



**Návrh rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024**

OBSAH

Úvod k rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2022 - 2024 ..	3
1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024	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.....	14
2.4. Príjmové finančné operácie	16
2.5. Celkové príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na rok 2022	17
3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.....	18
3.1. Výdavkové finančné operácie	21
4. Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2022 - 2024	22
(1) Plánovanie, manažment a kontrola	22
(2) Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	32
(3) Interné služby.....	34
(4) Cestovný ruch.....	37
(5) Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva.....	38
(6) Komunikácie	39
(7) Doprava	43
(8) Vzdelávanie	45
(9) Šport.....	93
(10) Kultúra.....	94
(11) Sociálne zabezpečenie	106
(12) Zdravotníctvo	115
(13) Administratíva	116
(14) Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	116

Prílohy

Príloha číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Cesty II. a III. triedy.....	118
Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Majetok	122
Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Projekty financované z eurofondov	128

ÚVOD K ROZPOČTU BSK NA ROKY 2022 – 2024

I. Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2022 až 2024 („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 2022-2024
- vychádza z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Akčného plánu BSK,
- rešpektuje hranice zadĺženosti,
- reaguje na rozpracovanosť a pripravenosť rozbehnutých projektov a
- je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov (najmä vplyv pandémie COVID-19), vládný návrh štátneho rozpočtu na rok 2022 a daňové prognózy.

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 2021;
- ✓ 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, návratných finančných výpomocí a použitím prostriedkov rezervného fondu.

Formou dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú predovšetkým kompetencie preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania a niektoré ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja VÚC.

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, v roku 2021 prišlo k opätovnej stabilizácii týchto príjmov s výhľadom na rast v roku 2022. 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 18 754). Podstatný je aj fakt, že rastie podiel obyvateľov BSK voči celkovému počtu obyvateľov Slovenska
- ✓ rastie aj počet obyvateľov vo veku 15-18 rokov (za 2 roky nárast o 18 754), čo bude mať v budúcnosti určitý vplyv na počet žiakov v strednom školstve
- ✓ pozitívne vyvíja počet obyvateľov nad 62 rokov (za 2 roky nárast o 7 459 alebo 5,6%)

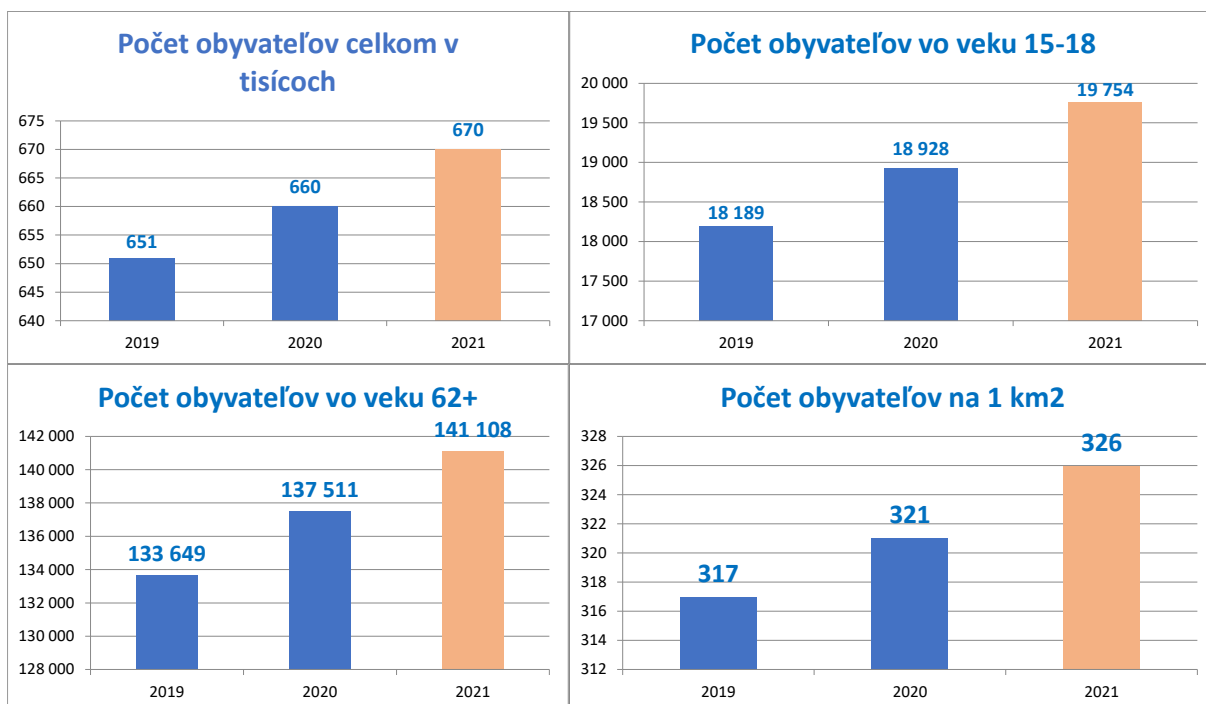
- ✓ z odvodených ukazovateľov rastie pri konštantnej rozlohe BSK parameter počtu obyvateľov na 1km², čo je však pri štruktúre vzorca na prerozdelenie príjmov negatívny prínos. Váha tohto parametra je však nižšia ako celkový počet obyvateľov.

VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE DAŇOVÝCH PRÍJMOV BSK NA OBDOBIE 2019 - 2021				
Ukazovateľ	Váha	2019	2020	2021
Počet obyvateľov celkom v tisícoch	15%	650 838	659 598	669 592
Počet obyvateľov vo veku 15-18	15%	18 189	18 928	19 754
Počet obyvateľov vo veku 62+	32%	133 649	137 511	141 108
Rozloha v km ²	9%	2 053	2 053	2 053
Počet obyvateľov na 1 km ²	9%	317	321	326
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. Po stabilizovaní vzorca na prerozdelenie DPFO medzi jednotlivé kraje v roku 2018 rastie každým rokom podiel BSK na daňových príjmoch pre VÚC. Treba však povedať, že BSK bolo v rámci reformy prerozdelenia daňových príjmov mierne diskriminované (nastavením silného koeficientu solidarity s ostatnými krajinami) a vývojom od roku 2018 sa tento jav len odstraňuje.

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 mierne rastúci v rámci BSK a aj v najbližších rokoch sa predpokladá pozitívny smer tohto trendu, 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. V roku 2021 boli nedaňové príjmy silno ovplyvnené pandemiou COVID-19, nakoľko BSK prevádzkoval testovacie mobilné odberové miesta a veľkokapacitné očkovačie centrum spolu s výjazdovou očkovačou službou. Tieto činnosti mal preplácané prostredníctvom obcí a mestských častí Bratislavy (testovanie) alebo Ministerstvom zdravotníctva a zdravotných poisťovní (očkovanie)

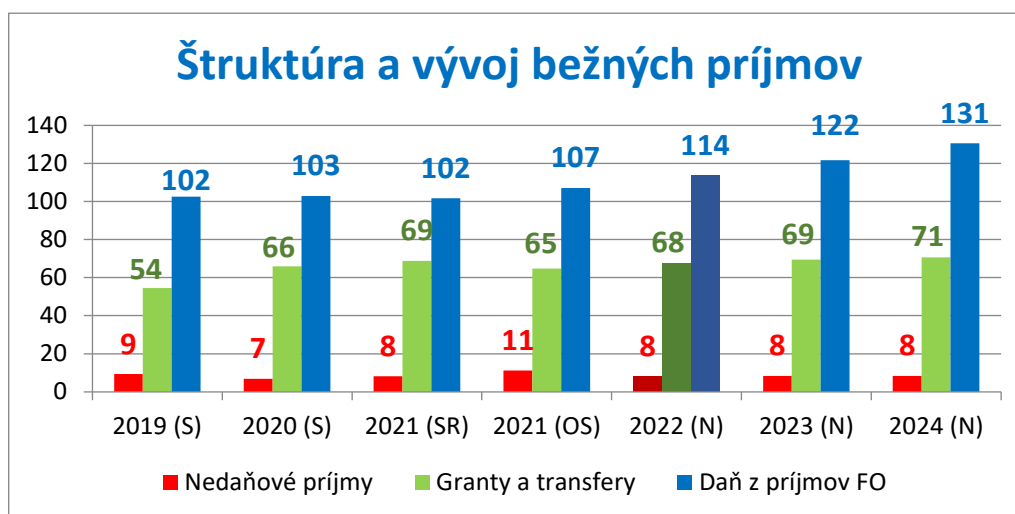
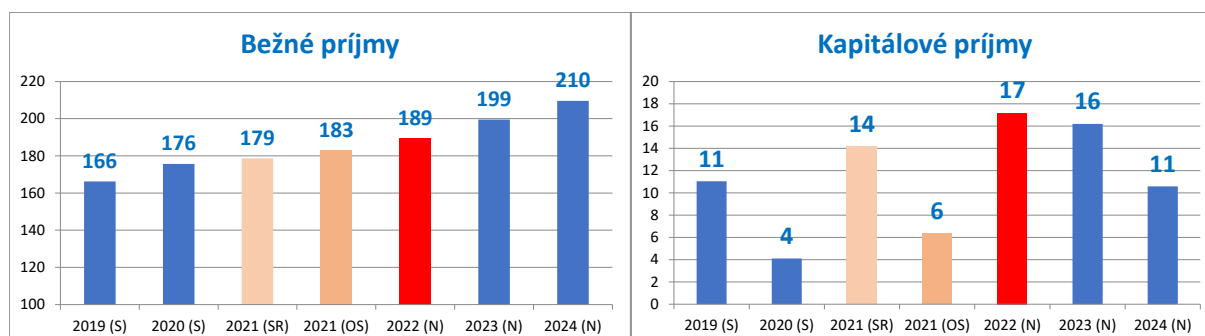
Zložka granty a transfery je špecifickou zložkou, pretože i keď vstupuje do príjmov a výdavkov, celkový proces rozpočtovania neovplyvňuje, nakoľko transfery vo výške, v akej sú prijaté do rozpočtu, sú takisto zaradené do výdavkovej časti s určeným účelom a poslaním. Ide predovšetkým o dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti vzdelávania a granty z EÚ fondov.

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	2019 (S)	2020 (S)	2021 (SR)	2021 (OS)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
Bežné príjmy	166 251 797	175 613 428	178 591 419	182 986 432	189 499 635	199 480 247	209 575 041
Kapitálové príjmy	11 029 851	4 100 518	14 127 882	6 343 876	17 175 691	16 190 680	10 585 750
Príjmy celkom	177 281 648	179 713 946	192 719 301	189 330 308	206 675 326	215 670 927	220 160 791

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 2019 - 2024							
Ukazovateľ	2019 (S)	2020 (S)	2021 (SR)	2021 (OS)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
Počiatkový stav RF	4,4	5,6	14,3	14,3	25,0	7,5	2,5
Tvorba RF	11,6	11,1	21,8	21,8	5,0	0,0	
Čerpanie RF	10,4	2,4	6,7	11,1	22,5	5,5	
Konečný stav RF k 31.12.	5,6	14,3	29,4	25,0	7,5	2,5	2,5

V posledných rokoch prišlo k navýšeniu Rezervného fondu BSK z dôvodu priaznivého vývoja bežných príjmov, ktoré aj počas pandémie ukázali dobrú odolnosť a naopak, nečerpali sa v plánovanom rozsahu bežné aj kapitálové výdavky.

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

Zaťaženie BSK úvermi (zostatok istiny) bude na konci roka 2021 na úrovni 72,7 mil. Eur a predstavuje 41,7% z úrovne bežných príjmov predchádzajúceho finančného roka. V návrhu rozpočtu na rok 2022 je predpokladané čerpanie úverov (bez preklenovacieho úveru na predfinancovanie eurofondov, ktorý sa neráta do zadĺženia) vo výške 19,5 mil. EUR. Je potrebné zdôrazniť, že efektívna úroková miera čerpaných úverov je veľmi nízka, v roku 2020 bola na úrovni 0,3%.

ZADĹŽENIE BSK V ROKOCH 2019 - 2024							
Ukazovateľ	2019 (S)	2020 (S)	2021 (SR)	2021 (OS)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
Počiatková úroveň prijat. úverov	50,2	53,6	61,4	61,4	72,7	88,1	91,7
Splátky úverov v priebehu roka	3,6	3,9	4,1	4,1	4,1	6,4	8,3
Čerpanie úverov v priebehu roka	7,0	11,7	18,5	15,5	19,5	10,0	0,0
Konečný stav úverov k 31.12.	53,6	61,4	75,8	72,7	88,1	91,7	83,4
Percentuálna výška zadĺženia	36%	37%	43%	41%	48%	48%	42%

Nárast relatívneho zadĺženia v rokoch 2021 a 2022 súvisí s prijatím dvoch bezúročných návratných finančných výpomocí z Ministerstva financií SR. Pri rokovaniach o týchto výpomociach MF SR sľúbilo, že sa bude snažiť preklopiť tieto výpomoci alebo ich časť do formy grantu a teda následne nebudú súčasťou dlhu BSK. Avšak aj keby tieto výpomoci neboli preklopené do formy grantu, stále ide o najlacnejšie možné financovanie investičných projektov BSK. Z dlhodobého pohľadu sa musí BSK snažiť postupne stabilizovať prijímanie nových úverov, aby bola zachovaná bezpečná hranica zadĺženia, čo je úroveň 50% z bežných príjmov predchádzajúceho roka.

V návrhu rozpočtu na rok 2022 a aj v predpokladoch na rok 2023 a 2024 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, revitalizácie ucelených úsekov ciest II. a III. triedy.

Dlhová brzda zakladá limit úverového zaťaženia na úrovni 60% a prvé sankčné pásmo (kedy samospráva musí prijať nápravné opatrenia na znížovanie zadĺženia) na úrovni 50% z úrovne bežných príjmov predchádzajúceho roka, čo predstavuje ku koncu roka 2022 dodatočnú kapacitu možného dlhu vo výške 3,5 mil. EUR. Samotná plánovaná úroveň zadĺženia bude revidovaná po finančnom vyčíslení hospodárenia BSK za rok 2021 a takisto aj po revidovaní vzorca na prerozdelenie daňových príjmov medzi jednotlivé VÚC, ktoré prebehne na konci decembra 2021.

Na rok 2022 plánujeme otvoriť **úverový rámec na predfinancovanie projektov z EÚ fondov vo výške 4,6 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 2023 splatíme v plnej výške. Charakter tohto úveru spĺňa podmienky na to, aby sa **nerátal**

do celkového zadĺženia 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 zadĺženia 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.

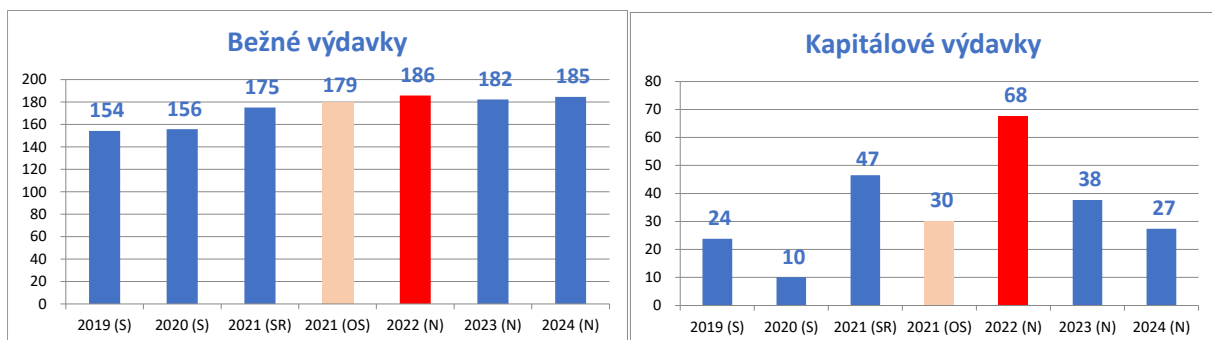
Bežné výdavky rozpočtu v roku 2022 (ich výška a zatriedenie do programov) sú ovplyvnené nasledovnými faktormi:

- ✓ **Výška daňových príjmov vychádzajúca z prognózy MF SR na roky 2022 až 2024.** MF SR predpokladá po stabilizácii tohto druhu príjmu v roku 2021 jeho opätovný rast v rokoch 2022 až 2024 na priemernej úrovni 7%;
- ✓ **snaha o zabezpečenie komfortu zamestnancov v zariadeniach župy** – napriek nejasnej situácii týkajúcej sa potencionálneho zdražovania energií a neuzavretej situácie ohľadom Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa Úrad BSK pripravil na rok 2022 tak, aby zamestnanci vo všetkých zariadeniach pociťovali tento nejasný stav čo najmenej; v návrhu rozpočtu na rok 2022 je zahrnuté udržanie zamestnanosti a mzdová úroveň minimálne na úrovni roku 2021 a zároveň aj určitá rezerva, ak by nakoniec prišlo k rastu tarifných platov, resp. podstatnému nárastu cien energií (stav – október 2021);
- ✓ **finančné posilnenie systému pridelovania dotácií – v roku 2021 sme zaviedli výlučne elektronický dotačný systém**, ktorý priniesol zjednodušenie administratívy pre žiadateľov, elektronizáciu celého systému, väčšiu spravodlivosť medzi jednotlivými dotačnými schémami a väčšiu flexibilitu. V roku 2022 plánujeme navýšiť finančné prostriedky na dotačný systém a zároveň ďalej zjednodušiť podmienky podávania žiadostí;
- ✓ **podstatný nárast plánovaných investičných aktivít** vo všetkých oblastiach, ktorým sa BSK venuje (rekonštrukcie a výstavba ciest II. a III. triedy, rekonštrukcie a modernizácie majetku BSK a projekty spolufinancované z eurofondov EÚ);
- ✓ **značný nárast finančných prostriedkov na kultúru** – viac kultúrnych investičných projektov ako aj viac finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky kultúrnych zariadení ako aj vlastných aktivít Úradu BSK;
- ✓ **udržanie motivačných prvkov pre učiteľov** (odmeňovanie mimovyučovacích aktivít, adaptačné príspevky, odchodné, mimoriadne odmeny);
- ✓ **navýšenie rozpočtu pre oblasť životného prostredia** – návrh rozpočtu na rok 2022 ráta s výdavkami v tejto oblasti na úrovni viac 0,5 mil. EUR;
- ✓ **Plynulé pokračovanie zabezpečenia prímestskej autobusovej dopravy** s novým dopravcom s novými podmienkami, ktoré vzišli z úspešného procesu verejného obstarávania.

Kapitálové výdavky rozpočtu v roku 2022 (ich výška a financovanie) sú výrazne ovplyvnené nasledovnými faktormi:

- ✓ tak ako každý rok, aj v roku 2022 tvoria **značnú časť kapitálových výdavkov dobiehajúce projekty** začaté v predchádzajúcich rokoch, ale ešte nedokončené a neodovzdané (napr. rekonštrukcia Bábkového divadla);
- ✓ v roku 2022 sa budú realizovať dlhodobé plánované investičné projekty, ktoré je potrebné realizovať, ale ktoré neboli z personálno - kapacitných dôvodov alebo z dôvodu zdĺhavých procesov verejného obstarávania dôvodov realizované v predchádzajúcich rokoch. Začiatok ich realizácie je odložený na rok 2022 (napr. niektoré 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. 4,6 mil. EUR, bude použitý „preklenovací úver“).
- ✓ **Celkový investičný plán na rok 2022 je mimoriadne ambiciózny.** Celkový návrh rozpočtu na rok 2022 v oblasti kapitálových výdavkov je na úrovni 67,7 mil. EUR, čo je viac než dvojnásobok očakávanej skutočnosti za rok 2021.

SUMÁR VÝDAVKOV BSK V ROKOCH 2019 - 2024							
Ukazovateľ	2019 (S)	2020 (S)	2021 (SR)	2021 (OS)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
Bežné výdavky	154 227 382	155 827 379	175 071 653	179 275 067	185 791 171	182 244 200	184 593 644
Kapitálové výdavky	23 810 770	10 064 814	46 517 632	30 182 716	67 751 568	37 679 194	27 410 106
Výdavky celkom	178 038 152	165 892 193	221 589 285	209 457 783	253 542 739	219 923 394	212 003 750



IX. Financovanie deficitu rozpočtu

BSK očakáva vo finančnom roku 2022 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 2019 - 2024							
Ukazovateľ	2019 (S)	2020 (S)	2021 (SR)	2021 (OS)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
Bilancia bežného rozpočtu	12 024 415	19 786 049	3 519 766	3 711 365	3 708 464	17 236 047	24 981 397
Bilancia kapitálového rozpočtu	-12 780 918	-5 964 296	-32 389 749	-23 838 841	-50 575 877	-21 488 515	-16 824 356
Prebytok/deficit rozpočtu	-756 503	13 821 753	-28 869 983	-20 127 476	-46 867 413	-4 252 468	8 157 041

Údaje v tabuľke ukazujú, že hoci sme na začiatku roku 2021 pôvodne ráтали s deficitom vyše 29 mil. EUR, viaceré okolnosti spôsobili, že konečný deficit roku 2021 odhadujeme do výšky cca. 20 mil. EUR. Silný vplyv mala na vývoj rozpočtu v roku 2021 stabilizácia daňových príjmov, ktoré sa postupne spamätávajú z pandémie COVID-19. Takisto plánované projekty z investičného plánu neboli realizované v takej miere, v ktorej boli pôvodne plánované. Nízky prebytok bežného rozpočtu je spôsobený najmä zaradením finančných rezerv na neisté výdavky v roku 2022 (rast cien energií, otázka navýšenie tarifných plátov).

X. Záverečné hodnotenie návrhu rozpočtu

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2022 je stále výrazne ovplyvnený pandemiou COVID-19 – najmä tým, že veľká časť projektov pôvodne plánovaných na roky 2020 a 2021 sa úplne alebo čiastočne presunula do roku 2022. Toto sa prejavilo na značne rozsiahlom pláne kapitálových výdavkov vo všetkých oblastiach, ktoré má župa v kompetencii. Financovanie týchto kapitálových výdavkov je postavené na troch veľkých zdrojoch, ktorými sú ušetrené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov, t. j. prostriedky Rezervného fondu, návratné zdroje financovania (návratná finančná výpomoc z MF SR, preklenovací úver, komerčný úver a posledná tranža z úverového rámca z Európskej investičnej banky) a granty z fondov Európskej únie.

V oblasti bežných príjmov prichádza určitá stabilizácia, ktorá sa začala preklápať do rastu – na druhej strane bežné výdavky obsahujú viacero neistých prvkov (výška tarifných plátov, zvyšovanie cien energií a stavebných materiálov), ktoré sa ťažko rozpočtujú. Ďalším problémom sa javí potencionálny nedostatok finančných prostriedkov v rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vzdelávania, kde vládny návrh štátneho rozpočtu na rok 2022 nepočíta s navýšovaním normatífov, čo v praxi môže znamenať zvýšené nároky škôl a školských zariadení na dofinancovanie svojej prevádzky z vlastných príjmov BSK.

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

Návrh rozpočtu na rok 2022 považuje Úrad BSK za zodpovedne pripravený, okomentovaný a odôvodnený. BSK bude v roku 2022 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 2022-2024

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.

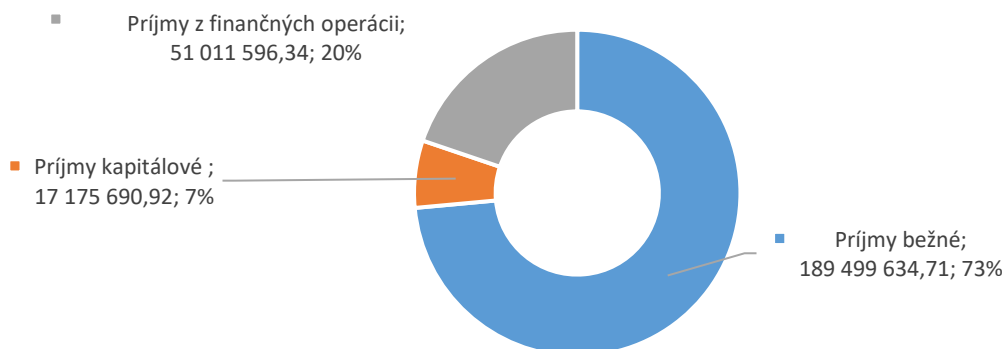
Predpoklad vývoja príjmov a výdavkov BSK v rokoch 2022 až 2024 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2021 a skutočnosťou za roky 2019 a 2020 je nasledovný:

Ukazovateľ	2019 S	2020 S	2021 SR	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
Bežné príjmy	166 251 797	175 613 428	178 591 419	182 986 432	189 499 635	199 480 247	209 575 041
Bežné výdavky	154 227 382	155 827 379	175 071 653	179 275 067	185 791 171	182 244 200	184 593 644
Bilancia BR	12 024 415	19 786 049	3 519 766	3 711 365	3 708 464	17 236 047	24 981 397
Kapitálové príjmy	11 029 851	4 100 518	14 127 882	6 343 876	17 175 691	16 190 680	10 585 750
Kapitálové výdavky	23 810 770	10 064 814	46 517 632	30 182 716	67 751 568	37 679 194	27 410 106
Bilancia KR	-12 780 918	-5 964 296	-32 389 749	-23 838 841	-50 575 877	-21 488 515	-16 824 356
Bilancia rozpočtu celkom	-756 503	13 821 753	-28 869 983	-20 127 476	-46 867 413	-4 252 468	8 157 041
Príjmové fin. operácie	19 548 920	16 851 530	33 014 156	29 322 269	51 011 596	15 290 429	192 645
Výdavkové fin. operácie	4 085 017	4 556 130	4 144 173	4 144 173	4 144 183	11 037 961	8 349 686
Bilancia FO	15 463 904	12 295 400	28 869 983	25 178 096	46 867 413	4 252 468	-8 157 041
Príjmy a PFO	196 830 569	196 565 476	225 733 457	218 652 577	257 686 922	230 961 355	220 353 436
Výdavky a VFO	182 123 168	170 448 323	225 733 457	213 601 956	257 686 922	230 961 355	220 353 436
Bilancia rozpočtu vrát. FO	14 707 401	26 117 152	0	5 050 621	0	0	0

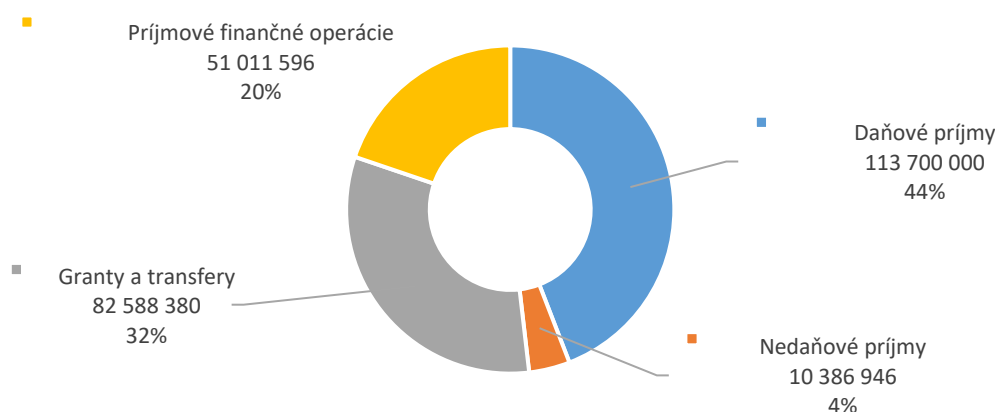
2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu BSK

Príjmy na rok 2022 sú plánované v celkovej výške **257 686 922 €**. Bežné príjmy vo výške 189 499 635 € (73% z celkových príjmov), kapitálové príjmy vo výške 17 175 691 € (7% z celkových príjmov) a príjmy z finančných operácií vo výške 51 011 596 € (20 % z celkových príjmov).

Graf 1: Podiel bežných, kapitálových a PFO na celkových príjmoch



Graf 2: Podiel daňových, nedaňových príjmov, grantov a transferov a PFO na celkových príjmoch



Predpoklad vývoja príjmov BSK v rokoch 2022 až 2024 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2021 a skutočnosťou za roky 2019 a 2020 je nasledovný:

Ukazovateľ	2019 (S)	2020 (S)	2021 (SR)	2021 (OS)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
PRÍJMY v EUR	196 830 569	196 565 476	225 733 457	218 652 577	257 602 186	230 961 355	220 353 436
BEŽNÉ PRÍJMY	166 251 797	175 613 428	178 591 419	182 986 432	189 499 635	199 480 247	209 575 041
Daňové príjmy	102 496 546	102 856 872	101 700 000	107 025 000	113 700 000	121 720 000	130 600 000
111 – Daň z príjmov FO	102 496 546	102 856 872	101 700 000	107 025 000	113 700 000	121 720 000	130 600 000
Nedaňové príjmy	9 288 263	6 785 279	8 143 939	11 196 192	8 186 946	8 367 292	8 392 516
210 – Príjmy z prenájmu	2 327 068	1 386 928	1 537 998	1 358 056	1 357 043	1 435 927	1 444 517
220 – Admin. poplatky a platby	6 291 199	4 743 725	6 243 104	7 639 517	6 439 983	6 540 846	6 556 760
240 – Úroky z vkladov, fin. zabez..	1 380	1 613	1 000	1 650	1 800	1 800	1 800
290 – Iné nedaňové príjmy	668 616	653 012	361 836	2 196 970	388 120	388 720	389 440
Granty a transfery	54 466 988	65 971 277	68 747 480	64 765 240	67 612 689	69 392 954	70 582 525
310 – Tuzemské granty a transfery	54 466 988	65 971 277	68 747 480	64 765 240	67 612 689	69 392 954	70 582 525

Ukazovateľ	2019 (S)	2020 (S)	2021 (SR)	2021 (OS)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	11 029 851	4 100 518	14 127 882	6 343 876	17 175 691	16 190 680	10 585 750
Nedaňové príjmy	5 000	879 401	500 000	450 000	2 200 000	500 000	500 000
230 – Nedaňové kapitálové príjmy	5 000	879 401	500 000	450 000	2 200 000	500 000	500 000
Granty a transfery	11 024 851	3 221 117	13 627 882	5 893 876	14 975 691	15 690 680	10 085 750
320 – Kapitálové granty a transfery	11 024 851	3 221 117	13 627 882	5 893 876	14 975 691	15 690 680	10 085 750
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	19 548 920	16 851 530	33 014 156	29 322 269	51 011 596	15 290 429	192 645
Príjmy z transakcií	12 548 920	5 176 184	9 141 862	13 822 269	26 904 485	5 290 429	192 645
410 - splátka pôžičky (CENTROPE)	24 785	16 159	0	0	0	0	0
453 – Zostatky z minulých rokov	1 688 072	1 731 561	2 441 862	2 764 796	4 404 485	290 429	192 645
454 – Rezervný fond	10 356 209	2 400 000	6 700 000	11 057 473	22 500 000	5 000 000	0
456 – Prijaté zábezpeky	479 853	1 028 464	0	0	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	7 000 000	11 675 346	23 872 294	15 500 000	24 107 111	10 000 000	0
510 - Úvery tuzemské	0	5 675 346	20 872 294	15 500 000	21 107 111	10 000 000	0
520 – Úvery zahraničné	7 000 000	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0

2.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy tvoria najdôležitejšiu zložku príjmov rozpočtu BSK a majú najvyšší podiel na celkových príjmoch samosprávneho kraja. Pri ich plánovaní vychádzame zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy, ktorá predpovedá na rok 2022 plnenie výnosu dane z príjmov na úrovni 113 700 tis. €. Dlhodobý vývoj podielovej dane naznačuje, že vplyv pandémie COVID - 19 na výber dane z príjmov fyzických osôb bol podstatný a v roku 2020 prišlo k zastaveniu rastu výnosov z tejto dane. Trh práce sa však počas pandémie ukázal ako odolný a samotný dopad pandémie bol v skutočnosti nižší než MF SR predpokladalo na začiatku roka 2020. Podľa prognózy MF SR oživenie hospodárstva v roku 2021 prinesie 6 % rast príjmov aj napriek spomaleniu ekonomickej aktivity v závere roka počas tretej vlny pandémie a predpokladá sa silnejšie zotavovanie trhu práce aj v ďalších rokoch, čo zvyšuje očakávané príjmy. Vzhľadom na stabilný vývoj daní a ich rast silným tempom už v roku 2021, rozpočtujeme daňové príjmy **pre rok 2022** vo výške **113 700 000,00 €**, v zmysle prognózy MF SR.

Daňové príjmy BSK z bežných príjmov návrhu rozpočtu na rok 2022 predstavujú 60,00 % a z celkových príjmov BSK 44,12 %.

2.2 Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy kraja na celkových príjmoch predstavujú podiel 4,03 %. **Pre rok 2022** ich plánujeme v celkovom objeme **10 386 946 €**. Očakávaná skutočnosť ku koncu roka 2021 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. Dôležitým aspektom sú aj refundácie pandemických výdavkov za testovanie a očkovanie zo strany Ministerstva zdravotníctva SR a zdravotných poisťovní.

Ukazovateľ	2019 S	2020 S	2021 SR	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
Nedaňové príjmy v EUR	9 293 263	7 664 680	8 643 939	11 646 192	10 386 946	8 867 292	8 892 516
210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku	2 327 068	1 386 928	1 537 998	1 358 056	1 357 043	1 435 927	1 444 517
Úrad	1 039 432	360 106	371 027	304 328	277 849	361 849	361 849
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	344 992	175 402	282 422	204 436	246 923	227 048	227 048
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	942 644	851 420	884 550	849 292	832 271	847 030	855 620
220 - Administratívne a iné poplatky	6 291 199	4 743 725	6 243 104	7 639 517	6 439 983	6 540 846	6 556 760
Úrad	177 366	156 757	124 800	2 106 355	119 500	119 500	119 500
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	3 095 075	2 842 845	3 072 754	3 036 312	3 135 951	3 199 358	3 195 757
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	3 018 757	1 744 123	3 045 550	2 496 849	3 184 532	3 221 988	3 241 503
230 - Kapitálové príjmy	5 000	879 401	500 000	450 000	2 200 000	500 000	500 000
Úrad	5 000	879 401	500 000	450 000	2 200 000	500 000	500 000
240 - Úroky z dom. a zahr. úverov	1 380	1 614	1 000	1 650	1 800	1 800	1 800
Úrad	1 182	1 496	1 000	1 650	1 800	1 800	1 800
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	199	118	0	0	0	0	0
290 - Iné nedaňové príjmy	668 616	653 012	361 836	2 196 970	388 120	388 720	389 440
Úrad	469 744	478 221	339 636	2 087 148	359 120	359 120	359 120
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	71 789	52 124	1 500	13 169	2 300	2 300	2 300
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	127 083	122 667	20 700	96 652	26 700	27 300	28 020

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 2022** je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a z budúcich možných prenájmov vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **1 357 043 €**.

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. V roku 2021 sem boli zahrnuté aj refundované pandemické výdavky. **Pre rok 2022** administratívne a iné poplatky a platby rozpočtujeme vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **6 439 983 €**.

Výška **kapitálových príjmov** závisí od objemu prebytočného hnutel'ného a nehnuteľného majetku BSK, ktorý bude predmetom predaja v príslušnom rozpočtovom roku a od dopytu na trhu nehnuteľností. Tieto príjmy sú tiež podmienené aj optimalizáciou zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a následným predajom prípadného prebytočného majetku odsúhlaseného zastupiteľstvom kraja. **Pre roky 2022** rozpočtujeme kapitálové príjmy z predaja majetku BSK v objeme **2 200 000 €**, kde sa plánuje predaj dielni na Galvaniho, k.ú. Trnávka, Ružinov (prevádzková budova vrátane príslušenstva a pozemkov ohodnotená ZP č. 127/2021

sumou 1 530 000 €) a budova Istrchem, Vajnorská ul, k.ú Nové Mesto, BA (mechanické dielne a pozemok ohodnotené ZP č. 103/2020 sumou 742 000 €).

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 2022** rozpočtujeme túto kategóriu príjmov v objeme **1 800 €**.

Iné nedaňové príjmy tvoria najmä vrátené nevyčerpané bežné príspevky, dotácie, transfery, vratky z energií a ostatné príjmy. **Pre rok 2022** rozpočtujeme túto kategóriu príjmov v objeme **388 120 €**.

2.3 Granty a transfery

Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmov rozpočtu BSK. Na celkových príjmoch predstavujú podiel 32,05 %. Majú účelový charakter, ich použitie je presne stanovené poskytovateľom grantu alebo transferu. Celkový proces rozpočtovania neovplyvňujú, nakoľko transfery vo výške, v akej sú prijaté do rozpočtu, sú zaradené do výdavkovej časti s určeným účelom a poslaním. Výnimku tvoria granty a transfery z fondov EÚ, ktoré ovplyvňujú celkový proces rozpočtovania v tom ktorom roku buď pozitívne alebo negatívne. Je to spôsobené časovým rozlíšením príjmov a výdavkov z fondov EÚ. **Pre rok 2022** ich plánujeme v objeme **82 588 380 €**, čo je porovnateľné s rokom 2021.

Ukazovateľ	2019 S	2020 S	2021 SR	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
Bežné granty a transfery	54 466 988	65 971 277	68 747 480	64 765 239	67 612 689	69 392 954	70 582 525
ÚRAD	53 145 698	64 817 152	67 687 314	63 448 329	66 594 652	68 854 391	70 214 922
Granty	1 212 678	1 765 526	2 489 948	1 400 102	2 166 577	2 116 025	1 248 611
Transfery z rozpočtu VUC	0	0	0	0	0	0	0
Transfery zo ŠR na úhradu nákladov PVŠS	51 741 414	62 449 186	64 206 583	61 083 074	62 671 689	65 951 256	68 964 761
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	159 185	566 578	990 783	965 153	1 756 387	742 110	1 550
Transfery z rozpočtu obce, VS	32 421	35 862	0	0	0	45 000	0
Sociálne zariadenia	306 220	331 790	254 998	371 581	277 703	276 803	276 803
Granty	80 704	92 520	32 360	37 095	15 220	14 320	14 320
Transfery z rozpočtu VUC	218 490	236 109	218 768	275 074	259 113	259 113	259 113
Transfery zo zdravotných poisťovní	0	0	0	7405	0	0	0
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	7 026	3 161	3 370	52 007	3 370	3 370	3 370
Školské zariadenia	1 015 070	822 335	805 168	945 329	740 334	261 760	90 800
Granty	440 972	565 322	532 881	597 487	511 865	180 415	70 800
Transfery z rozpočtu VUC	0	8467	15 712	18 882	0	0	0
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	569 736	0	272 287	328 960	228 469	81 345	20 000
Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce	4 362	248 546	0	0	0	0	0
Kapitálové granty a transfery	11 024 851	3 221 117	13 627 882	5 893 875	14 975 691	15 690 680	10 085 750
ÚRAD	11 008 865	3 203 987	13 627 882	5 886 192	14 975 691	15 690 680	10 085 750
Granty	5 177 097	2 235 055	8 228 482	3 138 052	9 074 290	10 248 805	5 292 500
Transfery zo štátneho rozpočtu	5 831 768	968 931	5 399 400	2 748 141	5 901 401	5 441 874	4 793 250
Sociálne zariadenia	11 200	0	0	1904	0	0	0
Granty	11 200	0	0	1904	0	0	0
Školské zariadenia	4 787	17 130	0	5 779	0	0	0

Ukazovateľ	2019 S	2020 S	2021 SR	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
Granty	2 149	2 399	0	5 779	0	0	0
Transfery z rozpočtu obce	0	11000	0	0	0	0	0
Transfery z rozpočtu ŠR	2 638	3 731	0	0	0	0	0
Celkový súčet	65 491 840	69 192 394	82 375 362	70 659 115	82 588 380	85 083 634	80 668 275

Významnú časť **bežných grantov a transferov** predstavujú v roku 2022 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 61 746 441,00 € (normatív) a 879 959,00 € (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 2022 rozpočtujú kapitálové príjmy v celkovej výške **14 975 691 €**, z čoho najväčšie položky predstavujú granty z EU a spolufinancovanie zo ŠR v rámci prebiehajúcich, ale aj plánovaných projektov BSK. Značný objem kapitálových výdavkov je prenesený z veľkej časti výdavkov z roku 2021.

Uvedená tabuľka prezentuje v rámci projektov a projektových zámerov očakávaný príjem v roku 2022 a k ním rozpočtované aj výdavky. Pri niektorých projektoch spolufinancovaných z EÚ a ŠR nie sú plánované príjmy, nakoľko sa refundácie očakávajú až v nasledujúcich rokoch. Na saldo medzi príjmami a výdavkami sa preto plánuje prijať úver na predfinancovanie niektorých projektov.

Názov projektu	Príjmy 2022			Výdavky 2022		
	Bežné príjmy v EUR	Kapitálové príjmy v EUR	Príjmy Spolu v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Výdavky spolu v EUR
Angern-Záhorská Ves					62 667	62 667
Autistické centrum Znievska 4, BA					300 000	300 000
COVP Farského		1 851 005	1 851 005	130 000	2 739 905	2 869 905
COVP Hlinická		10 600	10 600		40 558	40 558
COVP Ivánka pri Dunaji		1 462 369	1 462 369	80 435	3 309 228	3 389 663
COVP Ivánska cesta		28 231	28 231		81 396	81 396
COVP Polygrafická		950 000	950 000		1 040 000	1 040 000
COVP SOŠ Beauty služieb Račianska 105					170 000	170 000
Cyklolávka cez rieku Moravu /VYSOMARCH	20 663	1 144 349	1 165 012	21 750	1 198 258	1 220 008
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kraľová		805 529	805 529		984 373	984 373
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok		738 206	738 206	105 500	894 944	1 000 444
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska		404 808	404 808	180 000	514 649	694 649
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova		874 440	874 440	213 000	1 245 745	1 458 745
DI GAUDEMUS				20 000		20 000
Ecoregion SKAT - Ekocentrum Čunovo I	534 994	694 753	1 229 747	619 892	3 275 458	3 895 350

Názov projektu	Príjmy 2022			Výdavky 2022		
	Bežné príjmy v EUR	Kapitálové príjmy v EUR	Príjmy Spolu v EUR	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR	Výdavky spolu v EUR
Ecoregion SKHU - Ekocentrum Čunovo II	448 525	49 020	497 545	526 092	993 225	1 519 317
Ekocentrum Čunovo III - Sýpka	29 059	410 471	439 530	35 588	471 475	507 063
Kampus umeleckých škôl v objekte Gaudeamus					170 000	170 000
Kampus zdravotníckych škôl (BORY)				100 000		100 000
Kaštieľ a park Stupava				50 000	80 400	130 400
LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia	98 928		98 928	54 960		54 960
Modernizácia a rekonštrukcia cesty III/50310 úsek Malacky - Rohožník		164 698	164 698		80 000	80 000
Odchvat Malokarpatského regiónu Sv.Jur-PK-Modra-Dubová					370 840	370 840
Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 - Chorv. Grob - Grinava (4km)					17 000	17 000
REGIOCOOP	41 187		41 187	195 872	0	195 872
Biologická regulácia komárov	50 957	78 033	128 990	132 852	24 944	157 796
Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre (MOSKA)	351 424	1 646 829	1 998 253	290 138	1 318 128	1 608 266
Revitalizácia parku v Malinove				100 000	209 800	309 800
Smart Región BSK	1 165 487		1 165 487	1 286 828		1 286 828
TA Interreg V-A SK-HU zriadenie a činnosť info bodu v BA	14 060		14 060	15 300		15 300
TRANSFORMÁCIA objektov SOŠ v BERNOLÁKOVE					20 000	20 000
Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059		3 472 910	3 472 910	20 000	3 971 210	3 991 210
Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21		159 440	159 440		230 832	230 832
Zelené opatrenia na budove ÚBSK					174 000	174 000
Celkový súčet	2 755 284	14 945 691	17 700 975	4 178 207	23 989 035	28 167 242

2.4 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie (ďalej len „PFO“) pre rok 2022 plánujeme vo výške 51 011 596 EUR na financovanie investičných výdavkov, a plánujeme zapojiť prostredníctvom nich :

- prijaté úvery tuzemské vo výške 7 000 000 € a zahraničné (z otvoreného úverového rámca v Európskej investičnej banke) vo výške 3 000 000 €,
- návratnú finančnú výpomoc z MF SR vo výške maximálne do 9 500 000 €,
- prijatý preklenovací úver na predfinancovanie projektov BSK s podporou z EU fondov vo výške 4 607 111 € (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 22 500 000 €,
- zostatky z minulých rokov Úradu BSK vo výške 4 404 485 €, z čoho
 - 3 876 138 € je dotácia z r. 2018 a 2019 z MF SR na rekonštrukciu Divadla Aréna,
 - 80 000 € je na údržbu Centra hydroterapie,

- 25 000 € je dar z roku 2020 na účely nákupu výpočtovej techniky pre SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v BA, SOŠ gastronomických a hotelových služieb, Farského 9 v BA a SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 v BA,
- 84 735 € je zostatok daru z roku 2020 na vybudovanie tanečnej sály v objekte Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave a
- zostatky z minulých rokov organizácii v ZP BSK (dary a projekty) vo výške 338 612 €.

Odhadovaný vývoj príjmových finančných operácií BSK v roku 2022 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2021 a skutočnosťou za roky 2019 a 2020 je nasledovný:

Ukazovateľ	2019 (S)	2020 (S)	2021 (SR)	2021 (OS)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	19 455 986	16 570 634	33 014 156	29 322 269	51 011 596	15 290 429	192 645
Príjmy z transakcií	12 455 986	4 895 288	9 141 862	13 822 269	26 904 485	5 290 429	192 645
410 - splátka pôžičky (CENTROPE)	24 785	16 159	0	0	0	0	0
453 – Zostatky z minulých rokov	1 595 138	1 450 665	2 441 862	2 764 796	4 404 485	290 429	192 645
454 – Rezervný fond	10 356 209	2 400 000	6 700 000	11 057 473	22 500 000	5 000 000	0
456 – Prijaté zábezpeky	479 853	1 028 464	0	0	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	7 000 000	11 675 346	23 872 294	15 500 000	24 107 111	10 000 000	0
510 - Úvery tuzemské	0	5 675 346	20 872 294	15 500 000	21 107 111	10 000 000	0
520 – Úvery zahraničné	7 000 000	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0

2.5 Celkové príjmy rozpočtových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na rok 2022:

Príjmy celkom OvZP BSK	2022 (N) v EUR
PRÍJMY ZVZP - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	3 737 393,28
210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku	246 923,08
220 - Administratívne a iné poplatky	3 135 951,20
290 - Iné nedaňové príjmy	2 300,00
310 - Bežné granty a transfery	277 703,00
453 – Zostatky z minulých rokov	74 516,00
PRÍJMY ZVZP - VZDELÁVANIE	5 047 932,29
210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku	832 271,00
220 - Administratívne a iné poplatky	3 184 532,00
290 - Iné nedaňové príjmy	26 700,00
310 - Bežné granty a transfery	740 333,55
453 – Zostatky z minulých rokov	264 095,74

Príjmy sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK predstavujú príjmy od klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb za poskytované služby. Primárne sa jedná o nájomné, stravné, opatrovanie a ošetrovné. Tieto príjmy závisia najmä od počtu klientov umiestnených v zariadeniach a od výšky stupňa sociálnej odkázanosti. **Príjmy sociálnych zariadení sú na rok 2022 rozpočtované v celkovej výške 3 737 393,28 €.**

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 2022 sú rozpočtované v celkovej výške 5 047 932,29 €.**

3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu BSK

Výdavky v roku 2022 sú plánované vo výške **257 686 922 €**, z toho bežné výdavky vo výške 185 791 171 € (72% podiel z celkových výdavkov) a kapitálové výdavky vo výške 67 751 568 € (26% podiel z celkových výdavkov) a výdavkové finančné operácie vo výške 4 144 183 € (2% podiel z celkových výdavkov).

Nárast výdavkov v roku 2022 oproti roku 2021 je na úrovni 14,16%. Nárast bežných výdavkov predstavujú najmä transfery na financovanie originálnych kompetencií na úseku Dopravy, a to konkrétne bežný transfer pre novú príspevkovú organizáciu Správa ciest BSK vo výške 6 mil. €, pre nového dopravcu v prímestskej autobusovej doprave na úhradu náhrady predpokladanej straty vo výške cca 1,8 mil. €. Nárast kapitálových výdavkov oproti roku 2021 je o 45,65%, a je spôsobený predovšetkým ambicióznym investičným plánom BSK a transferom pre príspevkovú organizáciu Správa ciest BSK vo výške 15 mil. €.

Prehľad výdavkov rozpočtu BSK podľa druhu ekonomickej klasifikácie od roku 2019 a odhadovaný vývoj v rokoch 2022 až 2024:

Ukazovateľ	2019 (S)	2020 (S)	2021 (SR)	2021 (OS)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
VÝDAVKY v EUR	182 123 168	170 448 323	225 733 457	213 601 956	257 686 922	230 961 355	220 353 436
BEŽNÉ VÝDAVKY	154 227 382	155 827 379	175 071 653	179 275 067	185 791 171	182 244 200	184 593 644
610 - Mzdy, platy,...	49 572 403	53 574 961	56 284 359	57 087 377	56 523 536	57 686 746	59 383 737
620 - Poistné do poisťovní	17 746 756	18 871 008	20 161 534	20 605 867	20 339 506	21 151 222	21 761 023
630 - Tovary a služby	31 276 933	27 305 369	34 567 890	37 558 898	29 631 453	25 272 612	24 357 299
640 - Bežné transfery	55 436 366	55 922 705	63 883 398	63 897 924	78 975 290	77 812 692	78 702 159
650 - Splácanie úrokov	194 923	153 336	174 472	125 000	321 386	320 927	389 425
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	23 810 770	10 064 814	46 517 632	30 182 716	67 751 568	37 679 194	27 410 106
710 - Obst. kapit. aktív	22 458 377	7 871 161	43 581 930	28 511 018	50 959 359	26 991 485	17 460 606
720 - Kapitálové transfery	1 352 393	2 193 653	2 935 701	1 671 699	16 792 209	10 687 709	9 949 500
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	4 085 017	4 556 130	4 144 173	4 144 173	4 144 183	11 037 961	8 349 686
810 - Poskytnuté pôžičky, kurzové rozdiely	460 853	651 967	10	10	20	20	20
820 - Splátky istín úverov	3 624 163	3 904 163	4 144 163	4 144 163	4 144 163	11 037 941	8 349 666

Bratislavský samosprávny kraj je povinný zostavovať svoj rozpočet v programovej štruktúre. Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach aj v programovom rozpočte na roky 2022 – 2024 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 zadané 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 rozpočtované v jednotlivých programoch:

Ukazovateľ	2019 S	2020 S	2021 SR	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
Výdavky celkom v EUR	182 123 168	170 448 323	225 733 457	213 601 956	257 686 922	230 961 355	220 353 436
Bežné výdavky v EUR	154 227 382	155 827 379	175 071 653	179 275 067	185 791 171	182 244 200	184 593 644
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	3 064 518	3 474 531	6 468 164	4 519 757	7 823 423	4 362 693	3 335 815
Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	537 520	275 351	500 000	450 000	500 000	500 000	500 000
Program 3: Interné služby	8 802 590	5 092 566	6 638 979	8 664 850	7 834 274	6 934 574	6 972 974
Program 4: Cestovný ruch	803 163	534 361	645 160	595 160	893 000	984 000	1 124 000
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prír. zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	2 373	81 682	499 500	161 478	418 000	378 000	308 000
Program 6: Komunikácie	5 657 190	4 818 521	6 000 000	8 279 535	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Program 7: Doprava	21 659 228	21 165 245	22 508 480	25 228 480	24 291 263	24 654 807	25 050 890
Program 8: Vzdelávanie	70 608 886	75 520 584	82 879 710	82 658 065	82 822 512	85 241 600	88 315 468
Program 9: Šport	264 072	346 442	486 500	491 071	535 000	535 000	535 000
Program 10: Kultúra	4 624 017	4 361 545	4 678 714	4 673 043	5 665 606	5 192 000	5 076 200
Program 11: Sociálne zabezpečenie	27 143 403	30 766 857	33 578 439	33 096 703	36 424 927	35 081 420	35 229 371
Program 12: Zdravotníctvo	525 531	802 994	356 200	356 200	664 440	586 380	352 200
Program 13: Administratíva	8 487 065	8 308 297	8 581 806	8 833 864	9 788 726	9 663 726	9 663 726
Program 14: Podpora verej. života v regióne	2 047 825	278 401	1 250 000	1 266 860	2 130 000	2 130 000	2 130 000
Kapitálové výdavky v EUR	23 810 770	10 064 814	46 517 632	30 182 716	67 751 568	37 679 194	27 410 106
Program 1: Plánovanie, kontrola	11 204 571	3 273 254	19 720 488	10 932 324	24 389 034	16 806 804	12 295 000
Program 3: Interné služby	7 300 577	5 349 905	18 920 144	7 570 515	27 157 534	10 226 390	5 235 106
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prír. zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	0	29 676	82 000	25 980	290 000	496 000	60 000
Program 6: Komunikácie	4 580 866	1 247 021	7 500 000	11 217 410	15 000 000	9 500 000	9 200 000
Program 8: Vzdelávanie	301 610	85 679	0	99 900	0	0	0
Program 9: Šport	4 232	10 526	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Program 10: Kultúra	0	36 153	0	5 671	320 000	55 000	25 000
Program 11: Sociálne zabezpečenie	55 183	19 101	15 000	67 778	95 000	95 000	95 000
Program 14: Podpora verej. života v regióne	363 730	13 500	250 000	233 140	470 000	470 000	470 000
Výdavkové fin. operácie v EUR	4 085 017	4 556 130	4 144 173	4 144 173	4 144 183	11 037 961	8 349 686

Kapitálové výdavky rozpočtované v jednotlivých podprogramoch:

Návrh 2022	EK 710	EK 720	KV celkom
Kapitálové výdavky podrobne	50 809 064	16 942 504	67 751 568
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	23 587 161	801 873	24 389 034
Podprogram 1.3: Stratégia, ÚR a riadenie projektov	23 487 161	801 873	24 289 034
Podprogram 1.7: Interact III	50 000		50 000
Podprogram 1.8: Implementácia projektov v rámci operačných programov OPBK a IROP	50 000		50 000
Program 3: Interné služby	26 516 903	640 631	27 157 534
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	5 822 718		5 775 000
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	396 000		396 000
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	20 496 198	490 336	20 986 534
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	290 000		290 000
Program 6: Komunikácie		15 000 000	15 000 000
Program 9: Šport		30 000	30 000
Program 10: Kultúra	320 000		320 000
Podprogram 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, tradičných a regionálnych podujatí	320 000		320 000
Program 11: Sociálne zabezpečenie	95 000		95 000
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment soc. infraštruktúry	95 000		95 000
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu		470 000	470 000
Podprogram 14.1: Bratislavská reg. dotačná schéma		420 000	420 000
Podprogram 14.2: Individuálne dotácie		50 000	50 000
Celkový súčet	50 809 064	16 942 504	67 751 568

Prehľad oblastí Investičného plánu BSK na rok 2022 – 2024 prezentuje táto tabuľka:

Oblasť IP BSK/ Verejný obstarávateľ	KV na r. 2022 v EUR	KV na r. 2023 v EUR	KV na r. 2024 v EUR	Suma celkom v EUR
Kultúra a cestovný ruch	6 782 832	3 158 872	517 286	10 458 990
Sociálne zabezpečenie	1 371 405	1 395 241	26 810	2 793 456
Vzdelávanie	7 364 068	11 319 939	5 161 863	23 845 871
Zdravotníctvo	27 812	95 000	5 000	127 812
Úrad	5 440 417	2 250 415	2 165 000	9 808 114
Celkový súčet	20 986 534	18 219 467	7 875 959	47 034 243

Podrobný rozpis IP BSK na roky 2022 -2024 tvorí prílohu, rozpočtovaný je v Podprograme 3.3: Majetok-investície, údržba. Roky 2023 a 2024 sú len orientačné.

Oblasť IP BSK/ Verejný obstarávateľ	Návrh 2022/ EK 710 v EUR		710 Celková hodnota	Návrh 2022/ EK 720 v EUR		Celkový súčet v EUR
	Príspevkové organizácie	Rozpočtové organizácie		Príspevkové organizácie	720 Celková hodnota	
Sociálne zabezpečenie		1 371 405	1 371 405			1 371 405
Vzdelávanie	730 000	6 604 068	7 334 068	30 000	30 000	7 364 068
Kultúra	6 350 308		6 350 308	432 524		6 782 832
Zdravotníctvo				27 812	27 812	27 812
Úrad	94 400	5 346 017	5 440 417			5 440 417
Celkový súčet	7 174 708	13 321 490	20 496 198	490 336	490 336	20 986 534

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 2022 ich rozpočtujeme v celkovej výške 4 144 163 €.** Z celkových výdavkov rozpočtu BSK tvoria 2%.

V zmysle platných úverových zmlúv má BSK povinnosť realizovať v roku 2022 splátky poskytnutých úverov v zmysle platných úverových zmlúv v celkovom objeme 4 144 163 €. Na prípadné kurové rozdiely rozpočtujeme 20 €.

Prehľad splátok istín z úverov BSK v roku 2022 prezentuje nasledovná tabuľka:

Finančná inštitúcia	Výška ročnej splátky istiny v roku 2022	Zostatok istiny k 31.12.2022
EIB I.	282 501	4 520 023
EIB II.	126 667	2 279 999
EIB III.	208 579	3 963 004
EIB IV.	118 704	2 374 083
EIB V.	99 282	2 084 922
EIB VI.	280 000	5 880 000
EIB VII.	80 000	1 680 000
EIB VIII.	280 000	6 160 000
EIB IX.	240 000	5 520 000
EIB X. (predpoklad)	0	3 000 000
KB I.	500 852	1 752 987
KB II.	571 428	1 142 862
KB III.	203 454	610 357
OTP	152 692	382 387
SLSP I	333 336	2 371 039
SLSP II	666 668	6 666 660
Návr. finan. výpomoc I (výpadok DPFO)	0	5 675 346
Návr. finan. výpomoc II (infraštruktúra)	0	25 000 000
Nový tuzemský úver (predpoklad)	0	7 000 000
Preklenovací úver (predpoklad)	0	4 607 111
Spolu	4 144 163	*(88 063 669) 92 670 780

* bez preklenovacieho úveru

Očakávaná skutočnosť bežných príjmov v roku 2021 je vo výške 182 986 432 €, z čoho vyplýva, že v zmysle legislatívy (pomer zostatku úverov voči bežným príjmom predchádzajúceho roka) bude **plánované zadĺženie BSK k 31.12.2022 na úrovni 48,13%**. Preklenovací úver na predfinancovanie eurofondov sa do tejto štatistiky neráta.

Programový rozpočet na roky 2022-2024

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	26 188 661,80	32 212 456,13	123,00	21 169 497,95	65,72	15 630 815,06	73,84
600	Bežné výdavky	6 468 173,95	7 823 422,58	120,95	4 362 693,48	55,76	3 335 815,06	76,46
610	Mzdy, platy, ...	1 377 891,63	1 717 096,34	124,62	836 850,29	48,74	859 727,19	102,73
620	Poistné do poisťovní	471 442,30	465 333,27	98,70	473 823,30	101,82	482 737,83	101,88
630	Tovary a služby	3 050 918,78	3 897 254,61	127,74	1 854 312,23	47,58	1 369 175,04	73,84
640	Bežné transfery	1 393 439,17	1 422 352,36	102,07	876 780,66	61,64	234 750,00	26,77
650	Splácanie úrokov	174 482,07	321 386,00	184,19	320 927,00	99,86	389 425,00	121,34
700	Kapitálové výdavky	19 720 487,85	24 389 033,55	123,67	16 806 804,47	68,91	12 295 000,00	73,15
710	Obst. kapit. aktív	18 104 282,71	23 587 160,93	130,28	16 511 715,34	70,00	12 295 000,00	74,46
720	Kapitálové transfery	1 616 205,14	801 872,62	49,61	295 089,13	36,80	0,00	0,00

Komentár: Program zahŕňa výkon funkcií manažmentu Bratislavského samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja, podpredsedami a poslancami zastupiteľstva BSK. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, 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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 251 171,86	1 207 797,50	96,53	1 207 797,50	100,00	1 207 797,50	100,00
600	Bežné výdavky	1 251 171,86	1 207 797,50	96,53	1 207 797,50	100,00	1 207 797,50	100,00
610	Mzdy, platy, ...	279 966,86	325 362,34	116,21	325 362,34	100,00	325 362,34	100,00
620	Poistné do poisťovní	306 489,00	294 533,00	96,09	294 533,00	100,00	294 533,00	100,00
630	Tovary a služby	663 716,00	586 902,16	88,42	586 902,16	100,00	586 902,16	100,00
640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00

Zodpovednosť	Kancelária predsedu			
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných priamych prenosov rokovaní zastupiteľstva v roku			
Rok	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	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	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	18	18	18	18				

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	23 120 740,18	28 893 761,89	124,97	17 953 020,13	62,13	12 699 255,00	70,74
600	Bežné výdavky	3 450 252,33	4 604 728,34	133,46	1 516 215,66	32,93	414 255,00	27,32
610	Mzdy, platy, ...	707 034,52	959 793,09	135,75	57 950,00	6,04	58 150,00	100,35
630	Tovary a služby	1 396 428,64	2 269 232,89	162,50	628 135,00	27,68	168 005,00	26,75
640	Bežné transfery	1 346 789,17	1 375 702,36	102,15	830 130,66	60,34	188 100,00	22,66
700	Kapitálové výdavky	19 670 487,85	24 289 033,55	123,48	16 436 804,47	67,67	12 285 000,00	74,74
710	Obst. kapit. aktív	18 054 282,71	23 487 160,93	130,09	16 141 715,34	68,72	12 285 000,00	76,11
720	Kapitálové transfery	1 616 205,14	801 872,62	49,61	295 089,13	36,80	0,00	0,00
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		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých produktov spolu za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		20	20		20		20	
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov spolu za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		30	27		30		30	

Komentár:

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov plánuje v rámci programového rozpočtu, podprogram 1.3 v rokoch 2022 až 2024 prípravu, podanie, realizáciu a administráciu 35 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 podprogramu 1.3 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, Operačného programu efektívna verejná správa a Operačného programu Kvalita životného prostredia bude administrovať nasledovné projekty:

1. Heritage SK/AT - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Rekonštrukcia Kaštieľa a záhrady v Modre);
2. TA Interreg V-A SK-HU - Zriadenie a činnosť Informačného bodu v Bratislave;
3. Vysomarch - Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklolávkov cez rieku Morava;
4. Smart región BSK (Inštitút regionálnej politiky);
5. Ecoregion SKAT (Ekocentrum Čunovo - kaštieľ a vybavenie);
6. Ecoregion SKHU (Ekocentrum Čunovo - záhrada a vybavenie);

7. Regiocoop SK - AT;
8. Biologická regulácia komárov;
9. Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21.

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bude administrovať nasledovné projekty:

1. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1; Bratislava;
2. 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;
3. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava;
4. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava;
5. Modernizácia a rekonštrukcia cesty III/50310 úseku Malacky-Rohožník;
6. Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača – objekt Strelkova;
7. Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača - objekt Račianska;
8. Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA – objekt Modra Kraľová;
9. Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA - objekty Častá, Dubová;
10. Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059.

Okrem schválených a realizovaných projektov bude OSÚRaRP v rokoch 2022-2024 rozpracovávať a v prípade schválenia aj realizovať nasledovné projektové zámery:

1. Ecoregion (Ekocentrum Čunovo III. etapa – objekt Sýpky);
2. Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja - strecha + fasáda;
3. Autistické centrum Znievska 4, Bratislava;
4. Revitalizácia parku v Malinove;
5. Revitalizácia parku v Stupave;
6. LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia,
7. KAMPUS PETRŽALKA – športový Kampus;
8. KAMPUS UMELECKÝCH ŠKÔL - štúdiá realizovateľnosti;
9. COVP CHEMICKÁ;
10. COVP SOŠ Beauty služieb Račianska 105 (teoretické vyučovanie);
11. KAMPUS zdravotníckych škôl;
12. Transformácia objektov SOŠ v Bernolákove - zámer obnovy;
13. Obchvat Malokarpatského regiónu Sv. Jur – PK – Modra – Dubová;
14. Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 - Chorvátsky Grob - Grinava (4km);
15. DI GAUDEMUS;
16. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava.

V roku 2022 bude OSÚRaRP pod hlavičkou Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK) pokračovať v realizácii projektu „Smart región BSK“ podporeného z Operačného programu EVS. V sledovanom období začne s implementáciou akčných plánov strategických dokumentov relevantných sektorových politík vypracovaných počas pôsobenia IRP BK: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2021–2027 (s výhľadom do roku 2030), 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,

Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. A III. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja, Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a Návrh metodiky merania a priebežného vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na úrovni okresov a obcí s využitím metodiky "Social Progress Index".

V priebehu roka 2022 bude OSÚRaRP plniť funkciu regionálneho kontaktného bodu pre cezhraničné programy SK-HU a SK-AT.

Práca Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli bude v roku 2022 naďalej zameraná na nastavovanie nového programového obdobia 2021-2027 a participáciu na tvorbe hlavných strategických dokumentov, aby čo najviac reflektovali záujmy BSK. V rámci Európskeho výboru regiónov bude činnosť zameraná na presadzovanie priorít BSK v oblasti kohéznej politiky, posilňovanie členstva BSK a jeho vizibility na úrovni EÚ. V druhom kvartáli 2022 plánuje Zastúpenie zorganizovať externý seminár komisie COTER v Bratislave, ktorý bude zameraný na výzvy metropolitných regiónov a význam kohéznej politiky pri ich adresovaní.

OSÚRaRP bude v roku 2022 napĺňať priority BSK aj v oblasti cestovného ruchu, a to v úzkej spolupráci so Slovenským domom Centrope a KOČR BRT. S cieľom zabezpečenia kvalitatívnych štandardov a identity mikroregiónov prebehne spracovanie Katalógu drobnej turistickej infraštruktúry v Bratislavskom kraji.

Finančné prostriedky rozpočtované v programe 1.3 pre uvedenú oblasť primárne poslúžia na zabezpečenie:

- rozvoja infraštruktúry na podporu služieb cestovného ruchu podporujúcich udržateľný turizmus na území BSK – realizácia projektu Skillpark v meste Modra-Piesok;
- spracovanie Katalógu drobnej turistickej infraštruktúry v Bratislavskom kraji s cieľom zabezpečenia kvalitatívnych štandardov a identity mikroregiónov prebehne;
- rozvoja infraštruktúry za účelom posilnenia pamätného, historického, edukačného a turistického rázu lokalít v mikroregiónoch - osadenie prvkov drobnej turistickej infraštruktúry na tematickej ceste Železnej opony.

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	13 750,00	15 750,00	114,54	14 050,00	89,20	14 050,00	100,00
600	Bežné výdavky	13 750,00	15 750,00	114,54	14 050,00	89,20	14 050,00	100,00
630	Tovary a služby	13 750,00	15 750,00	114,54	14 050,00	89,20	14 050,00	100,00
Zodpovednosť		Útvar hlavného kontrolóra						
Cieľ		Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov						
Merateľný ukazovateľ		Plnenie plánu kontrolnej činnosti v %						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		-	100		100		100	
Merateľný ukazovateľ		Vypracovanie odborných stanovísk a plánov kontrolnej činnosti						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		-	4		4		4	

Komentár: Podprogram predstavuje aktivity Útvaru hlavného kontrolóra BSK, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle jednotlivých ustanovení zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a VZN BSK č. 1/2016 o

kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja, ako aj s majetkom, ktorý samosprávny kraj užíva podľa osobitných predpisov, ďalej kontrolu príjmov a výdavkov samosprávneho kraja, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení samosprávneho kraja, kontrolu plnenia uznesení zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov samosprávneho kraja a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	201 752,07	336 386,00	166,73	335 927,00	100,00	404 425,00	100,00
600	Bežné výdavky	201 752,07	336 386,00	166,73	335 927,00	100,00	404 425,00	100,00
630	Tovary a služby	27 280,00	15 000,00	54,98	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00
650	Splácanie úrokov	174 472,07	321 386,00	184,20	320 927,00	100,00	389 425,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor financií						
Cieľ		Zabezpečiť plynulý priebeh financ. úloh, potrieb a funkcií kraja v prísluš. roku						
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných hodnotiacich správ o hospodárení za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	400 000,00	425 000,00	106,25	75 000,00	17,65	50 000,00	66,67
600	Bežné výdavky	400 000,00	425 000,00	106,25	75 000,00	17,65	50 000,00	66,67
630	Tovary a služby	400 000,00	425 000,00	106,25	75 000,00	17,65	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		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		5	5		5		5	

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na právne služby, poradenstvo a zastupovanie v súdnych sporoch a rezerva k prebiehajúcim súdnym sporom.

Podprogram 1.7: Interact III

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 085 157,69	1 167 680,74	107,60	1 467 623,32	90,63	1 139 207,56	95,05
600	Bežné výdavky	1 035 157,69	1 117 680,74	107,97	1 097 623,32	90,63	1 129 207,56	95,05
610	Mzdy, platy, ...	390 890,25	431 940,91	110,50	453 537,95	102,00	476 214,85	102,45
620	Poistné do poisťovní	164 953,30	170 800,27	103,54	179 290,30	101,75	188 204,83	102,14
630	Tovary a služby	479 314,14	514 939,56	107,43	464 795,07	78,05	464 787,88	84,41
700	Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	0,00	370 000,00	0,00	10 000,00	0,00
710	Obst. kapit. aktív	50 000,00	50 000,00	0,00	370 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Zodpovednosť		Odbor INTERACT						
Cieľ		Rozvoj a poskytovanie služieb						
Merateľný ukazovateľ		Podujatia						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	190	162	-	-				
Merateľný ukazovateľ		Počet účastníkov na podujatiach						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	2831	2406	-	-				
Merateľný ukazovateľ		Nástroje						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	107	91	-	-				
Merateľný ukazovateľ		Účasť na spoločných vzdelávacích schémach						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	-	1359	1553				
Merateľný ukazovateľ		Spoločne vyvinuté riešenia						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	-	45	52				
Cieľ		Technická pomoc						
Merateľný ukazovateľ		Zasadnutia monitorovacieho výboru						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ		Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce						

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	1	1	1

Komentár:

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - PODUJATIA A NÁSTROJE: V roku 2022 plánuje INTERACT zorganizovať 162 podujatí (workshopov, seminárov, konferencií), najmä na nasledovné témy: príprava a implementácia nového programového obdobia, vývoj elektronického monitorovacieho systému, programové riadenie, projektové riadenie, finančné riadenie, kapitalizácia a komunikácia. Zároveň plánuje vytvoriť 91 nových nástrojov, resp. aktualizovať už existujúce nástroje (príručky, publikácie, online aplikácie, webové stránky atď.). Vzhľadom na vývoj pandémie COVID-19 už existuje predpoklad realizácie podujatí s fyzickou účasťou, pričom však naďalej budú prevažovať podujatia, ktoré sa uskutočnia online, resp. hybridnou formou. 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 obdobie 2021-2027

Pozornosť programu spolupráce INTERACT bude v roku 2022 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, prípravu uzatvárania programov 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 i naďalej 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. INTERACT bude reprezentovať celú Interreg komunitu v sieti INFORM EU, ktorá združuje komunikačných manažérov zo všetkých členských krajín EÚ.

4) www.keep.eu, www.interreg.eu, Jems - elektronický monitorovací systém na programové obdobie 2021-2027

INTERACT naďalej vyvíja nový elektronický monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027, ktorý budú môcť bezodplatne využívať všetky Interreg programy a ktorého prvé moduly sú k dispozícii na jar 2021. Taktiež rozvíja aj stránku www.keep.eu, ktorá obsahuje viac ako 25 100 projektov územnej spolupráce od

roku 2000 až po súčasnosť. Zúčastníci o problematiku Interreg nájdu zoznam všetkých existujúcich programov s kontaktmi a aktuálnymi informáciami na portáli www.interreg.eu. Ten zároveň prináša i prehľad a informácie o možnostiach získania prostriedkov z týchto programov, výzvy, ale i pracovné príležitosti a novinky.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - POČET ÚČASTNÍKOV NA PODUJATIACH: Počet účastníkov na prevažne online seminároch, workshopoch a konferenciách, organizovaných programom INTERACT v roku 2022 je plánovaný na celkový počet 2406. 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 závislosti od vývoja pandémie sa jarne zasadnutie bude konať pravdepodobne hybridnou formou. Zasadnutia monitorovacieho a programovacieho výboru sa budú venovať aj príprave implementačných dokumentov programu INTERACT na programové obdobie 2021-2027.

TECHNICKÁ POMOC – VYPRACOVANIE VÝROČNEJ SPRÁVY O REALIZOVANÍ PROGRAMU SPOLUPRÁCE: V zmysle nariadení Európskej únie je každý program spolupráce povinný vypracovať a predložiť Európskej komisii každý rok výročnú správu o realizovaní programu. Výročnú správu vypracuje riadiaci orgán/ INTERACT Sekretariát, následne schváli monitorovací výbor a v termíne do 31.05.2022 ju riadiaci orgán predloží Európskej komisii.

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

Zámer: Implementácia projektov OPBK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	5 580,00	55 580,00	996,05	5 580,00	10,04	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
700	Kapitálové výdavky	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obst. kapitálových aktív	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Odbor implementácie operačných programov						
Cieľ		Zabezpečiť implementáciu projektov OPBK a IROP						
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov OPBK za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		65	2		0		0	
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov IROP za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		60	70		70		70	

Komentár: Odbor implementácie operačných programov vystupuje ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (2014 - 2020) a Operačný program Bratislavský kraj (2007 – 2013). Hlavnou úlohou je poskytovanie poradenstva a informovanosť pre žiadateľov a prijímateľov, posudzovanie projektov, finančná kontrola oprávnenosti výdavkov, kontrola verejného obstarávania, zmenové procedúry

a monitorovanie projektov. Časť nákladov na chod sprostredkovateľského orgánu je refundovaných z technickej pomoci IROP.

Merateľný ukazovateľ Počet administrovaných projektov OPBK sleduje počet projektov s účinnou zmluvou o NFP, ktoré predkladajú následné monitorovacie správy (ukončené projekty). Merateľný ukazovateľ Počet administrovaných projektov IROP sleduje počet projektov z IROP, ktoré majú podpísanú zmluvu o NFP, sú v procese realizácie VO, realizujú projekt alebo sa projekt monitoruje po jeho ukončení.

Podprogram 1.9: Bezpečnosť

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	100,00	30 500,00	100,00
600	Bežné výdavky	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	100,00	30 500,00	100,00
630	Tovary a služby	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
Zodpovednosť	Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia							
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.							
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných školení spolu za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	160	160	160	160				
Merateľný ukazovateľ	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	10 100	10 100	10 100	10 100				
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov hospodárskej mobilizácie							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	80	80	80	80				

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

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

Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	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	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor komunikácie a propagácie						
Cieľ		Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet tlačových správ						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota			40		40		40	
Merateľný ukazovateľ		Počet mediálnych kampaní						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota			3		3		3	
Merateľný ukazovateľ		Počet druhov tlačových materiálov (update brožúr, tematické letáky...)						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota			4		4		4	
Merateľný ukazovateľ		Počet tlačových konferencií						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota			10		10		10	
Merateľný ukazovateľ		Počet unikátnych návštev na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota			1 500 000		1 500 000		1 500 000	
Merateľný ukazovateľ		Počet uverejnených článkov na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota			1 500		1 500		1 500	
Merateľný ukazovateľ		Počet videí na Youtube natočených v našej produkcii						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota			80		80		80	
Merateľný ukazovateľ		Dosah všetkých príspevkov na Facebooku						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota			5 000 000		5 000 000		5 000 000	
Merateľný ukazovateľ		Počet odoslaných newsletterov						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota			45		45		45	
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných čísel časopisu Bratislavský samosprávny kraj						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		10	10		10		10	
Merateľný ukazovateľ		Počet podujatí s podporou marketingu						

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		5	5	5

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 spolu organizáciu podujatí BSK a partnerských projektov. Dôležitým nástrojom pre informovanosť obyvateľov je mesačník Bratislavský kraj, ktorý vychádza 10-krát ročne v náklade 240 tisíc kusov a je distribuovaný pre obyvateľov kraja bezplatne. Súčasťou tohto 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.

Kategória	Rok 2022
Organizácia a propagácia projektov Akčného plánu BSK	40 000 €
Propagácia podujatí a aktivít BSK	76 000 €
Organizácia podujatí a aktivít BSK	50 000 €
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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	23 059 122,70	34 991 808,27	151,75	17 160 963,92	49,16	12 208 079,61	71,14
600	Bežné výdavky	6 638 979,00	7 834 274,00	118,00	6 934 574,00	88,52	6 972 974,00	100,55
630	Tovary a služby	6 638 979,00	4 834 274,00	72,82	3 934 574,00	81,39	3 972 974,00	100,98
640	Bežné transfery	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,0	3 000 000,00	100,0
700	Kapitálové výdavky	16 420 143,70	27 157 534,27	165,39	10 226 389,92	37,77	5 235 105,61	51,19
710	Obst. kapit. aktív	15 380 647,70	26 667 198,27	173,38	9 833 769,92	36,88	4 985 605,61	50,70
720	Kapitálové transfery	1 039 496,00	490 336,00	47,17	392 620,00	80,07	249 500,00	63,55

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	6 044 063,53	8 608 800,00	142,43	2 356 800,00	27,38	2 382 800,00	101,10
600	Bežné výdavky	2 073 000,00	2 833 800,00	136,70	2 356 800,00	103,12	2 382 800,00	101,10
630	Tovary a služby	2 073 000,00	2 833 800,00	136,70	2 356 800,00	83,16	2 382 800,00	101,10
700	Kapitálové výdavky	3 971 063,53	5 775 000,00	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obst. kapitálových aktív	3 971 063,53	5 775 000,00	145,4355	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku Oddelenie autoprevádzky Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd							
Cieľ	Zabezpečiť potrebné interiérové vybavenie, všeobecný materiál a literatúru							
Merateľný ukazovateľ	Ročný náklad na dodanie odbornej literatúry a dennej tlače							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
Merateľný ukazovateľ	Ročný náklad na zakúpené interiérové vybavenie							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	15 000,00	10 000,00	10 000,00				

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky prevádzkové náklady na budovy v správe Úradu BSK (energie, poštovné, nájmné, 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. Takisto je tu rezerva na neočakávané bežné výdavky. Kapitálové výdavky sú plánované na predpokladaný výkup pozemkov pod cestami II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve BSK a na rezru na neočakávané, resp. neplánované investičné výdavky.

Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

Zámer: Zabezpečenie informačno-technologického systému pre kvalitné plnenie úloh a kompetencií Úradu BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 481 979,00	1 896 474,00	127,97	1 073 774,00	56,62	1 086 174,00	101,15
600	Bežné výdavky	1 065 979,00	1 500 474,00	140,76	977 774,00	65,16	990 174,00	101,27
630	Tovary a služby	1 065 979,00	1 500 474,00	140,76	977 774,00	65,16	990 174,00	101,27
700	Kapitálové výdavky	416 000,00	396 000,00	95,19	96 000,00	24,24	96 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	416 000,00	396 000,00	95,19	96 000,00	24,24	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		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		24	20		20		20	
Merateľný ukazovateľ		Počet agendových informačných systémov zabezpečujúcich elektronické služby pre občanov a podnikateľov bratislavského kraja						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		---	5		5		5	

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, súlad s nariadením GDPR a štandardami kybernetickej a informačnej bezpečnosti, 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	SR 2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	18 033 080,17	24 486 534,27	135,79	13 730 389,92	56,07	8 739 105,61	63,65
600	Bežné výdavky	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	3 600 000,00	102,86	3 600 000,00	100,00
630	Tovary a služby	3 500 000,00	500 000,00	14,29	600 000,00	120,00	600 000,00	100,00
640	Bežné transfery	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	14 533 080,17	20 986 534,27	144,41	10 130 389,92	48,27	5 139 105,61	50,73
710	Obst. kapitálových aktív	13 493 584,17	20 496 198,27	151,90	9 737 769,92	47,51	4 889 605,61	50,21
720	Kapitálové transfery	1 039 496,00	490 336,00	47,17	392 620,00	80,07	249 500,00	63,55

Zodpovednosť	Oddelenie investičných činností			
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu majetku BSK / v % /			
Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie investičného plánu a plánu bežných opráv a údržby majetku BSK			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		100	100	100

Komentár: Podprogram zahŕňa opravy, údržbu, projektové dokumentácie 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 2021 a ich ukončenie je naplánované v rokoch 2022-2024.

Investičný plán a zásobník opráv a údržb sa nachádza na oddelení investičných činností. Zásobník sa môže meniť vzhľadom na mimoriadne a nepredvídateľné situácie. Aktuálny Investičný plán je prílohou č. 2 tohto materiálu.

Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	SR 2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	3 600 000,00	102,86	3 600 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	3 600 000,00	102,86	3 600 000,00	100,00
630	Tovary a služby	3 500 000,00	500 000,00	14,29	600 000,00	120,00	600 000,00	100,00
640	Bežné transfery	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00

Prvok 3.3.2: Investície

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	SR 2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	14 533 080,17	20 986 534,27	144,08	10 130 389,92	48,38	5 139 105,61	50,73
700	Kapitálové výdavky	14 533 080,17	20 986 534,27	144,41	10 130 389,92	48,27	5 139 105,61	50,73
710	Obst. kapitálových aktív	13 493 584,17	20 496 198,27	151,90	9 737 769,92	47,51	4 889 605,61	50,21
720	Kapitálové transfery	1 039 496,00	490 336,00	47,17	392 620,00	80,07	249 500,00	63,55

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	645 160,00	893 000,00	138,42	984 000,00	110,19	1 124 000,00	114,23
600	Bežné výdavky	645 160,00	893 000,00	138,42	984 000,00	110,19	1 124 000,00	114,23
630	Tovary a služby	185 160,00	18 000,00	9,72	34 000,00	188,89	16 000,00	47,06
640	Bežné transfery	460 000,00	875 000,00	190,22	950 000,00	108,57	1 108 000,00	116,63
Zodpovednosť		Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov						
Cieľ		Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		---	4		4		4	

Komentár: V programe sú plánované finančné prostriedky na zabezpečenie:

- naplnenia Akčného plánu a priorít BSK Inštitútom regionálnej politiky, najmä realizáciou opatrení vychádzajúcich z pripravovanej *Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského kraja 2021-2027*;
- podpory budovania základnej a doplnkovej infraštruktúry a rozvoja služieb CR v mikroregiónoch, primárne v oblasti udržateľného turizmu - prevádzka
- služieb Bikeparku v meste Modra – Piesok;
- poplatku do združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktoré prispieva k rozvoju Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území BSK;
- členstva BSK v Krajskej organizácii cestovného ruchu
- Bratislava Region Tourism (podpora destinačného manažmentu a produktov);
- účelovo viazaných nákladov na rozvojové projekty KOČR BRT primárne určené na:
- rozvoj a podporu cykloturizmu a pešieho turizmu – údržba cykloturistických a peších turistických trás, osádzanie cyklonabíjačiek;
- podporu dopravnej dostupnosti do subregiónov BSK pomocou udržateľnej mobility ako napríklad vlak Záhoráčik/cyklobus na Záhorie, kyvadlová doprava v rámci územia BSK;
- rozvoj cykloturistických a peších turistických trás a ich údržba, osádzanie cyklonabíjačiek;
- podporu tvorby celoročne dostupných produktov v subregiónoch naviazaných na tematické cesty – rozvoj a marketing kultúrno-historických a prírodných tematických ciest (Cesta Železnej opony, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, Geopark Malé Karpaty, Cesta šľachtických rodov, destinácia Dunajské ostrovy a vodný turizmus);
- podporu vidieckeho turizmu a lokálnej ekonomiky pomocou posilnenia a propagácie regionálnych značiek produktov na území BSK;
- propagáciu Bratislavského kraja na zahraničnom trhu pomocou unikátnych podujatí s cieľom poukázať na jedinečnosť BSK a prilákať zahraničných turistov - séria podujatí vo Viedni;
- otvorenie novej turistickej informačnej kancelárie (TIK) v lokalite autobusovej stanice Mlynské Nivy (Tržnica) s prezentáciou lokálnych produktov;
- účasti KOČR na veľtrhoch;

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	581 500,00	708 000,00	121,75	874 000,00	123,45	368 000,00	42,11
600	Bežné výdavky	499 500,00	418 000,00	83,68	378 000,00	90,43	308 000,00	81,48
630	Tovary a služby	499 500,00	268 000,00	53,65	228 000,00	85,07	158 000,00	69,30
640	Bežné transfery		150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	82 000,00	290 000,00	353,66	496 000,00	171,03	60 000,00	12,10
710	Obst. kapit. aktív	82 000,00	290 000,00	353,66	496 000,00	171,03	60 000,00	12,10
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		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		1	3		1		1	

Komentár: Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia v rozpočtovom období 2022 - 2024 - Spracovanie ZaD č. 2 ÚPN R BSK (V roku 2022 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, výrubu, likvidácia drevnej hmoty, výsadba, starostlivosť o stromy a kríky), Envirovýchova (Koordinácia 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 zväžnic, návrh modelových technických projektov realizácie vodozádržných opatrení, koncepcia rozvoja veľkého Bratislavského lesoparku, porastové mapy a ostatné údaje z Programov starostlivosti o les / LHP). Spracovanie aktualizácie Generelu dopravy BSK a spracovanie Štúdie realizovateľnosti regionálnych železničných tratí v BSK ako podklad do ÚPN R BSK. V rámci kapitálových výdavkov sú zahrnuté prípravné a projektové práce na cykloinfraštruktúru (SC – PK, Svätý Jur – PK, PK – Modra a Podunajské Biskupice – Slovnaft).

Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	13 500 000,00	21 000 000,00	155,56	15 500 000,00	73,81	15 200 000,00	98,06
600	Bežné výdavky	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	6 000 000,00	100,00	6 000 000,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	144 000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
620	Poistné do poisťovní	51 303,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
630	Tovary a služby	5 803 697,00	200 000,00	3,45	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00
640	Bežné transfery	1 000,00	5 800 000,00	-	5 800 000,00	100,00	5 800 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	7 500 000,00	15 000 000,00	200,00	9 500 000,00	63,33	9 200 000,00	96,84
710	Obst. kapit. aktív	7 500 000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
720	Kapitálové transfery	0,00	15 000 000,00	-	9 500 000,00	63,33	9 200 000,00	96,84
Zodpovednosť	Odbor dopravy							
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK							
Merateľný ukazovateľ	Počet km spravovaných ciest v BSK							
Rok	2021	2022		2023	2024			
Plánovaná hodnota	518	520		520	520			
Cieľ	Stabilizovanie technického stavu ciest							
Merateľný ukazovateľ	Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2							
Rok	2021	2022		2023	2024			
Plánovaná hodnota	9 500	80 000		80 000	80 000			
Merateľný ukazovateľ	Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky							
Rok	2021	2022		2023	2024			
Plánovaná hodnota	10	10		10	10			
Cieľ	Výstavba nových komunikácií							
Merateľný ukazovateľ	Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK							
Rok	2021	2022		2023	2024			
Plánovaná hodnota	0	35 500		35 500	35 500			
Cieľ	Výkup pozemkov							
Merateľný ukazovateľ	% z celkovej výmery pozemkov pod cestami							
Rok	2021	2022		2023	2024			
Plánovaná hodnota	20	10		10	10			
Cieľ	Rekonštrukcia mostov							
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných mostov							
Rok	2021	2022		2023	2024			
Plánovaná hodnota	1	1		2	2			

Komentár: 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 príspevková organizácia poverená výkonom údržby a správy ciest – **Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja**.

Cieľom Správy ciest BSK je zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky na všetkých 517,997 kilometroch komunikácií vo vlastníctve BSK. Vykonáva bežnú údržbu a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve BSK. Bežnou údržbou sa rozumie všetka činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy počas celého roka sú to bežné opravy vozovky, oprava a obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, kosenie a postreky príľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc, výrezov krov, stromov a ich likvidácia. Ďalej odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a príľahlých pozemkov. Neoddeliteľnou súčasťou je výkon správy.

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).

Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky nevyhnutné na zabezpečenie správy ciest, ktoré vyplývajú zo zákona a zmluvných vzťahov. Navrhované sú v štruktúre bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v celkovej výške 21 000 000 EUR.

Bežné výdavky sú navrhnuté na rok 2022 v celkovej výške 6 000 000 EUR, s cieľom aby boli zabezpečené všetky obligatórne povinnosti správy ciest vyplývajúce jej z predmetu činnosti. Je zapojená príspevkom od zriaďovateľa. V rámci výkonu prác bežnej a zimnej údržby sa môže a aj s najväčšou pravdepodobnosťou sa aj bude meniť podľa vývoja čerpania rozpočtu v roku 2022. Všetko bude v závislosti od poveternostných podmienok (hlavne výkon prác zimnej údržby), stavu a potrieb cestnej siete a skutočne realizovaných výkonov objemov jednotlivých prác.

Predpokladané náklady na jednotlivé činnosti:

Údržba ciest	2 000 000 €
Dopravné značenie	500 000 €
Mzdové náklady	3 000 000 €
Réžia	300 000 €
Štúdie expertízy, posudky	200 000 €
Spolu	6 000 000 €

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov zohľadňuje osobné výdavky vrátane vytvorenia nových pracovných pozícií asfaltárskej čaty. Ďalej nevyhnutné náklady:

- na úseku verejného obstarávania a správy majetku predpokladané výdavky na servis, údržbu opravy spojené s dopravnými prostriedkami ako aj náklady na opravy budov z dôvodu havarijného stavu zverených do správy majetku,
- na úseku údržby a opráv náklady na posypovú soľ s rozmrazovacou účinnosťou, snehové zábrany, asfaltové zmesi, záchytné bezpečnostné systémy a ostatné materiály na úpravu vozoviek II. a III. triedy,
- realizáciu špeciálnych služieb VDZ, na zalievanie špár zalielkovou modifikovanou hmotou, výmenu asfaltobetónovej obrusnej vrstvy, čistenie dažďových vpustí, dažďovej kanalizácie a priepustov v sume, dendrologické posudky cestného stromoradia,
- na úseku správy ciest a investícií je potrebné zabezpečenie výstupov z akreditovaného skúšobného laboratória pre potreby kontroly zabudovaných materiálov zhotoviteľmi stavieb, zabezpečiť diagnostiku spravovaných SC BSK mostných objektov z dôvodu zistenia skutkového stavu a návrh na

sanáciu formou opravy alebo rekonštrukcie, geodetické meračské práce pripravovaných alebo realizovaných stavieb ako aj projekčné práce slúžiace ako návrh opatrení na opravu a rekonštrukciu poškodených ciest, mostov a priepustov,

- služby v oblasti informačne komunikačných technológií sa plánuje na základe zmeny skutkového stavu cestnej siete s finančnými prostriedkami na aktualizáciu mapových podkladov (zmeny vyplývajúce zo zmeny šírky vozovky po rekonštrukcii, vybudovania nových okružných križovatiek, doplnenia nových bezpečnostných dopravných zariadení a iné) v plánovanej výške

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 2022 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.

Kapitálové výdavky sú navrhované v celkovej sume 15 000 000 EUR. Plánovaná suma zahŕňa náklady súvisiace s rekonštrukciami ciest 2. a 3. triedy vo vlastníctve BSK.

Plánované výdavky:

- z dôvodu zastaralého vozového parku je potrebné zrealizovať nákup špeciálnych strojov spĺňajúcich kritéria pre údržbu ciest ako univerzálneho komunálneho vozidla na cyklotrasy, profesionálny nosič náradia s prídavným zariadením, traktory s kompletnou hydraulikou na výmenu prídavných zariadení, prídavné zariadenia k traktorom (teleskopické rameno na orezávanie, finišér na zrezávanie a úpravu krajníc, frézu pňov, vŕtacie zariadenie na smerové stĺpiky, podvozidlová kosa so snímačom na kosenie okolo smerových stĺpikov
- plánované výdavky na realizáciu nákupu nákladného vozidla s multifunkčnou kompletnou hydraulikou s prídavnými zariadeniami, nadstavba na nákladné vozidlo s pohonom 4x4 s nadstavbou, nadstavba cisternová s wap a kropičkou a nadstavba cisternová fekál a nadstavba sklápacia s plachtou, nákladné vozidlá skriňové, nákladné vozidlá s malou hydraulickou rukou, nákladné vozidlo s veľkou hydraulickou rukou,
- projektová dokumentácia mostov je plánovaná na rok 2022, nakoľko mosty sa nachádzajú v stavebno-technickom stave 6, ktoré si vyžaduje kompletnú diagnostiku,
- na rekonštrukciu ciest frézovaním a asfaltovaním, recykláciou za studena a za horúca, rekonštrukcie mostov, bezpečnostné záchytné zariadenia, priechody pre chodcov, cestná svetelná signalizácia a sanácia zosuvov, rekonštrukcia priepustov.

Podrobný zoznam kapitálových výdavkov je v rámci Investičného plánu BSK v Prílohe č. 1 - IP cesty II. a III. triedy.

Strategické projekty

V nižšie uvedenej tabuľke sú všetky strategické projekty, ktoré sú súčasťou Akčného plánu BSK. Suma zahŕňa predprojektovú, projektovú prípravu, vrátane majetkovoprávneho ysporiadania (**v roku 2022 rozpočtované v Podprograme 3.1** vo výške 3 175 000 EUR) a získania potrebných stanovísk, povolení, územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

stavba	stupeň prípravy	r.2022	r.2023	r.2024
II/503 križovatka s III/1062 v Senci	Stanovisko k DUR a ÚR			
	vysporiadanie pozemkov	1 705 000		
	DSP + SP	330 000		
	Realizácia		4 500 000	

	Spolu	2 035 000	4 500 000	0
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			
	Vysporiadanie pozemkov	500 000		
	DSP + SP	180 000		
	Realizácia		3 000 000	
	Spolu	680 000	3 000 000	0
II/590 severný obchvat Malaciek, preložka	DUR + UR	160 000		
	Vysporiadanie pozemkov		2 500 000	
	DSP + SP		250 000	
	Realizácia			4 000 000
	Spolu	160 000	2 750 000	4 000 000
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	70 000	670 000	2 000 000
II/127 prepojenie Triblavina - III/1059 Ch. Grob	Nájomné zmluvy - 3 mesiace po začatí realizácie stavby			
	vysporiadanie pozemkov	80 000		
	Realizácia (IROP)	IROP		
	Spolu	80 000	0	0
Spolu za projekty a realizácie		3 175 000	12 620 000	11 000 000

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

Nákupy vozidiel

Vzhľadom k neuspokojivému stavu vozového parku pre údržbu ciest, bolo potrebné v roku 2021 zrealizovať VO na nákupy vozidiel, nadstavieb a mechanizmov. Nové nadstavby do existujúcich sypačov v počte 3 ks boli dodané v roku 2021. Dodanie 8 ks nákladných vozidiel 4x4 s vymeniteľnými nadstavbami a 3 ks termokontajnerov na výrobu asfaltovej zmesi budú dodané v priebehu roka 2022. Rozpočtované sú v Podprograme 3.3.2 (Investičný plán - majetok) vo výške 2 647 718 EUR.

Sumár rozpočtovaných výdavkov súvisiacich s cestami II. a III. triedy

Program 6: Komunikácie (bežné a kapitoálové výdavky do ciest II. a III. triedy):	21 000 000 EUR
Podprogram 3.1: Správa majetku (vysporiadanie pozemkov):	3 175 000 EUR
Podprogram 3.3.2: Majetok – Investície (nákup vozidiel):	2 647 718 EUR
SPOLU	26 822 718 EUR

Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	22 508 480,00	24 291 262,86	107,92%	24 654 806,65	101,50%	25 050 890,40	101,61%
600	Bežné výdavky	22 508 480,00	24 291 262,86	107,92%	24 654 806,65	101,50%	25 050 890,40	101,61%
640	Bežné transfery	22 508 480,00	24 291 262,86	107,92%	24 654 806,65	101,50%	25 050 890,40	101,61%

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: Ani v roku 2022 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 je nahradená prímestskou autobusovou dopravou.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Zámer: Zvýšiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	21 522 000,00	23 182 305,86	107,71	23 545 849,65	101,57	23 941 933,40	101,68
600	Bežné výdavky	21 522 000,00	23 182 305,86	107,71	23 545 849,65	101,57	23 941 933,40	101,68
640	Bežné transfery	21 522 000,00	23 182 305,86	107,71	23 545 849,65	101,57	23 941 933,40	101,68
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy						
Merateľný ukazovateľ		Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		14 443 000	14 329 236		14 329 236		14 329 236	

Komentár: Celkový objem objednaných kilometrov z cestovných poriadkov pre rok 2022 bude nižší ako bol v roku 2021. Objednané výkony budú na úrovni 14 329 236 vzkm. V rokoch 2023 a 2024 budú objednané dopravné výkony na úrovni roka 2022. Prímestskú autobusovú dopravu bude zabezpečovať spoločnosť Arriva Mobility Solutions, a.s.

V zmysle schválených cestovných poriadkov predpokladáme v roku 2022 počet prepravených cestujúcich na úrovni 85% z roku 2019. V rokoch 2023 a 2024 predpokladáme 5% ročný nárast cestujúcich. Z toho dôvodu predpokladáme aj s rovnakým ročným percentuálnym nárastom tržieb. Priemerný stav vodičov bude v réžii dopravcu pri evidovaných 225 autobusoch.

Vybrané parametre a ukazovatele	2022	2023	2024
Objednané dopravné výkony	14 329 236	14 329 236	14 329 236
Technologické km	189 146	189 146	189 146
Preprava osôb (osoba)	10 592 800	11 122 440 (5% nárast oproti roku 2022)	11 678 562 (5% nárast oproti roku 2023)
Priemerný evid. stav autobusov (ks)	225	225	225
Priemerný stav vodičov (osoby)	v réžii dopravcu	v réžii dopravcu	v réžii dopravcu

Podprogram 7.3: Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	986 480,00	1 108 957,00	112,42	1 108 957,00	100,00	1 108 957,00	100,00
600	Bežné výdavky	986 480,00	1 108 957,00	112,42	1 108 957,00	100,00	1 108 957,00	100,00
640	Bežné transfery	986 480,00	1 108 957,00	112,42	1 108 957,00	100,00	1 108 957,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Organizácia integrovaného dopravného systému						
Merateľný ukazovateľ		Počet prepravených osôb v IDS BK						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		275 772 468	289 561 091		301 143 535		304 154 970	

Poznámka: Z dôvodu COVID-19 prišlo v rokoch 2020 a 2021 k opatreniam na zníženie mobility obyvateľstva a obmedzeniam v doprave a bol zaznamenaný výrazný pokles počtu prepravených cestujúcich oproti roku 2019 (pred pandémiou). Úlohou na ďalšie roky bude vyvíjať aktivitu k postupnému návratu a ďalšiemu zvyšovaniu počtu prepravených cestujúcich. Predpokladáme každoročný nárast počtu prepravených cestujúcich oproti predchádzajúcemu roku, v 2022 o 5%, v 2023 o 4% v 2024 o 1%.

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 k poslednému rozšíreniu prišlo od 1.7.2021. 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 2022 realizáciu významných projektov súvisiacich s prevádzkou a rozvojom IDS BK:

1. Ako odborný garant bude spolupracovať pri zabezpečení hladkého nábehu nového vysúťaženého dopravcu zabezpečujúceho prímestskú autobusovú dopravu v BK
2. Zabezpečovať aktuálnosť Technických a prevádzkových štandardov IDS BK a kontrolovať ich dodržiavanie
3. Zabezpečovať prevádzku a rozvoj centrálného dispečingu IDS BK
4. Realizovať činnosti na zabezpečenie prevádzkyschopnosti nových označovačov CL (110 ks, vo fáze VO)
5. Prevádzkovanie eShopu IDS BK
6. Prevádzkovanie a rozširovanie funkcionalít mobilnej aplikácie IDS BK
7. Realizácia aktivít prostredníctvom projektu Clean Mobility

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	82 879 710,45	82 822 512,29	99,93	85 241 599,74	102,92	88 315 467,74	103,61
600	Bežné výdavky	82 879 710,45	82 822 512,29	99,93	85 241 599,74	102,92	88 315 467,74	103,61
610	Mzdy, platy, ...	34 906 947,00	33 659 179,00	96,43	35 468 563,00	105,38	37 005 339,00	104,33
620	Poistné do poisťovní	12 558 763,80	12 239 995,00	97,46	12 888 970,00	105,30	13 464 464,00	104,47
630	Tovary a služby	11 881 459,65	13 012 356,29	109,52	12 121 082,74	93,15	12 119 081,74	99,98
640	Bežné transfery	23 532 540,00	23 910 982,00	101,61	24 762 984,00	103,56	25 726 583,00	103,89
Cieľ	Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové							
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	28 895	30 625	32 278	33 397				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	168	171	171	171				

Komentár: Hlavnou úlohou BSK v oblasti vzdelávania je schopnosť pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, remeslá a aj pre vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Regionálna samospráva má najväčší podiel zodpovednosti na fungovaní národného hospodárstva, pretože zabezpečuje vyškolených pracovníkov a zároveň pripravuje podmienky pre študentov na ďalšie vzdelávanie. Pre uplatnenie sa na trhu práce a začlenenia sa do spoločnosti dáva regionálne školstvo základ pre fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva, rozvoj remesiel a duševný rozvoj nielen mladých ľudí, ale ľudí všetkých vekových kategórií prostredníctvom podpory celoživotného vzdelávania. Vzhľadom na rastúce kvalifikačné nároky na trhu práce je stredoškolské vzdelanie základným predpokladom úspešného uplatnenia sa na trhu práce. Jednou z priorit kraja na roky 2022 - 2024 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 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, Ostatní zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné výdavky na školstvo. Výška rozpočtov je v podprograme Všeobecné vzdelávanie a Odborné vzdelávanie napočítaná v súlade s platnou legislatívou. V podprogramoch Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Ostatní zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Strediská odbornej praxe sú rozpočty napočítané v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia, schváleného Zastupiteľstvom BSK. Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvoria finančné prostriedky na originálne kompetencie. Zahŕňa finančné prostriedky, ktoré budú použité na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, novozaradených neštátnych škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a iné aktivity škôl. Súčasťou Ostatných výdavkov je plnenie priorít BSK v zmysle usmernení, ktoré upravujú poskytovanie benefitov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, podpora realizácie medzinárodného vzdelávacieho programu na Spojenej škole, Pankúchova 6, Bratislava, podpora sociálne znevýhodnených žiakov a pod.

Súčasťou materiálu k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024 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 2022 – 2024 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK:

Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 / CELKOM				
Názov programovej štruktúry	2021 (SR)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
Program 8: Vzdelávanie - CELKOM	82 879 711	82 822 512	85 241 600	88 315 468
Program 8: Vzdelávanie - Prenesené kompetencie	64 206 583	62 671 689	65 951 256	68 964 761
Program 8: Vzdelávanie - Originálne kompetencie	15 374 573	16 677 662	16 384 363	16 670 955
Program 8: Vzdelávanie - Ostatné zdroje	3 298 555	3 473 161	2 905 981	2 679 752
Podprogram 8.1: Školský úrad	42 429	45 289	49 388	53 884
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	15 499 224	17 228 009	18 318 613	19 348 076
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	679 690	689 172	689 172	689 172
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	900 550	908 329	939 239	968 312
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	446 665	435 132	435 132	435 132
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 597 100	1 469 443	1 487 893	1 509 940
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 708 664	1 695 087	1 740 312	1 877 453

Názov programovej štruktúry	2021 (SR)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	1 134 260	1 078 228	1 148 723	1 276 760
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	1 475 430	1 485 700	1 496 770	1 452 800
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 315 010	1 326 470	1 326 470	1 303 970
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	897 868	889 700	985 221	1 092 083
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	1 149 541	1 051 502	1 051 502	1 051 502
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	745 209	779 668	797 492	832 676
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	812 857	765 899	832 666	911 510
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	993 420	1 081 200	1 079 110	1 081 550
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	932 317	941 585	987 768	1 033 723
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	0	0	0	0
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	710 643	537 500	541 500	542 850
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola	174 400	259 894	287 143	287 143
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola	445 800	355 200	422 500	485 000
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium	1 836 300	1 478 300	2 070 000	2 516 500
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	48 648 987	47 880 991	49 497 478	51 241 230
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	926 711	907 532	907 182	907 182
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	1 346 654	1 300 964	1 375 070	1 448 642
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 497 576	1 387 316	1 371 642	1 371 642
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	1 766 431	1 863 798	1 875 268	1 952 295
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	1 004 876	959 013	1 205 837	1 402 974
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	1 227 727	1 129 800	1 108 050	1 134 150
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	946 415	1 324 200	1 295 900	1 262 100
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 216 790	1 190 055	1 190 055	1 190 055
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	550 000	497 000	497 000	497 000
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 922 380	1 907 283	2 108 538	2 339 391
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 450 000	1 380 000	1 440 000	1 503 000
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 413 500	1 450 700	1 487 900	1 510 000
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	609 750	632 600	656 300	657 300
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	1 093 763	1 116 090	1 116 090	1 116 090
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA	818 861	842 920	914 350	991 498
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	734 890	660 470	647 070	658 970
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	1 177 300	1 175 800	1 294 600	1 410 000
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	926 361	936 763	956 271	924 926
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	931 680	945 540	937 059	937 059
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	1 017 483	970 276	979 976	981 976
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	938 626	968 730	1 057 425	1 155 715
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	557 470	528 467	554 468	578 667
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	610 165	567 094	597 083	622 329
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	4 433 272	3 904 437	3 904 437	3 904 437
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	948 000	990 600	990 600	990 600
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	859 850	885 000	892 800	899 500
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	803 985	903 550	933 550	961 450
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	808 757	774 258	810 135	846 118
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 335 462	1 296 975	1 420 135	1 555 610
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 868 276	1 926 509	1 819 975	1 831 422
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	1 090 404	1 222 244	1 263 830	1 337 996
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	768 626	667 708	657 176	657 176
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	1 882 371	1 848 774	2 029 191	2 226 189
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA	970 000	974 000	1 060 000	1 161 000
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 480 764	1 529 615	1 529 615	1 529 615
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	897 312	888 758	934 879	978 999
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	551 260	510 000	580 500	662 740
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	2 834 020	2 657 943	2 657 943	2 657 943
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	438 950	460 323	503 198	550 344
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	615 124	396 600	388 100	388 850
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	1 377 145	1 401 287	1 548 280	1 548 280
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	3 544 968	3 771 260	3 860 140	3 955 577
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gymnáziu s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	358 900	343 580	343 580	343 580
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	88 514	91 444	96 102	106 815
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	193 806	173 980	182 280	190 690
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	149 678	159 825	170 914	182 815
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec	166 669	177 174	194 720	214 030
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	131 458	120 722	120 722	120 722

Názov programovej štruktúry	2021 (SR)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	193 689	185 930	189 320	192 440
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	110 400	136 735	140 934	145 878
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	129 814	143 100	143 100	143 100
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	337 839	391 737	391 737	391 737
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	316 777	326 858	326 858	326 858
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlínická 1, BA	31 858	34 402	36 811	39 388
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	58 280	79 875	79 875	79 875
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	124 200	200 980	207 878	215 316
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA	54 270	50 100	52 700	54 300
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA	44 241	48 988	53 885	59 274
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA	52 330	73 225	73 225	73 225
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	10 000	14 000	14 000	14 000
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	240 785	323 615	330 465	338 000
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ Malinovo	176 187	115 450	110 450	110 800
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA	303 773	310 940	322 284	324 134
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA	271 500	268 600	278 300	288 600
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	4 148 437	4 383 126	4 498 153	4 593 851
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	85 040	80 300	80 300	80 300
Prvok 8.5.4: Školský internát, Trnavská 2, BA	1 252 340	1 370 800	1 435 506	1 469 206
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	325 472	438 641	438 641	438 641
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	360 210	402 009	402 009	402 009
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlínická 1, BA	91 447	97 438	104 259	111 557
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA	178 000	160 300	160 300	160 300
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	175 790	242 665	242 665	242 665
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	882 870	839 760	873 460	907 860
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA	496 000	496 000	504 800	524 100
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA	100 380	94 171	94 171	94 171
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	80 000	88 000	88 000	88 000
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo	120 888	73 042	74 042	75 042
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	2 271 996	2 070 606	2 214 597	2 319 619
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	100 800	132 985	132 985	132 985
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	407 500	314 986	319 991	325 398
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	1 357 030	1 151 046	1 218 172	1 289 222
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	26 950	41 165	42 525	43 890
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	70 797	79 904	79 904	79 904
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo	208 119	142 320	142 320	126 320
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova 6, BA	100 800	208 200	278 700	321 900
Podprogram 8.7: Nešťátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení	2 773 447	3 146 579	3 146 579	3 146 579
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	693 723	656 152	656 152	656 152
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	94 672	90 647	90 647	90 647
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	599 051	565 505	565 505	565 505
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky	2 800 000	3 640 500	3 000 500	3 000 500
Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie	2 800 000	3 640 500	3 000 500	3 000 500

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

Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 / prostriedky zo štátneho rozpočtu				
Názov programovej štruktúry	2021 (SR)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
Program 8: Vzdelávanie	64 164 154	62 626 400	65 901 868	68 910 877
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	17 478 938	16 752 125	18 047 038	19 179 501
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	679 690	689 172	689 172	689 172
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	899 550	907 329	938 239	966 812
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	440 550	429 017	429 017	429 017
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 592 600	1 467 443	1 485 893	1 507 440
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 620 713	1 606 336	1 731 012	1 868 153
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 35, BA	1 028 760	1 016 528	1 140 723	1 268 760
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	1 311 430	1 342 700	1 378 770	1 414 800

Názov programovej štruktúry	2021 (SR)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 298 770	1 318 470	1 318 470	1 295 970
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	896 568	881 900	977 421	1 084 283
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	1 137 541	1 039 502	1 039 502	1 039 502
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	742 409	731 700	766 992	802 176
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	799 857	755 729	821 186	900 030
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	934 420	997 200	1 025 110	1 051 550
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	930 937	940 205	986 388	1 032 343
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy				
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	710 643	537 500	541 500	542 850
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola	174 400	259 894	287 143	287 143
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola	445 800	355 200	422 500	485 000
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium	1 834 300	1 476 300	2 068 000	2 514 500
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	46 685 216	45 874 275	47 854 830	49 731 376
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	906 922	906 164	905 814	905 814
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	1 342 385	1 297 001	1 371 084	1 444 632
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 473 547	1 353 642	1 353 642	1 353 642
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	1 598 142	1 724 518	1 810 553	1 901 295
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	951 949	913 113	1 150 757	1 336 878
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	1 122 802	1 014 000	1 064 350	1 113 350
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	897 415	1 149 200	1 190 900	1 227 100
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 216 790	1 190 055	1 190 055	1 190 055
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	550 000	497 000	497 000	497 000
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 922 380	1 907 283	2 108 538	2 339 391
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 450 000	1 380 000	1 440 000	1 503 000
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 413 500	1 450 700	1 487 900	1 510 000
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	430 700	453 550	476 300	477 300
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	1 093 763	1 116 090	1 116 090	1 116 090
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA	818 861	842 920	914 350	991 498
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	629 390	500 470	527 070	553 970
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajčeka 24, BA	1 177 300	1 175 800	1 294 600	1 410 000
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vľeie Hrdlo 50, BA	840 187	868 160	868 160	868 160
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevádzova 3, BA	918 199	922 059	922 059	922 059
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	959 907	938 776	947 476	947 476
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	908 815	938 919	1 035 889	1 133 103
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	540 209	511 206	537 207	561 406
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	608 415	565 294	595 233	620 429
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	4 426 664	3 896 437	3 896 437	3 896 437
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	947 000	982 100	982 100	982 100
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	857 950	883 100	890 900	897 600
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	770 985	870 550	900 550	928 450
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	804 007	770 758	806 635	842 618
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 329 962	1 291 335	1 414 495	1 549 970
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 768 320	1 818 300	1 812 919	1 824 366
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	1 057 874	1 182 124	1 223 710	1 297 876
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	628 394	525 476	525 476	525 476
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	1 882 371	1 848 774	2 029 191	2 226 189
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA	970 000	974 000	1 060 000	1 161 000
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kademictva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 480 764	1 529 615	1 529 615	1 529 615
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola obchodu a služieb S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	897 312	888 758	934 879	978 999
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	397 760	375 000	439 500	515 740
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	2 297 981	2 185 943	2 185 943	2 185 943
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	438 950	460 323	503 198	550 344
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	580 824	375 100	366 600	367 350
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	1 376 520	1 400 662	1 547 655	1 547 655

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

Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 / vlastné príjmy RO (rozpočtované aj vo výdavkoch)				
Názov programej štruktúry	2021 (SR)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
Program 8: Vzdelávanie	1 544 000	1 574 771	1 608 930	1 615 240
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	135 095	132 765	134 075	134 075
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	6 115	6 115
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA				
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	8 500	9 300	9 300	9 300
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	5 500	5 500	5 500	5 500
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	38 000	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	7 800	7 800	7 800
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	12 000	12 000	12 000	12 000
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	1 300	2 500	2 500	2 500
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	13 000	10 170	11 480	11 480
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	38 000	30 000	30 000	30 000
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	1 380	1 380	1 380	1 380
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	2 000
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	703 207	637 906	646 855	652 165
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	935	935	935	935
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	463	463	486	510
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	37 553	23 000	21 000	20 000
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	8 500	9 000	10 800	12 960
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	37 500	20 800	20 800	20 800
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	35 000	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	178 050	178 050	179 000	179 000
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA				
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlínická 1, BA				
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	80 000	80 000	80 000	80 000
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA				
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vľie Hrdlo 50, BA	56 646	56 766	56 766	56 766
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA		10 000	15 000	15 000
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	13 000	10 000	11 000	13 000
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	20 510	20 510	21 536	22 612
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	17 261	17 261	17 261	17 261
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	1 750	1 800	1 850	1 900
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	6 608	8 000	8 000	8 000
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	1 000	8 500	8 500	8 500
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	4 750	3 500	3 500	3 500
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	5 500	5 640	5 640	5 640
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	6 956	6 956	7 056	7 056
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	30 000	30 000	30 000	30 000
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	20 700	21 700	21 700	21 700
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA				
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA				
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA				

Názov programovej štruktúry	2021 (SR)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
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	3 500	5 000	6 000	7 000
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	52 000	12 000	12 000	12 000
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOS				
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOS	31 500	19 500	19 500	19 500
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	625	625	625	625
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	43 500	69 000	69 000	69 000
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gy s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA				
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA				
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA				
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec				
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	17 500			
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, 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		45 000	45 000	45 000
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	26 000	24 000	24 000	24 000
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hľinická 1, BA				
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok				
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA				
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA				
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA				
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA				
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo				
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	592 198	657 700	675 500	675 500
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	9 000			
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	253 000	307 200	325 000	325 000
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	35 250	50 000	50 000	50 000
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	64 000	65 000	65 000	65 000
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hľinická 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	184 000	210 000	210 000	210 000
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	46 948	25 500	25 500	25 500
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	70 000	77 400	83 500	84 500
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	19 000	14 000	14 000	14 000
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	37 000	33 900	36 000	36 000
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		12 500	14 500	14 500
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova 6, BA	14 000	17 000	19 000	20 000
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 2022 - 2024 / ostatné zdroje RO				
Názov programovej štruktúry	2021 (SR)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
Program 8: Vzdelávanie	3 298 555	3 473 161	2 905 981	2 679 752
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	341 691	343 119	137 500	34 500
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	1 500
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	2 000	2 000	2 500
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	79 451	79 451		
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 13, BA	100 000	56 200	2 500	2 500
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	126 000	105 000	80 000	
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	8 240			
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA				
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA				
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	1 500	45 468	28 000	28 000
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec				
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.I. mája 8, Malacky	21 000	54 000	24 000	
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	1 260 564	1 368 810	995 793	857 689
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	18 854	433	433	433
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	3 806	3 500	3 500	3 500
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	6 029	15 674		
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	130 736	116 280	43 715	31 000
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	44 427	36 900	44 280	53 136
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	67 425	95 000	22 900	
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	14 000	140 000	70 000	
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, Míkovíniho 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	1 000	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	25 500	80 000	40 000	25 000
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajčička 24, BA				
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	29 528	11 837	31 345	
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	13 481	13 481		
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	44 576	21 500	21 500	21 500
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	9 301	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				
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	93 000	101 253		
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	2 530	10 120	10 120	10 120
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	119 532	120 532	110 000	110 000
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA				
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA				

Názov programovej štruktúry	2021 (SR)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
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	130 000	135 000	140 000
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	484 039	460 000	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	2 800	2 000	2 000	2 000
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola				
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	1 547 800	1 622 732	1 635 432	1 650 307
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gy s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	182 600	170 000	170 000	170 000
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	35 200	26 600	27 500	29 000
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	100 000	60 000	60 000	60 000
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	62 200	63 950	65 600	67 000
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec	82 000	87 500	96 250	105 875
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	55 000	50 000	50 000	50 000
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	95 000	80 000	80 000	80 000
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	40 000	48 300	49 050	49 050
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	54 000	54 100	54 100	54 100
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	150 000	200 000	200 000	200 000
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	130 000	135 000	135 000	135 000
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	141 000	141 500	142 000
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	131 000	215 282	215 282	215 282
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo	69 500	18 000	18 000	18 000
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA	161 300	163 000	163 150	165 000
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA	110 000	110 000	110 000	110 000
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	148 500	138 500	137 256	137 256
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA				
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	148 500	138 500	137 256	137 256
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji				
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				
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

Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 / dotácie školských zariadení				
Názov programej štruktúry	2021 (SR)	2022 (N)	2023 (N)	2024 (N)
Program 8: Vzdelávanie	8 257 126	8 315 812	8 628 354	8 908 636
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	1 953 668	2 079 528	2 155 708	2 236 270
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gy s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	176 300	173 580	173 580	173 580
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	53 314	64 844	68 602	77 815
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	93 806	113 980	122 280	130 690
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnázium, Hubeného 23, BA	87 478	95 875	105 314	115 815
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnázium A. Bernoláka, Senec	84 669	89 674	98 470	108 155
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	58 958	70 722	70 722	70 722
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnázium, Malacky	98 689	105 930	109 320	112 440
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	70 400	88 435	91 884	96 828
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Taneč. konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	75 814	89 000	89 000	89 000
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	187 839	146 737	146 737	146 737
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	160 777	167 858	167 858	167 858
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	31 858	34 402	36 811	39 388
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	58 280	79 875	79 875	79 875
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	34 200	59 980	66 378	73 316
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA	54 270	50 100	52 700	54 300
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA	44 241	48 988	53 885	59 274
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA	52 330	73 225	73 225	73 225
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	10 000	14 000	14 000	14 000
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnázium, Grosslingova 18, BA	109 785	108 333	115 183	122 718
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo	106 687	97 450	92 450	92 800
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA	142 473	147 940	159 134	159 134
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA	161 500	158 600	168 300	178 600
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	3 407 739	3 586 926	3 685 397	3 781 095
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	76 040	80 300	80 300	80 300
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	850 840	925 100	973 250	1 006 950
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	290 222	388 641	388 641	388 641
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	296 210	337 009	337 009	337 009
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	91 447	97 438	104 259	111 557
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA	178 000	160 300	160 300	160 300
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	175 790	242 665	242 665	242 665
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	698 870	629 760	663 460	697 860
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA	496 000	496 000	504 800	524 100
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA	100 380	94 171	94 171	94 171
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	80 000	88 000	88 000	88 000
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo	73 940	47 542	48 542	49 542
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	2 201 996	1 993 206	2 131 097	2 235 119
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnázium, Dunajská 13, BA	81 800	118 985	118 985	118 985
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	370 500	281 086	283 991	289 398
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	1 357 030	1 151 046	1 218 172	1 289 222
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	26 950	41 165	42 525	43 890
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	70 797	79 904	79 904	79 904
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo	208 119	129 820	127 820	111 820
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova	86 800	191 200	259 700	301 900
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	693 723	656 152	656 152	656 152
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	94 672	90 647	90 647	90 647
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	599 051	565 505	565 505	565 505

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	42 429,00	45 289,00	106,74	49 388,00	109,05	53 884,00	109,10
600	Bežné výdavky	42 429,00	45 289,00	106,74	49 388,00	109,05	53 884,00	109,10
610	Mzdy, platy, ...	24 642,00	26 879,00	109,08	29 567,00	110,00	32 524,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	11 128,00	12 242,00	110,01	13 467,00	110,01	14 815,00	110,01
630	Tovary a služby	6 659,00	6 168,00	92,63	6 354,00	103,02	6 545,00	103,01
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		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		4	4		4		4	
Merateľný ukazovateľ		Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	17 955 724,00	17 228 009,00	95,95	18 318 613,00	106,33	19 348 076,00	105,62
600	Bežné výdavky	17 955 724,00	17 228 009,00	95,95	18 318 613,00	106,33	19 348 076,00	105,62
610	Mzdy, platy, ...	11 212 674,00	10 956 515,00	97,72	11 769 239,00	107,42	12 506 672,00	106,27
620	Poistné do poisťovní	4 076 527,20	3 674 135,00	90,13	3 980 245,00	108,33	4 251 720,00	106,82
630	Tovary a služby	2 590 537,80	2 511 178,00	96,94	2 524 304,00	100,52	2 543 263,00	100,75
640	Bežné transfery	75 985,00	86 181,00	113,42	44 825,00	52,01	46 421,00	103,56
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		17	18		18		18	

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 089	6 984	7 340	7 609
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 154	1 154	1 154	1 154
Merateľný ukazovateľ	Počet gymnázií spolu			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	13	13	13
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do I. ročníkov gymnázií			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 071	1 071	1 071	1 071
Merateľný ukazovateľ	Počet ZŠ spolu			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do I. ročníkov ZŠ			
Rok	2021	2022	2023	2024
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. 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 - Výkaz o strednej škole 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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	679 690,00	689 172,00	101,40	689 172,00	100,00	689 172,00	100,00
600	Bežné výdavky	679 690,00	689 172,00	101,40	689 172,00	100,00	689 172,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	447 600,00	478 190,00	106,83	478 190,00	100,00	478 190,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	156 600,00	164 715,00	105,18	164 715,00	100,00	164 715,00	100,00
630	Tovary a služby	75 490,00	44 967,00	59,57	44 967,00	100,00	44 967,00	100,00
640	Bežné transfery	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov celkom			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	238	250	260	265
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v dennej forme			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	238	250	260	265

Komentár: Plnoorganizovaná 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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	900 550,00	908 329,00	100,86	939 239,00	103,40	968 312,00	103,10
600	Bežné výdavky	900 550,00	908 329,00	100,86	939 239,00	103,40	968 312,00	103,10
610	Mzdy, platy, ...	575 000,00	569 520,00	99,05	590 400,00	103,67	610 700,00	103,44
620	Poistné do poisťovní	201 450,00	199 039,00	98,80	206 344,00	103,67	213 442,00	103,44
630	Tovary a služby	123 900,00	138 970,00	112,16	141 645,00	101,92	143 270,00	101,15
640	Bežné transfery	200,00	800,00	400,00	850,00	106,25	900,00	105,88
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole							
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov celkom							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	317	305	305	305				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v dennej forme							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	317	295	295	295				

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	446 665,00	435 132,00	97,42	435 132,00	100,00	435 132,00	100,00
600	Bežné výdavky	446 665,00	435 132,00	97,42	435 132,00	100,00	435 132,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	275 600,00	275 892,00	100,11	275 892,00	100,00	275 892,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	93 300,00	99 680,00	106,84	99 680,00	100,00	99 680,00	100,00

630	Tovary a služby	77 765,00	58 560,00	75,30	58 560,00	100,00	58 560,00	100,00
640	Bežné transfery		1 000,00		1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		140	155		165		170	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		140	155		165		170	

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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 597 100,00	1 469 443,00	92,01	1 487 893,00	101,26	1 509 940,00	101,48
600	Bežné výdavky	1 597 100,00	1 469 443,00	92,01	1 487 893,00	101,26	1 509 940,00	101,48
610	Mzdy, platy, ...	1 048 000,00	933 400,00	89,06	943 700,00	101,10	957 200,00	101,43
620	Poistné do poisťovní	362 000,00	326 243,00	90,12	329 823,00	101,10	334 540,00	101,43
630	Tovary a služby	187 100,00	208 700,00	111,54	213 270,00	102,19	217 100,00	101,80
640	Bežné transfery	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00	1 100,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		464	465		485		505	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		464	436		456		476	

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 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 708 664,00	1 695 087,00	99,21	1 740 312,00	102,67	1 877 453,00	107,88
600	Bežné výdavky	1 708 664,00	1 695 087,00	99,21	1 740 312,00	102,67	1 877 453,00	107,88
610	Mzdy, platy, ...	1 029 669,00	1 036 050,00	100,62	1 111 527,00	107,29	1 208 158,00	108,69
620	Poistné do poisťovní	389 595,00	380 387,00	97,64	405 095,00	106,50	445 605,00	110,00
630	Tovary a služby	244 515,00	223 965,00	91,60	213 040,00	95,12	213 040,00	100,00
640	Bežné transfery	44 885,00	54 685,00	121,83	10 650,00	19,48	10 650,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		639	625		643		665	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		639	625		643		665	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej, 5-ročnej (bilingválne štúdium v anglickom jazyku) 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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 134 260,00	1 078 228,00	95,06	1 148 723,00	106,54	1 276 760,00	111,15
600	Bežné výdavky	1 134 260,00	1 078 228,00	95,06	1 148 723,00	106,54	1 276 760,00	111,15
610	Mzdy, platy, ...	638 177,00	663 967,00	104,04	672 312,00	101,26	759 543,00	112,97
620	Poistné do poisťovní	244 813,20	245 669,00	100,35	273 648,00	111,39	301 012,00	110,00
630	Tovary a služby	239 269,80	161 092,00	67,33	195 263,00	121,21	208 705,00	106,88
640	Bežné transfery	12 000,00	7 500,00	62,50	7 500,00	100,00	7 500,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		466	502		508		531	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		466	493		508		531	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 475 430,00	1 485 700,00	100,70	1 496 770,00	100,75	1 452 800,00	97,06
600	Bežné výdavky	1 475 430,00	1 485 700,00	100,70	1 496 770,00	100,75	1 452 800,00	97,06
610	Mzdy, platy, ...	920 870,00	940 000,00	102,08	957 000,00	101,81	924 000,00	96,55
620	Poistné do poisťovní	327 290,00	325 000,00	99,30	334 070,00	102,79	343 100,00	102,70
630	Tovary a služby	227 270,00	220 700,00	97,11	205 700,00	93,20	185 700,00	90,28
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		597	628		656		681	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		597	628		656		681	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na matematiku. Od 1. 9. 2019 poskytuje aj 5 ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 315 010,00	1 326 470,00	100,87	1 326 470,00	100,00	1 303 970,00	98,30
600	Bežné výdavky	1 315 010,00	1 326 470,00	100,87	1 326 470,00	100,00	1 303 970,00	98,30
610	Mzdy, platy, ...	772 000,00	797 000,00	103,24	797 000,00	100,00	774 500,00	97,18
620	Poistné do poisťovní	280 100,00	282 800,00	100,96	282 800,00	100,00	282 800,00	100,00
630	Tovary a služby	260 910,00	241 670,00	92,63	241 670,00	100,00	241 670,00	100,00
640	Bežné transfery	2 000,00	5 000,00	250,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		583	610		610		610	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		583	610		610		610	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	897 868,00	889 700,00	99,09	985 221,00	110,74	1 092 083,00	110,85
600	Bežné výdavky	897 868,00	889 700,00	99,09	985 221,00	110,74	1 092 083,00	110,85
610	Mzdy, platy, ...	606 980,00	597 678,00	98,47	664 447,00	111,17	737 891,00	111,05
620	Poistné do poisťovní	212 138,00	203 352,00	95,86	226 687,00	111,48	252 357,00	111,32
630	Tovary a služby	78 750,00	88 670,00	112,60	94 087,00	106,11	101 835,00	108,23
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		362	399		429		460	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		362	395		427		458	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a telesnú výchovu. Od 1. 9. 2019 poskytuje aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 149 541,00	1 051 502,00	91,47	1 051 502,00	100,00	1 051 502,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 149 541,00	1 051 502,00	91,47	1 051 502,00	100,00	1 051 502,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	744 670,00	689 576,00	92,60	689 576,00	100,00	689 576,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	263 640,00	212 142,00	80,47	212 142,00	100,00	212 142,00	100,00
630	Tovary a služby	141 231,00	149 784,00	106,06	149 784,00	100,00	149 784,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		417	443		449		457	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		417	443		449		457	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	745 209,00	779 668,00	104,62	797 492,00	102,29	832 676,00	104,41
600	Bežné výdavky	745 209,00	779 668,00	104,62	797 492,00	102,29	832 676,00	104,41
610	Mzdy, platy, ...	492 543,00	452 631,00	91,90	470 640,00	103,98	489 583,00	104,02
620	Poistné do poisťovní	173 186,00	162 344,00	93,74	168 787,00	103,97	175 600,00	104,04
630	Tovary a služby	79 480,00	162 093,00	203,94	153 065,00	94,43	162 493,00	106,16
640	Bežné transfery	0,00	2 600,00	0,00	5 000,00	192,31	5 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		312	313		316		325	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		312	313		316		325	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	812 857,00	765 899,00	94,22	832 666,00	108,72	911 510,00	109,47
600	Bežné výdavky	812 857,00	765 899,00	94,22	832 666,00	108,72	911 510,00	109,47
610	Mzdy, platy, ...	517 929,00	504 987,00	97,50	551 485,00	109,21	607 034,00	110,07
620	Poistné do poisťovní	181 018,00	162 494,00	89,77	184 143,00	113,32	203 556,00	110,54
630	Tovary a služby	107 710,00	95 222,00	88,41	94 113,00	98,84	96 949,00	103,01
640	Bežné transfery	6 200,00	3 196,00	51,55	2 925,00	91,52	3 971,00	135,76
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		317	340		370		390	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		317	340		370		390	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	993 420,00	1 081 200,00	108,84	1 079 110,00	99,81	1 081 550,00	100,23
600	Bežné výdavky	993 420,00	1 081 200,00	108,84	1 079 110,00	99,81	1 081 550,00	100,23
610	Mzdy, platy, ...	581 250,00	593 000,00	102,02	613 000,00	103,37	633 000,00	103,26
620	Poistné do poisťovní	208 390,00	208 100,00	99,86	216 010,00	103,80	222 450,00	102,98
630	Tovary a služby	203 780,00	280 100,00	137,45	250 100,00	89,29	226 100,00	90,40
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		435	439		484		487	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		435	436		481		484	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Od 1. 9. 2019 poskytuje aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	932 317,00	941 585,00	100,99	987 768,00	104,90	1 033 723,00	104,65
600	Bežné výdavky	932 317,00	941 585,00	100,99	987 768,00	104,90	1 033 723,00	104,65
610	Mzdy, platy, ...	626 386,00	627 344,00	100,15	658 710,00	105,00	691 645,00	105,00
620	Poistné do poisťovní	213 922,00	219 256,00	102,49	230 218,00	105,00	241 538,00	104,92
630	Tovary a služby	90 009,00	92 985,00	103,31	96 840,00	104,15	98 540,00	101,76
640	Bežné transfery	2 000,00	2 000,00	100,00	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		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		390	286		298		298	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		390	286		298		298	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Od 1. 9. 2019 poskytuje aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	710 643,00	537 500,00	75,64	541 500,00	100,74	542 850,00	100,25
600	Bežné výdavky	710 643,00	537 500,00	75,64	541 500,00	100,74	542 850,00	100,25
610	Mzdy, platy, ...	325 000,00	373 000,00	114,77	376 000,00	100,80	377 000,00	100,27
620	Poistné do poisťovní	233 285,00	0,00		0,00		0,00	
630	Tovary a služby	148 858,00	159 500,00	107,15	160 500,00	100,63	160 850,00	100,22
640	Bežné transfery	3 500,00	5 000,00	142,86	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		318	362		440		510	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		318	362		440		510	

Komentár: Plnoorganizovaná základná škola, ktorá poskytuje v šk. roku 2021/22 vzdelanie v 1. – 7. ročníku. ZŠ je súčasťou Spojenej školy od 1.9.2019.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	174 400,00	259 894,00	149,02	287 143,00	110,48	287 143,00	100,00
600	Bežné výdavky	174 400,00	259 894,00	149,02	287 143,00	110,48	287 143,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	125 000,00	182 780,00	146,22	204 160,00	111,70	204 160,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	15 000,00	56 714,00	378,09	62 583,00	110,35	62 583,00	100,00
630	Tovary a služby	34 400,00	20 400,00	59,30	20 400,00	100,00	20 400,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		83	101		130		158	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		83	101		130		158	

Komentár: Nepplnoorganizovaná základná škola, ktorá poskytuje v šk. roku 2021/22 športové vzdelanie v 5. – 8. ročníku. Škola je zameraná na športovú prípravu. ZŠ je súčasťou Spojenej školy od 3.9.2020.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	445 800,00	355 200,00	79,68	422 500,00	118,95	485 000,00	114,79
600	Bežné výdavky	445 800,00	355 200,00	79,68	422 500,00	118,95	485 000,00	114,79
610	Mzdy, platy, ...	306 000,00	203 500,00	66,50	245 000,00	120,39	287 000,00	117,14
620	Poistné do poisťovní	107 500,00	105 600,00	98,23	121 500,00	115,06	136 100,00	112,02
630	Tovary a služby	32 300,00	46 100,00	142,72	56 000,00	121,48	61 900,00	110,54
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		103	192		232		246	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		103	192		232		246	

Komentár: Plnoorganizovaná základná škola, v súčasnosti prebieha v škole certifikácia medzinárodných programov IB v anglickom jazyku, škola ponúka vzdelanie v Primary Years Programme a Middle Years Programme. ZŠ je súčasťou Spojenej školy od 3.9.2020. Vyučovanie prebieha podľa medzinárodného IB programu.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 836 300,00	1 478 300,00	80,50	2 070 000,00	140,03	2 516 500,00	121,57
600	Bežné výdavky	1 836 300,00	1 478 300,00	80,50	2 070 000,00	140,03	2 516 500,00	121,57
610	Mzdy, platy, ...	1 180 000,00	1 038 000,00	87,97	1 470 200,00	141,64	1 801 600,00	122,54
620	Poistné do poisťovní	413 300,00	320 600,00	77,57	462 000,00	144,10	560 500,00	121,32
630	Tovary a služby	237 800,00	117 700,00	49,50	135 300,00	114,95	151 400,00	111,90
640	Bežné transfery	5 200,00	2 000,00	38,46	2 500,00	125,00	3 000,00	120,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		576	569		560		546	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		576	569		560		546	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 5-ročnej a 8-ročnej forme štúdia a vzdelanie v medzinárodnom programe v anglickom jazyku (v súčasnosti prebieha v škole certifikácia medzinárodných programov IB).

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	48 648 986,45	47 880 991,29	98,42	49 497 477,74	103,38	51 241 229,74	103,52
600	Bežné výdavky	48 648 986,45	47 880 991,29	98,42	49 497 477,74	103,38	51 241 229,74	103,52
610	Mzdy, platy, ...	20 356 278,00	19 295 118,00	94,79	20 136 510,00	104,36	20 814 034,00	103,36
620	Poistné do poisťovní	7 188 306,60	7 264 956,00	101,07	7 548 128,00	103,90	7 815 354,00	103,54
630	Tovary a služby	6 063 916,85	6 403 204,29	105,60	6 095 831,74	95,20	6 041 469,74	99,11
640	Bežné transfery	15 040 485,00	14 917 713,00	99,18	15 717 008,00	105,36	16 570 372,00	105,43
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl spolu						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		40	41		41		41	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		12 735	13 987		14 968		15 509	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		3 618	3 618		3 618		3 618	
Merateľný ukazovateľ		Počet SOŠ spolu						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		38	39		39		39	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov SOŠ						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		3 477	3 477		3 477		3 477	
Merateľný ukazovateľ		Počet konzervatórií spolu						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov konzervatórií						
Rok		2021	2022		2023		2024	
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, 2 konzervatóriá a 1 strednú športovú školu, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzajú z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárkeho priemyslu. Merateľným ukazovateľom

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

Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábregie 5, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	926 710,74	907 531,74	97,93	907 181,74	99,96	907 181,74	100,00
600	Bežné výdavky	926 710,74	907 531,74	97,93	907 181,74	99,96	907 181,74	100,00
610	Mzdy, platy, ...	567 088,00	554 000,00	97,69	554 000,00	100,00	554 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	201 350,00	202 800,00	100,72	202 800,00	100,00	202 800,00	100,00
630	Tovary a služby	156 922,74	145 831,74	92,93	145 481,74	99,76	145 481,74	100,00
640	Bežné transfery	1 350,00	4 900,00	362,96	4 900,00	100,00	4 900,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		241	240		240		240	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		241	240		240		240	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na strojárské odbory a špeciálne technické odbory. Škola má iba dennú formu štúdia. Od 1. 9. 2020 poskytuje aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 346 654,00	1 300 964,00	96,61	1 375 070,00	105,70	1 448 642,00	105,35
600	Bežné výdavky	1 346 654,00	1 300 964,00	96,61	1 375 070,00	105,70	1 448 642,00	105,35
610	Mzdy, platy, ...	859 390,00	802 660,00	93,40	851 743,00	106,12	890 370,00	104,54
620	Poistné do poisťovní	310 360,00	294 993,00	95,05	321 082,00	108,84	342 769,00	106,75
630	Tovary a služby	168 216,00	201 978,00	120,07	200 847,00	99,44	214 037,00	106,57
640	Bežné transfery	8 688,00	1 333,00	15,34	1 398,00	104,88	1 466,00	104,86
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		404	473		570		600	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		404	473		570		600	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 497 576,00	1 387 316,00	92,64	1 371 642,00	98,87	1 371 642,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 497 576,00	1 387 316,00	92,64	1 371 642,00	98,87	1 371 642,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	981 394,00	839 063,00	85,50	839 063,00	100,00	839 063,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	342 493,00	347 814,00	101,55	347 814,00	100,00	347 814,00	100,00
630	Tovary a služby	170 189,00	189 539,00	111,37	173 865,00	91,73	173 865,00	100,00
640	Bežné transfery	3 500,00	10 900,00	311,43	10 900,00	100,00	10 900,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		411	443		490		515	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		375	403		450		485	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku a informačné a sieťové technológie dennej forme štúdia a pomaturitné štúdium. Od 1. 9. 2020 poskytuje aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 766 431,00	1 863 798,00	105,51	1 875 268,00	100,62	1 952 295,00	104,11
600	Bežné výdavky	1 766 431,00	1 863 798,00	105,51	1 875 268,00	100,62	1 952 295,00	104,11
610	Mzdy, platy, ...	1 012 427,00	1 006 767,00	99,44	1 057 104,00	105,00	1 109 960,00	105,00
620	Poistné do poisťovní	377 689,00	446 481,00	118,21	468 804,00	105,00	492 242,00	105,00
630	Tovary a služby	338 746,00	394 722,00	116,52	332 741,00	84,30	332 643,00	99,97
640	Bežné transfery	37 569,00	15 828,00	42,13	16 619,00	105,00	17 450,00	105,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		577	581		600		600	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		556	581		600		600	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na elektrotechniku a informačné a sieťové technológie v dennej forme štúdia a v pomaturitnom štúdiu.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 004 876,48	959 013,00	95,44	1 205 837,00	125,74	1 402 974,00	116,35
600	Bežné výdavky	1 004 876,48	959 013,00	95,44	1 205 837,00	125,74	1 402 974,00	116,35
610	Mzdy, platy, ...	586 319,00	579 751,00	98,88	753 702,00	130,00	852 441,00	113,10
620	Poistné do poisťovní	196 651,00	204 839,00	104,16	241 806,00	118,05	298 165,00	123,31
630	Tovary a služby	221 906,48	173 312,00	78,10	208 995,00	120,59	250 768,00	119,99
640	Bežné transfery	0,00	1 111,00	0,00	1 334,00	120,07	1 600,00	119,94
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		257	254		260		275	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		257	254		260		275	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 227 727,00	1 129 800,00	92,02	1 108 050,00	98,07	1 134 150,00	102,36
600	Bežné výdavky	1 227 727,00	1 129 800,00	92,02	1 108 050,00	98,07	1 134 150,00	102,36
610	Mzdy, platy, ...	680 742,00	659 050,00	96,81	698 800,00	106,03	723 700,00	103,56
620	Poistné do poisťovní	253 470,00	221 800,00	87,51	232 000,00	104,60	255 800,00	110,26
630	Tovary a služby	283 653,00	247 450,00	87,24	175 750,00	71,02	153 150,00	87,14
640	Bežné transfery	9 862,00	1 500,00	15,21	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		309	320		328		360	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov dennej formy						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		297	308		328		348	

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

Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA - rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	946 415,00	1 324 200,00	139,92	1 295 900,00	97,86	1 262 100,00	97,39
600	Bežné výdavky	946 415,00	1 324 200,00	139,92	1 295 900,00	97,86	1 262 100,00	97,39
610	Mzdy, platy, ...	539 380,00	667 000,00	123,66	700 000,00	104,95	724 000,00	103,43
620	Poistné do poisťovní	191 005,00	253 700,00	132,82	259 900,00	102,44	270 600,00	104,12
630	Tovary a služby	216 030,00	403 500,00	186,78	336 000,00	83,27	267 500,00	79,61
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		333	386		490		530	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		303	361		460		500	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 216 790,00	1 190 055,00	97,80	1 190 055,00	100,00	1 190 055,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 216 790,00	1 190 055,00	97,80	1 190 055,00	100,00	1 190 055,00	100,00
640	Bežné transfery	1 216 790,00	1 190 055,00	97,80	1 190 055,00	100,00	1 190 055,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		390	380		390		390	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		390	380		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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	550 000,00	497 000,00	90,36	497 000,00	100,00	497 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	550 000,00	497 000,00	90,36	497 000,00	100,00	497 000,00	100,00
640	Bežné transfery	550 000,00	497 000,00	90,36	497 000,00	100,00	497 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		109	132		140		140	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		109	132		140		140	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 922 380,00	1 907 283,00	99,21	2 108 538,00	110,55	2 339 391,00	110,95
600	Bežné výdavky	1 922 380,00	1 907 283,00	99,21	2 108 538,00	110,55	2 339 391,00	110,95
640	Bežné transfery	1 922 380,00	1 907 283,00	99,21	2 108 538,00	110,55	2 339 391,00	110,95
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		544	600		600		600	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		544	600		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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 450 000,00	1 380 000,00	95,17	1 440 000,00	104,35	1 503 000,00	104,38
600	Bežné výdavky	1 450 000,00	1 380 000,00	95,17	1 440 000,00	104,35	1 503 000,00	104,38
640	Bežné transfery	1 450 000,00	1 380 000,00	95,17	1 440 000,00	104,35	1 503 000,00	104,38
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		410	435		460		495	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		406	418		440		470	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 413 500,00	1 450 700,00	102,63	1 487 900,00	102,56	1 510 000,00	101,49
600	Bežné výdavky	1 413 500,00	1 450 700,00	102,63	1 487 900,00	102,56	1 510 000,00	101,49
640	Bežné transfery	1 413 500,00	1 450 700,00	102,63	1 487 900,00	102,56	1 510 000,00	101,49
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		475	530		520		540	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		378	420		410		430	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	609 750,00	632 600,00	103,75	656 300,00	103,75	657 300,00	100,15
600	Bežné výdavky	609 750,00	632 600,00	103,75	656 300,00	103,75	657 300,00	100,15
610	Mzdy, platy, ...	348 026,00	288 650,00	82,94	311 400,00	107,88	312 503,00	100,35
620	Poistné do poisťovní	113 800,00	116 500,00	102,37	116 500,00	100,00	116 500,00	100,00
630	Tovary a služby	146 974,00	226 500,00	154,11	227 450,00	100,42	227 297,00	99,93
640	Bežné transfery	950,00	950,00	100,00	950,00	100,00	1 000,00	105,26
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		92	98		105		115	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		92	98		105		115	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 093 763,00	1 116 090,00	102,04	1 116 090,00	100,00	1 116 090,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 093 763,00	1 116 090,00	102,04	1 116 090,00	100,00	1 116 090,00	100,00
640	Bežné transfery	1 093 763,00	1 116 090,00	102,04	1 116 090,00	100,00	1 116 090,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		298	300		300		300	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		298	284		284		284	

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.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	818 861,00	842 920,00	102,94	914 350,00	108,47	991 498,00	108,44
600	Bežné výdavky	818 861,00	842 920,00	102,94	914 350,00	108,47	991 498,00	108,44
640	Bežné transfery	818 861,00	842 920,00	102,94	914 350,00	108,47	991 498,00	108,44
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		218	218		230		235	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		218	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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	734 890,00	660 470,00	89,87	647 070,00	97,97	658 970,00	101,84
600	Bežné výdavky	734 890,00	660 470,00	89,87	647 070,00	97,97	658 970,00	101,84
610	Mzdy, platy, ...	407 000,00	266 000,00	65,36	286 000,00	107,52	306 000,00	106,99
620	Poistné do poisťovní	147 160,00	126 370,00	85,87	132 970,00	105,22	139 870,00	105,19
630	Tovary a služby	180 730,00	268 100,00	148,34	228 100,00	85,08	213 100,00	93,42
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		165	170		190		210	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		116	115		135		162	

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

Prvok 8.3.21 Spojená škola, Tokajická 24, BA – Škola umeleckého priemyslu, SOŠ drevárska – príspevková organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 177 300,00	1 175 800,00	99,87	1 294 600,00	110,10	1 410 000,00	108,91
600	Bežné výdavky	1 177 300,00	1 175 800,00	99,87	1 294 600,00	110,10	1 410 000,00	108,91
640	Bežné transfery	1 177 300,00	1 175 800,00	99,87	1 294 600,00	110,10	1 410 000,00	108,91
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		312	302		316		310	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		312	302		316		310	

Komentár: Zameranie študijných odborov organizačnej zložky SOŠ je hlavne na umeleckoremeselnú tvorbu, textil a odevníctvo - denná forma štúdia, denné nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium. Od 1. 7. 2013 sa škola zlúčila so SOŠ drevárskou, Pavlovičova 3 v Bratislave (Prvok 8.3.9), ktorá sa stala jej organizačnou zložkou so zameraním učebných a študijných odborov na spracúvanie dreva a umelecký priemysel.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	926 360,60	936 763,00	101,12	956 271,00	102,08	924 926,00	96,72
600	Bežné výdavky	926 360,60	936 763,00	101,12	956 271,00	102,08	924 926,00	96,72
610	Mzdy, platy, ...	637 584,00	583 623,00	91,54	583 623,00	100,00	583 623,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	105 524,60	178 518,00	169,17	178 518,00	100,00	178 518,00	100,00
630	Tovary a služby	178 328,00	167 032,00	93,67	186 540,00	111,68	155 195,00	83,20
640	Bežné transfery	4 924,00	7 590,00	154,14	7 590,00	100,00	7 590,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		249	267		298		320	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		243	267		290		312	

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. Od 1. 9. 2020 poskytuje aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	931 679,55	945 539,55	101,49	937 059,00	99,10	937 059,00	100,00
600	Bežné výdavky	931 679,55	945 539,55	101,49	937 059,00	99,10	937 059,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	595 094,00	595 094,00	100,00	595 094,00	100,00	595 094,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	207 985,00	207 985,00	100,00	207 985,00	100,00	207 985,00	100,00
630	Tovary a služby	126 100,55	139 960,55	110,99	131 480,00	93,94	131 480,00	100,00
640	Bežné transfery	2 500,00	2 500,00	100,00	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		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		329	329		348		358	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		329	329		348		358	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 017 483,00	970 276,00	95,36	979 976,00	101,00	981 976,00	100,20
600	Bežné výdavky	1 017 483,00	970 276,00	95,36	979 976,00	101,00	981 976,00	100,20
610	Mzdy, platy, ...	635 739,00	624 124,00	98,17	624 124,00	100,00	624 124,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	225 739,00	221 584,00	98,16	221 584,00	100,00	221 584,00	100,00
630	Tovary a služby	127 937,00	108 467,00	84,78	118 167,00	108,94	120 167,00	101,69
640	Bežné transfery	28 068,00	16 101,00	57,36	16 101,00	100,00	16 101,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		330	351		381		413	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		330	351		381		413	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	938 626,00	968 730,00	103,21	1 057 425,00	109,16	1 155 715,00	109,30
600	Bežné výdavky	938 626,00	968 730,00	103,21	1 057 425,00	109,16	1 155 715,00	109,30
610	Mzdy, platy, ...	593 509,00	577 775,00	97,35	643 552,00	111,38	709 329,00	110,22
620	Poistné do poisťovní	207 430,00	238 402,00	114,93	262 242,00	110,00	286 082,00	109,09
630	Tovary a služby	136 027,00	151 949,00	111,71	150 999,00	99,37	159 642,00	105,72
640	Bežné transfery	1 660,00	604,00	36,39	632,00	104,64	662,00	104,75
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		290	360		450		505	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		279	360		450		505	

Komentár: Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu, cestovný ruch, financie a medzinárodné podnikanie v dennej forme štúdia. Od 1. 9. 2020 škola ponúka bilingválne štúdium obchodnej akadémie v anglickom jazyku.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	557 470,00	528 467,00	94,80	554 468,00	104,92	578 667,00	104,36
600	Bežné výdavky	557 470,00	528 467,00	94,80	554 468,00	104,92	578 667,00	104,36
610	Mzdy, platy, ...	264 345,00	288 000,00	108,95	303 000,00	105,21	318 000,00	104,95
620	Poistné do poisťovní	93 517,00	100 656,00	107,63	105 899,00	105,21	111 141,00	104,95
630	Tovary a služby	199 608,00	139 811,00	70,04	145 569,00	104,12	149 526,00	102,72
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		115	141		170		190	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		115	141		170		190	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	610 165,00	567 094,00	92,94	597 083,00	105,29	622 329,00	104,23
600	Bežné výdavky	610 165,00	567 094,00	92,94	597 083,00	105,29	622 329,00	104,23
610	Mzdy, platy, ...	408 450,00	374 012,00	91,57	389 511,00	104,14	407 512,00	104,62
620	Poistné do poisťovní	143 815,00	129 852,00	90,29	139 892,00	107,73	150 287,00	107,43
630	Tovary a služby	57 900,00	63 230,00	109,21	67 680,00	107,04	64 530,00	95,35
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		155	182		189		209	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		155	182		189		209	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	4 433 272,00	3 904 437,00	88,07	3 904 437,00	100,00	3 904 437,00	100,00
600	Bežné výdavky	4 433 272,00	3 904 437,00	88,07	3 904 437,00	100,00	3 904 437,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	3 021 345,00	2 500 000,00	82,74	2 500 000,00	100,00	2 500 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	1 031 485,00	1 083 237,00	105,02	1 083 237,00	100,00	1 083 237,00	100,00
630	Tovary a služby	328 742,00	314 200,00	95,58	314 200,00	100,00	314 200,00	100,00
640	Bežné transfery	51 700,00	7 000,00	13,54	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		633	638		630		630	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		633	526		518		518	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	948 000,00	990 600,00	104,49	990 600,00	100,00	990 600,00	100,00
600	Bežné výdavky	948 000,00	990 600,00	104,49	990 600,00	100,00	990 600,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	525 000,00	625 000,00	119,05	625 000,00	100,00	625 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	215 100,00	208 600,00	96,98	208 600,00	100,00	208 600,00	100,00
630	Tovary a služby	207 900,00	157 000,00	75,52	157 000,00	100,00	157 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		160	160		160		160	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		160	160		160		160	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	859 850,00	885 000,00	102,92	892 800,00	100,88	899 500,00	100,75
600	Bežné výdavky	859 850,00	885 000,00	102,92	892 800,00	100,88	899 500,00	100,75
610	Mzdy, platy, ...	470 000,00	475 000,00	101,06	480 000,00	101,05	485 000,00	101,04
620	Poistné do poisťovní	159 000,00	170 500,00	107,23	170 500,00	100,00	170 500,00	100,00
630	Tovary a služby	230 850,00	239 500,00	103,75	242 300,00	101,17	244 000,00	100,70
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		326	317		328		334	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		326	317		328		334	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	803 985,00	903 550,00	112,38	933 550,00	103,32	961 450,00	102,99
600	Bežné výdavky	803 985,00	903 550,00	112,38	933 550,00	103,32	961 450,00	102,99
610	Mzdy, platy, ...	519 100,00	532 100,00	102,50	554 500,00	104,21	575 500,00	103,79
620	Poistné do poisťovní	184 190,00	201 700,00	109,51	208 300,00	103,27	213 200,00	102,35
630	Tovary a služby	100 335,00	169 750,00	169,18	170 750,00	100,59	172 750,00	101,17
640	Bežné transfery	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		465	489		518		518	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		264	288		298		298	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času a pedagogický asistent 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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	808 757,00	774 258,00	95,73	810 135,00	104,63	846 118,00	104,44
600	Bežné výdavky	808 757,00	774 258,00	95,73	810 135,00	104,63	846 118,00	104,44
610	Mzdy, platy, ...	539 330,00	509 269,00	94,43	534 731,00	105,00	561 466,00	105,00
620	Poistné do poisťovní	188 496,00	177 959,00	94,41	186 704,00	104,91	195 902,00	104,93
630	Tovary a služby	80 931,00	86 030,00	106,30	87 700,00	101,94	87 750,00	100,06
640	Bežné transfery	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		345	393		414		424	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		248	277		294		304	

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 Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 335 462,00	1 296 975,00	97,12	1 420 135,00	109,50	1 555 610,00	109,54
600	Bežné výdavky	1 335 462,00	1 296 975,00	97,12	1 420 135,00	109,50	1 555 610,00	109,54
610	Mzdy, platy, ...	863 400,00	854 436,00	98,96	932 400,00	109,12	1 044 490,00	112,02
620	Poistné do poisťovní	303 350,00	285 555,00	94,13	326 751,00	114,43	350 136,00	107,16
630	Tovary a služby	167 179,00	155 351,00	92,92	159 351,00	102,57	159 351,00	100,00
640	Bežné transfery	1 533,00	1 633,00	106,52	1 633,00	100,00	1 633,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		329	342		356		361	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		329	342		356		361	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 868 276,00	1 926 509,00	103,12	1 819 975,00	94,47	1 831 422,00	100,63
600	Bežné výdavky	1 868 276,00	1 926 509,00	103,12	1 819 975,00	94,47	1 831 422,00	100,63
610	Mzdy, platy, ...	1 010 000,00	1 017 000,00	100,69	1 028 000,00	101,08	1 034 000,00	100,58
620	Poistné do poisťovní	363 748,00	368 242,00	101,24	372 286,00	101,10	374 883,00	100,70
630	Tovary a služby	489 028,00	512 299,00	104,76	394 756,00	77,06	396 606,00	100,47
640	Bežné transfery	5 500,00	28 968,00	526,69	24 933,00	86,07	25 933,00	104,01
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		604	659		662		611	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		604	612		615		611	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 090 404,00	1 222 244,00	112,09	1 263 830,00	103,40	1 337 996,00	105,87
600	Bežné výdavky	1 090 404,00	1 222 244,00	112,09	1 263 830,00	103,40	1 337 996,00	105,87
610	Mzdy, platy, ...	707 969,00	775 728,00	109,57	803 884,00	103,63	863 947,00	107,47
620	Poistné do poisťovní	249 205,00	267 696,00	107,42	281 126,00	105,02	295 229,00	105,02
630	Tovary a služby	133 030,00	178 820,00	134,42	178 820,00	100,00	178 820,00	100,00
640	Bežné transfery	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		393	470		548		596	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		243	339		369		393	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	768 626,00	667 708,00	86,87	657 176,00	98,42	657 176,00	100,00
600	Bežné výdavky	768 626,00	667 708,00	86,87	657 176,00	98,42	657 176,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	400 322,00	339 672,00	84,85	339 672,00	100,00	339 672,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	143 059,00	113 523,00	79,35	113 523,00	100,00	113 523,00	100,00
630	Tovary a služby	225 245,00	214 513,00	95,24	203 981,00	95,09	203 981,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		119	125		125		130	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		119	125		125		130	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 882 371,00	1 848 774,00	98,22	2 029 191,00	109,76	2 226 189,00	109,71
600	Bežné výdavky	1 882 371,00	1 848 774,00	98,22	2 029 191,00	109,76	2 226 189,00	109,71
640	Bežné transfery	1 882 371,00	1 848 774,00	98,22	2 029 191,00	109,76	2 226 189,00	109,71
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		383	398		464		507	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		383	398		464		507	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	970 000,00	974 000,00	100,41	1 060 000,00	108,83	1 161 000,00	109,53
600	Bežné výdavky	970 000,00	974 000,00	100,41	1 060 000,00	108,83	1 161 000,00	109,53
640	Bežné transfery	970 000,00	974 000,00	100,41	1 060 000,00	108,83	1 161 000,00	109,53
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		270	270		272		275	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		270	270		272		275	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 480 764,00	1 529 615,00	103,30	1 529 615,00	100,00	1 529 615,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 480 764,00	1 529 615,00	103,30	1 529 615,00	100,00	1 529 615,00	100,00
640	Bežné transfery	1 480 764,00	1 529 615,00	103,30	1 529 615,00	100,00	1 529 615,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		474	507		520		520	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		430	458		470		470	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	897 312,00	888 758,00	99,05	934 879,00	105,19	978 999,00	104,72
600	Bežné výdavky	897 312,00	888 758,00	99,05	934 879,00	105,19	978 999,00	104,72
640	Bežné transfery	897 312,00	888 758,00	99,05	934 879,00	105,19	978 999,00	104,72
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		218	271		300		330	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		218	263		292		320	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	551 260,00	510 000,00	92,52	580 500,00	113,82	662 740,00	114,17
600	Bežné výdavky	551 260,00	510 000,00	92,52	580 500,00	113,82	662 740,00	114,17
610	Mzdy, platy, ...	274 000,00	249 700,00	91,13	296 000,00	118,54	351 000,00	118,58
620	Poistné do poisťovní	96 380,00	87 877,00	91,18	104 105,00	118,47	123 374,00	118,51
630	Tovary a služby	180 880,00	172 423,00	95,32	180 395,00	104,62	188 366,00	104,42
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		48	67		101		130	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		48	67		101		130	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na obchod a služby. Na tejto škole sa vyučujú učebné a študijné odbory a má regionálny záber. Ide o dennú formu štúdia, externú formu štúdia a nadstavbové štúdium.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	2 834 020,08	2 657 943,00	93,79	2 657 943,00	100,00	2 657 943,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 834 020,08	2 657 943,00	93,79	2 657 943,00	100,00	2 657 943,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	1 593 935,00	1 487 107,00	93,30	1 487 107,00	100,00	1 487 107,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	557 081,00	578 071,00	103,77	578 071,00	100,00	578 071,00	100,00
630	Tovary a služby	677 604,08	585 765,00	86,45	585 765,00	100,00	585 765,00	100,00
640	Bežné transfery	5 400,00	7 000,00	129,63	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		707	802		880		890	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		667	769		845		860	

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 VJM, Senec - SOŠ ekonomická a pedagogická s VJM - rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	438 950,00	460 323,00	104,87	503 198,00	109,31	550 344,00	109,37
600	Bežné výdavky	438 950,00	460 323,00	104,87	503 198,00	109,31	550 344,00	109,37
610	Mzdy, platy, ...	293 516,00	296 663,00	101,07	326 330,00	110,00	358 963,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	102 584,00	103 740,00	101,13	114 114,00	110,00	125 527,00	110,00
630	Tovary a služby	42 850,00	59 920,00	139,84	62 754,00	104,73	65 854,00	104,94
640	Bežné transfery	0,00	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		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		177	178		180		180	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		127	122		127		130	

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 záhradnícka – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	615 124,00	396 600,00	64,47	388 100,00	97,86	388 850,00	100,19
600	Bežné výdavky	615 124,00	396 600,00	64,47	388 100,00	97,86	388 850,00	100,19
610	Mzdy, platy, ...	247 999,00	153 000,00	61,69	153 000,00	100,00	153 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	177 485,00	51 650,00	29,10	51 650,00	100,00	51 650,00	100,00
630	Tovary a služby	185 960,00	184 150,00	99,03	174 650,00	94,84	174 900,00	100,14
640	Bežné transfery	3 680,00	7 800,00	211,96	8 800,00	112,82	9 300,00	105,68
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		71	87		91		93	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forma						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		56	64		71		78	

Komentár: Spojená škola, Malinovo má 2 organizačné zložky: SOŠ záhradnícku a základnú školu. Škola bola zriadená 1. septembra 2019.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 377 145,00	1 401 287,00	101,75	1 548 280,00	110,49	1 548 280,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 377 145,00	1 401 287,00	101,75	1 548 280,00	110,49	1 548 280,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	773 875,00	774 874,00	100,13	885 170,00	114,23	885 170,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	299 155,00	274 312,00	91,70	309 365,00	112,78	309 365,00	100,00
630	Tovary a služby	304 115,00	352 101,00	115,78	353 745,00	100,47	353 745,00	100,00
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		332	322		354		370	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		332	322		354		370	

Komentár: Spojená škola, Ostredkova 10 bola zriadená 3. 9. 2020. Má dve organizačné zložky - základnú školu a strednú športovú školu. Základná škola je Nepľnoorganizovaná, v šk. roku 2021/22 poskytuje športové vzdelanie v 5. – 8. ročníku.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Zámier: 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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	3 544 968,00	3 771 260,00	106,38	3 860 140,00	102,36	3 955 577,00	102,47
600	Bežné výdavky	3 544 968,00	3 771 260,00	106,38	3 860 140,00	102,36	3 955 577,00	102,47
610	Mzdy, platy, ...	1 078 668,00	1 114 907,00	103,36	1 163 337,00	104,34	1 210 899,00	104,09
620	Poistné do poisťovní	378 541,00	395 071,00	104,37	412 429,00	104,39	429 047,00	104,03
630	Tovary a služby	1 829 030,00	1 957 342,00	107,02	1 970 478,00	100,67	1 992 109,00	101,10
640	Bežné transfery	258 729,00	303 940,00	117,47	313 896,00	103,28	323 522,00	103,07
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		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		22	22		22		22	
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		828	887		887		887	

Komentár: Vzdelávacie aktivity a samotné vyučovanie žiakov prebieha v školách a školské jedálne sú ich súčasťou (bez právnej subjektivity). Prostredníctvom týchto zariadení Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje stravovanie pre žiakov škôl. V tomto prvku je rozpočtovaných 22 školských jedální. Pri financovaní zariadení školského stravovania pri tvorbe návrhu rozpočtu sme postupovali podľa výpočtu na počet vydaných jedál.

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

Zámer: 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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	4 148 437,00	4 383 126,00	105,66	4 498 153,00	102,62	4 593 851,00	102,13
600	Bežné výdavky	4 148 437,00	4 383 126,00	105,66	4 498 153,00	102,62	4 593 851,00	102,13
610	Mzdy, platy, ...	1 425 491,00	1 448 504,00	101,61	1 497 904,00	103,41	1 533 904,00	102,40
620	Poistné do poisťovní	531 638,00	602 049,00	113,24	623 924,00	103,63	646 324,00	103,59
630	Tovary a služby	1 064 091,00	1 150 899,00	108,16	1 179 030,00	102,44	1 189 730,00	100,91
640	Bežné transfery	1 127 217,00	1 181 674,00	104,83	1 197 295,00	101,32	1 223 893,00	102,22
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		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		2 072	2 223		2 301		2 335	

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

Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

Zámer: 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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	2 271 996,00	2 070 606,00	91,14	2 214 597,00	106,95	2 319 619,00	104,74
600	Bežné výdavky	2 271 996,00	2 070 606,00	91,14	2 214 597,00	106,95	2 319 619,00	104,74
610	Mzdy, platy, ...	441 244,00	500 130,00	113,35	554 880,00	110,95	590 180,00	106,36
620	Poistné do poisťovní	244 025,00	172 716,00	70,78	191 951,00	111,14	188 378,00	98,14
630	Tovary a služby	131 950,00	125 265,00	94,93	126 785,00	101,21	127 665,00	100,69
640	Bežné transfery	1 454 777,00	1 272 495,00	87,47	1 340 981,00	105,38	1 413 396,00	105,40
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu							
Cieľ	Zabezpečiť možnosť voľnočasových aktivít pre deti (P 8.6.1, P 8.6.2, P 8.6.6 a P 8.6.7)							
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023				
Plánovaná hodnota	652	706	790	835				
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	2 543	2 900	2 920	3 140				
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	210	287	340	340				

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 školskom informačnom systéme k 15. septembru nového školského roka. Merateľný ukazovateľ pri jazykových školách - počet študentov jazykových škôl, je upravovaný podľa skutočnosti, uvedenej v štatistickom výkaze o JŠ - Škol 18-01 k 15. septembru nového školského roka. Pri centre voľného času je merateľný ukazovateľ počet žiakov využívajúcich služby CVČ upravovaný podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 15-01 k 15. septembru nového školského roka.

Podprogram 8.7: Ostatní zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení

Zámer: Financovanie v podprograme Ostatní 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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	2 773 447,00	3 146 579,00	113,45	3 146 579,00	100,00	3 146 579,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 773 447,00	3 146 579,00	113,45	3 146 579,00	100,00	3 146 579,00	100,00
640	Bežné transfery	2 773 447,00	3 146 579,00	113,45	3 146 579,00	100,00	3 146 579,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť činnosť ostatných zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov, využívajúcich služby ostatných zriaďovateľov spolu za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		3 068	2 629		2 629		2 629	

Komentár: Zabezpečovanie vzdelávania v kraji je dôležitá úloha, ktorú nemožno obmedziť len na poskytovanie vzdelávania, ale aj ostatných činností podporujúcich vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy a súčasne zvyšovať objem pridelených finančných prostriedkov za predpokladu zvyšovania úrovne služieb. V podprograme sú zohľadnené rozpočty pre neštátnych (súkromných a cirkevných) a iných (MČ, OÚ) zriaďovateľov škôl a školských zariadení. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj predpokladané nové výkony doterajších žiadateľov o dotácie a tiež avizovaná požiadavka na poskytnutie dotácie na rok 2022 od novovzniknutého súkromného školského internátu. Dotácie sú v zmysle VZN č. 1/2019 o poskytovaní príspevkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja poskytované uvedeným zriaďovateľom škôl, resp. školských zariadení:

19 základných umeleckých škôl:

ZUŠ - sv. Cecílie - Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza

ZUŠ - Mgr. Peter Vrbinčík Art. D

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 Madarászová

ZUŠ – Ateliér – Akadem. maliar. Jitka Bezúrová

ZUŠ – Výtvarný ateliér LADON - Alexandra Puchovská

ZUŠ - Mgr. Dominik Gajdošech

ZUŠ – Mgr. art. Jana Némethová

ZUŠ – Prof. Boris Lenko

ZUŠ - Ing. Mgr. Michaela Moyzesová

6 centier voľného času:

CVČ - Mgr. Viera Zavarčíková

CVČ – Tomáš Chadim

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

32 zariadení školského stravovania (školské jedálne a výdajné školské jedálne):

ŠJ - SŠ sv. Vincenta de Paul/Bratislavská arcidiecéza
ŠJ - SŠ sv. Františka Assiského/Bratislavská arcidiecéza
ŠJ - GY Matky Alexie/Kanonistky sv. Augustína rehole Notre Dame
VŠJ - SŠ de La Salle/Inštitút školských bratov
ŠJ - SŠ 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 - CITY GASTRO, s.r.o.
ŠJ - FIBI TSM, s.r.o.
ŠJ - Vlasta Čechovičová - Súkromná ŠJ VČ
ŠJ - ZŠ Ružová dolina 29
ŠJ - ZŠ Beňovského 1
ŠJ - pri ZŠ Vlastenecké nám. 1
ŠJ - pri ZŠ a MŠ Riazanská 75
ŠJ - pri SŠ 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

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 Robinson
 CŠPP - TREA, spol.s r.o.
 CŠPP - Autistické centrum Andreas, n.o.

1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie:
 CPPPaP - KORY, s. r. o.

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	693 723,00	656 152,00	94,58	656 152,00	100,00	656 152,00	100,00
600	Bežné výdavky	693 723,00	656 152,00	94,58	656 152,00	100,00	656 152,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	367 950,00	317 126,00	86,19	317 126,00	100,00	317 126,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	128 598,00	118 826,00	92,40	118 826,00	100,00	118 826,00	100,00
630	Tovary a služby	195 275,00	218 300,00	111,79	218 300,00	100,00	218 300,00	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		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		820	909		990		1 000	

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	2 800 000,00	3 640 500,00	130,02	3 000 500,00	82,42	3 000 500,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 800 000,00	3 640 500,00	130,02	3 000 500,00	82,42	3 000 500,00	100,00
630	Tovary a služby	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	2 800 000,00	3 000 500,00	107,16	3 000 500,00	100,00	3 000 500,00	100,00

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a ostatných zriaďovateľov spolu			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	168	171	171	171

Komentár: Podprogram Ostatné výdavky na školstvo predstavuje finančné prostriedky na originálne kompetencie. Tieto budú použité na 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 priorít BSK v zmysle usmernení, ktoré upravujú poskytovanie benefitov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, podpora realizácie medzinárodného vzdelávacieho programu na Spojenej škole, Pankúchova 6, Bratislava, podpora sociálne znevýhodnených žiakov, ako aj financovanie iných aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním – TFS TEACH FOR SLOVAKIA, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, reprezentácia škôl v zahraničí a pod. V podprogramme je zahrnutá aj rezerva na prípadné zvýšenie platových taríf v rámci originálnych kompetencií v oblasti vzdelávania.

Program 9: Šport a mládežnícke aktivity

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	516 500,00	565 000,00	109,39	565 000,00	100,00	565 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	486 500,00	535 000,00	109,97	535 000,00	100,00	535 000,00	100,00
630	Tovary a služby	105 500,00	130 000,00	123,22	130 000,00	100,00	130 000,00	100,00
640	Bežné transfery	381 000,00	405 000,00	106,30	405 000,00	100,00	405 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	30 000,00	30 000,00	100,00	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	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	150	150	150	150				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených ostatných aktivít							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	20	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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	4 678 714,00	5 985 606,00	127,93	5 247 000,00	87,66	5 101 200,00	97,22
600	Bežné výdavky	4 678 714,00	5 665 606,00	121,09	5 192 000,00	91,64	5 076 200,00	97,77
630	Tovary a služby	245 360,00	567 000,00	231,09	332 000,00	58,55	216 200,00	65,12
640	Bežné transfery	4 433 354,00	5 098 606,00	115,01	4 860 000,00	95,32	4 860 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	320 000,00	-	55 000,00	17,19	25 000,00	45,45
710	Obst. kapit. aktív	0,00	320 000,00	-	55 000,00	17,19	25 000,00	45,45

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 kult. aktivít, tradičných a regionálnych podujatí

Zámer: Zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry v regióne BSK.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	345 360,00	1 420 000,00	411,17	657 000,00	46,27	511 200,00	77,81
600	Bežné výdavky	345 360,00	1 100 000,00	318,51	602 000,00	54,73	486 200,00	80,76
630	Tovary a služby	245 360,00	567 000,00	231,09	332 000,00	58,55	216 200,00	65,12
640	Bežné transfery	100 000,00	533 000,00	533,00	270 000,00	50,66	270 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	320 000,00	-	55 000,00	17,19	25 000,00	45,45
710	Obst. kapit. aktív	0,00	320 000,00	-	55 000,00	17,19	25 000,00	45,45

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Spracovanie odborných materiálov, organizovanie a podpora kultúrnych aktivít a podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet materiálov, aktivít a podujatí			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12

Komentár: Oddelenie kultúry BSK bude v roku 2022 priebežne pracovať na všetkých plánovaných projektoch a strategických materiáloch.

V rámci výstavby a rekonštrukcie budeme pracovať na:

- rekonštrukcii a dobudovaní Bratislavského bábkového divadla, pričom prevádzka divadla prebieha v náhradných priestoroch Radošinskeho naivného divadla od 11/2021;
- rekonštrukcii Divadla ARÉNA, pričom zabezpečíme zachovanie stálej prevádzky divadla v náhradných priestoroch DPOH;
- dokončenie rekonštrukcie kaštieľa v Modre (sídlo Malokarpatského osvetového strediska), vrátane realizácie projektu interiéru, reprezentačných priestorov Úradu BSK;
- dokončenie rekonštrukcie Synagógy v Senci (vrátane projektu interiéru, zriadenia stálej expozície židovskej histórie a kultúry)
- sanačných prácach na Synagóge vo Svätom Jure (strecha a krov) a príprave projektovej dokumentácie prestavby;
- rekonštrukcii a sanácii pôvodných domov Ferdiša Kostku v Stupave;
- rekonštrukcii kotelne a fasády v Malokarpatskej knižnici v Pezinku.

Ďalšie projekty, na ktorých pracuje OK BSK:

- Príprava štruktúry výzvy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry;
- Projekt DAK'90 – Štúdio 2 na podporu mladých divadelníkov;
- Projekt digitalizácie kultúrneho dedičstva kraja;
- Kultúrno-sociálne programy v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami smerom k zamestnancom úradu a úradom zriadených inštitúcií;
- Konferencia o kultúrnom dedičstve na území BSK (téma: doprava);
- Víkend zatvorených hraníc;
- Projekt železnej opony (revitalizácia a stála expozícia na miestach železnej opony);
- Prehĺbenie spolupráce s KC Cvernovka a ďalšia fáza spolupráce na projekte centra performatívnych umení TELOcvičňa;
- Tvorba vzdelávacích programov, naviazaných na kultúrnu ponuku kultúrnych zariadení a OK BSK,
- Analýza fungovania kultúrnych zariadení – ich efektívnosť a tvorba programu.

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 podprograme je zahrnutá aj rezerva na prípadné zvýšenie platových taríf v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Podprogram 10.3: Divadlá

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej ponuky divadiel.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	3 115 510,00	3 287 490,00	105,52	3 250 000,00	98,86	3 250 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	3 115 510,00	3 287 490,00	105,52	3 250 000,00	98,86	3 250 000,00	100,00
640	Bežné transfery	3 115 510,00	3 287 490,00	105,52	3 250 000,00	98,86	3 250 000,00	100,00

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	900 000,00	988 400,00	109,82	1 000 000,00	101,17	1 000 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	900 000,00	988 400,00	109,82	1 000 000,00	101,17	1 000 000,00	100,00
640	Bežné transfery	900 000,00	988 400,00	109,82	1 000 000,00	101,17	1 000 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít (prípadne podcastov, čítaní a pod.)						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		-	5		10		10	
Merateľný ukazovateľ		Cyklus desiatich workshopov/prednášok (DETSKÁ UNIVERZITA)						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		-	1		1		1	
Merateľný ukazovateľ		Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ARÉNA						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		-	3		3		5	
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov – koprodukcii v spolupráci s DPOH a BKIS						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		-	2		1		3	
Merateľný ukazovateľ		Počet predstavení v roku 2022 (DPOH + Klarisky)						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		-	95		95		160	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov divadelných predstavení						

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	33 000	33 000	30 000
Merateľný ukazovateľ	Počet predstavení – zázjazy tuzemské, zahraničné			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	10	10	15
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní Metropolitnej opery z New Yorku			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	5	5	8

Komentár: Divadlo Aréna je profilované ako multižánrové divadlo, kde svoj priestor nachádza súčasná i klasická činohra, prenesené operné predstavenia z Metropolitnej opery v NY (USA), či rockové a jazzové koncerty. BSK pripravuje rekonštrukciu budovy divadla, v závere júna 2021 bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a pripravené VO na zhotoviteľa stavby. Rekonštrukcia prinesie rozšírenie vnútorných priestorov divadelného zázemia, modernizáciu divadelných technológií s cieľom skvalitnenia procesu umeleckej tvorby. Plánovanou rozsiahlou rekonštrukciou vznikne nový, kvalitný a moderný divadelný priestor pre ďalší rozvoj divadelného umenia, ktorý doplní a rozšíri súčasnú ponuku. Aktuálne Divadlo Aréna začalo novú divadelnú sezónu 2021/2022 v priestoroch Divadla P.O. Hviezdoslava. Oddelenie kultúry BSK zabezpečilo pre divadlo nové kancelárske priestory na Grosslingovej ulici a nové skladové priestory v bývalých závodov PALMA. Divadlo v nasledujúcom sledovanom období zabezpečí vznik, koprodukcii, nových divadelných inscenácií s Divadlom P.O. Hviezdoslava. Stanovené merateľné ukazovatele sú nastavené na bežný rok, ktorý nie je ovplyvnený pandémiou.

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	924 000,00	1 000 000,00	108,23	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	924 000,00	1 000 000,00	108,23	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00
640	Bežné transfery	924 000,00	1 000 000,00	108,23	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku							
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov vlastných divadelných predstavení – v priestore Štúdia A2							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	3 000	3 500	3 500				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených divadelných zoskupení, v rámci výzvy na predkladanie ponúk začínajúcich mladých umelcov v oblasti scénického umenia							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ASTORKA KORZO'90							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	4	4	4				

Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných festivalov (festival Astorka)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore divadla ASTORKA KORZO'90			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore Štúdia A2			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet vlastných predstavení v Štúdiu A2			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	20	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet vlastných predstavení v Divadle ASTORKA KORZO'90			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	100	160	160
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov vlastných divadelných predstavení – v priestore Divadla ASTORKA KORZO'90			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	25 000	30 000	30 000

Komentár: Divadlo ASTORKA KORZO'90 ponúka vyvážený a kvalitný repertoár, ktorého súčasťou sú diela svetovej klasiky, ale aj inscenácie súčasnej svetovej drámy či drámy slovenských autorov. Divadlo vo februári 2020 rozšírilo svoje aktivity v novom priestore na Mickiewiczovej ulici v Bratislave v novom župnom divadle Štúdio A2. Novovzniknutý divadelný priestor vznikol z vnútornej potreby divadla a bude slúžiť pre aktivity, ktoré sa svojím charakterom viac hodia do menšieho divadelného priestoru ako je súčasné javisko divadla v budove MK SR na Námestí SNP v Bratislave. V roku 2022 divadlo vytvorí 4 nové divadelné inscenácie, pričom dve z nich vzniknú práve v novom divadelnom priestore Štúdio A2. Oddelenie kultúry BSK a vedenie divadla sa tiež dohodli na vytvorení výzvy na predkladanie ponúk pre mladých, začínajúcich umelcov. Cieľom výzvy bude finančne podporiť mladé kolektívy v oblasti scénického umenia, ktorým Divadlo ASTORKA KORZO'90 z výzvy uhradí časť nákladov na tvorbu nových predstavení a poskytne zázemie na tvorbu, následné uvádzanie vzniknutých umeleckých produkcií. Stanovené merateľné ukazovatele sú nastavené na bežný rok, ktorý nie je ovplyvnený pandémiou.

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	846 510,00	894 510,00	105,67	900 000,00	100,61	900 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	846 510,00	894 510,00	105,67	900 000,00	100,61	900 000,00	100,00
640	Bežné transfery	846 510,00	894 510,00	105,67	900 000,00	100,61	900 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						

Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Bratislavského bábkového divadla			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet inscenovaných čítaní v knižniciach na území BSK			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	4	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	3	4	3
Merateľný ukazovateľ	Počet vlastných divadelných predstavení			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	150	300	300
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov divadelných predstavení			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	30 000	30 000	35 000
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealiz. vzdelávacích aktivít mimo hlavnú činnosť (workshopy, tvorivé dielne, čítania)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	10	15	15
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených rozhlasových hier pre deti (youtube/spotify/Podcasty a pod.)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	4	4	4

Komentár: Bratislavské bábkové divadlo je vďaka vysokej umeleckej kvalite divadelných projektov vnímané ako popredná umelecká scéna. BBD sídli v priestoroch na Dunajskej ulici, ktoré sa momentálne rekonštruujú. Doposiaľ divadlo na svoju umeleckú činnosť využívalo náhradné priestory na Škultétyho ulici č. 5 v Bratislave, avšak tieto priestory bude nútené opustiť z dôvodu odstávky budovy. Preto Oddelenie kultúry BSK zabezpečilo pre divadlo náhradné priestory, ktoré bude využívať, kým sa nezrekonštruje domovská scéna na Dunajskej ulici. Od novembra 2021 divadlo využíva priestory Radošinského naivného divadla na Záhradníckej ulici, kde má dočasne zriadené kancelárie, dielňu a skúšobňu. Skladové priestory má divadlo zabezpečené v priestoroch bývalého závodu PALMA. Oddelenie kultúry BSK nastavilo v novom rozpočtovom roku pre divadlo merateľné ukazovatele, ktoré by mali rozšíriť aktuálnu ponuku nad rámec bežnej činnosti divadla. Cieľom je, aby divadlo nadviazalo spoluprácu s knižnicami na území BSK. V roku 2022 taktiež vytvorí niekoľko rozhlasových divadelných hier, ktoré bude využívať na propagáciu svojej značky. Stanovené merateľné ukazovatele sú nastavené na bežný rok, ktorý nie je ovplyvnený pandemiou.

Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	445 000,00	404 580,00	90,92	350 000,00	86,51	350 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	445 000,00	404 580,00	90,92	350 000,00	86,51	350 000,00	100,00
640	Bežné transfery	445 000,00	404 580,00	90,92	350 000,00	86,51	350 000,00	100,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít mimo hlavnú činnosť (workshopy, prednášky, diskusie)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	10	15	15
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla LUDUS			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	6	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených profesionálnych záznamov divadelných inscenácií z repertoáru Divadla LUDUS			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	4	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení – Štúdio L+S			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	40	40	40
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení – zájazdy v regióne BSK			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	40	50	50
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov predstavení – Štúdio L+S			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	7 000	7 000	7 000
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov predstavení – zájazdy v regióne BSK			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	8 000	9 000	9 000

Komentár: Divadlo LUDUS bolo na základe analýzy, ktorú pripravilo Oddelenie kultúry v prvom polroku 2021, vyzvané, aby predložilo plán výjazdových predstavení a vzdelávacej činnosti na župných školách od septembra 2021 do konca divadelnej sezóny 2021/2022. Táto výzva vznikla na základe požiadavky Komisie kultúry BSK zo dňa 15.5.2021. Výzvu začalo Divadlo LUDUS naplňať v septembri 2021. Oddelenie kultúry bude aktívne monitorovať plnenie stanovených cieľov. Divadlu boli nastavené nové merateľné ukazovatele, ktoré by mali napomôcť k rozvoju činnosti divadla. Prostredníctvom nich rozšíri Divadlo LUDUS svoju ponuku o vzdelávacie workshopy pre svoju cieľovú skupinu, začne aktívne cestovať so svojimi predstaveniami do celého regiónu BSK. Stanovené merateľné ukazovatele sú nastavené na bežný rok, ktorý nie je ovplyvnený pandémiou.

Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	410 862,00	474 634,00	115,52	500 000,00	105,34	500 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	410 862,00	474 634,00	115,52	500 000,00	105,34	500 000,00	100,00
640	Bežné transfery	410 862,00	474 634,00	115,52	500 000,00	105,34	500 000,00	100,00
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu a prispievať k ochrane kultúrneho dedičstva v Bratislavskom samosprávnom kraji.							
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých návštevníkov múzea							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	7 500	7 500	7 500				
Merateľný ukazovateľ	Počet degustačných a vínnych podujatí							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet výstupov vedeckej a výskumnej činnosti							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	15	15	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet konzervovaných zbierkových predmetov							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	29	29	29				
Merateľný ukazovateľ	Počet reštaurovaných zbierkových predmetov							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých predmetov spolu							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov vlastným výskumom							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	30	30	30				
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov kúpou							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov darom							
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových prvkov expozície							

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet zdigitalizovaných predmetov			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	30	30	30
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov múzea			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	5 000	5 000	5 000
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov múzea vo vekovej kategórii do 15 rokov			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	1 700	1 700	1 700
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov múzea vo vekovej kategórii 15-65 rokov			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	3 000	3 000	3 000
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov múzea vo vekovej kategórii 65+			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	300	300	300
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných návštevníkov múzea			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	2 000	2 000	2 000
Merateľný ukazovateľ	Počet individuálnych návštevníkov múzea			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	3 000	3 000	3 000
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	27	27	27
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	2	2	2

Komentár: Múzeum mapuje malokarpatskú vinohradnícku tradíciu a prevádzkuje detašované pracoviská. V rámci rekonštrukcie podkrovia v sídelnej budove vznikli nové priestory pre návštevníkov aj zázemie pre pracovníkov múzea. Múzeum organizuje tematické výstavy a organizuje sprievodné podujatia zamerané na zatraktívnenie svojej ponuky. Hlavnými úlohami Malokarpatského múzea v sú nadobúdanie, odborné spravovanie a prezentovanie predmetov muzeálnej hodnoty.

Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Zámer: Ponuka širokého spektra kultúrno-osvetovej a záujmovo-umeleckej činnosti v Bratislavs. sam. kraji.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	445 406,00	425 000,00	95,42	450 000,00	105,88	450 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	445 406,00	425 000,00	95,42	450 000,00	105,88	450 000,00	100,00
640	Bežné transfery	445 406,00	425 000,00	95,42	450 000,00	105,88	450 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v Brat. sam. kraji						
Merateľný ukazovateľ		Počet súťaží a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	16	16	16				
Merateľný ukazovateľ		Počet účastníkov výstav a prezentácií						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	1 500	1 500	1 500				
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov výstav a prezentácií						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	10 700	10 700	10 700				
Merateľný ukazovateľ		Počet výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	25	25	25				
Merateľný ukazovateľ		Počet účastníkov výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	2 400	2 400	2 400				
Merateľný ukazovateľ		Počet účastníkov súťaží a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	2 135	2 135	2 135				
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov súťaží a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	13 100	13 100	13 100				
Merateľný ukazovateľ		Počet kultúrno-spoločenských podujatí						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	25	25	25				
Merateľný ukazovateľ		Počet účastníkov kultúrno-spoločenských podujatí						
Rok	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	-	1 821	1 821	1 821				

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	44 160	44 160	44 160
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích aktivít			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	18	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov vzdelávacích podujatí			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	270	270	270
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav a prezentácií			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	15	15	15

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

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	361 576,00	378 482,00	104,68	390 000,00	103,04	390 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	361 576,00	378 482,00	104,68	390 000,00	103,04	390 000,00	100,00
640	Bežné transfery	361 576,00	378 482,00	104,68	390 000,00	103,04	390 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Skvalitňovanie knižnično-informačných služieb a kultúrno-výchovnej činnosti						
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých výpožičiek						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		-	145 000		145 000		145 000	
Merateľný ukazovateľ		Počet výstav						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		-	15		15		15	
Merateľný ukazovateľ		Počet literárnych podujatí						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		-	169		169		169	
Merateľný ukazovateľ		Počet súťaží						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		-	11		11		11	

Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	8 500	8 500	8 500
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii do 15 rokov			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	6 000	6 000	6 000
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 15-65 rokov			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	1 500	1 500	1 500
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 65+			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	1 000	1 000	1 000
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek PALM spolu			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	250	250	250
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu spolu			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	3 900	3 900	3 900
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu – beletria pre dospelých			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	1 500	1 500	1 500
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu - odborná literatúra pre dospelých			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	1 000	1 000	1 000
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu - beletria pre deti a mládež			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	1 000	1 000	1 000
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu - náučná literatúra pre deti a mládež			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	400	400	400
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých podujatí			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	290	290	290
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích podujatí			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	95	95	95

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. Kultúrno-výchovná činnosť je zameraná na podujatia pre deti aj dospelých.

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencií v oblasti sociálnej politiky

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	33 593 439,15	36 519 927,42	108,71	35 176 420,38	96,32	35 324 371,23	100,42
600	Bežné výdavky	33 578 439,15	36 424 927,42	108,48	35 081 420,38	96,31	35 229 371,23	100,42
610	Mzdy, platy, ...	13 655 577,36	14 042 999,02	102,84	14 402 071,20	102,56	14 539 409,20	100,95
620	Poistné do poisťovní	4 960 662,08	5 092 813,82	102,66	5 247 064,96	103,03	5 272 457,62	100,48
630	Tovary a služby	5 247 115,08	5 582 128,14	106,38	5 394 263,22	96,63	5 365 668,41	99,47
640	Bežné transfery	9 715 084,63	11 706 986,44	120,50	10 038 021,00	85,74	10 051 836,00	100,14
700	Kapitálové výdavky	15 000,00	95 000,00	633,33	95 000,00	100,00	95 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	15 000,00	95 000,00	633,33	95 000,00	100,00	95 000,00	100,00

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

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

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	23 861 717,97	24 607 877,42	103,13	24 933 370,38	101,32	25 101 321,23	100,67
600	Bežné výdavky	23 861 717,97	24 607 877,42	103,13	24 933 370,38	101,32	25 101 321,23	100,67
610	Mzdy, platy, ...	13 655 577,36	14 042 999,02	102,84	14 402 071,20	102,56	14 539 409,20	100,95
620	Poistné do poisťovní	4 960 662,08	5 092 813,82	102,66	5 247 064,96	103,03	5 272 457,62	100,48
630	Tovary a služby	5 059 545,53	5 291 028,14	104,58	5 123 163,22	96,83	5 114 568,41	99,83
640	Bežné transfery	185 933,00	181 036,44	97,37	161 071,00	88,97	174 886,00	108,58
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	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	14	14	14	14				

Komentár: K 30.06.2021 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 1.373 miest.

počet poskytovateľov/ druh sociálnych služieb/ kapacita
 3/ zariadenie pre seniorov/ 130
 14/ domov sociálnych služieb/ 951
 4/ zariadenie podporovaného bývania/ 56
 6/ špecializované zariadenie/ 165
 2/ rehabilitačné stredisko/ 71
 1/ služba včasnej intervencie/ bez obmedzenia kapacity.

Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 003 402,00	1 043 689,00	104,02	1 043 425,00	99,97	1 039 748,00	99,65
600	Bežné výdavky	1 003 402,00	1 043 689,00	104,02	1 043 425,00	99,97	1 039 748,00	99,65
610	Mzdy, platy, ...	600 048,00	620 880,00	103,47	624 796,00	100,63	621 680,00	99,50
620	Poistné do poisťovní	212 654,00	220 356,00	103,62	221 725,00	100,62	220 707,00	99,54
630	Tovary a služby	181 100,00	195 053,00	107,70	189 405,00	97,10	188 860,00	99,71
640	Bežné transfery	9 600,00	7 400,00	77,08	7 499,00	101,34	8 501,00	113,36
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	2 167 715,15	2 145 364,57	98,97	2 146 279,17	100,04	2 144 122,35	99,90
600	Bežné výdavky	2 167 715,15	2 145 364,57	98,97	2 146 279,17	100,04	2 144 122,35	99,90
610	Mzdy, platy, ...	1 216 871,00	1 215 316,00	99,87	1 221 020,00	100,47	1 219 354,50	99,86
620	Poistné do poisťovní	453 690,00	448 343,00	98,82	450 307,00	100,44	451 699,00	100,31
630	Tovary a služby	478 224,15	462 775,57	96,77	456 022,17	98,54	454 138,85	99,59
640	Bežné transfery	18 930,00	18 930,00	100,00	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		2021	2022		2023		2024	
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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	720 686,00	718 070,00	99,64	711 514,00	99,09	711 287,00	99,97
600	Bežné výdavky	720 686,00	718 070,00	99,64	711 514,00	99,09	711 287,00	99,97
610	Mzdy, platy, ...	414 888,00	414 961,00	100,02	414 031,00	99,78	414 031,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	149 015,00	148 690,00	99,78	147 643,00	99,30	147 643,00	100,00
630	Tovary a služby	154 002,00	153 090,00	99,41	148 511,00	97,01	148 284,00	99,85
640	Bežné transfery	2 781,00	1 329,00	47,79	1 329,00	100,00	1 329,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	843 954,78	878 085,90	104,04	876 285,90	99,80	876 285,90	100,00
600	Bežné výdavky	843 954,78	878 085,90	104,04	876 285,90	99,80	876 285,90	100,00
610	Mzdy, platy, ...	502 782,00	522 625,00	103,95	522 625,00	100,00	522 625,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	183 122,00	196 984,92	107,57	196 984,92	100,00	196 984,92	100,00
630	Tovary a služby	148 600,78	144 744,98	97,41	142 944,98	98,76	142 944,98	100,00
640	Bežné transfery	9 450,00	13 731,00	145,30	13 731,00	100,00	13 731,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 194 251,48	1 232 948,89	103,24	1 232 993,87	100,00	1 234 590,77	100,13
600	Bežné výdavky	1 194 251,48	1 232 948,89	103,24	1 232 993,87	100,00	1 234 590,77	100,13
610	Mzdy, platy, ...	730 013,94	756 548,08	103,63	755 038,08	99,80	751 975,08	99,59
620	Poistné do poisťovní	262 250,40	271 078,64	103,37	270 505,11	99,79	271 983,50	100,55
630	Tovary a služby	192 501,14	196 240,17	101,94	198 499,68	101,15	194 388,19	97,93
640	Bežné transfery	9 486,00	9 082,00	95,74	8 951,00	98,56	16 244,00	181,48

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100

Prvok 11.1.7: Centrum sociálnych služieb Sibírka

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 125 144,00	1 232 055,00	109,50	1 254 056,00	101,79	1 252 187,00	99,85
600	Bežné výdavky	1 125 144,00	1 232 055,00	109,50	1 254 056,00	101,79	1 252 187,00	99,85
610	Mzdy, platy, ...	674 050,00	707 155,00	104,91	732 306,00	103,56	732 306,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	239 180,00	251 190,00	105,02	259 981,00	103,50	259 981,00	100,00
630	Tovary a služby	198 764,00	260 407,00	131,01	253 358,00	97,29	253 358,00	100,00
640	Bežné transfery	13 150,00	13 303,00	101,16	8 411,00	63,23	6 542,00	77,78

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100

Prvok 11.1.8: Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	2 508 606,00	2 574 625,00	102,63	2 576 504,00	100,07	2 575 004,00	99,94
600	Bežné výdavky	2 508 606,00	2 574 625,00	102,63	2 576 504,00	100,07	2 575 004,00	99,94
610	Mzdy, platy, ...	1 428 465,00	1 483 376,00	103,84	1 483 364,00	100,00	1 483 364,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	510 900,00	529 450,00	103,63	529 450,00	100,00	529 450,00	100,00
630	Tovary a služby	555 241,00	547 799,00	98,66	549 690,00	100,35	548 190,00	99,73
640	Bežné transfery	14 000,00	14 000,00	100,00	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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	2 050 631,00	2 153 744,00	105,03	2 166 963,00	100,61	2 185 760,00	100,87
600	Bežné výdavky	2 050 631,00	2 153 744,00	105,03	2 166 963,00	100,61	2 185 760,00	100,87
610	Mzdy, platy, ...	1 293 069,00	1 366 729,00	105,70	1 383 236,00	101,21	1 392 202,00	100,65
620	Poistné do poisťovní	470 131,00	495 849,00	105,47	500 572,00	100,95	505 834,00	101,05
630	Tovary a služby	271 043,00	277 275,00	102,30	272 669,00	98,34	271 430,00	99,55
640	Bežné transfery	16 388,00	13 891,00	84,76	10 486,00	75,49	16 294,00	155,39
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 257 618,76	1 232 420,29	98,00	1 217 868,64	98,82	1 217 868,54	100,00
600	Bežné výdavky	1 257 618,76	1 232 420,29	98,00	1 217 868,64	98,82	1 217 868,54	100,00
610	Mzdy, platy, ...	749 104,54	759 222,00	101,35	754 313,00	99,35	754 313,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	271 999,83	275 673,44	101,35	273 891,23	99,35	273 891,13	100,00
630	Tovary a služby	230 514,39	187 720,41	81,44	183 664,41	97,84	183 664,41	100,00
640	Bežné transfery	6 000,00	9 804,44	163,41	6 000,00	61,20	6 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	2 235 641,30	2 165 932,34	96,88	2 217 884,87	102,40	2 271 125,74	102,40
600	Bežné výdavky	2 235 641,30	2 165 932,34	96,88	2 217 884,87	102,40	2 271 125,74	102,40
610	Mzdy, platy, ...	1 208 897,40	1 192 578,72	98,65	1 230 186,40	103,15	1 267 517,90	103,03
620	Poistné do poisťovní	439 339,64	432 306,26	98,40	446 450,14	103,27	460 497,51	103,15
630	Tovary a služby	562 280,26	519 922,36	92,47	525 248,33	101,02	526 610,33	100,26
640	Bežné transfery	25 124,00	21 125,00	84,08	16 000,00	75,74	16 500,00	103,13

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100

Prvok 11.1.12: Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 083 292,25	1 123 091,00	103,67	1 124 977,00	100,17	1 123 734,00	99,89
600	Bežné výdavky	1 083 292,25	1 123 091,00	103,67	1 124 977,00	100,17	1 123 734,00	99,89
610	Mzdy, platy, ...	607 195,00	624 952,00	102,92	625 042,00	100,01	627 194,00	100,34
620	Poistné do poisťovní	225 281,00	232 700,00	103,29	232 700,00	100,00	232 700,00	100,00
630	Tovary a služby	243 236,25	255 439,00	105,02	258 531,00	101,21	255 981,00	99,01
640	Bežné transfery	7 580,00	10 000,00	131,93	8 704,00	87,04	7 859,00	90,29

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	3 146 510,00	3 413 475,00	108,48	3 690 339,00	108,11	3 791 102,00	102,73
600	Bežné výdavky	3 146 510,00	3 413 475,00	108,48	3 690 339,00	108,11	3 791 102,00	102,73
610	Mzdy, platy, ...	1 701 601,00	1 795 963,00	105,55	2 074 367,00	115,50	2 170 916,00	104,65
620	Poistné do poisťovní	632 721,00	659 569,00	104,24	786 232,00	119,20	790 463,00	100,54
630	Tovary a služby	790 648,00	935 755,00	118,35	807 552,00	86,30	807 535,00	100,00
640	Bežné transfery	21 540,00	22 188,00	103,01	22 188,00	100,00	22 188,00	100,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100

Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	2 820 591,00	2 859 743,00	101,39	2 842 836,50	99,41	2 847 062,50	100,15
600	Bežné výdavky	2 820 591,00	2 859 743,00	101,39	2 842 836,50	99,41	2 847 062,50	100,15
610	Mzdy, platy, ...	1 562 577,00	1 606 553,00	102,81	1 605 606,50	99,94	1 605 790,50	100,01
620	Poistné do poisťovní	558 594,00	575 842,00	103,09	575 842,00	100,00	575 842,00	100,00
630	Tovary a služby	680 593,00	660 004,00	96,97	645 455,00	97,80	647 571,00	100,33
640	Bežné transfery	18 827,00	17 344,00	92,12	15 933,00	91,86	17 859,00	112,09
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.16: Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 703 674,25	1 834 633,43	107,69	1 831 443,43	99,83	1 831 443,43	100,00
600	Bežné výdavky	1 703 674,25	1 834 633,43	107,69	1 831 443,43	99,83	1 831 443,43	100,00
610	Mzdy, platy, ...	966 015,48	976 140,22	101,05	976 140,22	100,00	976 140,22	100,00
620	Poistné do poisťovní	351 784,21	354 781,56	100,85	354 781,56	100,00	354 781,56	100,00
630	Tovary a služby	372 797,56	494 802,65	132,73	491 612,65	99,36	491 612,65	100,00
640	Bežné transfery	13 077,00	8 909,00	68,13	8 909,00	100,00	8 909,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	531 721,18	3 047 050,00	573,05	1 378 050,00	45,23	1 358 050,00	98,55
600	Bežné výdavky	516 721,18	2 952 050,00	571,30	1 283 050,00	43,46	1 263 050,00	98,44
630	Tovary a služby	187 569,55	291 100,00	155,20	271 100,00	93,13	251 100,00	92,62
640	Bežné transfery	329 151,63	2 660 950,00	808,43	1 011 950,00	38,03	1 011 950,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	15 000,00	95 000,00	633,33	95 000,00	100,00	95 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	15 000,00	95 000,00	633,33	95 000,00	100,00	95 000,00	100,00

Zodpovednosť	oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných seminárov a konferencií			
Rok	2021	2022	2023	2024
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, vrátane rezervy na navýšenie platových taríf v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
- 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.

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	9 200 000,00	8 865 000,00	96,36	8 865 000,00	100,00	8 865 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	9 200 000,00	8 865 000,00	96,36	8 865 000,00	100,00	8 865 000,00	100,00
640	Bežné transfery	9 200 000,00	8 865 000,00	96,36	8 865 000,00	100,00	8 865 000,00	100,00

Prvok 11.4.1: Sociálne služby

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	7 840 000,00	7 505 000,00	95,73	7 505 000,00	100,00	7 505 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	7 840 000,00	7 505 000,00	95,73	7 505 000,00	100,00	7 505 000,00	100,00
640	Bežné transfery	7 840 000,00	7 505 000,00	95,73	7 505 000,00	100,00	7 505 000,00	100,00
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci							
Cieľ	Zabezpečiť adrešnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiadajú o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.							

Merateľný ukazovateľ	Počet zazmluvnených miest pre prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 450	1 500	1 500	1 500

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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
600	Bežné výdavky	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00
640	Bežné transfery	700 000,00	700 000,00	100,00	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	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	40 000	45 000	45 000	45 000				

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	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	2021	2022	2023	2024				
Plánovaná hodnota	21	21	21	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných sociálnych programov za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024				
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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	356 200,00	664 440,00	186,54	586 380,00	88,25	352 200,00	60,06
600	Bežné výdavky	356 200,00	664 440,00	186,54	586 380,00	88,25	352 200,00	60,06
630	Tovary a služby	277 200,00	514 440,00	185,58	436 380,00	84,83	202 200,00	46,34
640	Bežné transfery	79 000,00	150 000,00	189,87	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor zdravotníctva						
Cieľ		Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti						
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných seminárov a školení						
Rok		2021	2022		2023		2024	
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		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	
Cieľ		Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti						
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných štátnych dozorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		36	36		36		36	

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

V jednotlivých rokoch 2022 až 2024 sú plánované a vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte:

- na dotáciu pre Mesto Malacky na úhradu nákladov na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Malacky a okolie vo výške 150 tis. EUR,
- na úhradu observácie vykonávanej zdravotníckymi pracovníkmi po očkovaní v očkovacích centrách a výjazdovej očkovacej služby pre región BSK v sume 312 tis. EUR v zmysle Rámcovej dohody,
- za zhotovenie dokumentu a na realizáciu projektu „Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 – 2026“ a na podporu zriaďovania ambulancií lekárov na území BSK v nedostatkových regiónoch vo výške 55 tis. EUR,
- na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, na realizáciu štúdií - projektov, na riešenie kalimnej situácie a na zaobstaranie odbornej literatúry.

Program 13: Administratíva

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	8 581 805,96	9 788 726,00	114,06	9 663 726,00	100,00	9 663 726,00	100,00
600	Bežné výdavky	8 581 805,96	9 788 726,00	114,06	9 663 726,00	100,00	9 663 726,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	6 199 943,32	7 104 262,00	114,58	6 979 262,00	100,00	6 979 262,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	2 119 362,64	2 541 364,00	119,91	2 541 364,00	100,00	2 541 364,00	100,00
630	Tovary a služby	133 000,00	108 000,00	81,20	108 000,00	100,00	108 000,00	100,00
640	Bežné transfery	129 500,00	35 100,00	27,10	35 100,00	100,00	35 100,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd						
Cieľ		Zabezpečiť efektívnu administratívu a účinnú personálnu politiku						
Merateľný ukazovateľ		Počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		-	12		12		12	

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

Zámer: Podpora verejných a verejnoprospešných služieb

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 500 000,00	2 600 000,00	173,33	2 600 000,00	100,00	2 600 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 250 000,00	2 130 000,00	170,40	2 130 000,00	100,00	2 130 000,00	100,00
640	Bežné transfery	1 250 000,00	2 130 000,00	170,40	2 130 000,00	100,00	2 130 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	250 000,00	470 000,00	188,00	470 000,00	100,00	470 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	250 000,00	470 000,00	188,00	470 000,00	100,00	470 000,00	100,00
Cieľ		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK						
Merateľný ukazovateľ		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK						
Rok		2021	2022		2023		2024	
Plánovaná hodnota		2.274	3.88		3.88		3.88	

Komentár: Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2022 je určená vo výške 2 600 000 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%.

Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	1 035 000,00	2 100 000,00	202,90	2 100 000,00	100,00	2 100 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	835 000,00	1 680 000,00	201,20	1 680 000,00	100,00	1 680 000,00	100,00
640	Bežné transfery	835 000,00	1 680 000,00	201,20	1 680 000,00	100,00	1 680 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	200 000,00	420 000,00	210,00	420 000,00	100,00	420 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	200 000,00	420 000,00	210,00	420 000,00	100,00	420 000,00	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	2021	2022	%	2023	%	2024	%
	Výdavky celkom	465 000,00	500 000,00	107,53	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	415 000,00	450 000,00	108,43	450 000,00	100,00	450 000,00	100,00
640	Bežné transfery	415 000,00	450 000,00	108,43	450 000,00	100,00	450 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	50 000,00	50 000,00	100,00	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 kompetenciách predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami platného všeobecne záväzného nariadenia.

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

Por. číslo	Popis	M.J. (ks; km)	Jednotková cena (€; €/m ²)	2022 (€ s DPH)
SPOLU ZA ROK 2022				14 955 000,00 €
Hardware + Software				95 000,00 €
1	SW - mapy			80 000,00 €
2	HW - počítače, monitory			15 000,00 €
Stroje a zariadenia				2 510 600,00 €
Strojové vybavenie pre potreby údržby ciest				1 515 600,00 €
3	Nákladné vozidlo - s multifunkčnou kompletnou hydraulikou na výmenu nadstavieb do 12,0 ton - kabína pre 3 osoby - sypacia nadstavba s objemom 8 m ³ - sklápacia nadstavba - čelne nesená snehová radlica	1	336 000,00 €	336 000,00 €
4	Nadstavba na podvozok - cisterna s kropičkou a WAP systémom na umývanie zvodidiel, značiek s objemom 6 m ³	1	48 000,00 €	48 000,00 €
5	Nadstavba na podvozok - cisterna - fekál s kropičkou a zadným sacím a tlakovým zariadením s objemom 6 m ³	1	48 000,00 €	48 000,00 €
6	Nákladné vozidlo - valník do 12,0 ton s veľkou hydraulickou rukou - kabína pre 3 osoby	1	96 000,00 €	96 000,00 €
7	Nákladné vozidlo - sklápač do 3,5 ton s malou hydraulickou rukou - kabína pre 3 osoby	2	42 000,00 €	84 000,00 €
8	Traktor/stroj - s kompletnou hydraulikou na výmenu prídavných zariadení	1	216 000,00 €	216 000,00 €
9	Prídavné zariadenie k traktoru - dlhé kosačkové rameno	1	12 000,00 €	12 000,00 €
10	Prídavné zariadenie k traktoru - medzinápravové kosačkové rameno podzvodidlové so snímačom na kosenie okolo smerových stĺpikov a ZDZ	1	10 800,00 €	10 800,00 €
11	Prídavné zariadenie k traktoru - teleskopické rameno na orezávanie a výrub drevín	1	14 400,00 €	14 400,00 €
12	Prídavné zariadenie k traktoru - fréza na zrezávanie a úpravu krajníc	1	48 000,00 €	48 000,00 €
13	Prídavné zariadenie k traktoru - finišer na realizáciu nespevnených krajníc	1	60 000,00 €	60 000,00 €
14	Prídavné zariadenie k traktoru - priekopová fréza na hĺbenie priekop	1	36 000,00 €	36 000,00 €
15	Prídavné zariadenie k traktoru - fréza na drevíny - odstraňovanie pňov	1	24 000,00 €	24 000,00 €
16	Prídavné zariadenie k traktoru - vrtacie zariadenie na smerové stĺpiky	1	8 400,00 €	8 400,00 €
17	Univerzálne komunálne vozidlo - cyklochodníky - do 3,5 tony na cyklochodníky - samozberná nadstavba s kefami a prídavným kosačkovým ramenom	1	144 000,00 €	144 000,00 €
18	Profesionálny nosič náradia s dlhým teleskopickým ramenom	1	240 000,00 €	240 000,00 €
19	Prídavné zariadenie k nosiču náradia - bočné rameno, predný záves	1	66 000,00 €	66 000,00 €
20	Prídavné zariadenie k nosiču náradia - mulčovací hlava	1	12 000,00 €	12 000,00 €
21	Prídavné zariadenie k nosiču náradia - žacie nástroje (podzvodidlová kosa)	1	12 000,00 €	12 000,00 €

Por. číslo	Popis	M.J. (ks; km)	Jednotková cena (€; €/m2)	2022 (€ s DPH)
Rezerva pre strojné vybavenie, rekonštrukcie ciest a mostov				995 000,00 €
22	Rezerva pre strojné vybavenie, rekonštrukcie ciest a mostov	1		995 000,00 €
Cesty				10 092 500,00 €
Recyklácia za horúca na mieste - dodávateľsky		21,39		5 227 455,88 €
29	II/503 - Malacky - Pernek	9,46		2 386 683,12 €
30	II/510 - Malinovo - Tomášov + III/1062 - Tomášov - Nová Dedinka + III/1065 - Nová Dedinka - Bernolákovo	7,76		1 678 796,23 €
31	II/503 - Hrubý Šúr - hr. okresu BA-TT	2,24		597 497,53 €
32	II/502 - Pezinok - Vínosady - Modra	1,93		564 479,00 €
Revitalizácia vozoviek na cestách II. a III. triedy v BSK - dodávateľsky		9,21		1 147 458,43 €
33	III/1053 - Tomášov	0,74		103 001,02 €
34	III/1062 - Nová Dedinka	1,10		157 619,11 €
35	III/1042 - Tureň	2,61		341 609,32 €
36	III/1043 - Senec	0,87		- €
37	III/1056 - Dunajská Lužná	1,71		230 361,20 €
38	III/1041 - Ivanka pri Dunaji	0,66		99 483,71 €
39	III/1048 - Ivanka pri Dunaji	0,23		34 501,12 €
40	III/1083 - Bernolákovo	1,30		180 882,96 €
Recyklácia za studena na mieste - dodávateľsky		15,03		3 717 585,69 €
41	II/501 - Pernek - Kuchyňa	3,75		1 265 460,69 €
42	III/1046 - Blatné - Šenkvice	3,69		1 559 025,00 €
43	III/1053 - Dunajská Lužná - Studené	2,29		893 100,00 €
Studené frézovanie - vlastnými kapacitami		38,10		- €
44	II/501 - Plavecký Mikuláš	1,20	- €	- €
45	II/503 - Záhorská Ves - Kostolište	0,89	- €	- €
46	III/1115 - Suchohrad	0,65	- €	- €
47	III/1103 - Plavecký Štvrtok - Láb	3,08	- €	- €
48	III/1100 - Závod	2,04	- €	- €
49	II/502 - Pezinok, Mozyesova - Drevárska	1,59	- €	- €
50	III/1083 - Pezinok-Grinava - Slovenský Grob	1,70	- €	- €
51	III/1059 - Čierna Voda - Chorvátsky Grob	2,99	- €	- €
52	II/502 - Dofany	1,95	- €	- €
53	III/1050 - Réca	1,52	- €	- €
54	III/1049 - Hrubá Borša	1,05	- €	- €
55	III/1054 - Miloslavov	1,59	- €	- €
56	III/1067 - Kostolná pri Dunaji	1,25	- €	- €
57	III/1067 - Kostolná pri Dunaji	0,53	- €	- €
58	III/1083 - Chorvátsky Grob - Bernolákovo	2,52	- €	- €
59	III/1090 - Štefanova	1,63	- €	- €
60	III/1355 - Hrubá Borša	0,35	- €	- €
61	II/503 - PK Baba	7,06	- €	- €
62	II/504 - Budmerice	1,37	- €	- €
63	III/1087 - Modra - Harmónia	3,15	- €	- €

Por. číslo	Popis	M.J. (ks; km)	Jednotková cena (€; €/m2)	2022 (€ s DPH)
Mosty				1 415 000,00 €
64	M3844 - III_002032 - 002 (III/1100 - Veľké Leváre - Závod - extravilán nad D2; Realizácia stavby)			565 000,00 €
65	M2485 - III_002050 - 001 (III/1109 - Závod - intravilán nad D1; Realizácia stavby)			850 000,00 €
Dopravné objekty/ dopravné zariadenia				841 900,00 €
66	Cestná svetlená signalizácia (III/1046 + III/1086 - Šenkvice)			205 000,00 €
67	Sanácia zosuvov (III/1046 - Šenkvice)			636 900,00 €
Zásobník			SPOLU	20 079 056,47 €
Recyklácia za studena na mieste - dodávateľsky		28,25		14 259 565,00 €
68	II/501 - Kuchyňa - Rohožník	5,30		2 280 000,00 €
69	II/510 - Tomášov	1,90		864 500,00 €
70	II/572 - Studené	0,88		429 000,00 €
71	III/1046 - Modra - Šenkvice	2,14		904 150,00 €
72	III/1053 - Studené - Tomášov	2,90		1 225 250,00 €
73	III/1054 - Dunajská Lužná - Miloslavov	1,28		540 800,00 €
74	III/1055 - Dunajská Lužná - Alžbetin Dvor	1,85		721 500,00 €
75	III/1083 - Chorvátsky Grob - Slovenský Grob	2,43		979 290,00 €
76	III/1084 - Viničné - Slovenský Grob	2,00		780 000,00 €
77	III/1086 - Šenkvice - Pezinok	3,00		1 365 000,00 €
78	III/1049 - Kráľová pri Senci - Hrubá Borša	2,27		959 075,00 €
79	III/1090 - Doľany - Štefanová	2,06		870 350,00 €
80	III/1090 - Budmerice - Štefanová	1,31		553 475,00 €
81	III/1095 - Budmerice - Báhoň	4,23		1 787 175,00 €
Studené frézovanie - dodávateľsky		10,61		2 243 491,47 €
82	II/502 - Modra	0,93	20,00 €	231 200,00 €
83	II/503 - Pezinok	0,97	20,00 €	194 000,00 €
84	III/1049 - Senec	3,12	20,00 €	561 600,00 €
85	III/1062 - Malý Biel - Veľký Biel	1,21	20,00 €	157 300,00 €
86	III/1062 - Tomášov	1,47	20,00 €	191 100,00 €
87	III/1083 - Chorvátsky Grob	1,16	20,00 €	162 400,00 €
88	II/503 - Malacky	0,17	20,00 €	67 291,47 €
89	III/1041 - Ivanka pri Dunaji - Zálesie	5,22	20,00 €	678 600,00 €
Mosty				490 000,00 €
90	Diagnostika (Diagnostika vybraných mostných objektov)			250 000,00 €
91	M7368 - III_502001 - 003 (III/1082 - Chorvátsky Grob, Čierna Voda - Vajnory; Projektová dokumentácia - technická štúdia + dokumentácia pre územné rozhodnutie)			85 000,00 €
92	M4331 - II_503 - 005 (II/503 - Senec - extravilán; Realizácia stavby)			155 000,00 €

Por. číslo	Popis	M.J. (ks; km)	Jednotková cena (€; €/m2)	2022 (€ s DPH)
Priepusty				200 000,00 €
93	8 ks poškodených priepustov na II/501 (II/501 - Pernek - Kuchyňa - Rohožník; á 20 000 € ks)			160 000,00 €
94	1 ks poškodený priepust na III/1046 (III/1046 - Blatné - Šenkvice; á 20 000 € ks)			20 000,00 €
95	1 ks poškodený priepust na III/1084 (III/1084 - Viničné - Slovenský Grob; á 20 000 € ks)			20 000,00 €
Dopravné objekty/ dopravné zariadenia				2 886 000,00 €
96	Bezpečnostné záchytné zariadenia (výmena súvislých úsekov poškodených a nevyhovujúcich zvodidiel)			400 000,00 €
97	Bezpečné priechody pre chodcov (Realizácia nových nasvietených priechodov)			170 000,00 €
98	Cestná svetlená signalizácia (II/503 + III/1084 - Viničné)			220 000,00 €
99	Sanácia zosuvov (III/1046 - Blatné)			540 000,00 €
100	Sanácia zosuvov (II/503 - Pezinok - Pernek - Pezinská Baba)			1 300 000,00 €
101	Preznačenie križovatiek ciest II. a III. tried v BSK (Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby)			84 000,00 €
102	Rekonštrukcia cesty II/510 - Most pri Bratislave (Aktualizovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby)			45 000,00 €
103	Rekonštrukcia cesty II/572 - Most pri Bratislave (Aktualizovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby)			45 000,00 €
104	Okružná križovatka ciest III/1053 a III/1054 - Dunajská Lužna - Miloslavov (Projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie)			82 000,00 €

Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Majetok

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024							Celkové výdavky projektu	Návrh rozpočtu na roky 2022-2024		
								57 745 579	20 986 534,27	18 219 467,14
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Název projektu	Program	Stav projektu	46 781 960,65			
							2022	2023	2024	
							Kapitálové			
	1	OD_7	BSK	Stavebné práce - Cyklolávka Lamač - Dúbravka - Devinská Nová Ves premostenie ponad železniciu	majetok	plánovaná realizácia	837 215	310 000,00	427 215,00	100 000,00
	2		BSK	Šúrsky kanál / prekládka	majetok	plánovaná realizácia	31 000	31 000,00		
Zdravotníctvo	3		Poliklinika Karlova Ves	Rekonštrukcia výťahov v hlavnom pavilóne	majetok	plánovaná realizácia	100 000		95 000,00	5 000,00
	4	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - rekonštrukcia interiérov (sociálnych zariadení)	majetok	splnený, ostáva zádržné	3 186 828	23 772,00		
	5		Poliklinika Karlova Ves	Projektová dokumentácia / rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	splnený, ostáva IČ	8 000	4 040,00		
Kultúra a cestovný ruch	6	OCRaK_4	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	majetok	realizuje sa	3 227 999	1 911 066,00	955 533,00	161 400,00
	7	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea F. Kostka (I. etapa)	majetok	splnený, ostáva IČ	18 530	8 024,00		
	8		Malokarpatské múzeum Pezinok	Príprava na sanáciu vlhkosti časti objektov - múzeum F. Kostku v Stupave	majetok	v procese VO	7 896	7 895,95		
	9		Malokarpatské múzeum Pezinok	Informačno-komunikačné technológie	majetok	plánovaná realizácia	150 000		150 000,00	
	10	OCRaK_11	MM v PK Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy a novostavba infopavilónu + Dodatky 1,2,3	majetok	v procese VO	2 157 123	79 861,00		
	11		MM v PK Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia plochy pred synagógou + rekonštrukcia mikve	majetok	plánovaná realizácia	25 000	25 000,00		
	12		MM v PK Synagóga Senec	Interiér Synagógy	majetok	príprava podkladov pre VO	231 640	231 640,00		
	13		MM v PK Synagóga Senec	Stavebný dozor investora / rekonštrukcia NKP Synagógy v Senci	majetok	príprava podkladov pre VO	5 760	2 960,00		
	14		Malokarpatská knižnica, Pezinok	Stavebné práce / presklenie ateliéru	majetok	plánovaná realizácia	75 000	75 000,00		
	15		Malokarpatská knižnica, Pezinok	Stavebné práce / rekonštrukcia kotolne	majetok	plánovaná realizácia	50 000	47 500,00	2 500,00	
	16		Malokarpatská knižnica, Pezinok	Revitalizácia detského oddelenia	majetok	plánovaná realizácia	100 000		100 000,00	
	17	OCRaK_6	DSS Stupava	Zádržné stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka	majetok	splnený, ostáva zádržné	46 939			46 939,00
	18	OCRaK_5	MOS Modra	Materiálno - technické vybavenie kaštieľa v Modre, aj atypické výrobky - (realizuje odbor kultúry)	majetok	plánovaná realizácia	377 000	302 000,00	75 000,00	
	19		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - dotácia z MF SR z roku 2018 / rekonštrukcia divadla - stavebné práce	majetok	v procese VO	6 178 951	4 077 185,00	1 792 819,00	308 947,00
20		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - dotácia z MF SR z roku 2018 / projektová dokumentácia - rekonštrukcia divadla	majetok	realizuje sa	739 278	14 700,00	83 020,00		

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024							Celkové výdavky projektu	Návrh rozpočtu na roky 2022-2024		
								57 745 579	47 081 960,65	
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky	2022	2023	2024
							Kapitálové			
Sociálne zabezpečenie	21		DSS a ZPB Merema	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema - stavebné úpravy, zdvíhacia plošina - RD Modra	majetok	príprava podkladov pre VO	124 546	124 546,46		
	22	OSV_11	DSS a ZpS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia a debarierizácia pre objekty (B Podbrezovska, DB Pri Vinohradoch)	majetok	splnený, ostáva IČ	239 760	6 171,44	8 775,00	
	23		DSS a ZpS Rača	Stavebné práce - Debarierizácia / 2. etapa	majetok	realizuje sa	212 198	201 588,00	10 610,00	
	24		DSS a ZpS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - zhotovenie požiarneho schodiska	majetok	príprava podkladov pre VO	8 000	8 000,00		
	25		DSS a ZpS Rača	Stavebné práce - zhotovenie požiarneho schodiska na objekte Podbrezovská	majetok	plánovaná realizácia	80 000		76 000,00	4 000,00
	26		DSS a ZpS Rača	Projektová dokumentácia - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	majetok	plánovaná realizácia	2 000	2 000,00		
	27		DSS a ZpS Rača	Stavebné práce - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	majetok	plánovaná realizácia	48 000	48 000,00		
	28		CSS Pod Karpatmi, Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie a vyregulovanie ÚK	majetok	plánovaná realizácia	25 500	20 000,00	5 500,00	
	29		CSS Pod Karpatmi, Pezinok	Stavebné práce - zateplenie a vyregulovanie ÚK	majetok	plánovaná realizácia	400 000		400 000,00	
	30		CSS Pod Karpatmi, Pezinok	Úprava priestorov	majetok	splnený, ostáva zádržné	124 553	6 227,66		
	31		CSS Pod Karpatmi, Pezinok	Rekonštrukcia vonkajších priestorov a vonkajšej rampy	majetok	splnený, ostáva zádržné	33 188	1 659,40		
	32		DSS Kampino	Stavebné práce - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK, vybudovanie výťahu	majetok	plánovaná realizácia	400 000		400 000,00	
	33		DSS Kampino	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK, vybudovanie výťahu	majetok	plánovaná realizácia	26 500	20 000,00	6 500,00	
	34		DSS a RS Rosa	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie novej kotolne	majetok	príprava podkladov pre VO	44 400	37 400,00	7 000,00	
	35		DSS a RS Rosa	Stavebné práce - vybudovanie novej kotolne	majetok	plánovaná realizácia	456 210		433 400,00	22 810,00
	36		DSS a RS Rosa	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie a sociálnych zariadení	majetok	plánovaná realizácia	75 000	75 000,00		
	37		DSS a RS Rosa	Stavebné práce / rekonštrukcia spevnených plôch	majetok	plánovaná realizácia	75 000	75 000,00		
	38		ZSS Pod hradom, Plavecké Podhradie	Stavebné práce / špecializované pracovisko pre autistov	majetok	príprava podkladov pre VO	215 633	204 851,98	10 781,00	
	39	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	majetok	splnený, ostáva IČ	26 419	3 219,00		
	40		ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - stavebné úpravy 2. a 3. poschodia - blok B	majetok	v procese VO	213 238	202 618,89	10 619,00	
41		ZKR Gaudeamus	Technický dozor investora / vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom	majetok	realizuje sa	4 860	1 620,00	3 240,00		
42	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	majetok	realizuje sa	456 318	333 502,00	22 816,00		

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024							Celkové výdavky projektu	Návrh rozpočtu na roky 2022-2024		
								47 081 960,65		
							57 745 579	20 986 534,27	18 219 467,14	7 875 959,24
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky	2022	2023	2024
							Kapitálové			
Úrad	43		BSK	Technický dozor investora - Bratislavské bábkové divadlo	majetok	realizuje sa	72 000	45 600,00	14 400,00	
	44		BSK	Technický dozor investora - Divadlo Aréna	majetok	plánovaná realizácia	57 600	48 800,00	8 800,00	
	45		BSK	Technický dozor - všeobecný na všetky ostatné akcie	majetok	v procese VO	400 000	200 000,00	200 000,00	
	46		BSK	Búracie práce - objekt na Znievskej ul.	majetok	plánovaná realizácia	525 581	525 581,24		
	47		BSK	Synagóga vo Sv. Jure / pasportizácia	majetok	plánovaná realizácia	54 000	50 000,00		
	48		BSK	Synagóga vo Sv. Jure / sanácia	majetok	plánovaná realizácia	20 000	20 000,00		
	49		BSK	Synagóga vo Sv. Jure / projektová dokumentácia	majetok	plánovaná realizácia	70 000	5 000,00	50 000,00	15 000,00
	50		BSK	Synagóga vo Sv. Jure / stavebné práce	majetok	plánovaná realizácia	1 000 000		500 000,00	500 000,00
	51		BSK	Zakúpenie osobných automobilov pre potreby Úradu BSK	majetok	príprava podkladov pre VO	94 000	94 000,00		
	52		BSK	Zakúpenie osobných automobilov pre potreby DSS a škôl BSK	majetok	príprava podkladov pre VO	500 000	500 000,00		
	53		BSK	Správa ciest BSK / dodávka vozidiel a zariadení na údržbu ciest BSK	majetok	príprava podkladov pre VO	2 815 718	2 647 717,99		
	54		BSK	Projektová dokumentácia / Petržalka Kampus	majetok	plánovaná realizácia	800 000	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	55		BSK	Architektonická štúdia / Záhorská Bystrica	majetok	plánovaná realizácia	15 000	15 000,00		
	56		BSK	Modernizácia klimatizácie na Úrade BSK	majetok	plánovaná realizácia	500 000	500 000,00		
	57	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina	Projektová dokumentácia a inžiniering, aktualizácia - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	splnený, ostáva IČ	72 500	24 500,00	12 500,00	
	58		Gymnázium A. Einsteina	Stavebné práce - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	plánovaná realizácia	1 764 516	200 000,00	1 476 291,00	88 225,24
	59		Gymnázium I. Horvátha	Stavebné práce a projektová dokumentácia / revitalizácia ihriska	majetok	plánovaná realizácia	750 000		712 500,00	37 500,00
	60		Gymnázium, Hubeného	Stavebné práce - zateplenie fasády školy a telocvične	majetok	príprava podkladov pre VO	680 207	680 207,00		
	61		Gymnázium, Hubeného	Projektová dokumentácia - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	majetok	príprava podkladov pre VO	20 000	20 000,00		
	62		Gymnázium, Hubeného	Stavebné práce - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	majetok	príprava podkladov pre VO	112 000	112 000,00		
	63		Gymnázium J. Papánka, Vazovova	Stavebné práce a projektová dokumentácia / revitalizácia ihriska	majetok	plánovaná realizácia	120 000	120 000,00		
	64		Gymnázium, Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering / revitalizácia športového ihriska	majetok	plánovaná realizácia	15 000	15 000,00		
	65		Gymnázium, Pezinok	Stavebné práce / revitalizácia športového ihriska	majetok	plánovaná realizácia	100 000	95 000,00	5 000,00	

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024							Celkové výdavky projektu	Návrh rozpočtu na roky 2022-2024		
								57 745 579	47 081 960,65	
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky			
							2022	2023	2024	
							Kapitálové	20 986 534,27	18 219 467,14	7 875 959,24
Vzdelávanie	66	OSÚRaRP_19	Spojená škola, Pankúchova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	splnený, ostáva IČ	13 900	1 500,00		
	67	OSÚRaRP_19	Spojená škola, Pankúchova	Stavebné práce - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	plánovaná realizácia	800 420		760 399,00	40 021,00
	68		Spojená škola, Pankúchova	Úprava priestorov	majetok	realizuje sa	512 968	285 000,00	15 000,00	
	69		Spojená škola, Pankúchova	Projektová dokumentácia / rekonštrukcia elektroinštalácie v bloku C a D	majetok	plánovaná realizácia	15 000	15 000,00		
	70		Spojená škola, Pankúchova	Stavebné práce / rekonštrukcia elektroinštalácie v bloku C a D	majetok	plánovaná realizácia	100 000	95 000,00	5 000,00	
	71		Spojená škola, Pankúchova	Projektová dokumentácia / prístavba pre 8 tried s telocvičňou	majetok	plánovaná realizácia	30 000	24 000,00	6 000,00	
	72		Spojená škola, Pankúchova	Stavebné práce / prístavba pre 8 tried s telocvičňou	majetok	plánovaná realizácia	600 000		570 000,00	30 000,00
	73	OSÚRaRP_19	Obchodná akadémia, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	splnený, ostáva IČ	28 920	1 545,00	1 545,00	
	74		Obchodná akadémia, Račianska	Stavebné práce - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	príprava podkladov pre VO	1 266 006	633 003,00	569 703,00	63 300,00
	75		Obchodná akadémia, Račianska	Stavebný dozor / zateplenie školy	majetok	v procese VO	14 256	7 128,00	7 128,00	
	76	OŠMaŠ_12	SOŠ pedagogická, Bullova	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia materskej školy + dodatok č.1	majetok	splnený, ostáva zádržné	361 978	18 098,89		
	77	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Bullova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	majetok	splnený, ostáva IČ	19 750	1 500,00	3 400,00	
	78		SOŠ pedagogická, Bullova	Stavebné práce - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	majetok	plánovaná realizácia	1 598 378	759 189,14	759 189,14	80 000,00
	79		SOŠ polygrafická, Račianska	Stavebné práce a projektová dokumentácia / zateplenie internátu	majetok	plánovaná realizácia	1 768 625	700 000,00	980 000,00	88 625,00
	80		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Stavebné práce / realizácia átria na vonkajšiu telocvičňu	majetok	plánovaná realizácia	250 000		237 500,00	12 500,00
	81		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Zádržné / stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	splnený, ostáva zádržné	1 223 313	122 331,30		
	82		SPŠE, Zochova	Zádržné / stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	splnený, ostáva zádržné	570 084	23 204,70		
	83		SPŠE, K. Adlera	Stavebné práce a projektová dokumentácia / revitalizácia ihriska	majetok	plánovaná realizácia	700 000	665 000,00	35 000,00	
	84		Spojená škola, Ostredkova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia vonkajších ihrísk (atletický štadión, tartanová dráha)	majetok	splnený, ostáva IČ	15 000	4 200,00		
	85		Spojená škola, Ostredkova	Stavebné práce - rekonštrukcia vonkajších ihrísk (atletický štadión, tartanová dráha)	majetok	realizuje sa	464 188	96 791,00	23 209,00	
86		Spojená škola, Tokajčicka	Projektová dokumentácia - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	majetok	splnený, ostáva IČ	21 360		6 120,00		
87		Spojená škola, Tokajčicka	Stavebné práce - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	majetok	plánovaná realizácia	497 213		472 353,00	24 860,00	
88		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	majetok	príprava podkladov pre VO	383 560	364 382,00	19 178,00		

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024						Celkové výdavky projektu	Návrh rozpočtu na roky 2022-2024			
							57 745 579	47 081 960,65		
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky			
							2022	2023	2024	
							Kapitálové			
Vzdelávanie	89		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	majetok	splnený, ostáva IČ	17 000	1 680,00		
	90		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	majetok	príprava podkladov pre VO	684 000	649 800,00	34 200,00	
	91	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	splnený, ostáva IČ	20 760		3 000,00	
	92	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Stavebné práce - revitalizácia objektu	majetok	plánovaná realizácia	350 000	150 000,00	182 500,00	17 500,00
	93		SOŠ pedagogická, Modra	Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska	majetok	plánovaná realizácia	100 000	100 000,00		
	94		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia bazéna	majetok	splnený, ostáva zádržné	1 052 474	52 623,69		
	95		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia telocvične	majetok	splnený, ostáva zádržné	111 912	6 488,63		
	96		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Projektová dokumentácia - revitalizácia športového ihriska	majetok	plánovaná realizácia	15 000	15 000,00		
	97		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska	majetok	plánovaná realizácia	200 000	190 000,00	10 000,00	
	98		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Projektová dokumentácia - zateplenie	majetok	plánovaná realizácia	40 000		30 000,00	10 000,00
	99		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Stavebné práce - zateplenie	majetok	plánovaná realizácia	850 000			850 000,00
	100	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	majetok	plánovaná realizácia	300 000			300 000,00
	101		Školský internát, Trnavská, BA	Stavebné práce - vybudovanie kanalizačnej prípojky	majetok	plánovaná realizácia	36 458		36 458,00	
	102		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nadstavba školy - internát	majetok	realizuje sa	49 800	5 973,00		
	103		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nadstavba školy - internát	majetok	príprava podkladov pre VO	852 832		400 000,00	452 832,00
	104		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - Vybudovanie novej tanečnej sály	majetok	splnený, ostáva IČ	29 520	4 000,00		
	105		TKEJ, Gorazdova	Stavbné práce - Vybudovanie novej tanečnej sály	majetok	realizuje sa	485 322	285 322,20	24 266,00	
	106		TKEJ, Gorazdova	Stavbné práce - Vybudovanie novej tanečnej sály / dar	majetok	realizuje sa		84 735,98		
	107		SOŠ KaV, Svätoplukova	Modernizácia výtahov	majetok	plánovaná realizácia	100 000		95 000,00	5 000,00
108	OSÚRaRP_19	SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	splnený, ostáva IČ	12 700		1 000,00		
109	OSÚRaRP_19	SOŠ, Ivanská cesta	Stavebné práce - zateplenie fasády a strechy	majetok	príprava podkladov pre VO	950 000		902 500,00	47 500,00	
110		SOŠ, Ivanská cesta	Náhradná výsadba / Ružinov, COVP	majetok	v procese VO	30 000	30 000,00			
111		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia / byty na Ivanskej ul.	majetok	plánovaná realizácia	40 000	30 000,00	10 000,00		

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024						Celkové výdavky projektu	Návrh rozpočtu na roky 2022-2024			
							57 745 579	20 986 534,27	18 219 467,14	7 575 959,24
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	46 781 960,65			
							2022	2023	2024	
							Kapitálové			
Vzdelávanie	112		SOŠ, Ivanská cesta	Stavebné práce / byty na Ivanskej ul.	majetok	plánovaná realizácia	1 300 000		1 180 000,00	120 000,00
	113		ŠUV J. Vydru, Dúbravská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering / modernizácia kotolne	majetok	plánovaná realizácia	9 500		7 500,00	2 000,00
	114		ŠUV J. Vydru, Dúbravská cesta	Stavebné práce / modernizácia kotolne	majetok	plánovaná realizácia	115 000			115 000,00
	115		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Stavebné práce a projektová dokumentácia / rekonštrukcia strechy na hale - Komenského 29, Pezinok	majetok	plánovaná realizácia	184 247	184 247,00		
	116		SOŠ technická, Vranovská	Stavebné práce / rekonštrukcia elektroinštalácie	majetok	príprava podkladov pre VO	100 529	50 529,32		
	117		SOŠ technická, Vranovská	Projektová dokumentácia a inžiniering / nájomné byty na Úderníckej ul.	majetok	plánovaná realizácia	40 000	34 000,00	6 000,00	
	118		SOŠ technická, Vranovská	Stavebné práce / byty na Úderníckej ul.	majetok	plánovaná realizácia	750 000		712 500,00	37 500,00
	119		Hotelová akadémia, Mikovíniho	Projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia elektroinštalácie	majetok	plánovaná realizácia	10 000		8 000,00	2 000,00
	120		Hotelová akadémia, Mikovíniho	Stavebné práce / rekonštrukcia elektroinštalácie	majetok	plánovaná realizácia	250 000			237 500,00
	121		Organizácie v ZP BSK	Rekonštrukcie, modernizácie, naviac práce	majetok	plánovaná realizácia	3 800 000	303 806,41	1 000 000,00	2 500 000,00
		122		BSK	Dotácie - spoluúčasť	majetok	plánovaná realizácia	450 000	100 000,00	150 000,00
	123		BSK	Modernizácia osvetlenia na zariadeniach	majetok	plánovaná realizácia	500 000	100 000,00	200 000,00	200 000,00
	124		BSK	Garantovaná energetická efektívnosť	majetok	plánovaná realizácia	350 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	125		BSK	HIM	majetok	plánovaná realizácia	900 000	150 000,00	300 000,00	400 000,00

				Návrh rozpočtu na roky 2022-2024		
				58 341 928		
P.č.	Akčný plán	VO	Názov projektu	2022	2023	2024
				28 399 573	17 593 195	12 349 160
1	OCRaK_5	BSK	Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre (Heritage)	1 608 265,73	0,00	0,00
2	OŠMaŠ_3	BSK	COVP Ivanka pri Dunaji	3 389 662,83	0,00	0,00
3	OŠMaŠ_1	BSK	COVP Hlinická	40 557,80	0,00	0,00
4	OŠMaŠ_2	BSK	COVP Farského	2 869 904,74	0,00	0,00
5	OŠMaŠ_4	BSK	COVP Ivanská Cesta	81 395,82	0,00	0,00
6	OD_2	BSK	Modernizácia a rekonštrukcia cesty III/50310 úseku Malacky – Rohožník	80 000,00	0,00	0,00
7	OSV_2	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova	1 458 745,11	0,00	0,00
8	OSV_2	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska	694 648,91	0,00	0,00
9		BSK	Zriadenie a činnosť Informačného bodu v Bratislave - TA Interreg V-A SK-HU	15 300,00	15 500,00	15 700,00
10	OSV_1	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kraľová	984 372,69	1 593 054,09	0,00
11	OSV_1	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok	1 000 444,20	450 901,73	0,00
12	OŠMaŠ_5	BSK	COVP - Polygrafická	1 040 000,00	3 676 700,46	0,00
13	OSURaRP_9	BSK	Cyklolávka cez rieku Morava – VYSOMARCH	1 220 007,90	0,00	0,00
14	OSURaRP_10	BSK	Ecoregion SKAT (Ekocentrum Čunovo I)	3 895 349,56	696 594,79	0,00
15	OSURaRP_1	BSK	Smart Region (Inštitút verejnej politiky)	1 286 828,00	0,00	0,00
16		BSK	Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja	174 000,00	0,00	0,00
17		BSK	Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21	230 831,60	0,00	0,00
18	OSV_3	BSK	Autistické centrum Znievska	300 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
19	OD_2	BSK	Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059	3 991 210,13	0,00	0,00
20	OSURaRP_10	BSK	Ecoregion SKHU (Ekocentrum Čunovo II)	1 519 317,00	285 425,00	0,00
21	OSURaRP_7	BSK	REGIOCOOP	195 872,29	0,00	0,00
22	OSURaRP_5	BSK	Life IP - Zlepšenie kvality ovzdušia	54 960,00	53 460,00	53 460,00
23	OSURaRP_10	BSK	Ekocentrum Čunovo III	507 062,80	1 626 559,07	0,00
24		BSK	Revitalizácia parku v Malinove	309 800,00	1 300 000,00	1 000 000,00
25		BSK	Revitalizácia parku v Stupave	130 400,00	470 000,00	0,00
26		BSK	Biologická regulácia komárov	157 796,10	0,00	0,00
27	OŠMaŠ_10	BSK	ŠPORTOVÝ KAMPUS PETRŽALKA	0,00	0,00	500 000,00
28		BSK	KAMPUS ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKÔL	100 000,00	0,00	0,00
29		BSK	KAMPUS UMELECKÝCH ŠKÔL	170 000,00	800 000,00	1 800 000,00
30	OD_1	BSK	Obchvat Malokarpatského regiónu Sv. Jue - PK - Modra - Dubová	370 839,60	0,00	0,00
31	OD_1	BSK	Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 - Chorvátsky Grob - Grinava	17 000,00	3 170 000,00	2 015 000,00
32		BSK	COVP CHEMICKÁ	0,00	1 500 000,00	2 615 000,00
33		BSK	COVP SOŠ Beauty služieb Račianska	170 000,00	0,00	2 500 000,00
34	OSV_4	BSK	Deinštitucionalizácia Gaudeamus	20 000,00	0,00	0,00
35		BSK	Cestovný ruch - Skillspark	150 000,00	0,00	0,00
36		BSK	Cestovný ruch - Unikátna turistická infraštruktúra	0,00	150 000,00	150 000,00
37		BSK	Cestovný ruch - Priestor pri Cyklomoste Slobody	80 000,00	0,00	0,00
38		BSK	Cestovný ruch - Priestor pri cyklomoste Vysoká pri Morave - Marchegg	50 000,00	0,00	0,00
39		BSK	Cestovný ruch - Priestor pre vodákov Vysoká pri Morave	10 000,00	40 000,00	0,00
40		BSK	Cestovný ruch - Najzápadnejší bod Slovenska - Záhorská Ves	5 000,00	15 000,00	0,00
41		BSK	TRANSFORMÁCIA objektov SOŠ v BERNOLÁKOVE zámer obnovy	20 000,00	250 000,00	0,00