199,00	98,55	918 199,00	100,00
600	Bežné výdavky	891 113,00	931 679,55	104,55	918 199,00	98,55	918 199,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	576 000,00	595 094,00	103,31	595 094,00	100,00	595 094,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	201 312,00	207 985,00	103,31	207 985,00	100,00	207 985,00	100,00
630	Tovary a služby	113 801,00	126 100,55	110,81	112 620,00	89,31	112 620,00	100,00
640	Bežné transfery		2 500,00		2 500,00	100,00	2 500,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		329	329		335		340	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		329	329		335		340	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	894 849,00	1 017 483,00	113,70	972 907,00	95,62	972 907,00	100,00
600	Bežné výdavky	894 849,00	1 017 483,00	113,70	972 907,00	95,62	972 907,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	546 662,00	635 739,00	116,29	635 739,00	100,00	635 739,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	193 665,00	225 739,00	116,56	225 141,00	99,74	225 141,00	100,00
630	Tovary a služby	129 674,00	127 937,00	98,66	107 437,00	83,98	107 437,00	100,00
640	Bežné transfery	24 848,00	28 068,00	112,96	4 590,00	16,35	4 590,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		316	330		345		350	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		316	330		345		350	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	867 704,00	938 626,00	108,17	1 014 816,00	108,12	1 108 578,00	109,24
600	Bežné výdavky	867 704,00	938 626,00	108,17	1 014 816,00	108,12	1 108 578,00	109,24
610	Mzdy, platy, ...	504 652,00	593 509,00	117,61	652 860,00	110,00	718 146,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	176 376,00	207 430,00	117,61	228 175,00	110,00	250 990,00	110,00
630	Tovary a služby	160 380,00	136 027,00	84,82	132 038,00	97,07	137 612,00	104,22
640	Bežné transfery	26 296,00	1 660,00	6,31	1 743,00	105,00	1 830,00	104,99
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		258	290		374		450	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		236	279		374		450	

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. Od 1. 9. 2020 škola ponúka štúdium obchodnej akadémie v bilingválnom slovensko-anglickom jazyku.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	513 583,00	557 470,00	108,55	589 906,00	105,82	614 391,00	104,15
600	Bežné výdavky	513 583,00	557 470,00	108,55	589 906,00	105,82	614 391,00	104,15
610	Mzdy, platy, ...	256 730,00	264 345,00	102,97	284 550,00	107,64	298 055,00	104,75
620	Poistné do poisťovní	89 727,00	93 517,00	104,22	100 735,00	107,72	106 074,00	105,30
630	Tovary a služby	167 126,00	199 608,00	119,44	204 621,00	102,51	210 262,00	102,76
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		111	115		142		172	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		111	115		142		172	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	565 703,00	610 165,00	107,86	658 737,00	107,96	720 434,00	109,37
600	Bežné výdavky	565 703,00	610 165,00	107,86	658 737,00	107,96	720 434,00	109,37
610	Mzdy, platy, ...	377 535,00	408 450,00	108,19	440 000,00	107,72	484 000,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	131 948,00	143 815,00	108,99	158 197,00	110,00	174 014,00	110,00
630	Tovary a služby	56 220,00	57 900,00	102,99	60 540,00	104,56	62 420,00	103,11
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		150	155		183		191	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		150	155		183		191	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	3 987 976,00	4 433 272,00	111,17	4 433 272,00	100,00	4 433 272,00	100,00
600	Bežné výdavky	3 987 976,00	4 433 272,00	111,17	4 433 272,00	100,00	4 433 272,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	2 711 629,00	3 021 345,00	111,42	3 021 345,00	100,00	3 021 345,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	902 703,00	1 031 485,00	114,27	1 031 485,00	100,00	1 031 485,00	100,00
630	Tovary a služby	367 560,00	328 742,00	89,44	328 742,00	100,00	328 742,00	100,00
640	Bežné transfery	6 084,00	51 700,00	849,77	51 700,00	100,00	51 700,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		616	633		616		616	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		594	633		616		616	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	810 150,00	948 000,00	117,02	899 000,00	94,83	899 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	810 150,00	948 000,00	117,02	899 000,00	94,83	899 000,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	452 000,00	525 000,00	116,15	530 000,00	100,95	530 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	182 700,00	215 100,00	117,73	215 100,00	100,00	215 100,00	100,00
630	Tovary a služby	175 450,00	207 900,00	118,50	153 900,00	74,03	153 900,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		147	160		165		165	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		147	160		165		165	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	837 850,00	859 850,00	102,63	864 850,00	100,58	867 850,00	100,35
600	Bežné výdavky	837 850,00	859 850,00	102,63	864 850,00	100,58	867 850,00	100,35
610	Mzdy, platy, ...	445 000,00	470 000,00	105,62	475 000,00	101,06	480 000,00	101,05
620	Poistné do poisťovní	159 000,00	159 000,00	100,00	159 000,00	100,00	158 000,00	99,37
630	Tovary a služby	233 850,00	230 850,00	98,72	230 850,00	100,00	229 850,00	99,57
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		316	326		329		345	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		316	326		329		345	

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

Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	751 440,00	803 985,00	106,99	810 635,00	100,83	822 115,00	101,42
600	Bežné výdavky	751 440,00	803 985,00	106,99	810 635,00	100,83	822 115,00	101,42
610	Mzdy, platy, ...	456 880,00	519 100,00	113,62	524 000,00	100,94	532 500,00	101,62
620	Poistné do poisťovní	166 500,00	184 190,00	110,62	185 940,00	100,95	188 920,00	101,60
630	Tovary a služby	128 060,00	100 335,00	78,35	100 335,00	100,00	100 335,00	100,00
640	Bežné transfery		360,00		360,00	100,00	360,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		472	465		470		470	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		247	264		420		420	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	733 563,00	808 757,00	110,25	873 438,00	108,00	944 655,00	108,15
600	Bežné výdavky	733 563,00	808 757,00	110,25	873 438,00	108,00	944 655,00	108,15
610	Mzdy, platy, ...	479 394,00	539 330,00	112,50	592 475,00	109,85	649 475,00	109,62
620	Poistné do poisťovní	172 028,00	188 496,00	109,57	194 574,00	103,22	204 869,00	105,29
630	Tovary a služby	82 141,00	80 931,00	98,53	86 389,00	106,74	90 311,00	104,54
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		354	345		378		380	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		254	248		258		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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 343 722,00	1 335 462,00	99,39	1 335 462,00	100,00	1 335 462,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 343 722,00	1 335 462,00	99,39	1 335 462,00	100,00	1 335 462,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	874 595,00	863 400,00	98,72	863 400,00	100,00	863 400,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	305 686,00	303 350,00	99,24	303 350,00	100,00	303 350,00	100,00
630	Tovary a služby	163 441,00	167 179,00	102,29	167 179,00	100,00	167 179,00	100,00
640	Bežné transfery		1 533,00		1 533,00	100,00	1 533,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		311	329		338		338	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		311	329		338		338	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umelecký priemysel . Ide o dennú formu štúdia.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 779 614,00	1 868 276,00	104,98	1 864 052,00	99,77	1 816 497,00	97,45
600	Bežné výdavky	1 779 614,00	1 868 276,00	104,98	1 864 052,00	99,77	1 816 497,00	97,45
610	Mzdy, platy, ...	1 003 000,00	1 010 000,00	100,70	1 017 000,00	100,69	1 026 000,00	100,88
620	Poistné do poisťovní	361 049,00	363 748,00	100,75	368 442,00	101,29	372 587,00	101,13
630	Tovary a služby	415 565,00	489 028,00	117,68	475 610,00	97,26	413 910,00	87,03
640	Bežné transfery		5 500,00		3 000,00	54,55	4 000,00	133,33
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		584	604		642		672	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		576	604		642		672	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	910 628,00	1 090 404,00	119,74	1 130 293,00	103,66	1 174 833,00	103,94
600	Bežné výdavky	910 628,00	1 090 404,00	119,74	1 130 293,00	103,66	1 174 833,00	103,94
610	Mzdy, platy, ...	571 164,00	707 969,00	123,95	739 344,00	104,43	772 288,00	104,46
620	Poistné do poisťovní	201 049,00	249 205,00	123,95	260 249,00	104,43	271 845,00	104,46
630	Tovary a služby	138 415,00	133 030,00	96,11	130 500,00	98,10	130 500,00	100,00
640	Bežné transfery		200,00		200,00	100,00	200,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		327	393		516		630	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		198	243		372		501	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	653 498,00	768 626,00	117,62	768 626,00	100,00	768 626,00	100,00
600	Bežné výdavky	653 498,00	768 626,00	117,62	768 626,00	100,00	768 626,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	341 963,00	400 322,00	117,07	400 322,00	100,00	400 322,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	123 000,00	143 059,00	116,31	143 059,00	100,00	143 059,00	100,00
630	Tovary a služby	188 535,00	225 245,00	119,47	225 245,00	100,00	225 245,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		107	119		130		135	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		107	119		130		135	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na vinárstvo a ovocinárstvo - podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve, agroturistika a someliérstvo a prevádzka 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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 760 188,00	1 882 371,00	106,94	2 052 223,00	109,02	2 242 510,00	109,27
600	Bežné výdavky	1 760 188,00	1 882 371,00	106,94	2 052 223,00	109,02	2 242 510,00	109,27
640	Bežné transfery	1 760 188,00	1 882 371,00	106,94	2 052 223,00	109,02	2 242 510,00	109,27
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		349	383		410		437	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		349	383		410		437	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	885 700,00	970 000,00	109,52	1 060 750,00	109,36	1 200 000,00	113,13
600	Bežné výdavky	885 700,00	970 000,00	109,52	1 060 750,00	109,36	1 200 000,00	113,13
640	Bežné transfery	885 700,00	970 000,00	109,52	1 060 750,00	109,36	1 200 000,00	113,13
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		270	270		275		280	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		270	270		275		280	

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

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

Komentár: SOŠ záhradnícka ukončila svoju činnosť 31. 8. 2019. Nástupníckou organizáciou je Spojená škola v Malinove (Prvok 8.3.45).

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 374 243,00	1 480 764,00	107,75	1 480 764,00	100,00	1 480 764,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 374 243,00	1 480 764,00	107,75	1 480 764,00	100,00	1 480 764,00	100,00
640	Bežné transfery	1 374 243,00	1 480 764,00	107,75	1 480 764,00	100,00	1 480 764,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		443	474		480		480	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		406	430		440		440	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	752 283,00	897 312,00	119,28	924 231,00	103,00	970 443,00	105,00
600	Bežné výdavky	752 283,00	897 312,00	119,28	924 231,00	103,00	970 443,00	105,00
640	Bežné transfery	752 283,00	897 312,00	119,28	924 231,00	103,00	970 443,00	105,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		233	218		260		290	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		225	218		260		290	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	432 260,00	551 260,00	127,53	565 850,00	102,65	603 130,00	106,59
600	Bežné výdavky	432 260,00	551 260,00	127,53	565 850,00	102,65	603 130,00	106,59
610	Mzdy, platy, ...	228 000,00	274 000,00	120,18	289 000,00	105,47	316 000,00	109,34
620	Poistné do poisťovní	79 680,00	96 380,00	120,96	101 670,00	105,49	111 150,00	109,32

630	Tovary a služby	124 580,00	180 880,00	145,19	175 180,00	96,85	175 980,00	100,46
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		42	48		73		110	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		42	48		73		110	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	2 866 496,00	2 834 020,08	98,87	2 809 981,00	99,15	2 809 981,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 866 496,00	2 834 020,08	98,87	2 809 981,00	99,15	2 809 981,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	1 564 520,00	1 593 935,00	101,88	1 593 935,00	100,00	1 593 935,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	546 800,00	557 081,00	101,88	557 081,00	100,00	557 081,00	100,00
630	Tovary a služby	749 676,00	677 604,08	90,39	653 565,00	96,45	653 565,00	100,00
640	Bežné transfery	5 500,00	5 400,00	98,18	5 400,00	100,00	5 400,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		625	707		780		840	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		582	667		740		800	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	365 978,00	438 950,00	119,94	481 438,00	109,68	528 650,00	109,81
600	Bežné výdavky	365 978,00	438 950,00	119,94	481 438,00	109,68	528 650,00	109,81
610	Mzdy, platy, ...	242 389,00	293 516,00	121,09	322 868,00	110,00	355 155,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	84 724,00	102 584,00	121,08	112 843,00	110,00	124 128,00	110,00

630	Tovary a služby	38 365,00	42 850,00	111,69	45 727,00	106,71	49 367,00	107,96
640	Bežné transfery	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		147	177		180		182	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		116	127		140		142	

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, škola podnikania a logistika. Existencia školy má svoje opodstatnenie, nakoľko ide o jedinou odbornú školu v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny.

Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo – SOŠ – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	328 894,00	615 124,00	187,03	595 174,00	96,76	594 674,00	99,92
600	Bežné výdavky	328 894,00	615 124,00	187,03	595 174,00	96,76	594 674,00	99,92
610	Mzdy, platy, ...	0,00	247 999,00	0,00	247 999,00	100,00	247 999,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	111 744,00	177 485,00	158,83	177 485,00	100,00	177 485,00	100,00
630	Tovary a služby	214 960,00	185 960,00	86,51	166 010,00	89,27	165 510,00	99,70
640	Bežné transfery	2 190,00	3 680,00	168,04	3 680,00	100,00	3 680,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		68	71		84		90	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forma						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		50	56		72		78	

Komentár: Škola je súčasťou Spojenej školy v Malinove od 1. 9. 2019. Zameranie učebných a študijných odborov je na záhradníctvo, aranžérstvo, sadovnícku a krajinársku tvorbu. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium, externé a pomaturitné štúdium.

Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA – stredná športová škola – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom		1 377 145,00		1 509 177,00	109,59	1 642 510,00	108,83
600	Bežné výdavky		1 377 145,00		1 509 177,00	109,59	1 642 510,00	108,83
610	Mzdy, platy, ...		773 875,00		851 562,00	110,04	936 637,00	109,99
620	Poistné do poisťovní		299 155,00		330 570,00	110,50	365 128,00	110,45

630	Tovary a služby		304 115,00		327 045,00	107,54	340 745,00	104,19
640	Bežné transfery		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		0	332		346		354	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		0	332		346		354	

Komentár: Škola je súčasťou Spojenej školy, Ostredkova 10 v Bratislave od 3. 9. 2020. Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia. Škola sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov so športovým nadaním.

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	3 279 441,00	3 544 968,00	108,10	3 680 159,00	103,81	3 844 214,00	104,46
600	Bežné výdavky	3 279 441,00	3 544 968,00	108,10	3 680 159,00	103,81	3 844 214,00	104,46
610	Mzdy, platy, ...	941 670,00	1 078 668,00	114,55	1 132 807,00	105,02	1 189 066,00	104,97
620	Poistné do poisťovní	323 148,00	378 541,00	117,14	396 981,00	104,87	443 965,00	111,84
630	Tovary a služby	1 595 369,00	1 829 030,00	114,65	1 883 791,00	102,99	1 934 367,00	102,68
640	Bežné transfery	419 254,00	258 729,00	61,71	266 580,00	103,03	276 816,00	103,84
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		22	22		22		22	
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		761	828		828		828	

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 podprograme je rozpočtovaných 22 školských jedální. Pri financovaní zariadení školského stravovania pri tvorbe návrhu rozpočtu sme postupovali podľa výpočtu na počet vydaných jedál. Podrobnejšie členenie jedální je na stranách 43-51.

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.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	3 693 768,00	4 148 437,00	112,31	4 198 906,00	101,22	4 263 067,00	101,53
600	Bežné výdavky	3 693 768,00	4 148 437,00	112,31	4 198 906,00	101,22	4 263 067,00	101,53
610	Mzdy, platy, ...	1 230 744,00	1 425 491,00	115,82	1 443 491,00	101,26	1 458 491,00	101,04
620	Poistné do poisťovní	447 364,00	531 638,00	118,84	545 238,00	102,56	558 778,00	102,48
630	Tovary a služby	973 836,00	1 064 091,00	109,27	1 067 969,00	100,36	1 077 269,00	100,87
640	Bežné transfery	1 041 824,00	1 127 217,00	108,20	1 142 208,00	101,33	1 168 529,00	102,30
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		2 017	2 072		2 133		2 168	

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 13 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. Podrobnejšie členenie jedálňí je na stranách 43-51.

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	2 308 124,00	2 271 996,00	98,43	2 343 466,00	103,15	2 405 256,00	102,64
600	Bežné výdavky	2 308 124,00	2 271 996,00	98,43	2 343 466,00	103,15	2 405 256,00	102,64
610	Mzdy, platy, ...	434 321,00	441 244,00	101,59	491 044,00	111,29	534 244,00	108,80
620	Poistné do poisťovní	151 861,00	244 025,00	160,69	261 625,00	107,21	277 075,00	105,91
630	Tovary a služby	116 002,00	131 950,00	113,75	135 100,00	102,39	138 240,00	102,32
640	Bežné transfery	1 605 940,00	1 454 777,00	90,59	1 455 697,00	100,06	1 455 697,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť možnosť voľnočasových aktivít pre deti (P 8.6.1 a P 8.6.2)						
Merateľný ukazovateľ		Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	

Plánovaná hodnota	361	358	368	372
Cieľ	Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja (P 8.6.3 a P 8.6.4)			
Merateľný ukazovateľ	Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 539	2 543	2 543	2 543
Cieľ	Zabezpečiť možnosť voľnočasových aktivít v centre voľného času (P 8.6.5)			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov, využívajúcich služby centra voľného času spolu za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	168	210	200	200

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 štyri 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. Jednotlivé prvky sú rozpísané podrobnejšie v tabuľkách na str. 43-51.

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	2 673 447,00	2 773 447,00	103,74	2 773 447,00	100,00	2 773 447,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 673 447,00	2 773 447,00	103,74	2 773 447,00	100,00	2 773 447,00	100,00
640	Bežné transfery	2 673 447,00	2 773 447,00	103,74	2 773 447,00	100,00	2 773 447,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		3 310	3 068		3 068		3 068	

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 aj

rozpočty pre zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení, 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 - HLZ, s.r.o. - Helena Blahová
ŠJ - Gizela Zelisková
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 - M.C. Sklodowskej-Smart Business Solutions, s.r.o.

ŠJ – Global Gastro, s.r.o.
 ŠJ - ako súčasť ŠI, Telocvičná11, Bratislava
 ŠJ – Pekníkova 6,Ba/CITY GASTRO, s.r.o.
 ŠJ - L.Sáru1,Ba/FIBI TSM,s.r.o.
 ŠJ - ZŠ Ružová dolina 29
 ŠJ - ZŠ Žitavská 1
 ŠJ - ZŠ Beňovského 1
 ŠJ - pri ZŠ Vlastenecké nám. 1
 ŠJ - pri ZŠ a MŠ Riazanská 75
 ŠJ - pri SOŠ Koceľova 26
 VŠJ - pri OU Dúbravská cesta 1
 ŠJ - pri ZŠ Kuliškova 8
 ŠJ - pri ZŠ Biskupická 21
 ŠJ - pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62
 ŠJ - Vlasta Čechovičová – Súkromná školská jedáleň VČ

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:
 CPPPaP - 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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	678 378,00	693 723,00	102,26	693 723,00	100,00	693 723,00	100,00
600	Bežné výdavky	678 378,00	693 723,00	102,26	693 723,00	100,00	693 723,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	365 279,00	367 950,00	100,73	367 950,00	100,00	367 950,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	127 665,00	128 598,00	100,73	128 598,00	100,00	128 598,00	100,00
630	Tovary a služby	183 534,00	195 275,00	106,40	195 275,00	100,00	195 275,00	100,00
640	Bežné transfery	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	100,00	1 900,00	100,00

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	723	820	904	969

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00
640	Bežné transfery	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl spolu za rok a počet škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	167	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 neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia, a zároveň sú tu započítané aj finančné prostriedky na zvýšenie miezd, vrátane odvodov pre všetkých zamestnancov školských zariadení. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie je plnenie ďalšej priority Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania, a to motivačného systému odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj financovanie iných aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním, reprezentácia škôl v zahraničí a pod.

Takisto sú tu vyčlenené finančné prostriedky na podporu aktivít súvisiacich s témami občianskeho vzdelávania žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, napr. témy extrémizmu, holokaustu a totalitných režimov.

Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

Zodpovednosť	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl spolu za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	57	57	57	57

Komentár: Finančné prostriedky v uvedenom podprograme nerozpočtujeme.

Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00
640	Bežné transfery	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Financovanie benefitov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, spolufinancovanie projektov, školských súťaží, podujatí pre zamestnancov škôl a školských zariadení, financovanie skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl a školských zariadení, kt. sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		110	111		111		111	

Program 9: Šport a mládežnícke aktivity

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	461 000,00	515 500,00	112,04	516 500,00	100,00	516 500,00	100,00
600	Bežné výdavky	461 000,00	486 500,00	105,53	486 500,00	100,00	486 500,00	100,00
630	Tovary a služby	195 000,00	105 500,00	54,10	105 500,00	100,00	105 500,00	100,00
640	Bežné transfery	266 000,00	381 000,00	143,23	381 000,00	100,00	381 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených športových aktivít organizovaných školami						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		150	150		150		150	
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených ostatných aktivít						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		17	20		20		20	

Komentár: Primeraná pohybová aktivita patrí k základným a určujúcim faktorom ovplyvňujúcim zdravie a dĺžku života, ktoré nie je možné iným spôsobom kompenzovať. Vzhľadom k stálemu znižovaniu prirodzenej fyzickej záťaže u všetkých vekových skupín občanov je preto funkcia 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 spolupracuje BSK so subjektami, ktoré sú kľúčovými a relevantnými hráčmi v oblasti podpory mládeže. Tieto subjekty sa venujú všetkým oblastiam s cieľovou skupinou mládež - neformálnemu vzdelávaniu, zdraviu, športu, participácii, voľnočasovej aktivite, t. j. 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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	4 779 435,00	4 678 714,00	97,89	5 564 814,00	118,94	6 047 001,00	108,66
600	Bežné výdavky	4 779 435,00	4 678 714,00	97,89	5 564 814,00	118,94	6 047 001,00	108,66
630	Tovary a služby	323 060,00	245 360,00	75,95	254 860,00	103,87	296 860,00	116,48
640	Bežné transfery	4 456 375,00	4 433 354,00	99,48	5 309 954,00	119,77	5 750 141,00	108,29

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	323 060,00	345 360,00	106,90	624 860,00	180,93	866 860,00	138,73
600	Bežné výdavky	323 060,00	345 360,00	106,90	624 860,00	180,93	866 860,00	138,73
630	Tovary a služby	323 060,00	245 360,00	75,95	254 860,00	103,87	296 860,00	116,48
640	Bežné transfery	0,00	100 000,00	0,00	370 000,00	370,00	570 000,00	154,00
Zodpovednosť		Oddelenie kultúry						
Cieľ		Spracovanie odborných materiálov, organizovanie a podpora kultúrnych aktivít a podujatí						
Merateľný ukazovateľ		Počet materiálov, aktivít a podujatí						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		12	12		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. Samosprávny kraj má v oblasti kultúry originálne kompetencie.

V roku 2021 oddelenie kultúry bude priebežne pracovať na všetkých plánovaných projektoch a strategických materiáloch. Práce na projekte rekonštrukcie kaštieľa MOS v Modre plánujeme ukončiť v prvom polroku a následne budeme riešiť zriadenie organizácie, aby prišlo ku kvalitnému naplneniu obsahmi. Projekt rekonštrukcie synagógy v Senci ukončíme v jeseni, s následným zriadením nového kultúrneho zariadenia. V priestore TELO-cvične budeme naďalej podporovať performatívne umenie a osobitná pozornosť bude venovaná projektom ochrany pamiatok Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, Kaštielom v Malinove a Stupave, v horizonte do septembra 2021 ukončíme spracovanie zásadného dokumentu Stratégia rozvoja kultúry na roky 2021-2027. Aj v roku 2021 budeme realizovať konferenciu BSK pri príležitosti DEKD a pripravíme tradičné podujatie Víkend zatvorených hraníc. Aj na rok 2021 budeme pripravovať znenie dotačnej schémy BRDS na podporu kultúry v kraji.

Podprogram 10.3: Divadlá

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej ponuky divadiel.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	3 201 747,00	3 115 510,00	97,31	3 380 210,00	108,50	3 552 100,00	105,09
600	Bežné výdavky	3 201 747,00	3 115 510,00	97,31	3 380 210,00	108,50	3 552 100,00	105,09
640	Bežné transfery	3 201 747,00	3 115 510,00	97,31	3 380 210,00	108,50	3 552 100,00	105,09

Komentár: Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 4 divadlá. Divadlo Aréna sídli vo vlastných priestoroch, ktoré sa budú po ukončení VO na zhotoviteľa rekonštruovať. Divadlo Astorka Korzo '90 pôsobí v priestoroch prenajatých MK SR, Bratislavské bábkové divadlo a Divadlo LUDUS svoje aktivity vyvíjajú tiež v prenajatých priestoroch, objekt BBD na Dunajskej ulici je v rekonštrukcii a Divadlo LUDUS sa pripravuje na presídlenie do DS Nivy v Ružinove.

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	881 874,00	900 000,00	102,06	900 000,00	100,00	900 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	881 874,00	900 000,00	102,06	900 000,00	100,00	900 000,00	100,00
640	Bežné transfery	881 874,00	900 000,00	102,06	900 000,00	100,00	900 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		27 205	14 100		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. BSK pripravuje rekonštrukciu budovy divadla. Divadlo plánuje zrealizovať dva nové divadelné tituly v prípade, že počas plánovanej rekonštrukcie bude pôsobiť v adekvátnych náhradných prenajatých priestoroch

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	978 607,00	924 000,00	94,42	1 015 800,00	109,94	1 091 690,00	107,47
600	Bežné výdavky	978 607,00	924 000,00	94,42	1 015 800,00	109,94	1 091 690,00	107,47
640	Bežné transfery	978 607,00	924 000,00	94,42	1 015 800,00	109,94	1 091 690,00	107,47
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		3	3		3		3	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		30 600	30 600		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 Štúdio A2.

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	861 110,00	846 510,00	98,30	954 410,00	112,75	1 020 410,00	106,92
600	Bežné výdavky	861 110,00	846 510,00	98,30	954 410,00	112,75	1 020 410,00	106,92
640	Bežné transfery	861 110,00	846 510,00	98,30	954 410,00	112,75	1 020 410,00	106,92
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		30 000	30 000		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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	480 156,00	445 000,00	92,68	510 000,00	114,61	540 000,00	105,88
600	Bežné výdavky	480 156,00	445 000,00	92,68	510 000,00	114,61	540 000,00	105,88
640	Bežné transfery	480 156,00	445 000,00	92,68	510 000,00	114,61	540 000,00	105,88
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		4	4		4		4	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		9 670	9 670		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 Nám. 1. mája v Bratislave. V úvode roka je naplánované sťahovanie do nov. sídla - SD Nivy v Ružinove.

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	412 294,00	410 862,00	99,65	448 990,00	109,28	463 490,00	103,23
600	Bežné výdavky	412 294,00	410 862,00	99,65	448 990,00	109,28	463 490,00	103,23
640	Bežné transfery	412 294,00	410 862,00	99,65	448 990,00	109,28	463 490,00	103,23
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.						
Merateľný ukazovateľ		Počet odborne ošetrovaných zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie)						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		30	30		30		30	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		7 500	7 500		7 500		7 500	

Komentár: Malokarpatské múzeum v Pezinku sa pri vykonávaní svojej činnosti pridŕža zákona č. 2006/2009 o múzeách a galériách, ktorý určuje základné funkcie múzea. Týmito 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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	460 926,00	445 406,00	96,63	711 473,00	159,74	753 028,00	105,84
600	Bežné výdavky	460 926,00	445 406,00	96,63	711 473,00	159,74	753 028,00	105,84
640	Bežné transfery	460 926,00	445 406,00	96,63	711 473,00	159,74	753 028,00	105,84
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		15	15		15		15	
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zrealizovaných podujatí						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		45	45		45		45	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov na všetkých podujatiach						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		17 000	17 000		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. Plánované ukončenie projektu je v prvom polroku 2021.

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	381 408,00	361 576,00	94,80	399 281,00	110,43	411 523,00	103,07
600	Bežné výdavky	381 408,00	361 576,00	94,80	399 281,00	110,43	411 523,00	103,07
640	Bežné transfery	381 408,00	361 576,00	94,80	399 281,00	110,43	411 523,00	103,07

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek spolu za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	145 000	145 000	145 000	145 000
Merateľný ukazovateľ	Počet prírastkov knižničného fondu			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 900	3 900	3 900	3 900
Merateľný ukazovateľ	Sprievodné podujatia			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	270	270	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 početné odborné a spoločenské podujatia organizované samotnou knižnicou.

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencií v oblasti sociálnej politiky

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	33 366 915,38	33 593 439,15	100,68	34 065 487,84	101,41	34 680 786,02	101,81
600	Bežné výdavky	33 326 915,38	33 578 439,15	100,75	34 050 487,84	101,41	34 665 786,02	101,81
610	Mzdy, platy, ...	13 135 111,42	13 655 577,36	103,96	13 839 150,86	101,34	14 060 509,20	101,60
620	Poistné do poisťovní	4 772 324,49	4 960 662,08	103,95	5 021 420,37	101,22	5 091 955,88	101,40
630	Tovary a služby	5 046 656,63	5 247 115,08	103,97	5 068 183,35	96,59	5 180 635,47	102,22
640	Bežné transfery	10 372 822,84	9 715 084,63	93,66	10 121 733,26	104,19	10 332 685,47	102,08
700	Kapitálové výdavky	40 000,00	15 000,00	37,50	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	40 000,00	15 000,00	37,50	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00

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

- sociálne služby,
- sociálnoprávnú ochranu detí a sociálnu kuratelu.

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	22 956 972,36	23 861 717,97	103,94	24 037 245,58	100,74	24 431 511,55	101,64
600	Bežné výdavky	22 956 972,36	23 861 717,97	103,94	24 037 245,58	100,74	24 431 511,55	101,64
610	Mzdy, platy, ...	13 135 111,42	13 655 577,36	103,96	13 839 150,86	101,34	14 060 509,20	101,60
620	Poistné do poisťovní	4 772 324,49	4 960 662,08	103,95	5 021 420,37	101,22	5 091 955,88	101,40
630	Tovary a služby	4 883 426,83	5 059 545,53	103,61	5 026 783,35	99,35	5 139 235,47	102,24
640	Bežné transfery	166 109,62	185 933,00	111,93	149 891,00	80,62	139 811,00	93,28
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb							
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov a realizuje sa program supervízie							
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	14	14	14	14				

Komentár: K 30.6.2020 má BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Sú to rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BSK, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka, s víziou na ďalšie 2 nasledujúce roky. V týchto 14 zariadeniach sa kumuluje celkovo 6 druhov sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou, terénnou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou s celkovou kapacitou 1.391 miest.

počet poskytovateľov/ druh sociálnych služieb/ kapacita

- 3/ zariadenie pre seniorov/ 134
- 14/ domov sociálnych služieb/ 967
- 4/ zariadenie podporovaného bývania/ 56
- 4/ špecializované zariadenie/ 132
- 2/ rehabilitačné stredisko/ 102
- 1/ služba včasnej intervencie.

Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	991 272,33	1 003 402,00	101,22	994 592,00	99,12	996 377,00	100,18
600	Bežné výdavky	991 272,33	1 003 402,00	101,22	994 592,00	99,12	996 377,00	100,18
610	Mzdy, platy, ...	611 201,60	600 048,00	98,18	600 048,00	100,00	600 048,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	213 641,52	212 654,00	99,54	212 654,00	100,00	212 654,00	100,00
630	Tovary a služby	160 877,21	181 100,00	112,57	173 890,00	96,02	175 375,00	100,85
640	Bežné transfery	5 552,00	9 600,00	172,91	8 000,00	83,33	8 300,00	103,75
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb							
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100				

Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	2 126 600,48	2 167 715,15	101,93	2 174 833,62	100,33	2 174 518,90	99,99
600	Bežné výdavky	2 126 600,48	2 167 715,15	101,93	2 174 833,62	100,33	2 174 518,90	99,99
610	Mzdy, platy, ...	1 189 779,46	1 216 871,00	102,28	1 214 535,00	99,81	1 220 371,00	100,48
620	Poistné do poisťovní	445 960,28	453 690,00	101,73	452 829,00	99,81	454 977,00	100,47
630	Tovary a služby	471 969,74	478 224,15	101,33	488 539,62	102,16	480 240,90	98,30
640	Bežné transfery	18 891,00	18 930,00	100,21	18 930,00	100,00	18 930,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	694 316,00	720 686,00	103,80	706 968,00	98,10	706 968,00	100,00
600	Bežné výdavky	694 316,00	720 686,00	103,80	706 968,00	98,10	706 968,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	394 543,00	414 888,00	105,16	410 412,00	98,92	410 412,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	144 118,00	149 015,00	103,40	146 508,00	98,32	146 508,00	100,00
630	Tovary a služby	153 565,00	154 002,00	100,28	148 963,00	96,73	148 963,00	100,00
640	Bežné transfery	2 090,00	2 781,00	133,06	1 085,00	39,01	1 085,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	840 319,89	843 954,78	100,43	841 754,78	99,74	841 754,78	100,00
600	Bežné výdavky	840 319,89	843 954,78	100,43	841 754,78	99,74	841 754,78	100,00
610	Mzdy, platy, ...	505 132,00	502 782,00	99,53	502 782,00	100,00	502 782,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	184 875,29	183 122,00	99,05	183 122,00	100,00	183 122,00	100,00
630	Tovary a služby	138 532,60	148 600,78	107,27	146 400,78	98,52	146 400,78	100,00
640	Bežné transfery	11 780,00	9 450,00	80,22	9 450,00	100,00	9 450,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 087 425,68	1 194 251,48	109,82	1 193 414,87	99,93	1 191 296,91	99,82
600	Bežné výdavky	1 087 425,68	1 194 251,48	109,82	1 193 414,87	99,93	1 191 296,91	99,82
610	Mzdy, platy, ...	646 414,16	730 013,94	112,93	730 558,44	100,07	729 409,44	99,84
620	Poistné do poisťovní	235 081,42	262 250,40	111,56	262 529,48	100,11	261 373,68	99,56
630	Tovary a služby	200 147,00	192 501,14	96,18	190 586,95	99,01	192 931,79	101,23
640	Bežné transfery	5 783,10	9 486,00	164,03	9 740,00	102,68	7 582,00	77,84
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.7: Centrum sociálnych služieb Sibírka

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 071 795,44	1 125 144,00	104,98	1 116 721,00	99,25	1 113 284,00	99,69
600	Bežné výdavky	1 071 795,44	1 125 144,00	104,98	1 116 721,00	99,25	1 113 284,00	99,69
610	Mzdy, platy, ...	650 798,00	674 050,00	103,57	674 900,00	100,13	673 250,00	99,76
620	Poistné do poisťovní	228 292,44	239 180,00	104,77	239 477,00	100,12	238 900,00	99,76
630	Tovary a služby	182 905,00	198 764,00	108,67	194 564,00	97,89	194 564,00	100,00
640	Bežné transfery	9 800,00	13 150,00	134,18	7 780,00	59,16	6 570,00	84,45

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100

Prvok 11.1.8: Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	2 505 590,00	2 508 606,00	100,12	2 518 561,00	100,40	2 519 861,00	100,05
600	Bežné výdavky	2 505 590,00	2 508 606,00	100,12	2 518 561,00	100,40	2 519 861,00	100,05
610	Mzdy, platy, ...	1 429 647,00	1 428 465,00	99,92	1 428 465,00	100,00	1 428 465,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	512 665,00	510 900,00	99,66	510 900,00	100,00	510 900,00	100,00
630	Tovary a služby	550 778,00	555 241,00	100,81	565 196,00	101,79	566 496,00	100,23
640	Bežné transfery	12 500,00	14 000,00	112,00	14 000,00	100,00	14 000,00	100,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 963 600,00	2 050 631,00	104,43	2 043 036,00	99,63	2 046 018,00	100,15
600	Bežné výdavky	1 963 600,00	2 050 631,00	104,43	2 043 036,00	99,63	2 046 018,00	100,15
610	Mzdy, platy, ...	1 237 911,00	1 293 069,00	104,46	1 300 400,00	100,57	1 302 739,00	100,18
620	Poistné do poisťovní	450 786,00	470 131,00	104,29	469 596,00	99,89	470 260,00	100,14
630	Tovary a služby	264 656,00	271 043,00	102,41	265 728,00	98,04	266 249,00	100,20
640	Bežné transfery	10 247,00	16 388,00	159,93	7 312,00	44,62	6 770,00	92,59

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100

Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 172 934,91	1 257 618,76	107,22	1 377 247,51	109,51	1 367 247,51	99,27
600	Bežné výdavky	1 172 934,91	1 257 618,76	107,22	1 377 247,51	109,51	1 367 247,51	99,27
610	Mzdy, platy, ...	718 599,54	749 104,54	104,25	859 808,54	114,78	859 808,54	100,00

620	Poistné do poisťovní	260 923,46	271 999,83	104,25	312 275,57	114,81	302 275,57	96,80
630	Tovary a služby	188 411,91	230 514,39	122,35	199 163,40	86,40	199 163,40	100,00
640	Bežné transfery	5 000,00	6 000,00	120,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	2 155 292,09	2 235 641,30	103,73	2 300 034,18	102,88	2 372 222,83	103,14
600	Bežné výdavky	2 155 292,09	2 235 641,30	103,73	2 300 034,18	102,88	2 372 222,83	103,14
610	Mzdy, platy, ...	1 169 961,00	1 208 897,40	103,33	1 248 864,40	103,31	1 289 680,74	103,27
620	Poistné do poisťovní	423 901,37	439 339,64	103,64	453 978,11	103,33	469 243,42	103,36
630	Tovary a služby	542 675,72	562 280,26	103,61	582 507,67	103,60	601 489,67	103,26
640	Bežné transfery	18 754,00	25 124,00	133,97	14 684,00	58,45	11 809,00	80,42
700	Kapitálové výdavky							
710	Obst. kapit. aktív							
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.12: Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 017 486,00	1 083 292,25	106,47	1 082 465,25	99,92	1 080 899,25	99,86
600	Bežné výdavky	1 017 486,00	1 083 292,25	106,47	1 082 465,25	99,92	1 080 899,25	99,86
610	Mzdy, platy, ...	566 726,00	607 195,00	107,14	606 089,00	99,82	605 921,00	99,97
620	Poistné do poisťovní	208 354,00	225 281,00	108,12	225 281,00	100,00	225 281,00	100,00
630	Tovary a služby	240 136,00	243 236,25	101,29	245 736,25	101,03	243 736,25	99,19
640	Bežné transfery	2 270,00	7 580,00	333,92	5 359,00	70,70	5 961,00	111,23
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	3 031 483,00	3 146 510,00	103,79	3 206 005,00	101,89	3 532 500,00	110,18
600	Bežné výdavky	3 031 483,00	3 146 510,00	103,79	3 206 005,00	101,89	3 532 500,00	110,18
610	Mzdy, platy, ...	1 648 593,00	1 701 601,00	103,22	1 732 409,00	101,81	1 905 650,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	612 732,00	632 721,00	103,26	641 892,00	101,45	706 083,00	110,00
630	Tovary a služby	742 728,00	790 648,00	106,45	810 164,00	102,47	899 227,00	110,99
640	Bežné transfery	27 430,00	21 540,00	78,53	21 540,00	100,00	21 540,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	2 710 306,50	2 820 591,00	104,07	2 790 315,00	98,93	2 797 266,00	100,25
600	Bežné výdavky	2 710 306,50	2 820 591,00	104,07	2 790 315,00	98,93	2 797 266,00	100,25
610	Mzdy, platy, ...	1 466 340,50	1 562 577,00	106,56	1 563 864,00	100,08	1 565 957,00	100,13
620	Poistné do poisťovní	527 097,00	558 594,00	105,98	558 594,00	100,00	558 594,00	100,00
630	Tovary a služby	697 079,00	680 593,00	97,63	648 018,00	95,21	657 073,00	101,40
640	Bežné transfery	19 790,00	18 827,00	95,13	19 839,00	105,38	15 642,00	78,84
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 588 550,04	1 703 674,25	107,25	1 691 297,37	99,27	1 691 297,37	100,00
600	Bežné výdavky	1 588 550,04	1 703 674,25	107,25	1 691 297,37	99,27	1 691 297,37	100,00

610	Mzdy, platy, ...	899 465,16	966 015,48	107,40	966 015,48	100,00	966 015,48	100,00
620	Poistné do poisťovní	323 896,71	351 784,21	108,61	351 784,21	100,00	351 784,21	100,00
630	Tovary a služby	348 965,65	372 797,56	106,83	367 325,68	98,53	367 325,68	100,00
640	Bežné transfery	16 222,52	13 077,00	80,61	6 172,00	47,20	6 172,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 039 943,02	531 721,18	51,13	728 242,26	136,96	729 274,47	100,14
600	Bežné výdavky	999 943,02	516 721,18	51,68	713 242,26	138,03	714 274,47	100,14
630	Tovary a služby	163 229,80	187 569,55	114,91	41 400,00	22,07	41 400,00	100,00
640	Bežné transfery	836 713,22	329 151,63	39,34	671 842,26	204,11	672 874,47	100,15
700	Kapitálové výdavky	40 000,00	15 000,00	37,50	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	40 000,00	15 000,00	37,50	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00
Zodpovednosť		oddelenie sociálnej pomoci						
Cieľ		Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti						
Merateľný ukazovateľ		Počet odborných seminárov a konferencií						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		10	10		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 info materiálov o sociálnych službách v BSK,
- reprezentačné účely.

V roku 2020 bola v tomto podprograme zahrnutá aj časť finančných prostriedkov na zvyšovanie miezd vyplývajúce z platnej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2020.

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	9 370 000,00	9 200 000,00	98,19	9 300 000,00	101,09	9 520 000,00	102,37
600	Bežné výdavky	9 370 000,00	9 200 000,00	98,19	9 300 000,00	101,09	9 520 000,00	102,37
640	Bežné transfery	9 370 000,00	9 200 000,00	98,19	9 300 000,00	101,09	9 520 000,00	102,37

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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	8 110 000,00	7 840 000,00	96,67	7 940 000,00	101,28	8 160 000,00	102,77
600	Bežné výdavky	8 110 000,00	7 840 000,00	96,67	7 940 000,00	101,28	8 160 000,00	102,77
640	Bežné transfery	8 110 000,00	7 840 000,00	96,67	7 940 000,00	101,28	8 160 000,00	102,77

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci							
Cieľ	Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.							
Merateľný ukazovateľ	Počet zazmluvnených miest pre prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok							
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	1 450	1 450	1 450	1 450				

Komentár: V zmysle zákona o sociálnych službách BSK poskytne neverejnemu 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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
600	Bežné výdavky	600 000,00	700 000,00	116,67	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00
640	Bežné transfery	600 000,00	700 000,00	116,67	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00

Zodpovednosť	oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40 000	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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	660 000,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	660 000,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00
640	Bežné transfery	660 000,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00

Zodpovednosť	oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov spolu za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných sociálnych programov za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	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:

- Centrum pre rodiny v kríze
- Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

Program 12: Zdravotníctvo

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21 storočí

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	620 400,00	356 200,00	57,41	356 200,00	100,00	356 200,00	100,00
600	Bežné výdavky	620 400,00	356 200,00	57,41	356 200,00	100,00	356 200,00	100,00
630	Tovary a služby	620 400,00	277 200,00	44,68	277 200,00	100,00	277 200,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor zdravotníctva						
Cieľ		Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti						
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných seminárov a školení						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		4	4		4		4	
Cieľ		Zvyšovanie informovanosti občanov						
Merateľný ukazovateľ		Počet zverejnených informácií o prerozdelených obvodoch VLD a VLDD na web stránke BSK						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	
Cieľ		Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti						
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných štátnych dozorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		36	36		36		36	

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

Finančné prostriedky sú vyčlenené na školenia, kurzy, semináre a pracovné porady, na realizáciu štúdií - projektov, na riešenie kalamiťnej situácie a na zaobstaranie odbornej literatúry. V jednotlivých rokoch 2021 až 2023 sú najväčšie položky plánované na dopravné zdravotné služby, 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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	9 416 800,00	8 581 805,96	91,13	8 581 805,96	100,00	8 581 805,96	100,00
600	Bežné výdavky	9 416 800,00	8 581 805,96	91,13	8 581 805,96	100,00	8 581 805,96	100,00
610	Mzdy, platy, ...	6 726 800,00	6 199 943,32	92,17	6 199 943,32	100,00	6 199 943,32	100,00
620	Poistné do poisťovní	2 300 000,00	2 119 362,64	92,15	2 119 362,64	100,00	2 119 362,64	100,00
630	Tovary a služby	182 000,00	133 000,00	73,08	133 000,00	100,00	133 000,00	100,00
640	Bežné transfery	208 000,00	129 500,00	62,26	129 500,00	100,00	129 500,00	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	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	2 000 000,00	1 500 000,00	75,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 635 000,00	1 250 000,00	76,45	1 250 000,00	100,00	1 250 000,00	100,00
640	Bežné transfery	1 635 000,00	1 250 000,00	76,45	1 250 000,00	100,00	1 250 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	365 000,00	250 000,00	68,49	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	365 000,00	250 000,00	68,49	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00
Cieľ		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK						
Merateľný ukazovateľ		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK						
Rok		2020	2021		2022		2023	
Plánovaná hodnota		3.073	2.274		2.274		2.274	

Komentár: Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2021 je určená vo výške 1 500 000 EUR, čo je v súlade s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu kraja a spĺňa percentuálny podiel skutočných daňových príjmov BSK predchádzajúceho rozpočtového roka do výšky 3,00%. V roku 2020 bola z dôvodov pandémie COVID-19 znížená rozpočtovaná suma z 2 mil. EUR na 300 tis. EUR.

Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma

Zámer: Podprogram umožní podporu žiadateľov

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	1 180 000,00	1 035 000,00	87,71	1 035 000,00	100,00	1 035 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	930 000,00	835 000,00	89,78	835 000,00	100,00	835 000,00	100,00
640	Bežné transfery	930 000,00	835 000,00	89,78	835 000,00	100,00	835 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	250 000,00	200 000,00	80,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	250 000,00	200 000,00	80,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00

Komentár: Podprogram umožňuje podporu žiadateľov vo viacerých oblastiach v zmysle Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.

Podprogram 14.2: Individuálne dotácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	300 000,00	465 000,00	155,00	465 000,00	100,00	465 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	295 000,00	415 000,00	140,68	415 000,00	100,00	415 000,00	100,00
640	Bežné transfery	295 000,00	415 000,00	140,68	415 000,00	100,00	415 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	5 000,00	50 000,00	1000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	5 000,00	50 000,00	1000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00

Komentár: Podprogram umožní podporiť široké spektrum žiadateľov a projektov so všestranným zameraním a rôznorodým verejnoprospešným účelom. Program sa realizuje v kompetencii predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami platného všeobecne záväzného nariadenia.

Podprogram 14.3: Územné dotácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	300 000,00						
600	Bežné výdavky	200 000,00						
640	Bežné transfery	200 000,00						
700	Kapitálové výdavky	100 000,00						
720	Kapitálové transfery	100 000,00						

Komentár: Podprogram je od roku 2021 zrušený. Typy projektov, ktoré boli v minulosti z tohto podprogramu podporené, sú súčasťou Podprogramu 14.2.

Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	200 000,00						
600	Bežné výdavky	190 000,00						
640	Bežné transfery	190 000,00						
700	Kapitálové výdavky	10 000,00						
720	Kapitálové transfery	10 000,00						

Komentár: Podprogram je od roku 2021 zrušený. Typy projektov, ktoré boli v minulosti z tohto podprogramu podporené, sú súčasťou Podprogramu 14.2.

Podprogram 14.5: Zdravotná starostlivosť

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	%	2022	%	2023	%
	Výdavky celkom	20 000,00						
600	Bežné výdavky	20 000,00						
640	Bežné transfery	20 000,00						

Komentár: Podprogram je od roku 2021 zrušený. Typy projektov, ktoré boli v minulosti z tohto podprogramu podporené, sú súčasťou Podprogramu 14.2.

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

Číslo	Miestopis	Objem	Okres	Predpokladané náklady s DPH/ €	Popis prác
1	III/1065 - Bernolákovo - Nová Dedinka - revitalizácia cestného telesa - v km 0,000 - km 4,420	4 420 km	SC	1 250 000	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) . 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 asfaltbetónové vrstvy vozovky, realizácia nového vodorovného dopravného značenia. 2021 - extravilán, 2022 - intravilán. V roku 2020 zostáva ešte 763 375 EUR.
2	III/1046 - Šenkvice - sanácia zosuvov - v km 6,070 - km 6,300	180 m	PK	640 000	Sanácia zosuvu cesty III/1046 v intraviláne obce Šenkvice; Realizácia injektovaných mikropilót, geobunkového systému a nových konštrukčných vrstiev vozovky, havarijný stav z roku 2020
3	III/1046 - Blatné - sanácia zosuvov - v km 0,660 - km 0,760	100 m	SC	540 000	Sanácia zosuvu cesty III/1046 v intraviláne obce Blatné; Realizácia injektovaných mikropilót, geobunkového systému a nových konštrukčných vrstiev vozovky, havarijný stav z roku 2020
4	III/1100 - Most ev.č. III/232-002 - Veľké Leváre - most nad diaľnicou D2		MA	620 000	Rekonštrukcia mostného zvršku pozostávajúca z výmeny hydroizolácie, asfaltbetónových vrstiev vozovky, mostného zábradlia, zvodidla, ríms, chodníkových častí. Použitie debnenia s cieľom ochrany premávky na diaľnici D2 + PD. Stav mostu je veľmi zlý - stupeň 6
5	III/1046 - Blatné - Šenkvice - revitalizácia cestného telesa (extravilán v km 1,235 - km 4,930)+intravilán	extravilán (3 695 m)	SC, PK	2 750 000	Revitalizácia cesty III/1046 v km 1,235 až km 4,930 (v extravilán medzi obcami Blatné a Šenkvice). 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 asfaltbetónové vrstvy vozovky, realizácia nového vodorovného dopravného značenia + rekonštrukcia v intraviláne
6	III/1108 - Stupava - sanácia oporného múru - v km 0,395 - km 0,505	110 m	MA	50 000	Sanácia oporného múru cesty III/1108 v intraviláne mesta Stupava - PD
7	Bezpečné priechody pre chodcov	9 ks	MA, PK, SC	150 000	Realizácia nasvietených priechodov pre chodcov v okresoch Malacky, Pezinok, Senec
Celkom				6 000 000	

Zásobník ďalších investičných projektov v rámci ciest II. a III. triedy na rok 2021 (s DPH/€)

Číslo	Miestopis	Objem	Okres	Predpokladané náklady s DPH/ €	Popis prác
1	II/501 - Pernek - Kuchyňa - Rohožník - revitalizácia cestného telesa - v km 10,835 - km 21,235	10 400 m	MA	4 600 000	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 podložja hydraulickým spojivom, recyklácia za studena na mieste s použitím kombinovaného spojiva, zrezanie krajníc, prehĺbenie priekop, orez krovín, sanovanie priepustov, nové asfaltbetónové vrstvy vozovky, realizácia nového vodorovného dopravného značenia
2	II/502 - Svätý Jur - Pezinok - revitalizácia cestného telesa - v km 13,680 - km 15,770	2 090 m	PK	2 175 000	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 asfaltbetónové vrstvy vozovky, realizácia nového vodorovného dopravného značenia; možná realizácia z bežných výdavkov
3	III/1082 Vajnory - Čierna voda		SC	465 000	extravilán, pripojenie na D4
4	III/1053 Miloslavov - Studené		SC	700 000	extravilán
5	III/503 Pezinská Baba		PK	5 565 000	10 úsekov má vypracovanú projektovú dokumentáciu
6	Projektové dokumentácie - diagnostika mostov		MA, PK, SC	400 000	Nutná diagnostika, poradie naliehavosti opráv, projektové dokumentácie, realizácia od roku 2022

Zásobník ďalších investičných projektov v rámci ciest II. a III. triedy s pravdepodobnou realizáciou najskôr od roku 2022 (s DPH/€)

	Miesto realizácie	Poznámka	2022	2023
1	III/1109 Most Závod	most v stave 6 - veľmi zlý	750 000	
2	III/1082 Most Čierna voda	most v stave 6 - veľmi zlý	70 000	1 000 000
3	II/503 Pernek	intravilán	800 000	
4	II/503 Jakubov - Zahorská Ves	zvažovaná oprava vozovky z BV	520 000	
5	III/1107 Zohor - Láb	zvažovaná oprava vozovky z BV	750 000	
6	II/502 Pezinok	intravilán, príprava PD mestom Pezinok	1 100 000	
7	III/1085 Limbach	zvažovaná oprava vozovky z BV	637 000	
8	III/1086 Pezinok - Šenkvice	zvažovaná oprava vozovky z BV	1 149 000	
9	III/1084 Slovenský Grob - Viničné	havarijný stav	836 000	
10	II/503 Pezinok - Grinava svetelná križovatka		150 000	
11	III/1090 Doľany - Štefanová			1 200 000
12	III/1046 Šenkvice - Modra			960 000
13	III/1062 Tomášov - hr. Kraja			890 000

Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Majetok

Návrh investičného plánu - majetok						Celkové výdavky	Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
							37 037 757			
						46 127 862	14 313 080	13 233 228	9 491 449	
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Celkové výdavky projektu	2021	2022	2023	
Zdravotníctvo	1		Poliklinika Karlova Ves	Rekonštrukcia výtahov v hlavnom pavilóne	plánovaná realizácia	100 000	100 000			
	2	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - rekonštrukcia interiérov (sociláných zariadení 500 000,- Eur)	realizuje sa	3 163 002	150 000			
Kultúra (4,54 mil. EUR v roku 2021)	3	OCRaK_4	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	v procese VO	3 564 030	950 408	1 425 612	1 188 010	
	4	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a adaptácia delimitovanej budovy v Stupave - rozšírenie Múzea Ferdiša Kostku (akciu realizuje odd. kultúry), vyprac. štúdia	realizuje sa	60 000	20 000	26 410		
	5	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia a adaptácia delimitovanej budovy v Stupave - rozšírenie Múzea Ferdiša Kostku	plánovaná realizácia	380 000	200 000	180 000		
	6	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea Ferdiš Kostka (I. etapa)	splnený, ostáva IČ	18 530	8 024			
	7	OCRaK_11	MM v PK Synagóga Senec	Projektová dokumentácia - vybavenie interiéru Synagógy v Senci	splnený, ostáva IČ	19 980	3 750			
	8	OCRaK_11	MM v PK Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy a novostavba infopavilónu + Dodatky 1,2,3	realizuje sa	2 157 123	579 861			
	9		MM v PK Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia plochy pred synagógou + rekonštrukcia mikve	plánovaná realizácia	25 000	25 000			
	10		MM v PK Synagóga Senec	Interiér Synagógy	príprava podkladov pre VO	231 640	231 640			
	11	OCRaK_6	DSS Stupava	Zádržné stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka + zádržné sa vyplatí v r. 2024 v sume 46 939,-€	splnený	46 939				
	12		BSK MOS Modra	Stavebné práce v zmysle Dodatku č. 1 a 2 k ZoD - "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - HERITAGE SK-AT" / neoprávnené výdavky	splnený, zádržné	219 669	150 000			
	13		BSK MOS Modra	Stavebné práce - vstupný priestor pred kaštieľom	plánovaná realizácia	60 000	60 000			
	14	OCRaK_5	MOS Modra	Materiálno - technické vybavenie kaštieľa v Modre (aj atypické výrobky)(realizuje odbor kultúry)	príprava podkladov pre VO	302 000	302 000			
	15		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - dotácia z MF SR z roku 2018 / rekonštrukcia divadla - stavebné práce	príprava podkladov pre VO	6 178 951	2 000 000	2 403 132	1 775 819	
	16		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - dotácia z MF SR z roku 2018 / projektová dokumentácia - rekonštrukcia divadla	realizuje sa	694 878	9 800	14 700	83 020	
	Sociálne služby (1,14 mil. EUR v roku 2021)	17	OSV_5	DSS a ZPB Merema	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia (Dubová, Častá, Kráľová)	splnený, ostáva IČ	218 600	5 685	5 685	
		18		DSS a ZPB Merema	Projektové práce - debarierizácia domu a výstavba výtahu v Modre	plánovaná realizácia	23 000	23 000		
19			DSS a ZPB Merema	Stavebné práce - debarierizácia domu a výstavba výtahu v Modre	plánovaná realizácia	75 000	75 000			
20			DSS pre dospelých Báhoň	Zádržné - Stavebné práce - výstavba nového evakuačného výtahu	splnený	208 789	11 294			
21		OSV_11	DSS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia a debarierizácia pre objekty (DI Račianska 105, Strelkova, DB Podbrezovská, DB Pri Vínhradoch)	splnený, ostáva IČ	239 760	10 763			
22			DSS Rača	Stavebné práce 2. etapa Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača	realizuje sa	212 198	212 198			
23			DSS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - zhotovenie požiarného schodiska	príprava podkladov pre VO	8 000	8 000			
24			DSS Rača	Stavebné práce - zhotovenie požiarného schodiska na objekte Podbrezovská	plánovaná realizácia	80 000	80 000			
25			DSS Rača	Projektová dokumentácia - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	plánovaná realizácia	2 000	2 000			
26			DSS Rača	Stavebné práce - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	plánovaná realizácia	48 000	48 000			
27			DSS a ZpS Pezinok	Stavebné práce - zateplenie a vyregulovanie ÚK	plánovaná realizácia	400 000			400 000	
28			DSS a ZpS Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie a vyregulovanie ÚK	plánovaná realizácia	25 287		20 000	5 500	
29			DSS Kampino	Stavebné práce - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK, vybudovanie výtahu	plánovaná realizácia	400 000			400 000	
30			DSS Kampino	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK, vybudovanie výtahu	plánovaná realizácia	26 300		20 000	6 500	
31			DSS Rosa	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie 3 nových kotolní	príprava podkladov pre VO	18 400	16 000	4 000		
32			DSS Rosa	Stavebné práce - vybudovanie 3 nových kotolní	plánovaná realizácia	161 600		240 000		
33		OSV_15	ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	realizuje sa	26 419	3 219			
34		OSV_15	ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	plánovaná realizácia	400 000	646 141			

Návrh investičného plánu - majetok						Celkové výdavky	Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
							37 037 757		
						46 127 862	14 313 080	13 233 228	9 491 449
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Celkové výdavky projektu	2021	2022	2023
Úrad BSK (1,78 mil. EUR v roku 2021)	35	OD_7	BSK	Stavebné práce - Cyklolávka Lamač - Dúbravka - Devinská Nová Ves premostenie ponad železniciu	plánovaná realizácia	837 215		837 215	
	36		BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie špecializ. zariadenia pre osoby s poruchami autistického centra v dospelom veku, Znievska ul., Bratislava / realizuje sa štúdia	plánovaná realizácia	200 000	156 953	43 047	
	37		BSK	Technický dozor investora - COVP SOŠ Ivanka pri Dunaji	realizuje sa	40 080	17 280	7 200	
	38		BSK	Technický dozor investora - COVP SOŠ Farského	realizuje sa	16 188	10 000		
	39		BSK	Technický dozor investora - COVP SOŠ polygrafická	plánovaná realizácia	28 800	20 000	8 800	
	40		BSK	Technický dozor investora - Bábkové divadlo	plánovaná realizácia	72 000	28 800	28 800	14 400
	41		BSK	Technický dozor investora - divadlo Aréna	plánovaná realizácia	57 600	28 800	28 800	
	42		BSK	Technický dozor investora - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo	plánovaná realizácia	28 800	17 280	5 760	
	43		BSK	Technický dozor investora - DI DSS a ZPB Merema - Modra Kráľová	plánovaná realizácia	28 800	16 800	12 000	
	44		BSK	Technický dozor investora - DI DSS a ZPS Rača - Račianska 105	realizuje sa	14 400	10 560		
	45		BSK	Technický dozor investora - DI DSS a ZPS Rača - Strelkova	realizuje sa	25 920	17 280	2 880	
	46		BSK	Predprojektová príprava fondových projektových dokumentácií	plánovaná realizácia	600 000	300 000	300 000	
	47		BSK	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kaštieľa a záhrady Čuňovo - autorský dozor a inžiniering	realizuje sa	36 000	20 000	10 000	
	48		BSK	Stavebné práce - neoprávnené výdavky, aktualizácia rozpočtu - rekonštrukcia kaštieľa a záhrady Čuňovo	v procese VO	153 500	89 250	64 250	
	49		BSK	Technický dozor - všeobecný na všetky ostatné akcie	v procese VO	301 804	90 601	90 601	90 601
	50		BSK	Búracie práce - objekt na Znievskej ul.	plánovaná realizácia	300 000	300 000		
	51		BSK	Archeologický výskum kaštieľ Čunovo	plánovaná realizácia	17 701	7 850	7 850	
	52		BSK	Dotácie zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - spoluúčasť	plánovaná realizácia	450 000	150 000	150 000	150 000
53		BSK	Modernizácia osvetlenia na zariadeniach	plánovaná realizácia	1 100 000	300 000	400 000	400 000	
54		BSK	HIM	plánovaná realizácia	600 000	200 000	200 000	200 000	
Vzdelávanie (6,60 mil. EUR v roku 2021)	55	OSÚRaRP_19	Obchodná akadémia, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	splnený, ostáva IČ	28 920		3 090	
	56		Obchodná akadémia, Račianska	Stavebné práce - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	plánovaná realizácia	1 266 006		1 266 006	
	57	OŠMaŠ_5	SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - prestavba výrobné haly na telocvičňu	splnený, ostáva IČ	50 760			3 960
	58		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Stavebné práce - rekonštrukcia odovzdávacej parnej stanice tepla	v procese VO	314 946	314 946		
	59	OŠMaŠ_12	SOŠ pedagogická, Bullova	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia materskej školy + dodatok č.1	splnený	361 978		18 099	
	60	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Bullova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	splnený, ostáva IČ	19 750		4 900	
	61		SOŠ pedagogická, Bullova	Stavebné práce - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	plánovaná realizácia	1 763 500		1 763 500	
	62	OŠMaŠ_9	SOŠ polygrafická, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a investičná podpora COVP pre oblasť polygrafie a médií	realizuje sa	426 677	9 900	136 497	
	63		SOŠ polygrafická, Račianska	Stavebné práce - COVP - neoprávnené výdavky	plánovaná realizácia	172 021	172 021		
	64	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina	Projektová dokumentácia a inžiniering - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	splnený, ostáva IČ	48 000		4 500	
	65		Gymnázium A. Einsteina	Stavebné práce - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	plánovaná realizácia	2 115 656		2 115 656	
	66		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Projektová dokumentácia, inžiniering a architektonická štúdia - realizácia krytých telocviční	splnený, ostáva IČ	43 917		1 800	
	67		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Stavebné práce - realizácia krytých telocviční	plánovaná realizácia				742 375
	68		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	splnený, ostáva IČ	22 440	1 280		

Návrh investičného plánu - majetok						Celkové výdavky	Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
							37 037 757		
						46 127 862	14 313 080	13 233 228	9 491 449
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Celkové výdavky projektu	2021	2022	2023
Vzdelávanie (6,60 mli. EUR v roku 2021)	69		SPŠS, Fajnorovo nábregie	Stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	realizuje sa	1 223 313	543 313		
	70		SPŠS, Fajnorovo nábregie	Stavebné práce - vybudovanie preskleného zádveria v hlavnom vchode do budovy školy	príprava podkladov pre VO	18 226	18 226		
	71		SPŠS, Fajnorovo nábregie	Projektové práce a inžiniering - vybudovanie vonkajšieho osvetlenia budovy	v procese VO	5 000	1 000		
	72		SPŠS, Fajnorovo nábregie	Stavebné práce - vybudovanie vonkajšieho osvetlenia budovy	plánovaná realizácia	55 000	55 000		
	73		SPŠE, Zochova	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	splnený, ostáva IČ	26 400	720		
	74		SPŠE, Zochova	Stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	realizuje sa	570 084	90 084		
	75		Konzervatórium, Tolstého	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne	splnený, ostáva IČ	18 240	2 840		
	76		Konzervatórium, Tolstého	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	v procese VO	378 108	378 108		
	77		Spojená škola, Tokajicka	Projektová dokumentácia - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	splnený, ostáva IČ	21 360			6 120
	78		Spojená škola, Tokajicka	Stavebné práce - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	plánovaná realizácia	497 213			497 213
	79	OŠMaŠ_3	Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a investičná podpora COVP v agropodnikaní	splnený, ostáva IČ	69 870	40 000	16 570	
	80		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	splnený, ostáva IČ	24 000	3 708		
	81		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	plánovaná realizácia	383 560	383 560		
	82		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	realizuje sa	17 000	1 680		
	83		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	plánovaná realizácia	684 000	684 000		
	84		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - COVP (Neoprávnené výdavky)	v procese VO	673 017	538 423	134 594	
	85		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Zádržné - Spolu financovanie projektu z Úradu vlády SR schváleného v rámci výzvy na podporu rozvoja športu + zádržné 4 122,60 €	splnený	82 452	4 123		
	86	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	splnený, ostáva IČ	20 760			3 000
	87	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Stavebné práce - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	plánovaná realizácia	695 304			695 304
	88		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia bazéna	splnený, ostáva zádržné	1 052 474	52 624		
	89		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia telocvične	splnený, ostáva zádržné	111 912	6 489		
	90	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka	Projektová dokumentácia - modernizácia športového areálu	splnený, ostáva IČ	10 000			2 000
	91		SZŠ Záhradnícka	Stavebné práce - modernizácia športového areálu	plánovaná realizácia	181 000			181 000
	92		SZŠ Záhradnícka	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia strechy (zádržne 8 093,- € do roku 2024)	splnený, ostáva zádržné	161 858			
	93	OŠMaŠ_7	Školský internát, Trnavská, BA	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke (rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou) - na rok 2019 výmena trafo stanice	plánovaná realizácia	300 000			300 000
	94		Školský internát, Trnavská, BA	Stavebné práce - vybudovanie kanalizačnej prípojky	príprava podkladov pre VO	36 458	36 458		
	95	OŠMaŠ_2	SOŠ GaHS, Farského	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS, dodatok č.1 k ZoD 09/2015	splnený, ostáva IČ	53 115	24 368		
	96		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - COVP (neoprávnené výdavky)	v procese VO	501 300	350 000	151 300	
	97		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nadstavba školy - internát	realizuje sa	49 800	5 000	5 973	
	98		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nadstavba školy - internát	plánovaná realizácia	852 832	552 832	300 000	
	99		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - Vybudovanie novej tanečnej sály	realizuje sa	29 520	16 160	4 000	
	100		TKEJ, Gorazdova	Stavbné práce - Vybudovanie novej tanečnej sály	plánovaná realizácia	520 000	350 000	170 000	
	101		SOŠ KaV, Svätoplukova	Stavebné práce - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie	v procese VO	481 204	481 204		
102		SOŠ KaV, Svätoplukova	Modernizácia výťahov	plánovaná realizácia	100 000		100 000		
103	OSÚRaRP_19	SOŠ, Ivenská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	splnený, ostáva IČ	12 700	1 000			

Návrh investičného plánu - majetok						Celkové výdavky	Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
							46 127 862	37 037 757	
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Název projektu	Stav projektu	Celkové výdavky projektu	2021	2022	2023
Vzdelávanie (6,60 mil. EUR v roku 2021)	104	OSÚRaRP_19	SOŠ, Ivanská cesta	Stavebné práce - zateplenie fasády a strechy v sume 701 496,-	plánovaná realizácia	874 896	701 496		
	105	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Pankúchova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	splnený, ostáva IČ	13 900			1 500
	106	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Pankúchova	Stavebné práce - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	plánovaná realizácia	800 420			800 420
	107		Gymnázium, Pankúchova	Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvádzačov v budove	realizuje sa	20 000	14 204		
	108		Gymnázium, Pankúchova	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvádzačov v budove (1 pavilón)	plánovaná realizácia	250 000	16 077		
	109		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Projektová dokumentácia - zateplenie budovy (Sklenárova 7)	plánovaná realizácia	18 000			18 000
	110		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia rozvodov elektrického vedenia pre osvetlenie a oprava svietidiel (Sklenárova 7)	plánovaná realizácia	12 000			12 000
	111		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Rekonštrukcia kanalizácie (Sklenárova 7)	plánovaná realizácia	65 000			65 000
	112		ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - modernizácia kotolne	plánovaná realizácia	9 500			9 500
	113		ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta	Stavebné práce - modernizácia kotolne	plánovaná realizácia	114 928			115 000
	114		BSK	Garantovaná energetická efektívnosť	nová akcia	228 458	120 000		
	115		Stredná športová škola, Ostredkova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia vonkajších ihrísk (atletický štadión, tartanová dráha) - realizácia v roku 2020, 2022	realizuje sa	15 000	4 000		
	116		Gymnázium, Hubeného	Stavebné práce - zateplenie fasády školy a telocvične	plánovaná realizácia	680 207			680 207
	117		Gymnázium, Hubeného	Stavebné práce - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	plánovaná realizácia	40 000	40 000		
	118		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia výmeničky tepla	príprava podkladov pre VO	85 000	85 000		
	119		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Stavebné práce - vybudovanie vzduchotechniky v učebni kuchárov	nová akcia	25 000			25 000
	120		Gymnázium, Tomášikova	Pojektové práce - rekonštrukcia kuchyne	nová akcia	10 000			10 000
	121		Gymnázium, Tomášikova	Stavebné práce - rekonštrukcia kuchyne	nová akcia	110 000			110 000
122		Organizácie v ZP BSK	Rekonštrukcie, modernizácie, naviac práce	plánovaná realizácia	1 500 000	500 000	500 000	500 000	

Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Eurofondy

				Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				77 099 108		
P.č.	Akčný plán	VO	Názov projektu	2021	2022	2023
				22 589 162	21 724 219	32 785 727
1	OCRaK_15	BSK	Objavte Malý a Mošonský Dunaj	925 975,00	0,00	0,00
2	OCRaK_5	BSK	Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre (Heritage)	1 841 229,24	0,00	0,00
3	OŠMaŠ_3	BSK	COVP Ivanka pri Dunaji	1 800 000,00	2 391 744,88	0,00
4	OŠMaŠ_1	BSK	COVP Hlinická	40 557,80	0,00	0,00
5	OŠMaŠ_2	BSK	COVP Farského	1 710 000,00	1 872 488,06	0,00
6	OŠMaŠ_4	BSK	COVP Ivanská Cesta	392 297,71	0,00	0,00
7	OD_1	BSK	Modernizácia a rekonštrukcia cesty III/50310 úseku Malacky – Rohožník	80 000,00	0,00	0,00
8	OD_10	BSK	Plán udržateľnej mobility BSK	160 650,00	0,00	0,00
9	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova	1 076 369,07	455 132,41	0,00
10	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska	924 751,53	0,00	0,00
11		BSK	Zriadenie a činnosť Informačného bodu v Bratislave - TA Interreg V-A SK-HU	15 100,00	15 300,00	15 500,00
12	OSV_5	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kralová	674 883,00	1 861 427,55	0,00
13	OSV_5	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok	1 414 495,69	0,00	0,00
14	OŠMaŠ_9	BSK	COVP - Polygrafická	1 000 000,00	2 259 738,37	1 026 846,97
15	OSÚRaP_24	BSK	Cyklotrasa cez rieku Morava – VYSOMARCH	1 893 219,68	540 750,00	0,00
16	OCRaK_14	BSK	Ecoregion SKAT (Ekocentrum Čunovo I)	2 198 577,44	2 133 235,65	597 737,31
17		BSK	Smart Region (Inštitút verejnej politiky)	1 133 832,70	971 495,50	0,00
18		BSK	Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja	122 421,11	0,00	0,00
19		BSK	Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21	230 849,33	0,00	0,00
20		BSK	Autistické centrum Znievska	0,00	0,00	2 600 000,00
21	OD_1	BSK	Cyklotrasa Rohožník	180 000,00	1 028 500,00	1 234 200,00
22	OD_2	BSK	Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059	1 432 800,00	2 745 000,00	1 883 602,54
23		BSK	Ecoregion SKHU (Ekocentrum Čunovo II)	1 307 147,32	339 686,02	52 839,80
24		BSK	REGIOCOOP	127 172,00	84 052,00	0,00
25		BSK	Edu4FUTURE – fin. prostriedky na spolufinancovanie projektových aktivít projektu Edu4Future pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - SOŠ vlnársko-ovocinársku v Modre, na roky 2021-2022	146 000,00	32 000,00	0,00
26		BSK	Ekocentrum Čunovo III	473 833,39	1 053 668,59	0,00
27		BSK	Revitalizácia parku v Malinove	170 000,00	600 000,00	600 000,00
28		BSK	Kaštieľ a park STUPAVA	40 000,00	25 000,00	300 000,00
29		BSK	DSS ROSA - rekonštrukcia zamestnaneckých bytov	50 000,00	500 000,00	0,00
30		BSK	ŠPORTOVÝ KAMPUS PETRŽALKA	380 000,00	900 000,00	3 000 000,00
31		BSK	KAMPUS - NA PÁNTOCH	30 000,00	0,00	0,00
32		BSK	KAMPUS UMELECKÝCH ŠKŔOL	170 000,00	800 000,00	1 800 000,00
33		BSK	PREPOJENIE CYKLOTRÁS SENEC - PEZINOK	7 000,00	190 000,00	2 500 000,00
34		BSK	CYKLOTRASA ŽST Podunajské Biskupice – Slovnaft – Lužný most	60 000,00	50 000,00	750 000,00
35		BSK	CYKLOTRASA VINOHRADNÍCKA	170 000,00	375 000,00	2 125 000,00
36		BSK	COVP CHEMICKÁ	0,00	0,00	4 150 000,00
37		BSK	COVP Obchodná akadémia Račianska 107	0,00	0,00	2 500 000,00
38		BSK	COVP SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1	0,00	0,00	2 500 000,00
39		BSK	COVP HLINICKÁ - INTERNÁT	40 000,00	500 000,00	0,00
40		BSK	COVP IVANSKA CESTA - INTERNÁT	0,00	0,00	1 600 000,00
41		BSK	COVP IVANKA PRI DUNAJI - INTERNÁT	0,00	0,00	750 000,00
42		BSK	COVP POLYGRAFICKÁ - INTERNÁT	0,00	0,00	800 000,00
43		BSK	SYNAGÓGA SVÄTÝ JUR, plán obnovy, vysporiadanie pozemkov	150 000,00	0,00	2 000 000,00
44		BSK	TRANSFORMÁCIA objektov SOŠ v BERNOLÁKOVE zámer obnovy	20 000,00	0,00	0,00