



**Návrh rozpočtu**  
**Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020**

## OBSAH

Úvod k rozpočtu BKS na roky 2018 - 2020 .....	2
1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020 .....	9
2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja .....	10
2.1. Daňové príjmy .....	10
2.2. Nedaňové príjmy .....	10
2.3. Granty a transfery .....	13
2.4. Príjmové finančné operácie .....	14
3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.....	15
4. Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 .....	18
(1) Plánovanie, manažment a kontrola .....	18
(2) Propagácia a marketing .....	24
(3) Interné služby .....	25
(4) Cestovný ruch .....	27
(5) Bezpečnosť .....	27
(6) Komunikácie .....	28
(7) Doprava .....	30
(8) Vzdelávanie .....	32
(9) Šport .....	66
(10) Kultúra .....	67
(11) Sociálne zabezpečenie .....	73
(12) Zdravotníctvo .....	83
(13) Administratíva .....	83
(14) Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu .....	84

## Prílohy

Príloha číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Doprava a Zdravotníctvo .....	87
Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Kultúra a Cestovný ruch .....	88
Príloha číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Sociálne a Úrad BSK .....	89
Príloha číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie I. časť .....	90
Príloha číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie II. časť .....	91

# ÚVOD K ROZPOČTU BSK NA ROKY 2018 - 2020

## I. Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 až 2020 („**Návrh rozpočtu**“) je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov, na základe platných, vládou a parlamentom schválených legislatívnych predpisoch. Návrh rozpočtu vychádza z programového vyhlásenia vlády, nadväzuje na fiškálny rámec východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2018-2020 a je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov a daňových prognóz. Zoznam predmetných predpisov je uvedený na záver tejto kapitoly.

Návrh rozpočtu reaguje na nasledovné východiskové predpoklady a parametre:

- ✓ vývoj hospodárenia BSK v predchádzajúcich rokoch a očakávanej skutočnosti za rok 2017
- ✓ vykonávaný monitoring rozpočtového hospodárenia BSK v rámci štvrtročného vyhodnocovania čerpania rozpočtu
- ✓ aktuálne informácie o vývoji na finančných trhoch, vývoji ekonomiky v eurozóne a v SR

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

Finančné vzťahy k rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov, prostredníctvom dotácií z príslušných rozpočtových kapitol, ale aj čerpaním úverov a použitím rezervného fondu.

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

## III. Daň z príjmov fyzických osôb

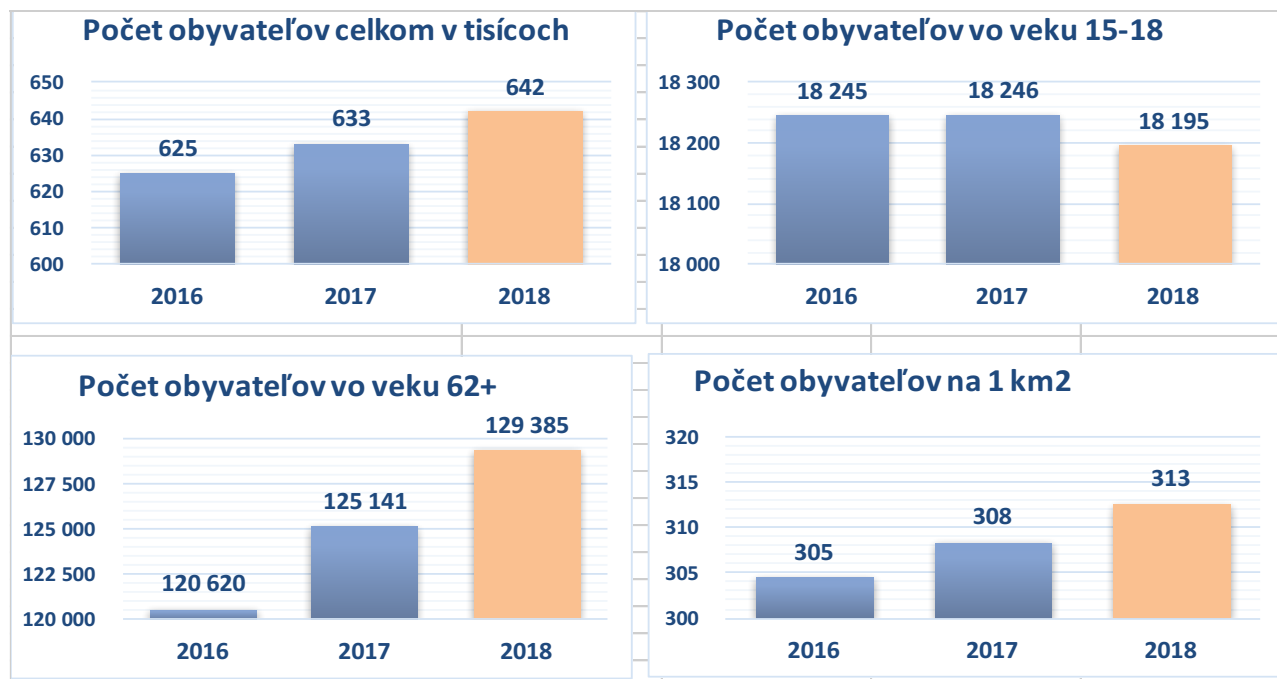
Väčšina príjmov BSK, najmä z daň z príjmu fyzických osôb je podmienená legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy. Z parametrov ovplyvňujúcich daň z príjmu fyzických osôb sa:

- ✓ pozitívne vyvíja tlak celkový počet obyvateľov (za 2 roky nárast o viac ako 16 000 alebo 3%)
  - ✓ pozitívne vyvíja počet obyvateľov nad 62 rokov (za 2 roky nárast o takmer 9 000 alebo 7%)
  - ✓ stagnuje počet obyvateľov vo veku 15-18 rokov, ktorý sa pohybuje na úrovni okolo 18 000
- z derivovaných ukazovateľov rastie pri konštantnej rozlohe BSK parameter počtu obyvateľov na 1km<sup>2</sup>, ktorý narástol z 305 na 308 a na 313 obyvateľov na 1km<sup>2</sup> v rokoch 2016-17-18.

### VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE DAŇOVÝCH PRÍJMOV BSK NA OBDOBIE 2016 - 2018

UKAZOVATEĽ	VÁHA	2016	2017	2018
Počet obyvateľov k 1. januáru	15%	625 167	633 288	641 892
Počet obyvateľov vo veku 15-18 rokov k 1. januáru	15%	18 245	18 246	18 195
Počet obyvateľov vo veku 62+ rokov k 1. januáru	32%	120 620	125 141	129 385
Rozloha v km <sup>2</sup>	9%	2 053	2 053	2 053
Počet obyvateľov na 1 km <sup>2</sup>	9%	305	308	313
Dĺžka ciest II. a III. triedy v km	20%	510	510	510
<b>CELKOM</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Grafické znázornenie jednotlivých parametrov 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 a nie je reálne predpokladať radikálny zlom v tomto trende v budúcich rokoch.

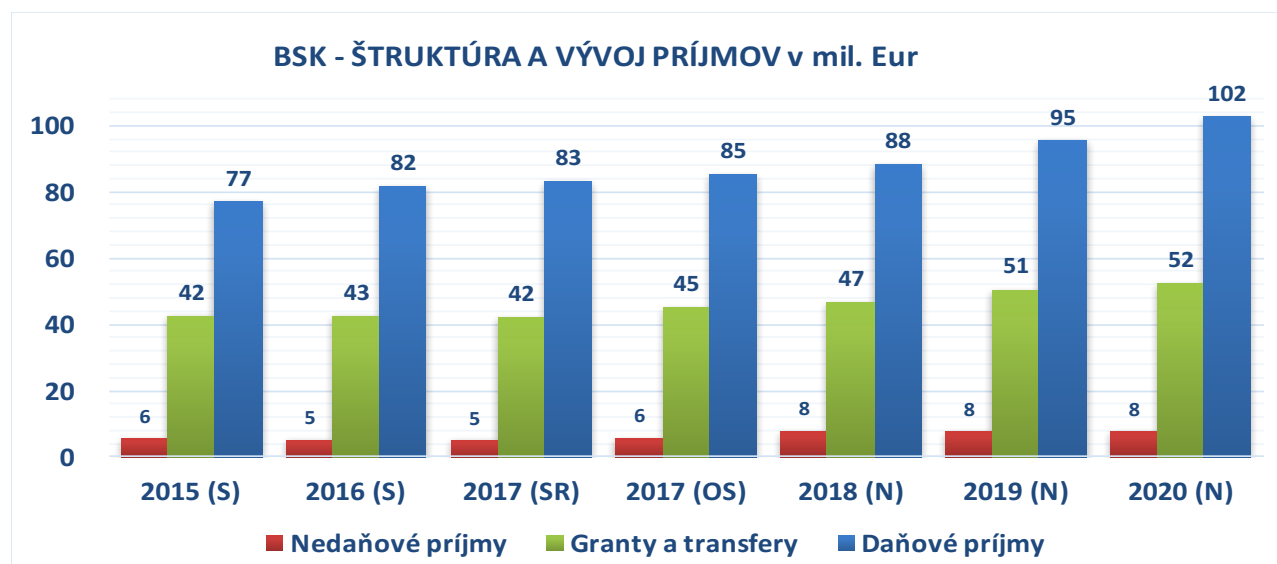


#### IV. Nedaňové príjmy a granty

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

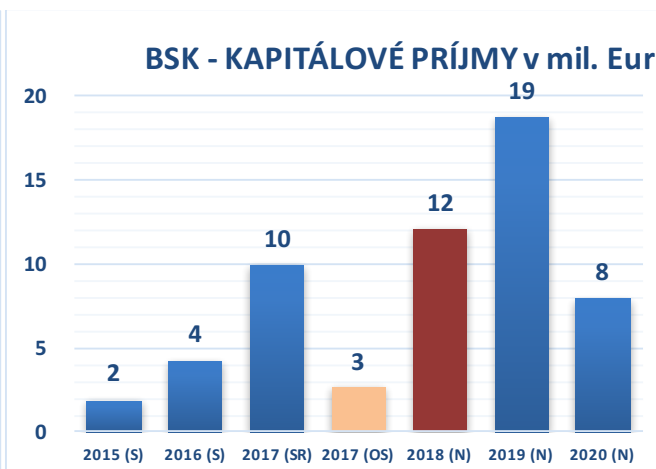
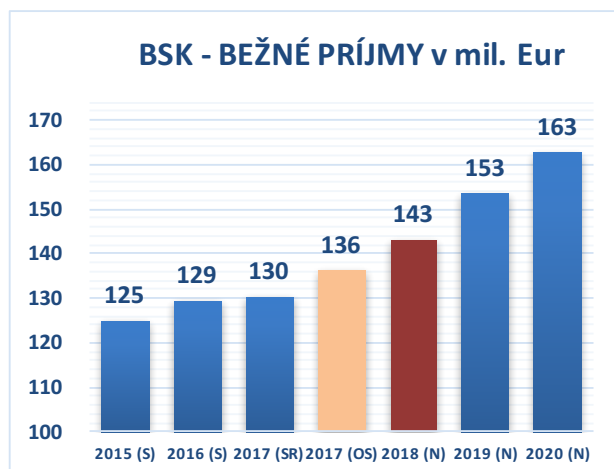
Zložka granty a transfery je špecifickou zložkou, pretože i keď vstupuje do príjmov a výdavkov, celkový proces rozpočtovania neovplyvňuje, nakoľko transfery vo výške, v akej sú prijaté do rozpočtu, sú takisto zaradené do výdavkovej časti s určeným účelom a poslaním.

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



## SUMÁR PRÍJMOV BSK NA OBDOBIE 2015 - 2020 (v "€ 000")

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Bežné príjmy	124 848	129 445	130 157	136 150	142 932	153 453	162 585
Kapitálové príjmy	1 948	4 277	9 970	2 624	12 080	18 736	7 948
<b>Príjmy celkom</b>	<b>126 796</b>	<b>133 721</b>	<b>140 127</b>	<b>138 774</b>	<b>155 012</b>	<b>172 189</b>	<b>170 533</b>



### V. 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 2018 (ich výška a zatriedenie do programov) sú ovplyvnené nasledovnými faktormi a snahou nového vedenia BSK:

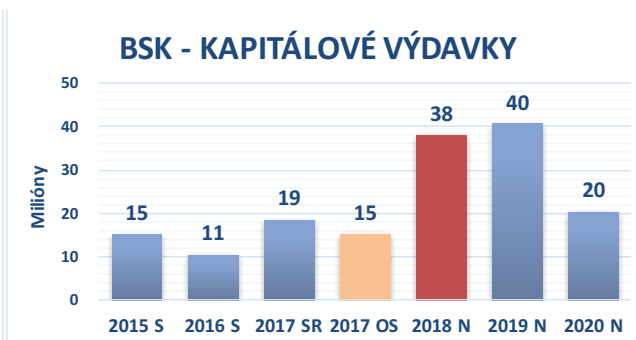
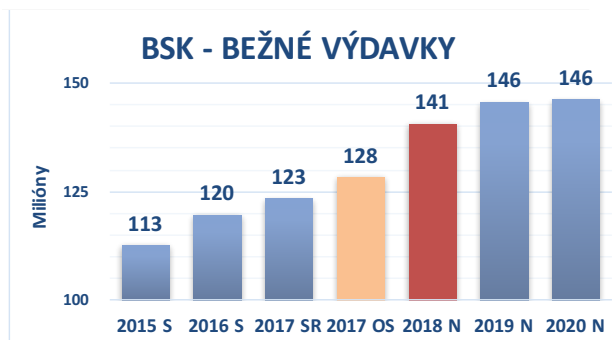
- ✓ **dofinancovanie** reálnych nákladov roka 2017, ktoré sú zmluvne splatné v roku 2018 (*dotácia pre Slovak Lines, plnenie rôznych druhov dohôd a zmlúv, odchodné niektorých pracovníkov po nástupe nového predsedu BSK a podobne*)
- ✓ **jednotné ekonomické a programové zatriedenie výdavkov** rovnakého charakteru (*mzdové náklady, marketing, právne služby, reprezentačné, položky kultúry a turizmu nachádzajúce sa v iných kapitolách rozpočtu*)
- ✓ **nezvyšovať stav personálu BSK**, ale naopak sústrediť sa na jeho znižovanie a maximálnu efektívnosť jednotlivých odborov. Cieľom je vybudovať štíhly úrad so zameraním sa na kvalitný servis obyvateľom – klientom BSK a efektívny výkon samosprávnych funkcií

**Kapitálové výdavky** rozpočtu v roku 2018 (ich výška a financovanie) sú výrazne ovplyvnené nasledovnými faktormi:

- ✓ dobiehajú v rokoch 2016 a 2017 zazmluvnené, ale nedokončené a neodovzdané a v čase posunuté projekty investičného charakteru (vo výške cca. 10 mil. Eur)
- ✓ v roku 2018 sa začnú realizovať zazmluvnené investičné projekty, ktoré je potrebné realizovať, ale ktoré neboli z personálno-kapacitných dôvodov a dodávateľsko-kapacitných dôvodov realizované v predchádzajúcich rokoch. Začiatok ich realizácie je odložený na rok 2018 (vo výške cca. 20 mil. Eur)
- ✓ existuje časový nesúlad nákladov a došlého financovania (príjmov) z titulu projektov z EÚ fondov, pričom nesúlad v roku 2018 je mimoriadne významný (vo výške cca. 4 mil. Eur)

## SUMÁR VÝDAVKOV BSK NA OBDOBIE 2015 - 2020 (v "€ 000")

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Bežné výdavky	112 663	119 865	123 492	128 400	140 687	145 690	146 216
Kapitálové výdavky	15 103	10 644	18 518	15 213	38 016	40 445	20 378
<b>Výdavky celkom</b>	<b>127 767</b>	<b>130 509</b>	<b>142 010</b>	<b>143 614</b>	<b>178 704</b>	<b>186 135</b>	<b>166 594</b>



## VI. Financovanie deficitu celkového rozpočtu

BSK očakáva vo finančnom roku 2017 prebytok bežného hospodárenia vo výške okolo 7,7 mil Eur a deficit kapitálového účtu vo výške asi 12,5 mil. Eur. Celkový deficit dosiahne takmer 5 mil. Eur.

Vzhľadom na deficit celkovej bilancie bežného a kapitálového rozpočtu bolo potrebné v roku 2017, ale aj v rokoch 2018 a 2019 bude potrebné čerpať prostriedky z rezervného fondu, z fondu zostatkov z minulých rokov a potrebné je a bolo aj navyšovať prijaté úvery BSK. Výške úverového zadĺženia BSK sa venujeme samostatne v odstavci nižšie.

## SUMÁR BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ÚČTU BSK NA OBDOBIE 2015 - 2020 (v "€ 000")

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Bilancia bežného rozpočtu	12 184	9 580	6 665	7 750	2 245	7 763	16 369
Bilancia kapitálového rozpočtu	-13 155	-6 368	-8 548	-12 589	-25 937	-21 709	-12 430
<b>Bilancia rozpočtu celkon</b>	<b>-970</b>	<b>3 212</b>	<b>-1 883</b>	<b>-4 840</b>	<b>-23 692</b>	<b>-13 946</b>	<b>3 939</b>

## VII. Úverové zaťaženie BSK a použitie čerpaných úverov

Zaťaženie BSK úvermi je v návrhu rozpočtu na konci roka 2018 na úrovni takmer 59 mil. Eur a predstavuje 43% z úrovne bežných príjmov minulého finančného roka. Je potrebné zdôrazniť, že efektívna úroková miera čerpaných úverov je veľmi nízka na úrovni 0,65%.

## VÝŠKA ÚVEROVÉHO ZAŤAŽENIA BSK V OBDOBÍ 2015 - 2020 (v "€ 000")

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Počiatočná úroveň prijatých úverov	37 083	39 664	37 067	37 067	44 469	58 931	65 011
Splátky úverov v priebehu roka	2 123	2 597	2 597	2 597	3 264	3 840	4 000
Čerpanie úverov v priebehu roka	4 704	0	0	10 000	17 727	9 919	0
<b>Konečná úroveň úverov</b>	<b>39 664</b>	<b>37 067</b>	<b>34 469</b>	<b>44 469</b>	<b>58 931</b>	<b>65 011</b>	<b>61 011</b>
<i>Výška úverov ako % z bežných príjmov</i>	-	30%	27%	34%	43%	45%	40%

V roku 2018 nie je možné dosiahnuť významnú úroveň prebytku bežného rozpočtu a tým pádom je potrebné kapitálové výdavky nad úroveň kapitálových príjmov financovať z prostriedkov rezervného fondu (vo výške 6 mil. Eur) a čerpaním úverov (vo výške 17,7 mil. Eur). Ku koncu roka 2017 sa očakáva zvýšenie úverového zaťaženia o netto 7,5 mi. Eur a v roku 2018 o ďalších 14,5 mil. Eur.

V návrhu rozpočtu na rok 2018 a aj v predpokladoch programových rozpočtov na roky 2019 a 2020 vidíme čerpanie dlhu, ktorý je úročený takmer nulovou úrokovou mierou, ako nástroj, ktorý umožní BSK vysporiadať sa a financovať nasledovné dedičstvo:

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

## VIII. Dlhová brzda

Dlhová brzda zakladá limit úverového zaťaženia na úrovni 60% z úrovne bežných príjmov predchádzajúceho roka, čo predstavuje k ultimu roka 2018 dodatočnú kapacitu možného dlhu vo výške 23 mil. Eur. Je však potrebné podotknúť, že už pri úrovni 50% je potrebné notifikovať Ministerstvo financií SR o dosiahnutej úrovni dlhu. Táto situácia by nastala, ak by malo BSK dlh k ultimu roka 2018 na úrovni 67,8 mil Eur. Dodatočný bezpečný vankúš voči tejto úrovni predstavuje viac ako 9 mil. Eur.

## IX. Rezervný fond

Tiež je potrebné poznamenať, že vďaka náročnosti projektov, ktoré sú na začiatku roka 2018 zazmluvnené a budú sa realizovať v rokoch 2018 a 2019 sa výrazne zníži zostatok rezervného fondu BSK, z ktorého sú kapitálové výdavky financované.

### VÝŠKA REZERVNÉHO FONDU BSK V OBDOBÍ 2015 - 2020 (v "€ 000")

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Počiatočná stav rezervného fondu	5 075	11 455	6 098	6 098	5 475	5 475	2 475
Dotácia rezervného fondu	6 381	1 692	4 869	4 869	6 000	1 000	0
Čerpanie rezervného fondu	0	7 049	2 000	5 493	6 000	4 000	0
<b>Konečný stav rezervného fondu</b>	<b>11 455</b>	<b>6 098</b>	<b>8 967</b>	<b>5 475</b>	<b>5 475</b>	<b>2 475</b>	<b>2 475</b>

## X. Záverečné hodnotenie návrhu rozpočtu

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2018 v období tesne nasledujúcom po voľbách a výmene na poste predsedu BSK je poznamenaný potrebou úhrady nákladov z minulosti a potrebou dokončiť projekty obstarané, zazmluvnené a naplánované predchádzajúcim vedením BSK.

Nové vedenie zdedilo zvýšenú úroveň úverov a naopak znížený stav rezervného fondu. V roku 2017 došlo ku kombinovanému efektu zvýšenia úverov o 7,5 mil. Eur a k zníženiu rezervného fondu o netto 3,5 mil. Eur, čo predstavuje spolu 11 mil. Eur použitých fondov na rozvoj BSK vo volebnom roku.

Výsledok použitia týchto prostriedkov budeme schopní vyhodnotiť až v priebehu roka 2018 a predložíme ho v komentári k záverečnému účtu BSK za rok 2017.

Uchádzame sa ale o súhlas s predloženým návrhom rozpočtu na rok 2018, ktorý považujeme za zodpovedne pripravený, okomentovaný a odôvodnený. Prehlasujeme, že v roku 2018 má vedenie BSK za cieľ hospodáriť zodpovedne a efektívne vynakladať finančné prostriedky na projekty, ktorých efekt pocíti čo najväčší počet ľudí v Bratislavskom samosprávnom kraji.

## **XI. Všeobecne záväzné právne predpisy**

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

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

# 1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018-2020

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

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

Predpoklad vývoja príjmov a výdavkov BSK v rokoch 2018 až 2020 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2017 a skutočnosťou za roky 2015 a 2016 je nasledovný:

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
Bežné príjmy	124 847 813,14	129 444 805,65	130 157 471,21	136 149 726,06	142 932 494,45	153 453 233,40	162 584 809,19
Bežné výdavky	112 663 481,16	119 865 035,94	123 491 976,49	128 400 133,20	140 687 492,20	145 689 871,24	146 215 725,47
<b>Bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>12 184 331,98</b>	<b>9 579 769,71</b>	<b>6 665 494,72</b>	<b>7 749 592,86</b>	<b>2 245 002,25</b>	<b>7 763 362,16</b>	<b>16 369 083,72</b>
Kapitálové príjmy	1 948 430,21	4 276 629,19	9 969 624,25	2 624 254,82	12 079 830,02	18 736 197,71	7 947 772,99
Kapitálové výdavky	15 103 044,24	10 644 310,60	18 517 623,51	15 213 404,39	38 016 414,34	40 445 459,19	20 378 165,25
<b>Bilancia kapitálového rozpočtu</b>	<b>-13 154 614,03</b>	<b>-6 367 681,41</b>	<b>-8 547 999,26</b>	<b>-12 589 149,57</b>	<b>-25 936 584,32</b>	<b>-21 709 261,48</b>	<b>-12 430 392,26</b>
<b>Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-970 282,05</b>	<b>3 212 088,30</b>	<b>-1 882 504,54</b>	<b>-4 839 556,71</b>	<b>-23 691 582,07</b>	<b>-13 945 899,32</b>	<b>3 938 691,46</b>
Príjmové finančné operácie	6 173 998,71	7 386 828,30	4 600 000,00	18 550 906,82	28 955 750,49	19 786 090,78	2 061 500,00
Výdavkové finančné operácie	3 237 583,28	2 597 497,65	2 717 495,46	2 717 495,46	5 264 168,42	5 840 191,46	6 000 191,46
<b>Bilancia finančných operácií</b>	<b>2 936 415,43</b>	<b>4 789 330,65</b>	<b>1 882 504,54</b>	<b>15 833 411,36</b>	<b>23 691 582,07</b>	<b>13 945 899,32</b>	<b>-3 938 691,46</b>
Príjmy a príjmové finančné operácie	132 970 242,06	141 108 263,14	144 727 095,46	157 324 887,70	183 968 074,96	191 975 521,89	172 594 082,18
Výdavky a výdavkové finančné operácie	131 004 108,68	133 106 844,19	144 727 095,46	146 331 033,05	183 968 074,96	191 975 521,89	172 594 082,18
<b>Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií</b>	<b>1 966 133,38</b>	<b>8 001 418,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10 993 854,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vysvetlivky:

**SR** - schválený rozpočet

**OS** - očakávaná skutočnosť

**S** - skutočnosť

**N** - návrh

**R** - rok

## 2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu BSK

**Príjmy Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2018** sú plánované v celkovej výške **183 968 074 €**, z toho bežné príjmy vo výške 142 903 209€ (78% z celkových príjmov), kapitálové príjmy vo výške 12 079 830 € (7% z celkových príjmov) a príjmy z finančných operácií vo výške 28 955 750 € (16% z celkových príjmov).

Predpoklad vývoja príjmov BSK v rokoch 2018 až 2020 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2017 a skutočnosťou za roky 2015 a 2016 je nasledovný:

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
<b>PRÍJMY v EUR</b>	<b>132 970 242,06</b>	<b>141 108 263,14</b>	<b>144 727 095,46</b>	<b>157 324 887,70</b>	<b>183 968 074,96</b>	<b>191 975 521,89</b>	<b>172 594 082,18</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>124 847 813,14</b>	<b>129 444 805,65</b>	<b>130 157 471,21</b>	<b>136 149 726,06</b>	<b>142 932 494,45</b>	<b>153 453 233,40</b>	<b>162 584 809,19</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>76 930 504,16</b>	<b>81 602 133,26</b>	<b>83 213 893,00</b>	<b>85 293 396,98</b>	<b>88 334 985,00</b>	<b>95 338 924,00</b>	<b>102 495 267,00</b>
111 - Daň z príjmov FO	73 675 825,09	81 602 133,26	83 213 893,00	85 293 396,98	88 334 985,00	95 338 924,00	102 495 267,00
134 - Daň z motorových vozidiel	3 254 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>5 533 417,61</b>	<b>5 285 566,91</b>	<b>4 886 842,20</b>	<b>5 812 526,50</b>	<b>7 877 138,99</b>	<b>7 589 748,58</b>	<b>7 607 113,58</b>
210 - Príjmy z prenájmu	1 240 600,44	1 233 791,28	1 321 965,20	1 918 300,13	1 962 165,85	1 682 319,44	1 742 584,44
220 - Admin poplatky a platby	3 474 287,36	3 391 567,21	3 350 857,00	3 580 590,50	5 600 123,14	5 592 499,14	5 549 499,14
240 - Úroky z vkladov, fin. zabez..	61 541,18	7 692,79	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
290 - Iné nedaňové príjmy	756 988,63	652 515,63	207 020,00	306 635,87	308 850,00	308 930,00	309 030,00
<b>Granty a transfery</b>	<b>42 383 891,37</b>	<b>42 557 105,48</b>	<b>42 056 736,01</b>	<b>45 043 802,58</b>	<b>46 720 370,46</b>	<b>50 524 560,82</b>	<b>52 482 428,61</b>
310 - Tuzemské granty a transfery	41 984 359,45	42 250 236,20	42 056 736,01	45 043 802,58	46 702 370,46	50 516 560,82	52 482 428,61
330 - Zahraničné granty	399 531,92	306 869,28	0,00	0,00	18 000,00	8 000,00	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 948 430,21</b>	<b>4 276 629,19</b>	<b>9 969 624,25</b>	<b>2 624 254,82</b>	<b>12 079 830,02</b>	<b>18 736 197,71</b>	<b>7 947 772,99</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>751 152,00</b>	<b>422 168,22</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>511 453,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	751 152,00	422 168,22	4 000 000,00	511 453,22	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>Granty a transfery</b>	<b>1 197 278,21</b>	<b>3 854 460,97</b>	<b>5 969 624,25</b>	<b>2 112 801,60</b>	<b>12 079 830,02</b>	<b>17 736 197,71</b>	<b>7 947 772,99</b>
320 - Kapitálové granty a transfery	1 197 278,21	3 854 460,97	5 969 624,25	2 112 801,60	12 079 830,02	17 736 197,71	7 947 772,99
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>6 173 998,71</b>	<b>7 386 828,30</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>18 550 906,82</b>	<b>28 955 750,49</b>	<b>19 786 090,78</b>	<b>2 061 500,00</b>
<b>Príjmy z transakcií</b>	<b>1 469 607,91</b>	<b>7 386 828,30</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>8 550 906,82</b>	<b>11 229 246,13</b>	<b>9 866 622,00</b>	<b>2 061 500,00</b>
411 - Príjmy zo splátok NFV	1 063 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 - Zostatky z minulých rokov	405 981,31	337 925,26	2 600 000,00	3 058 048,05	3 229 246,13	3 866 622,00	61 500,00
454 - Rezervný fond	0,00	7 048 903,04	2 000 000,00	5 492 858,77	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00
456 - Ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Prijaté úvery, pôžičky, NFV</b>	<b>4 704 390,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>17 726 504,36</b>	<b>9 919 468,78</b>	<b>0,00</b>
510 – Úver tuzemský	4 704 390,80	0,00	0,00	10 000 000,00	17 726 504,36	9 919 468,78	0,00

### 2.1 Daňové príjmy

**Daňové príjmy** tvoria najdôležitejšiu zložku príjmov rozpočtu BSK. **Pre rok 2018** sú daňové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja rozpočtované vo výške **88 334 985 €** (48% z celkových príjmov a 62 % z bežných príjmov), a to vo forme výnosu dane z príjmu fyzických osôb. Ich výška vychádza z oficiálnej prognózy MF SR.

### 2.2 Nedaňové príjmy

**Nedaňové príjmy** BSK získava kraj z činnosti kraja a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na úseku vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, dopravy, z kapitálových príjmov a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. Plynú predovšetkým z administratívnych poplatkov, z prenájmu a predaja majetku, a iných nedaňových príjmov. Sú ďalšou zložkou príjmov kraja, ktorých

objem v medziročnom porovnaní môže výrazne oscilovať, nakoľko významnú časť môžu tvoriť napr. **kapitálové príjmy z predaja majetku**, ktoré sa len veľmi ťažko predpovedajú.

**Pre rok 2018 je rozpočet nedaňových príjmov navrhnutý v celkovej výške 7 877 139 €, čo je 7% podiel na celkových príjmoch.**

Ukazovateľ	2015 S	2016 S	2017 SR	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
<b>Nedaňové príjmy v EUR</b>	<b>6 284 569,61</b>	<b>5 707 735,13</b>	<b>8 886 842,20</b>	<b>6 323 979,72</b>	<b>7 877 138,99</b>	<b>8 589 748,58</b>	<b>7 607 113,58</b>
<b>210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku</b>	<b>1 240 600,44</b>	<b>1 233 791,28</b>	<b>1 321 965,20</b>	<b>1 918 300,13</b>	<b>1 962 165,85</b>	<b>1 682 319,44</b>	<b>1 742 584,44</b>
Úrad	592 343,70	558 808,93	744 024,83	744 024,83	915 975,11	635 778,70	695 693,70
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	244 918,60	261 138,65	268 415,37	268 415,37	277 998,34	277 998,34	277 998,34
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	403 338,14	413 843,70	309 525,00	905 859,93	768 192,40	768 542,40	768 892,40
<b>220 - Administratívne a iné poplatky</b>	<b>3 474 287,36</b>	<b>3 391 567,21</b>	<b>3 350 857,00</b>	<b>3 580 590,50</b>	<b>5 600 123,14</b>	<b>5 592 499,14</b>	<b>5 549 499,14</b>
Úrad	159 801,59	156 180,78	158 000,00	158 000,00	139 500,00	129 500,00	86 500,00
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	2 999 119,95	2 964 470,56	2 897 407,00	2 897 407,00	3 076 653,14	3 079 029,14	3 079 029,14
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	315 365,82	270 915,87	295 450,00	525 183,50	2 383 970,00	2 383 970,00	2 383 970,00
<b>230 - Kapitálové príjmy</b>	<b>751 152,00</b>	<b>422 168,22</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>511 453,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
Úrad	750 002,00	422 168,22	4 000 000,00	511 453,22	0,00	1 000 000,00	0,00
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240 - Úroky z dom. a zahr. úverov</b>	<b>61 541,18</b>	<b>7 692,79</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
Úrad	61 469,24	7 276,76	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	71,94	326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>290 - Iné nedaňové príjmy</b>	<b>756 988,63</b>	<b>652 515,63</b>	<b>207 020,00</b>	<b>306 635,87</b>	<b>308 850,00</b>	<b>308 930,00</b>	<b>309 030,00</b>
Úrad	584 116,51	440 243,21	200 000,00	260 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	39 485,94	86 770,74	2 000,00	10 285,05	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	133 386,18	125 501,68	5 020,00	36 350,82	7 100,00	7 180,00	7 280,00

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** môžu mať podobu napr. dividend, odvodov zo zisku, nájomného z prenajatých budov, priestorov a objektov alebo z prenajatých strojov, zariadení, techniky a náradia. Predpokladaná suma príjmov v tejto oblasti v roku 2018 je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a z budúcich možných prenájmov. Pre rok 2018 sú tieto príjmy rozpočtované vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **1 962 166 €**.

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)

Výška príjmov z licencií závisí najmä od počtu predložených žiadostí v priebehu roka, resp. od počtu vydaných licencií a od sadzieb poplatkov za udelenie licencií. Pre rok 2018 sú administratívne a iné poplatky a platby rozpočtované vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **5 600 123 €**.

Výška **kapitálových príjmov** závisí od objemu prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku BSK, ktorý bude predmetom predaja v príslušnom rozpočtovom roku a od dopytu na trhu

nehnutelností. Hlavné situácia, resp. dopyt na trhu nehnuteľností je veľmi neistý, a z tohto dôvodu nie je možné presne rozpočtovať výšku tohto druhu príjmu, avšak vzhľadom na prognózu oživenia ekonomiky SR v najbližších rokoch je možné predpokladať zvýšenie dopytu v tomto segmente. Tieto príjmy sú podmienené aj optimalizáciou zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a následným predajom prípadného prebytočného majetku odsúhlaseného zastupiteľstvom kraja.

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 2018 sa táto kategória príjmov rozpočtuje v celkovej výške **6 000 €**.

**Iné nedaňové príjmy** tvoria najmä vrátené nevyčerpané bežné príspevky, dotácie, transfery a ostatné príjmy. Pre rok 2018 sa iné nedaňové príjmy rozpočtujú vo výške **308 850 €**.

**Nedaňové 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 2018 rozpočtované v celkovej výške **3 356 401 €**.

**Nedaňové príjmy škôl a školských zariadení** v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK plynú najmä z platieb za ubytovanie v školských internátoch, zo stravného v školských jedálňach, z nájomného nevyužívaných priestorov alebo z náhodných príjmov. Príjmy škôl a školských zariadení na rok 2018 sú rozpočtované v celkovej výške **3 159 262 €**.

## 2.3 Granty a transfery

Ukazovateľ	2015 S	2016 S	2017 SR	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
<b>Bežné granty a transfery</b>	<b>41 984 359,45</b>	<b>42 250 236,20</b>	<b>42 056 736,01</b>	<b>45 043 802,58</b>	<b>46 702 370,46</b>	<b>50 516 560,82</b>	<b>52 482 428,61</b>
ÚRAD	41 116 813,05	41 946 617,60	41 848 371,01	44 559 999,71	46 313 115,46	50 290 641,82	52 255 809,61
Granty	1 316 582,28	1 128 388,14	1 467 164,41	1 515 021,26	1 368 045,97	2 691 510,09	2 470 764,85
Transfery z rozpoctu VUC	940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery z rozpoctu obce	64 442,00	65 290,00	0,00	72 164,00	0,00	0,00	0,00
Transfery zo ŠR na úhradu nákladov PVŠS	39 191 173,14	40 359 081,21	40 259 826,60	42 893 871,32	44 853 022,00	47 149 048,00	49 562 711,00
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	144 143,14	86 988,97	121 380,00	78 943,13	74 047,49	442 083,73	222 333,76
Program ENPI	399 531,92	267 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt - Flood-serv	0,00	39 000,00	0,00	0,00	18 000,00	8 000,00	0,00
<b>Sociálne zariadenia</b>	<b>229 580,58</b>	<b>239 621,35</b>	<b>149 540,00</b>	<b>192 684,25</b>	<b>189 919,00</b>	<b>192 319,00</b>	<b>189 819,00</b>
Granty	0,00	25 221,99	0,00	8 810,25	18 510,00	20 910,00	18 410,00
Transfery z rozpoctu VUC	205 228,92	182 097,14	146 840,00	161 613,32	165 409,00	165 409,00	165 409,00
Transfery zo zdravotných poisťovní	8 242,45	10 585,68	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00
Transfery z rozpoctu obce	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	16 109,21	21 716,54	2 700,00	13 060,68	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Školské zariadenia</b>	<b>1 037 497,74</b>	<b>370 866,53</b>	<b>58 825,00</b>	<b>291 118,62</b>	<b>217 336,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>36 800,00</b>
Granty	27 096,61	30 165,97	14 296,00	0,00	145 744,00	36 800,00	36 800,00
Transfery z rozpoctu VUC	61 417,27	33 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery od ostatných subjektov VS	2 100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery z rozpoctu obce	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zo ŠR okrem transferu na úhradu PVŠS	946 483,86	305 266,54	44 529,00	291 118,62	71 592,00	4 800,00	0,00
<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 197 278,21</b>	<b>3 854 460,97</b>	<b>5 969 624,25</b>	<b>2 112 801,60</b>	<b>12 079 830,02</b>	<b>17 736 197,71</b>	<b>7 947 772,99</b>
ÚRAD	1 188 745,44	3 822 265,65	5 969 624,25	2 112 801,60	12 079 830,02	17 736 197,71	7 947 772,99
Granty	1 028 353,29	1 186 687,07	2 252 124,25	22 389,67	7 030 789,45	10 692 538,93	5 482 731,26
Transfery z rozpoctu VUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery zo statneho rozpoctu	160 392,15	2 635 578,58	3 717 500,00	2 090 411,93	5 049 040,57	7 043 658,78	2 465 041,73
<b>Sociálne zariadenia</b>	<b>2 532,77</b>	<b>1 200,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Granty	0,00	1 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery z rozpoctu VUC	2 532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Školské zariadenia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 995,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Granty	0,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery z rozpoctu VUC	6 000,00	17 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkový súčet</b>	<b>43 581 169,58</b>	<b>46 411 566,45</b>	<b>48 026 360,26</b>	<b>47 156 604,18</b>	<b>58 166 601,10</b>	<b>68 260 758,53</b>	<b>60 430 201,60</b>

Po daňových príjmoch druhú významnú položkou príjmov predstavujú **granty a transfery**. Táto položka zahŕňa prevažne financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objem finančných prostriedkov je prerátaný podľa normatívu na žiaka. V časti – granty a transfery sú zahrnuté aj príjmy z projektov, ktoré sú financované Európskou úniou. **Pre rok 2018**

**Bratislavský samosprávny kraj rozpočtuje granty a transfery v celkovej výške 58 800 200 €, čo je 32% podiel na celkových príjmoch.**

Významnú časť **bežných grantov a transferov** predstavujú v roku 2018 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 44 814 514 €. Objem pridelených finančných prostriedkov závisí od počtu žiakov a od výšky normatívu na jedného žiaka.

V rámci **tuzemských kapitálových grantov a transferov** sa v roku 2018 rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške **12 079 830,02 €**, z čoho najväčšiu položku predstavuje grant z EU fondov pre cestu Rohožník – Malacky vo výške 4 567 044,66 EUR a granty pre vybudovanie centier pre odborné vzdelávanie a prípravu.

## 2.4 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie (ďalej len „PFO“) Bratislavského samosprávneho kraja **pre rok 2018 sú plánované vo výške 28 955 750 €.**

BSK plánuje v roku 2018 zapojiť prostredníctvom príjmových finančných operácií najmä:

- prostriedky rezervného fondu vo výške 6 000 000 €,
- zostatky z minulých rokov, ktoré predstavujú časť nevyčerpanej účelovej dotácie z roku 2016 z MF SR pre Divadlo Aréna na rekonštrukciu divadla vo výške 497 382 €, nevyčerpaný úver z roku 2017 zo SLSP vo výške 2 645 963 €,
- prijaté úvery vo výške maximálne do 17 726 504 € na financovanie kapitálových výdavkov.

Od roku 2018 sa v zmysle nových legislatívnych pravidiel rozpočtujú aj prijaté zábezpeky týkajúce sa verejného obstarávania. BSK na tento účel rozpočtuje v PFO sumu 2 000 000,00 EUR (taká istá suma je rozpočtovaná aj vo výdavkových finančných operáciách).

Odhadovaný vývoj príjmových finančných operácií BSK v roku 2018 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2017 a skutočnosťou za roky 2015 a 2016 je nasledovný:

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>6 173 998,71</b>	<b>7 386 828,30</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>18 550 906,82</b>	<b>28 955 750,49</b>	<b>19 786 090,78</b>	<b>2 061 500,00</b>
<b>Príjmy z transakcií</b>	<b>1 469 607,91</b>	<b>7 386 828,30</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>8 550 906,82</b>	<b>11 229 246,13</b>	<b>9 866 622,00</b>	<b>2 061 500,00</b>
411 - Príjmy zo splátok NFV	1 063 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 - Zostatky z minulých rokov	405 981,31	337 925,26	2 600 000,00	3 058 048,05	3 229 246,13	3 866 622,00	61 500,00
454 - Rezervný fond	0,00	7 048 903,04	2 000 000,00	5 492 858,77	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00
456 - Ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Prijaté úvery, pôžičky, NFV</b>	<b>4 704 390,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>17 726 504,36</b>	<b>9 919 468,78</b>	<b>0,00</b>
510 – Úver tuzemský	4 704 390,80	0,00	0,00	10 000 000,00	17 726 504,36	9 919 468,78	0,00

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

**Výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2018** sú plánované vo výške **183 968 075 €**, z toho bežné výdavky vo výške 140 687 492 € (76% podiel z celkových výdavkov) a kapitálové výdavky vo výške 38 016 414 € (21% podiel z celkových výdavkov) a výdavkové finančné operácie vo výške 5 264 168 € (3% podiel z celkových výdavkov).

Prehľad výdavkov rozpočtu BSK podľa druhu ekonomickej klasifikácie od roku 2015 a odhadovaný vývoj v rokoch 2018 až 2020:

Ukazovateľ	2015 (S)	2016 (S)	2017 (SR)	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
<b>VÝDAVKY v EUR</b>	<b>130 493 851,53</b>	<b>133 106 844,19</b>	<b>144 727 095,46</b>	<b>158 331 033,05</b>	<b>183 968 074,96</b>	<b>191 975 521,89</b>	<b>172 594 082,18</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>112 663 481,16</b>	<b>119 865 035,94</b>	<b>123 491 976,49</b>	<b>128 400 133,20</b>	<b>140 687 492,20</b>	<b>145 689 871,24</b>	<b>146 215 725,47</b>
610 - Mzdy, platy,...	32 610 714,76	34 194 788,54	36 188 390,71	37 919 948,10	40 931 060,99	42 480 408,10	43 886 977,38
620 - Poistné do poisťovní	11 723 993,71	12 121 366,82	13 214 152,83	13 233 949,20	14 869 127,30	15 346 488,54	15 789 244,79
630 - Tovary a služby	28 616 105,55	31 257 215,45	32 771 776,78	34 088 878,33	36 068 232,17	38 667 066,73	36 434 063,48
640 - Bežné transfery	39 399 216,48	41 995 762,20	40 787 992,81	42 939 073,87	48 522 443,29	48 752 739,90	49 649 421,73
650 - Splácanie úrokov	313 450,66	295 902,93	529 663,36	218 283,70	296 628,45	443 167,97	456 018,09
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>14 592 787,09</b>	<b>10 644 310,60</b>	<b>18 517 623,51</b>	<b>27 213 404,39</b>	<b>38 016 414,34</b>	<b>40 445 459,19</b>	<b>20 378 165,25</b>
710 - Obs. kapitálových aktív	10 621 091,35	8 991 417,26	17 992 623,51	19 347 077,79	37 088 861,48	38 566 296,94	19 605 915,25
720 - Kapitálové transfery	3 971 695,74	1 652 893,34	525 000,00	7 866 326,60	927 552,86	1 879 162,25	772 250,00
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>3 237 583,28</b>	<b>2 597 497,65</b>	<b>2 717 495,46</b>	<b>2 717 495,46</b>	<b>5 264 168,42</b>	<b>5 840 191,46</b>	<b>6 000 191,46</b>
810 - Zábezpeky	1 114 674,54	2,19	120 000,00	120 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
820 - Splátky istín úverov	2 122 908,74	2 597 495,46	2 597 495,46	2 597 495,46	3 264 168,42	3 840 191,46	4 000 191,46

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

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

Ukazovateľ	2015 S	2016 S	2017 SR	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
<b>Výdavky a VFO v EUR</b>	<b>131 004 108,68</b>	<b>133 106 844,19</b>	<b>144 727 095,46</b>	<b>146 192 033,05</b>	<b>183 968 074,96</b>	<b>191 975 521,89</b>	<b>172 594 082,18</b>
<b>Bežné výdavky v EUR</b>	<b>112 663 481,16</b>	<b>119 865 035,94</b>	<b>123 491 976,49</b>	<b>128 261 133,20</b>	<b>140 687 492,20</b>	<b>145 689 871,24</b>	<b>146 215 725,47</b>
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5 159 018,01	3 967 834,67	5 526 404,95	5 035 504,76	5 762 804,29	8 693 175,60	6 155 791,26
Program 2: Propagácia a marketing	385 546,86	597 775,05	600 000,00	580 946,65	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Program 3: Interné služby	4 051 282,45	6 950 318,84	5 916 265,48	5 665 469,21	8 229 463,00	8 583 241,00	8 291 489,00
Program 4: Cestovný ruch	482 289,86	923 580,00	1 000 250,00	981 839,26	1 036 380,00	881 380,00	875 380,00
Program 5: Bezpečnosť	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Program 6: Komunikácie	10 028 701,13	8 539 930,32	9 040 000,00	9 475 030,30	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Program 7: Doprava	9 283 620,37	10 418 929,82	11 829 000,00	12 671 128,06	17 136 488,00	16 180 000,00	16 750 000,00
Program 8: Vzdelávanie	49 784 638,63	50 319 466,08	50 085 543,00	54 548 487,49	58 236 710,34	60 390 754,60	62 861 540,60
Program 9: Šport	486 875,17	390 038,09	395 000,00	327 294,37	150 000,00	175 000,00	200 000,00
Program 10: Kultúra	4 468 586,94	4 146 456,52	4 396 033,00	4 347 902,71	4 598 461,00	4 637 640,00	4 825 298,00
Program 11: Sociálne zabezpečenie	23 213 911,61	23 755 459,75	25 158 809,81	25 367 909,48	27 728 302,21	27 887 989,14	27 644 238,90
Program 12: Zdravotníctvo	630 712,51	1 595 873,42	930 200,00	768 417,16	859 200,00	859 200,00	859 200,00
Program 13: Administratíva	4 688 297,62	5 538 334,26	6 226 970,25	6 080 777,35	6 252 640,06	6 547 593,36	6 745 660,23
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	0,00	2 721 039,12	2 387 000,00	2 409 926,40	1 996 543,30	2 153 397,54	2 306 627,48
<b>Kapitálové výdavky v EUR</b>	<b>15 103 044,24</b>	<b>10 644 310,60</b>	<b>18 517 623,51</b>	<b>15 213 404,39</b>	<b>38 016 414,34</b>	<b>40 445 459,19</b>	<b>20 378 165,25</b>
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 989 364,85	149 362,86	5 302 003,77	653 384,30	15 515 856,14	21 726 383,59	7 092 788,22
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3: Interné služby	7 164 622,66	4 118 132,02	8 515 598,84	10 423 972,49	15 988 403,00	12 181 030,00	6 725 377,03
Program 4: Cestovný ruch	0,00	92 397,73	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Program 5: Bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6: Komunikácie	5 513 126,36	5 861 197,18	4 090 020,90	3 128 892,68	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Program 7: Doprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 8: Vzdelávanie	252 553,20	50 995,01	0,00	279 091,50	0,00	0,00	0,00
Program 9: Šport	131 999,91	93 594,53	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Program 10: Kultúra	15 910,00	4 800,00	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00
Program 11: Sociálne zabezpečenie	35 467,26	50 196,92	40 000,00	76 657,60	42 155,20	43 045,60	40 000,00
Program 12: Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 13: Administratíva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	0,00	223 634,35	525 000,00	587 946,82	470 000,00	495 000,00	520 000,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>3 237 583,28</b>	<b>2 597 497,65</b>	<b>2 717 495,46</b>	<b>2 717 495,46</b>	<b>5 264 168,42</b>	<b>5 840 191,46</b>	<b>6 000 191,46</b>

### 3.1 Výdavkové finančné operácie

**Výdavkové finančné operácie na rok 2017** Bratislavský samosprávny kraj rozpočtuje v celkovom objeme **5 264 168 €**, z čoho sú 2 000 000 € na vrátenie zábezpek a 3 264 168 € sú splátky istín.

Nasledovná tabuľka prezentuje prehľad splátok istín z úverov BSK v roku 2018:

Finančná inštitúcia	Výška ročnej splátky istiny v roku 2018	Zostatok istiny k 31.12.2018
EIB I.	282 501,44	5 650 028,74
EIB II.	126 666,66	2 786 666,72
EIB III.	208 579,16	4 797 320,88
EIB IV.	118 704,16	2 848 899,70
EIB V.	99 282,00	2 482 049,77
KB I.	500 852,00	3 756 394,77
KB II.	571 428,00	3 428 574,00
KB III.	203 454,00	1 424 172,57
OTP	152 692,04	993 154,86
SLSP I	333 336,00	3 704 382,80
SLSP II	666 685,83	9 333 314,17
Nový úver		17 726 504,36
<b>Spolu</b>	<b>2 597 495,46</b>	<b>58 931 460,32</b>

Očakávaná skutočnosť bežných príjmov v roku 2017 je vo výške 136 149 726 €, z čoho vyplýva, že v zmysle legislatívy (pomer zostatku úverov voči bežným príjmom predchádzajúceho roka) bude plánované zadĺženie BSK k 31.12.2018 približne 43%.

# Programový rozpočet na roky 2018-2020

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>10 828 408,72</b>	<b>21 278 660,43</b>	<b>196,51</b>	<b>30 419 559,19</b>	<b>142,96</b>	<b>13 248 579,48</b>	<b>43,55</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 526 404,95</b>	<b>5 762 804,29</b>	<b>104,28</b>	<b>8 693 175,60</b>	<b>150,85</b>	<b>6 155 791,26</b>	<b>70,81</b>
610	Mzdy, platy, ...	1 522 345,44	1 715 602,15	112,69	1 810 921,90	105,56	1 805 978,44	99,73
620	Poistné do poisťovní	967 985,51	846 720,74	87,47	879 056,28	103,82	857 546,23	97,55
630	Tovary a služby	2 461 410,64	2 553 094,67	103,72	4 605 591,30	180,39	2 557 381,46	55,53
640	Bežné transfery	45 000,00	350 758,28	779,46	954 438,15	272,11	478 867,04	50,17
650	Splácanie úrokov	529 663,36	296 628,45	56,00	443 167,97	149,40	456 018,09	102,90
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>5 302 003,77</b>	<b>15 515 856,14</b>	<b>292,64</b>	<b>21 726 383,59</b>	<b>140,03</b>	<b>7 092 788,22</b>	<b>32,65</b>
710	Obst. kapit. aktív	5 302 003,77	15 058 303,28	284,01	20 342 221,34	135,09	6 840 538,22	33,63
720	Kapitálové transfery	0,00	457 552,86	0,00	1 384 162,25	302,51	252 250,00	18,22

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

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

**Zámer:** Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 387 325,52</b>	<b>1 333 846,00</b>	<b>96,15</b>	<b>1 395 815,00</b>	<b>104,65</b>	<b>1 396 017,00</b>	<b>100,01</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 387 325,52</b>	<b>1 333 846,00</b>	<b>96,15</b>	<b>1 395 815,00</b>	<b>104,65</b>	<b>1 396 017,00</b>	<b>100,01</b>
610	Mzdy, platy, ...	212 227,00	308 781,00	145,50	308 781,00	100,00	308 781,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	233 145,00	297 230,00	127,49	297 230,00	100,00	297 230,00	100,00
630	Tovary a služby	941 953,52	726 835,00	77,16	788 804,00	108,53	789 006,00	100,03
640	Bežné transfery	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
700	<b>Kapitálové výdavky</b>							
720	Kapitálové transfery							
<b>Zodpovednosť</b>		Kancelária predsedu						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť účinné riadenie BSK</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet rokovaní zastupiteľstva v roku						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	6		6		6	

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

### Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	199 000,00	75 000,00	37,69	150 000,00	200,00	150 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	199 000,00	75 000,00	37,69	150 000,00	200,00	150 000,00	100,00
630	Tovary a služby	174 000,00	70 000,00	40,23	135 000,00	192,86	135 000,00	100,00
640	Bežné transfery	25 000,00	5 000,00	20,00	15 000,00	300,00	15 000,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí						
Cieľ		Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi						
Merateľný ukazovateľ		Počet partnerských regiónov za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		17	18		19		19	

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

V roku 2017 bol plánovaný počet partnerských regiónov 17, skutočnosť 17, v roku 2018 sa predpokladá počet partnerských regiónov 18 vzhľadom k záujmu Vukovarsko-Sriemskej župy z Chorvátska o nadviazanie partnerských vzťahov s BSK, v roku 2019 je predpoklad uzavretia partnerstva s gréckym krajom Thessaloniki t.j. predpokladaný počet partnerských regiónov bude 19.

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	7 041 959,77	18 013 704,41	255,81	26 287 362,59	145,93	9 456 655,11	35,97
600	Bežné výdavky	2 109 956,00	2 497 848,27	118,38	4 560 979,00	182,60	2 363 866,89	51,83
610	Mzdy, platy, ...	748 611,00	802 574,85	107,21	827 926,85	103,16	814 076,85	98,33
620	Poistné do poisťovní	507 517,00	348 109,00	68,59	336 669,00	96,71	310 129,00	92,12
630	Tovary a služby	833 828,00	1 003 406,14	120,34	2 458 945,00	245,06	777 794,00	31,63
640	Bežné transfery	20 000,00	343 758,28	1718,79	937 438,15	272,70	461 867,04	49,27
700	Kapitálové výdavky	4 932 003,77	15 515 856,14	314,60	21 726 383,59	140,03	7 092 788,22	32,65
710	Obst. kapit. aktív	4 932 003,77	15 058 303,28	305,32	20 342 221,34	135,09	6 840 538,22	33,63
720	Kapitálové transfery	0,00	457 552,86	0,00	1 384 162,25	302,51	252 250,00	18,22
Zodpovednosť		Cieľ A) Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia Cieľ B) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov						
Cieľ		A) Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach						

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok</b>			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	<b>1</b>	1	2
<b>Cieľ</b>	<b>B) Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet poskytnutých služieb za rok</b>			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	<b>160</b>	150	150
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet poskytnutých produktov spolu za rok</b>			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	<b>29</b>	30	30
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet administrovaných projektov spolu za rok</b>			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	<b>20</b>	20	20

#### **Komentár:**

##### **Cieľ A)**

Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia rozpočtuje na rok 2018 kapitálové finančné prostriedky na vypracovanie Štúdie - Zmena klímy v dôsledku fragmentácie krajiny. Pre rozšírenie GIS sú naplánované na rok 2018 finančné prostriedky pre rozšírenie GIS a na maintenance (podpora na softvérové licencie), ktorý vyplýva zo zmluvy k projektu GIS, ako podpora pre Elektronizáciu BSK.

##### **Cieľ B)**

Náplňou Odboru Stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov je analýza a výber možností čerpania externých zdrojov na prefinancovanie priorít BSK, príprava analýz a strategických dokumentov na podporu regionálneho rozvoja, tvorba, riadenie, administrácia, implementácia a monitoring projektov, ako aj administrácia projektov spolufinancovaných z externých zdrojov.

V rámci programu budú financované projekty podporené z externých zdrojov v zmysle Akčného plánu BSK, ako Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií, Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava, Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava, Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji, Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava, Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava, Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA), Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača), Plán udržateľnej mobility, Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník, TRANSDANUBE.PEARLS, Podpora regionálnych produktov, Rozvoj zručností žiakov v prírodovedných a technických odboroch, Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj, Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO), Flood Serv "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis", Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklolávk cez rieku Morava, Biologická regulácia komárov, Regionálny bod SK-HU.

Program zahŕňa aj náklady spojené s predprojektovou prípravou a implementáciou projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ a iných externých zdrojov v rámci nového programového obdobia 2014-2020: Zachovanie genofondu ovocných stromov, Podpora včelárstva, Vybudovanie Ekocentra v Čunove, Vinohradnícka cesta, Napoleonská cesta - tematické cesty, Virtuálna vinohradnícka škola, Cyklotrasa Rohožník, Obchvat Pezinok – Modra, Revitalizácia parku v Malinove, Vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Cvernovka. Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov bude administrovať v roku 2018 viac ako 29 nových projektov.

Do programu patria aj náklady na štúdie, strategické a rozvojové dokumenty na podporu regionálneho rozvoja, členské príspevky Slovenskému domu Centrope, prezentačné aktivity BSK na Slovensku a v zahraničí, chod a prevádzka kancelárie BSK v Bruseli.

Jedným z nástrojov na podporu regionálneho rozvoja bude aj v roku 2018 Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu rozvoja vidieka, v rámci ktorej sa rozšíri počet oprávnených žiadateľov a zvýši alokovaný rozpočet podprogramu 14.2. OSÚRaRP vypracuje Atlas drevín verejnej zelene, Smart stratégiu BSK vrátane návrhu Inovačného fondu a aktualizáciu Inovačnej stratégie. V roku 2018 sa spracuje Index sociálneho pokroku (SPI) a Regionálneho indexu konkurencieschopnosti (RCI) v podmienkach BSK. Plánuje sa tiež vytvorenie expozitúry kreatívneho centra Bratislava v priestoroch vo vlastníctve BSK ako výsledok spolupráce s predstaviteľmi kreatívneho priemyslu, riadiacimi/sprostredkovateľskými orgánmi (MPaRV SR a MK SR) a DG Regio s využitím finančných prostriedkov IROP.

Kancelária BSK v Bruseli bude pokračovať v realizácii aktivít súvisiacich s prípravou a lobingom kohéznej politiky 2020+. V septembri sa v priestoroch zastúpenia BSK v Bruseli uskutoční ďalší ročník úspešného podujatia Design Week zameraného na prezentáciu kultúry v spolupráci so ŠUV J. Vydru.

#### Podprogram 1.4: Kontrola

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	14 700,00	10 000,00	68,03	13 150,00	131,50	14 950,00	113,69
600	Bežné výdavky	14 700,00	10 000,00	68,03	13 150,00	131,50	14 950,00	113,69
630	Tovary a služby	14 700,00	10 000,00	68,03	13 150,00	131,50	14 950,00	113,69
Zodpovednosť		Útvar hlavného kontrolóra						
Cieľ		Zabezpečiť výkon kontrolnej činnosti						
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		32	32		32		32	

**Komentár:** Podprogram predstavuje aktivity Útvoru hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona 302/2001 Z. z. a VZN BSK č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Výkon kontroly ÚHK v roku 2018 je zameraný na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a využívanie finančných prostriedkov, ktoré v súlade so zákonom BSK poskytuje neziskovým organizáciám.

#### Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	613 072,39	334 908,45	54,63	481 447,97	143,76	494 298,09	102,67
600	Bežné výdavky	613 072,39	334 908,45	54,63	481 447,97	143,76	494 298,09	102,67
630	Tovary a služby	83 409,03	38 280,00	45,89	38 280,00	100,00	38 280,00	100,00
650	Splácanie úrokov	529 663,36	296 628,45	56,00	443 167,97	149,40	456 018,09	102,90
Zodpovednosť		Odbor financií						
Cieľ		Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku						
Merateľný ukazovateľ		Počet monitorovaní za rok						

Rok	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	70 000,00	345 000,00	492,86	810 000,00	234,78	430 000,00	53,09
600	Bežné výdavky	70 000,00	345 000,00	492,86	810 000,00	234,78	430 000,00	53,09
630	Tovary a služby	70 000,00	345 000,00	492,86	810 000,00	234,78	430 000,00	53,09
Zodpovednosť		Oddelenie právne						
Cieľ		Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK.						
Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		5	5		5		5	

**Komentár:** V podprograme sú zahrnuté výdavky na právne služby, poradenstvo a zastupovanie v súdnych sporoch. Spracovanie právneho stanoviska, ktoré poskytuje právne oddelenie v rámci úradu BSK je v rokoch 2018 - 2020 plánované na 5 dní.

#### Podprogram 1.7: Interact III

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 128 386,03	826 469,27	73,24	844 603,33	102,19	872 478,98	103,30
600	Bežné výdavky	758 386,03	826 469,27	108,98	844 603,33	102,19	872 478,98	103,30
610	Mzdy, platy, ...	291 167,44	343 269,00	117,89	354 788,75	103,36	366 695,29	103,36
620	Poistné do poisťovní	133 278,50	139 206,74	104,45	143 982,28	103,43	149 012,23	103,49
630	Tovary a služby	333 940,09	343 993,53	103,01	345 832,30	100,53	356 771,46	103,16
700	Kapitálové výdavky	370 000,00						
710	Obst. kapit. aktív	370 000,00						

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor INTERACT			
<b>Cieľ</b>	<b>Rozvoj a poskytovanie služieb</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Technická pomoc</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zasadnutia monitorovacieho výboru			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1

**Komentár: POSKYTOVANIE SLUŽIEB - PODUJATIA:** V roku 2018 plánuje INTERACT zorganizovať 79 podujatí (workshopov, seminárov, konferencií) najmä na nasledovné témy: tvorba projektov a výzvy na predkladanie projektov; hodnotenie a výber projektov; monitoring projektov; programový a projektový manažment pre IPA CBC programy; network komunikačných manažérov programov územnej spolupráce; zdieľanie poznatkov medzi aktérmi makroregionálnych stratégií; tréning pre prvostupňových kontrolórov; stretnutie zástupcov certifikačných orgánov; stretnutie zástupcov orgánov auditu; propagácia spolupráce prostredníctvom iniciatívy Deň európskej spolupráce; zvyšovanie kompetencií zamestnancov spoločných sekretariátov; pracovná skupina k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov, podujatie zamerané na kapitalizáciu dosiahnutých výsledkov a výhľad do budúcnosti (po roku 2020); workshop na tému štátna pomoc, workshop na tému verejné obstarávanie v EÚ.

**POSKYTOVANIE SLUŽIEB - NÁSTROJE:** Interact bude i v roku 2018 ďalej vyvíjať elektronický monitorovací systém pre programy územnej spolupráce (tzv. eMS, ktorý využíva viac ako 30 programov spolupráce). Taktiež bude rozvíjať stránku [www.keep.eu](http://www.keep.eu), ktorá obsahuje viac ako 16 000 projektov územnej spolupráce od roku 2000 až po súčasnosť. Ďalšie plánované nástroje vo forme dokumentov, online skupín, sociálnych médií a vzorových formulárov sú: publikácia o inovatívnych nástrojoch využívaných v rámci programov územnej spolupráce; faktografický dokument k uzatváraniu programového obdobia 2007-2013; video na tému Čo je to kapitalizácia; učebné videá k elektronickému monitorovaciemu systému eMS; spolupráca na komunikovaní výsledkov územnej spolupráce (napr. prostredníctvom sociálnych médií a online platforiem); pracovná skupina zameraná na boj proti podvodom a využitiu systému Arachne v rámci programov spolupráce.

**POSKYTOVANIE SLUŽIEB - POČET ÚČASTNÍKOV NA PODUJATIACH:** Počet účastníkov na seminároch, workshopoch a konferenciách, organizovaných programom spolupráce v roku 2018, je plánovaný na celkový počet 1183. 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. **TECHNICKÁ POMOC –VYPRACOVANIE VÝROČNEJ SPRÁVY O RELIZOVANÍ PROGRAMU SPOLUPRÁCE:** V zmysle nariadení Európskej únie je každý program spolupráce povinný vypracovať a predložiť Európskej komisii každý rok výročnú správu o realizovaní programu. Výročnú správu vypracuje riadiaci orgán/Interact sekretariát a schváli monitorovací výbor.

### Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja

**Zámer:** Implementácia projektov OPBK

<b>Rozpočet v EUR</b>								
<b>EK</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>373 965,01</b>	<b>339 732,30</b>	<b>90,85</b>	<b>437 180,30</b>	<b>128,68</b>	<b>434 180,30</b>	<b>99,31</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>373 965,01</b>	<b>339 732,30</b>	<b>90,85</b>	<b>437 180,30</b>	<b>128,68</b>	<b>434 180,30</b>	<b>99,31</b>

610	Mzdy, platy, ...	270 340,00	260 977,30	96,54	319 425,30	122,40	316 425,30	99,06
620	Poistné do poisťovní	94 045,01	62 175,00	66,11	101 175,00	162,73	101 175,00	100,00
630	Tovary a služby	9 580,00	15 580,00	162,63	15 580,00	100,00	15 580,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor implementácie operačných programov						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť implementáciu projektov Operačného programu Bratislavský kraj</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet administrovaných projektov OPBK za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		80	<b>73</b>		71		52	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet administrovaných projektov IROP za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>37</b>		54		54	

**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.

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer:** Pozitívny obraz BSK

<b>Rozpočet v EUR</b>								
<b>EK</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00</b>
630	Tovary a služby	600 000,00	1 200 000,00	200,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor komunikácie a propagácie						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet medializovaných tém týkajúcich sa BSK spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		27	<b>27</b>		27		27	

**Komentár:** Plánované výdavky v programe sú určené na zabezpečenie informačných aktivít BSK smerom k verejnosti. Ich cieľom je posilňovanie informačného povedomia o činnosti BSK a dianí na území regiónu. Na zabezpečenie týchto cieľov využíva BSK nástroje internej a externej komunikácie. Patrí sem zabezpečovanie agentúrneho spravodajského servisu, denného elektronického monitoringu tlače a denného prehľadu najdôležitejších tém. Správa nástrojov tzv. nových médií ako Flickr a online vysielanie prenosov zo Zastupiteľstva prostredníctvom webstránky. Dôležitým nástrojom pre informovanosť obyvateľov v kraji je mesačník Bratislavský kraj, ako aj inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami. V programe sú zahrnuté aj výdavky na propagačné aktivity prostredníctvom nosných i nových prezentačných eventov ako Biela noc, Viva musica! festival. Program zahŕňa aj prostriedky na implementáciu korporátnej identity, zabezpečenie propagačných predmetov i plánovanej propagácie aktivít z Akčného plánu PHSR BSK.

### Program 3: Interné služby

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	14 431 864	24 217 866,00	167,81	20 764 271,00	85,74	15 016 866,03	72,32
600	Bežné výdavky	5 916 265	8 229 463,00	139,10	8 583 241,00	104,30	8 291 489,00	96,60
620	Poistné do poisťovní	1 049	27 988,00	-	27 988,00	100,00	27 988,00	100,00
630	Tovary a služby	5 915 217	8 126 004,00	137,37	8 479 782,00	104,35	8 188 030,00	96,56
700	Kapitálové výdavky	8 515 599	15 988 403,00	187,75	12 181 030,00	76,19	6 725 377,03	55,21
710	Obst. kapit. aktív	8 515 599	15 988 403,00	187,75	12 181 030,00	76,19	6 725 377,03	55,21

**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	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	2 734 998,50	2 500 000,00	91,41	2 663 859,00	106,55	2 663 859,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 734 998,50	2 500 000,00	91,41	2 663 859,00	106,55	2 663 859,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	1 048,50	27 988,00	2669,34	27 988,00	100,00	27 988,00	100,00
630	Tovary a služby	2 733 950,00	2 396 541,00	87,66	2 560 400,00	106,84	2 560 400,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie správy majetku Oddelenie autoprevádzky Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd						
Cieľ		Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch						
Merateľný ukazovateľ		Materiálové zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		6	6		6		6	

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

#### Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	3 254 465,82	2 520 061,00	77,43	3 028 882,00	120,19	2 522 630,00	83,29
600	Bežné výdavky	2 238 866,98	1 709 463,00	76,35	1 899 382,00	111,11	1 607 630,00	84,64
630	Tovary a služby	2 238 866,98	1 709 463,00	76,35	1 899 382,00	111,11	1 607 630,00	84,64
700	Kapitálové výdavky	1 015 598,84	810 598,00	79,81	1 129 500,00	139,34	915 000,00	81,01

710	Obst. kapit. aktív	1 015 598,84	810 598,00	79,81	1 129 500,00	139,34	915 000,00	81,01
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor informatiky						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		20	<b>20</b>		20		20	

**Komentár:** V rámci predmetného podprogramu sa zabezpečujú všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovanie a prenos dát a ich ochrana. V uvedených kapitálových výdavkoch sú zahrnuté napr. výdavky na nákup a aktualizáciu softvérov (SPIN, iSPIN, antivírové a antispamové aplikácie atď.).

### Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>8 442 400,00</b>	<b>19 197 805,00</b>	<b>227,40</b>	<b>15 071 530,00</b>	<b>78,51</b>	<b>9 830 377,03</b>	<b>65,22</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>942 400,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>426,57</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>100,00</b>
630	Tovary a služby	942 400,00	4 020 000,00	426,57	4 020 000,00	100,00	4 020 000,00	100,00
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>15 177 805,00</b>	<b>202,37</b>	<b>11 051 530,00</b>	<b>72,81</b>	<b>5 810 377,03</b>	<b>52,58</b>
710	Obst. kapit. aktív	7 500 000,00	15 177 805,00	202,37	11 051 530,00	72,81	5 810 377,03	52,58
<b>Zodpovednosť</b>		Oddelenie investičných činností						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť optimálny stav majetku pre potreby BSK ( v %)</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK v %						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>100</b>		100		100	

**Komentár:** Podprogram zahŕňa opravy, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK (školské, sociálne, kultúrne a zdravotnícke zariadenia v ZP BSK). Výdavky budú použité na opravy, údržby majetku BSK a taktiež na dofinancovanie zazmluvnených akcií z roku 2017, ktoré budú ukončené v rokoch 2018-2020.

#### Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>942 400,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>426,57</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>942 400,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>426,57</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>100,00</b>
630	Tovary a služby	942 400,00	4 020 000,00	426,57	4 020 000,00	100,00	4 020 000,00	100,00

#### Prvok 3.3.2: Investície

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>15 177 805,00</b>	<b>202,37</b>	<b>11 051 530,00</b>	<b>72,81</b>	<b>5 810 377,03</b>	<b>52,58</b>
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>15 177 805,00</b>	<b>202,37</b>	<b>11 051 530,00</b>	<b>72,81</b>	<b>5 810 377,03</b>	<b>52,58</b>
710	Obst. kapit. aktív	7 500 000,00	15 177 805,00	202,37	11 051 530,00	72,81	5 810 377,03	52,58

## Program 4: Cestovný ruch

**Zámer:** Bratislavský kraj - vyhľadovaná turistická destinácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 045 250,00</b>	<b>1 036 380,00</b>	<b>99,15</b>	<b>881 380,00</b>	<b>85,04</b>	<b>875 380,00</b>	<b>99,32</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 000 250,00</b>	<b>1 036 380,00</b>	<b>103,61</b>	<b>881 380,00</b>	<b>85,04</b>	<b>875 380,00</b>	<b>99,32</b>
630	Tovary a služby	480 250,00	576 380,00	120,02	401 380,00	69,64	375 380,00	93,52
640	Bežné transfery	520 000,00	460 000,00	88,46	480 000,00	104,35	500 000,00	104,17
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>45 000,00</b>						
710	Obst. kapit. aktív	45 000,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor cestovného ruchu a kultúry						
<b>Cieľ</b>		<b>Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vytvorených koncepčných materiálov a zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2		2		2	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja turizmu do roku 2020						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		9	4		3		2	

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

- naplňania akčného plánu a priorít BSK oddelením cestovného ruchu, najmä realizáciou opatrení vychádzajúcich zo Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020, vrátane tvorby koncepčných materiálov a realizácie prieskumov a štatistických zisťovaní;
- podpory budovania infraštruktúry a rozvoja služieb CR - rozvoja Vinohradníckej cyklomagistrály v Malých Karpatoch s prepojením na Štefánikovu cyklomagistrálu, vybudovania rozhľadne v Modre, Malokarpatský expres, turistický vlak na Záhorí, podpora smart dopravy riešenia pre subregión Podunajsko, rozvoj cykloturistických trás a ich údržba;
- podpory tvorby celoročne dostupných produktov v subregiónoch – tematických ciest; geoturizmu a pod.;
- aktivít vyplývajúcich z účasti v projektoch cezhraničnej spolupráce (projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně“), účasti na domácich a medzinárodných podujatiach a veľtrhoch (preklady materiálov, tlmočenie, cestovné náhrady);
- značenia kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na území BSK („hnedé tabule“): 4 etapy;
- podpory vzdelávania v centrách odbornej prípravy v odboroch cestovného ruchu na školách v pôsobnosti BSK;
- úloh destinačného manažmentu a marketingu na území BSK prostredníctvom aktivít krajskej organizácie CR Turizmus regiónu Bratislava a jej metodického riadenia.

## Program 5: Bezpečnosť

**Zámer:** Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
630	Tovary a služby	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia						

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, Zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných školení spolu za rok			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	160	<b>160</b>	160	160
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	10 100	<b>10 100</b>	10 100	10 100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet subjektov hospodárskej mobilizácie			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	<b>80</b>	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 6: Komunikácie

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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>13 130 020,90</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>102,82</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>100</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>9 040 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>82,96</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>100</b>
630	Tovary a služby	9 040 000,00	7 500 000,00	82,96	7 500 000,00	100,00	7 500 000,00	100
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 090 020,90</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>146,70</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100</b>
710	Obst. kapit. aktív	4 090 020,90	6 000 000,00	146,70	6 000 000,00	100,00	6 000 000,00	100
720	Kapitálové transfery							
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor dopravy						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet km spravovaných ciest v BSK						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		518	<b>518</b>		518		518	
<b>Cieľ</b>		<b>Stabilizovanie technického stavu ciest</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		9 000	<b>9 000</b>		9 000		9 000	

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky</b>			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	<b>15</b>	15	15
<b>Cieľ</b>	<b>Výstavba nových komunikácií</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK</b>			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	35 500	<b>35 500</b>	35 500	35 500

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

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

Rekonštrukcie ciest sa budú v roku 2018 vykonávať najmä na najviac opotrebovaných úsekoch, pričom sa bude prihliadať na dopravný význam komunikácií. Súčasťou rekonštrukcií bude aj úprava kanalizačných vpustí a kanalizačných poklopov, jarkov, cestných napojení, vodorovné a zvislé dopravné značenie, atď.

## Program 7: Doprava

**Zámer:** Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	11 829 000,00	17 136 488,00	144,87	16 180 000,00	94,42	16 750 000,00	104
600	Bežné výdavky	11 829 000,00	17 136 488,00	144,87	16 180 000,00	94,42	16 750 000,00	104
630	Tovary a služby	1 838 000,00	1 268 000,00	68,99	1 318 000,00	103,94	1 368 000,00	104
640	Bežné transfery	9 991 000,00	15 868 488,00	158,83	14 862 000,00	93,66	15 382 000,00	104

**Komentár:** Kompetencie BSK v oblasti cestnej dopravy a dráh vyplývajú zo zákona č. 56/2012 o cestnej doprave. Na zabezpečenie aktivít a činností v rámci programu Doprava, BSK financuje podprogramy Železničná doprava, Autobusová doprava a Bratislavská integrovaná doprava.

### Podprogram 7.1: Železničná doprava

**Zámer:** Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	400 000,00	466 488,00	116,62	480 000,00	102,90	500 000,00	104
600	Bežné výdavky	400 000,00	466 488,00	116,62	480 000,00	102,90	500 000,00	104
630	Tovary a služby	400 000,00	466 488,00	0,00	480 000,00	102,90	500 000,00	104
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zvýšiť počet cestujúcich prepravovaných ekologickejšou koľajovou dopravou						
Merateľný ukazovateľ		Prevádzka koľajovou dopravou spolu vlakokilometre za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		65 240	68 650		68 650		68 650	

**Komentár:** Na trati Zohor – Záhorská Ves sa predpokladá v roku 2018 mierne zvýšená dopravná obsluha oproti roku 2017 s pomerom financovania výkonov BSK:MDV SR. Rok 2018 má o 3 pracovné dni viac ako rok 2017. Na trati Zohor – Záhorská Ves je dopravný výkon realizovaný v rozsahu: cez pracovné dni 8 párov spojov a cez víkendy 3 páry spojov.

## Podprogram 7.2: Autobusová doprava

**Zámer:** Zvýšiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	10 009 000,00	15 420 000,00	154,06	14 400 000,00	93,39	14 900 000,00	104
600	Bežné výdavky	10 009 000,00	15 420 000,00	154,06	14 400 000,00	93,39	14 900 000,00	104
630	Tovary a služby	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100
640	Bežné transfery	9 991 000,00	15 402 000,00	154,16	14 382 000,00	93,38	14 882 000,00	104
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zabezpečiť atraktivnosť hromadnej autobusovej dopravy						
Merateľný ukazovateľ		Počet dopravných výkonov (v km ) autobusovou dopravou spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		13 002 000	13 002 000		13 002 000		13 002 000	

**Komentár:** Celkový objem odjazdených kilometrov z CP zohľadňuje odsúhlasený výkon v meste Malacky a linky do Chorvátskeho Grobu, taktiež presun autobusovej stanice na "Náhradnú AS Nivy".

## Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava

**Zámer:** Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 420 000,00	1 250 000,00	88,03	1 300 000,00	104,00	1 350 000,00	103,85
600	Bežné výdavky	1 420 000,00	1 250 000,00	88,03	1 300 000,00	104,00	1 350 000,00	103,85
630	Tovary a služby	1 420 000,00	1 250 000,00	88,03	1 300 000,00	104,00	1 350 000,00	103,85
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zavedenie integrovaného dopravného systému v BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet vozokilometrov/rok integrovanou dopravou spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		13 067 240	13 070 650		13 070 650		13 070 650	

**Komentár:** Spoločnosť BID, a.s. zabezpečuje úlohy a úkony súvisiace s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, na základe zmluvných vzťahov s objednávatel'mi dopravy Hl. m. SR Bratislava a BSK. Zároveň vykonáva úlohy vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s dopravcami zapojenými do IDS BK.

IDS BK bol spustený 1.6.2013 a následne rozšírený od 1.11.2015. Už od vzniku IDS BK vystupuje spoločnosť BID, a.s. ako koordinátor systému. Z toho mu vyplývajú úlohy definované v zmluvných vzťahoch. Medzi úlohy patrí najmä navrhovanie objemu dopravných výkonov jednotlivých druhov dopravy vychádzajúceho z návrhov cestovných poriadkov obsahujúcich vzájomnú koordináciu liniek a spojov, navrhovanie spoločnej tarify a prepravných podmienok, prevádzkovanie vybraných predajných kanálov a zúčtovacieho centra, definovanie jednotných štandardov verejnej dopravy a spoločného rozvoja systému, informačné služby pre cestujúcu verejnosť, zvyšovanie povedomia a dobrého mena verejnej dopravy v očiach verejnosti a v neposlednom rade aj kontrola prevádzky IDS BK po stránke ekonomickej aj dopravnej.

## Program 8: Vzdelávanie

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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>50 085 543,00</b>	<b>58 236 710,34</b>	<b>116,27</b>	<b>60 390 754,60</b>	<b>103,70</b>	<b>62 861 540,60</b>	<b>104,09</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>50 085 543,00</b>	<b>58 236 710,34</b>	<b>116,27</b>	<b>60 390 754,60</b>	<b>103,70</b>	<b>62 861 540,60</b>	<b>104,09</b>
610	Mzdy, platy, ...	21 045 895,00	24 526 626,20	116,54	25 671 803,20	104,67	26 878 143,20	104,70
620	Poistné do poisťovní	7 409 005,00	8 641 149,00	116,63	9 044 000,00	104,66	9 468 632,00	104,70
630	Tovary a služby	6 100 032,00	8 627 964,14	141,44	8 741 527,40	101,32	8 992 131,40	102,87
640	Bežné transfery	15 530 611,00	16 440 971,00	105,86	16 933 424,00	103,00	17 522 634,00	103,48
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	Obst. kapit. aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet škôl a školských zariadení						
<b>Plánovaná hodnota</b>		164	167		167		167	

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

Jednou z priorít kraja na roky 2018 - 2020 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, Hlinícka 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, Račianska 105, Bratislava od 01. 03. 2016
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených pri SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava od 1. 9. 2016
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie pri SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava od 1. 9. 2016.

Na rozvoj existujúcich a vytváranie nových centier odborného vzdelávania a prípravy sú v rozpočte BSK na roky 2018 - 2020 zapracované finančné prostriedky v zmysle schváleného Akčného plánu BSK na roky 2014 - 2020 v Podprograme 3.3. Majetok - investície, údržba a v Podprograme 1.3. Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Vzdelávanie financuje BSK nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Nešťatní 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, Nešťatní zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Strediská odbornej praxe sú rozpočty napočítané v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia, schváleného Zastupiteľstvom BSK.

Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvoria finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie. Pri prenesených kompetenciách sa predpokladajú ostatné výdavky na pokrytie potrieb, ktoré vzniknú poklesom žiakov v novom školskom roku a originálne kompetencie zahŕňajú finančné prostriedky, ktoré budú použité na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, novozariadených nešťatných škôl a školských zariadení v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a iné aktivity škôl. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie je plnenie ďalšej priority BSK v oblasti vzdelávania, a to uplatňovanie motivačného systému odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov a čiastka, potrebná na vykrytie týchto výdavkov je započítaná v tomto podprograme od roku 2013.

Nárast alebo pokles žiakov môžeme špecifikovať len z globálneho hľadiska, pretože v súčasnosti zaznamenáva stredoškolské vzdelávanie pokles žiakov, ktorý sa v posledných rokoch znižuje a počet žiakov v školách sa stabilizuje. Dopočítanie normatívov na nové počty žiakov sa uskutoční až po vydaní nového nariadenia vlády SR, ktoré upraví výšku normatívnych príspevkov pre školy a školské zariadenia na nový kalendárny rok. Navýšenie objemu finančných prostriedkov na programe 8 – Vzdelávanie predstavuje novela zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, kde od 1. 1. 2018 dôjde v prípade rozpočtových organizácií k rozpočtovaniu finančných prostriedkov na darovacích účtoch, účtoch projektov, školského stravovania a účtoch podnikateľskej činnosti. Tieto účty sa nazývali mimorozpočtové, avšak podľa novely uvedeného zákona sú predmetom rozpočtovania.

### Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>35 068,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>101,25</b>	<b>35 508,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>35 068,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>101,25</b>	<b>35 508,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	20 550,00	21 330,00	103,80	21 330,00	100,00	21 330,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	8 352,00	7 983,00	95,58	7 983,00	100,00	7 983,00	100,00
630	Tovary a služby	6 166,00	6 195,00	100,47	6 195,00	100,00	6 195,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	4		4		4	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok						
<b>Plánovaná hodnota</b>		3	3		3		3	

**Komentár:** Úlohou školského úradu je vytvárať koncepčné predpoklady pre vývoj škôl a školských zariadení v rámci kraja a realizovať úlohy vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy v školstve. Nástrojmi, akými sa tento cieľ dosahuje, sú realizované semináre, školenia a pracovné porady s riaditeľmi škôl a školských zariadení, zamerané na metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení.

## Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

**Zámer:** Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>10 416 194,00</b>	<b>12 626 769,00</b>	<b>121,22</b>	<b>13 260 954,00</b>	<b>105,02</b>	<b>13 932 432,00</b>	<b>105,06</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>10 416 194,00</b>	<b>12 626 769,00</b>	<b>121,22</b>	<b>13 260 954,00</b>	<b>105,02</b>	<b>13 932 432,00</b>	<b>105,06</b>
610	Mzdy, platy, ...	6 535 619,00	7 995 839,00	122,34	8 405 868,00	105,13	8 836 933,00	105,13
620	Poistné do poisťovní	2 300 537,00	2 814 533,00	122,34	2 958 864,00	105,13	3 110 602,00	105,13
630	Tovary a služby	1 580 038,00	1 816 397,00	114,96	1 896 222,00	104,39	1 984 897,00	104,68
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	Obst. kapit. aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		17	17		17		17	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		6 270	6 605		6 803		7 017	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 206	1 210		1 210		1 210	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet gymnázií spolu						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		15	15		15		15	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov gymnázií						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 125	1 111		1 111		1 111	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet ZŠ spolu						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2		2		2	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov ZŠ						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		81	99		99		99	

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

Financovanie v podprograme Všeobecné vzdelávanie sa riadi platnou legislatívou v oblasti školstva. Jedným z merateľných ukazovateľov pri všetkých prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Všeobecné vzdelávanie počty žiakov celkom, počty žiakov v dennej forme štúdia a medziročný nárast.

Počty žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK								
Organizácia	Počet žiakov							
	2017 / 2018		2018 / 2019		2019 / 2020		2020 / 2021	
	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA
Základná škola s vyuč.j.mad'.Dunajská 13, BA	209	209	225	225	230	230	230	230
Škola pre mimořadné nadaní detí - ZŠ, Teplická 7, BA	322	303	324	306	320	305	320	305
Gymnázium, Pankúchova 6, BA	566	558	603	603	644	644	685	685
Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	286	285	307	307	321	321	333	333
Gymnázium A.Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	300	298	311	311	320	320	332	332
Škola pre mimořadné nadaní detí - Gy. Teplická 7, BA	449	410	544	505	558	519	577	538
Gymnázium, Grosslingova 18, BA	650	636	650	650	650	650	650	650
Gymnázium s vyuč.j.mad'. Dunajská 13, BA	168	158	168	168	180	180	180	180
Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	425	417	456	456	465	465	489	489
Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	524	524	529	529	550	550	550	550
Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	629	619	635	635	603	603	601	601
Gymnázium, Hubeného 23, BA	297	294	333	333	371	371	403	403
Gymnázium, I.Horvátha 14, BA	293	292	333	333	366	366	380	380
Gymnázium, ul.I. mája 8, Malacky	436	432	455	455	495	495	525	525
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	358	358	360	355	360	355	382	375
Spojená škola s vjm. Senec - Gy	17	13	17	17	10	10	10	10
Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	341	338	355	355	360	360	370	370
<b>Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie</b>	<b>6 270</b>	<b>6 144</b>	<b>6 605</b>	<b>6 543</b>	<b>6 803</b>	<b>6 744</b>	<b>7 017</b>	<b>6 956</b>
<i>Nárast - medziročne</i>	-	-	335	399	198	201	214	212

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Všeobecné vzdelávanie celkové výdavky pre jednotlivé školy podľa ich skutočnej potreby. Celkové výdavky sú sumárom prostriedkov zo štátneho rozpočtu, vlastných prostriedkov BSK, ktorými sú školy dofinancované a prostriedkov z vlastných príjmov školy (podnikateľská činnosť, dary).

Výdavky školských zariadení na roky 2018 - 2020 / CELKOM				
Názov programovej štruktúry	2017 (OS)	2018 (N)	2019 (N)	2020 (N)
<b>Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie</b>	<b>11 879 614</b>	<b>12 573 584</b>	<b>13 207 769</b>	<b>13 879 247</b>
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	372 969	392 078	412 166	433 283
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	610 610	641 894	674 781	709 353
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	361 432	379 950	399 416	419 880
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 105 985	1 164 649	1 224 216	1 286 835
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	941 272	989 497	1 040 193	1 093 486
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 045 851	1 115 334	1 162 562	1 216 976
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 13, BA	819 535	865 023	909 162	955 563
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	958 306	1 008 404	1 060 017	1 114 275
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 055 516	1 109 594	1 166 443	1 226 205
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	583 830	613 742	645 186	678 241
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	578 147	607 768	638 906	671 640
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	1 029 098	1 081 823	1 137 249	1 195 515
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	524 358	555 423	583 664	613 352
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	489 497	543 155	571 234	600 767
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.I. mája 8, Malacky	700 603	737 498	775 232	814 899
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	606 511	666 735	701 150	737 344
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz.maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	96 094	101 017	106 192	111 633

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Všeobecné vzdelávanie výdavky z prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

<b>Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 / PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</b>				
<b>Názov programovej štruktúry</b>	<b>2017 (OS)</b>	<b>2018 (N)</b>	<b>2019 (N)</b>	<b>2020 (N)</b>
<b>Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie</b>	<b>11 879 614</b>	<b>12 488 255</b>	<b>13 128 076</b>	<b>13 800 682</b>
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	372 969	392 078	412 166	433 283
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	610 610	641 894	674 781	709 353
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	361 432	379 950	399 416	419 880
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 105 985	1 162 649	1 222 216	1 284 835
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	941 272	989 497	1 040 193	1 093 486
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 045 851	1 099 434	1 155 762	1 214 976
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 13, BA	819 535	861 523	905 662	952 063
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	958 306	1 007 404	1 059 017	1 113 275
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 055 516	1 109 594	1 166 443	1 226 205
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	583 830	613 742	645 186	678 241
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I. Horvátha 14, BA	578 147	607 768	638 906	671 640
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	1 029 098	1 081 823	1 137 249	1 195 515
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	524 358	551 223	579 464	609 152
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	489 497	514 576	540 940	568 655
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul. I. mája 8, Malacky	700 603	736 498	774 232	813 899
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	606 511	637 585	670 251	704 591
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	96 094	101 017	106 192	111 633

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Všeobecné vzdelávanie výdavky z vlastných prostriedkov BSK, ktorými sú školy dofinancované.

<b>Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 / dofinancovanie BSK</b>				
<b>Názov programovej štruktúry</b>	<b>2017 (OS)</b>	<b>2018 (N)</b>	<b>2019 (N)</b>	<b>2020 (N)</b>
<b>Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie</b>	<b>58 661</b>	<b>61 929</b>	<b>65 393</b>	<b>69 065</b>
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA		0	0	0
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA		0	0	0
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA		0	0	0
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA		0	0	0
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA		0	0	0
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA		0	0	0
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 13, BA		0	0	0
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA		0	0	0
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA		0	0	0
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA		0	0	0
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I. Horvátha 14, BA		0	0	0
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA		0	0	0
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	4 200	4 200	4 200	4 200
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	26 961	28 579	30 294	32 112
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul. I. mája 8, Malacky		0	0	0
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	27 500	29 150	30 899	32 753
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Lichnerova 69, Senec - Gy		0	0	0

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Všeobecné vzdelávanie výdavky z prostriedkov z vlastných príjmov školy.

<b>Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 / vlastné zdroje zariadení</b>			
<b>Názov programovej štruktúry</b>	<b>2018 (N)</b>	<b>2019 (N)</b>	<b>2020 (N)</b>
<b>Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie</b>	<b>23 400</b>	<b>14 300</b>	<b>9 500</b>
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	0	0	0
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	0	0	0
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	0	0	0
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	2 000	2 000	2 000
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	0	0	0
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	15 900	6 800	2 000
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 13, BA	3 500	3 500	3 500
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	1 000	1 000	1 000
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	0	0	0
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	0	0	0
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	0	0	0
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA	0	0	0
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	0	0	0
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	0	0	0
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.I. mája 8, Malacky	1 000	1 000	1 000
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	0	0	0
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jaz.maďarským, Lichnerova 69, Senec - Gy	0	0	0

### Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

**Zámer:** Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>27 238 891,00</b>	<b>35 352 065,14</b>	<b>129,79</b>	<b>36 872 193,40</b>	<b>104,30</b>	<b>38 671 501,40</b>	<b>105</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>27 238 891,00</b>	<b>35 352 065,14</b>	<b>129,79</b>	<b>36 872 193,40</b>	<b>104,30</b>	<b>38 671 501,40</b>	<b>105</b>
610	Mzdy, platy, ...	11 099 707,00	14 479 554,00	130,45	15 214 971,00	105,08	15 990 246,00	105
620	Poistné do poisťovní	3 907 093,00	5 099 889,00	130,53	5 358 409,00	105,07	5 631 303,00	105
630	Tovary a služby	2 533 300,00	4 661 205,14	184,00	4 694 943,40	100,72	4 856 872,40	103
640	Bežné transfery	9 698 791,00	11 111 417,00	114,56	11 603 870,00	104,43	12 193 080,00	105
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet škôl spolu						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		40	<b>40</b>		40		40	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov spolu						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		11 745	<b>12 539</b>		13 267		13 944	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov prijatých do I. ročníka spolu						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		3 736	<b>3 618</b>		3 618		3 618	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet SOŠ spolu						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		38	<b>38</b>		38		38	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov SOŠ						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		3 601	<b>3 477</b>		3 477		3 477	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet konzervatórií spolu						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	<b>2</b>		2		2	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov prijatých do I. ročníkov konzervatórií						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		135	<b>141</b>		141		141	

**Komentár:** Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje návrh rozpočtu pre 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy a 2 konzervatóriá. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzajú z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárskoho 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.

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Odborné vzdelávanie celkové výdavky pre jednotlivé školy podľa ich skutočnej potreby. Celkové výdavky sú sumárom prostriedkov zo štátneho rozpočtu, vlastných prostriedkov BSK, ktorými sú školy dofinancované a prostriedkov z vlastných príjmov školy (podnikateľská činnosť, dary).

<b>Výdavky školských zariadení na roky 2018 - 2020 / CELKOM</b>				
<b>Názov programovej štruktúry</b>	<b>2017 (OS)</b>	<b>2018 (N)</b>	<b>2019 (N)</b>	<b>2020 (N)</b>
<b>Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie</b>	<b>30 750 774</b>	<b>34 681 758</b>	<b>36 201 456</b>	<b>38 000 314</b>
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	662 246	762 701	752 236	789 731
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	826 712	912 270	956 796	1 003 603
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 106 989	1 163 704	1 223 325	1 286 001
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	846 223	948 578	944 155	992 067
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	622 578	683 405	693 206	728 455
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	739 961	827 872	867 726	909 621
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, BA	592 815	712 966	749 981	788 937
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 047 412	1 114 686	1 171 098	1 230 401
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec	509 367	583 964	611 398	640 238
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 420 489	1 544 693	1 624 285	1 707 982
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 095 982	1 152 134	1 211 162	1 273 215
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivenská cesta 21, BA	967 322	1 016 882	1 068 981	1 123 749
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	328 229	397 292	417 955	439 703
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	768 833	808 223	849 632	893 162
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, BA	581 575	611 371	642 694	675 622
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	312 594	435 301	452 137	469 836
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	741 415	779 401	819 333	861 311
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	505 370	612 458	644 549	678 326
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	679 928	728 493	765 113	803 609
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	668 994	740 429	740 500	778 377
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	733 525	790 199	829 706	871 237
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	377 107	396 428	416 739	438 090
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	489 441	518 861	545 222	572 933
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 031 829	3 187 162	3 350 453	3 522 110
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	699 998	735 862	773 563	813 196
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	634 787	667 310	701 499	737 440
Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA	630 451	709 389	746 142	784 803
Prvok 8.3.32: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra	528 600	555 682	584 152	614 080
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	892 846	991 544	1 042 809	1 096 728
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 448 313	1 557 730	1 600 521	1 682 522
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	663 502	697 496	733 232	770 798
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	392 406	527 303	548 438	570 655
Prvok 8.3.37: SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	1 050 844	1 243 583	1 304 314	1 368 193
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA	637 087	669 728	704 041	740 112
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	330 033	366 655	384 430	403 116
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA	886 384	931 797	979 537	1 029 723
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	523 055	586 995	617 395	649 372
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok	289 832	522 976	538 586	554 996
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	1 280 016	2 272 013	2 367 115	2 467 319
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maď., Lichnerova 71, Senec - SOŠ	205 684	216 222	227 300	238 945

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Všeobecné vzdelávanie výdavky z prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

<b>Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 / PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</b>				
<b>Názov programovej štruktúry</b>	<b>2017 (OS)</b>	<b>2018 (N)</b>	<b>2019 (N)</b>	<b>2020 (N)</b>
<b>Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie</b>	<b>30 750 774</b>	<b>32 326 259</b>	<b>33 982 464</b>	<b>35 723 521</b>
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	662 246	696 176	731 844	769 339
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	826 712	869 068	913 594	960 401
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 106 989	1 163 704	1 223 325	1 286 001
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	846 223	889 578	935 155	983 067
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	622 578	654 475	688 006	723 255
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	739 961	777 872	817 726	859 621
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, BA	592 815	623 187	655 115	688 679
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 047 412	1 101 075	1 157 487	1 216 790
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec	509 367	535 464	562 898	591 738
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikoviniho 1, BA	1 420 489	1 493 266	1 569 772	1 650 198
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 095 982	1 152 134	1 211 162	1 273 215
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA	967 322	1 016 882	1 068 981	1 123 749
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	328 229	345 046	362 724	381 308
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	768 833	808 223	849 632	893 162
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	581 575	611 371	642 694	675 622
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	312 594	328 609	345 445	363 144
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	741 415	779 401	819 333	861 311
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	505 370	531 262	558 481	587 094
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevádzova 3, BA	679 928	714 763,00	751 383	789 879
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	668 994	703 269	739 300	777 177
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	733 525	771 106	810 613	852 144
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	377 107	396 428	416 739	438 090
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	489 441	514 517	540 878	568 589
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 031 829	3 187 162,00	3 350 453	3 522 110
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	699 998	735 862	773 563	813 196
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	634 787	667 310	701 499	737 440
Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA	630 451	662 752	696 707	732 402
Prvok 8.3.32: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra	528 600	555 682	584 152	614 080
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	892 846	938 590	986 678	1 037 229
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 448 313	1 522 516	1 600 521	1 682 522
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	663 502	697 496	733 232	770 798
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	392 406	412 511	433 646	455 863
Prvok 8.3.37: SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	1 050 844	1 104 683	1 161 280	1 220 777
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA	637 087	669 728	704 041	740 112
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	330 033	346 942	364 717	383 403
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA	886 384	931 797	979 537	1 029 723
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	523 055	549 853	578 024	607 639
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok	289 832	304 681	320 291	336 701
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	1 280 016	1 345 596	1 414 536	1 487 008
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maď., Lichnerova 71, Senec - SOŠ	205 684	216 222	227 300	238 945

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Všeobecné vzdelávanie výdavky z vlastných prostriedkov BSK, ktorými sú školy dofinancované.

<b>Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 / dofinancovanie BSK</b>				
<b>Názov programovej štruktúry</b>	<b>2017 (OS)</b>	<b>2018 (N)</b>	<b>2019 (N)</b>	<b>2020 (N)</b>
<b>Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie</b>	<b>1 292 020</b>	<b>1 343 462</b>	<b>1 397 992</b>	<b>1 455 793</b>
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	20 392	20 392	20 392	20 392
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	43 202	43 202	43 202	43 202
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA		0	0	0
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA		0	0	0
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA		0	0	0
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	50 000	50 000	50 000	50 000
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, BA	84 980	89 779	94 866	100 258
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	13 611	13 611	13 611	13 611
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec	48 500	48 500	48 500	48 500
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	48 516	51 427	54 513	57 784
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA		0	0	0
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA		0	0	0
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	46 930	49 746	52 731	55 895
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA		0	0	0
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA		0	0	0
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	11 192	11 192	11 192	11 192
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA		0	0	0
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	76 600	81 196	86 068	91 232
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	13 730	13 730,00	13 730	13 730
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA		0	0	0
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudoва 4, BA	12 493	12 493	12 493	12 493
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA		0	0	0
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	4 344	4 344	4 344	4 344
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA		0,00	0	0
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA		0	0	0
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA		0	0	0
Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA	43 997	46 637	49 435	52 401
Prvok 8.3.32: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra		0	0	0
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	49 957	52 954	56 131	59 499
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA		0	0	0
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA		0	0	0
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	19 792	19 792	19 792	19 792
Prvok 8.3.37: SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	135 000	138 900	143 034	147 416
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA		0	0	0
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	18 713	18 713	18 713	18 713
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA		0	0	0
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	35 040	37 142	39 371	41 733
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok	33 295	33 295	33 295	33 295
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	481 736	506 417	532 579	560 311
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maď., Lichnerova 71, Senec - SOŠ		0	0	0
Prvok 8.9.2 Ostatné výdavky na originálne kompetencie		0	0	0

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Všeobecné vzdelávanie výdavky z prostriedkov z vlastných príjmov školy.

<b>Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 / vlastné zdroje zariadení</b>			
<b>Názov programovej štruktúry</b>	<b>2018 (N)</b>	<b>2019 (N)</b>	<b>2020 (N)</b>
<b>Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie</b>	<b>1 012 037</b>	<b>821 000</b>	<b>821 000</b>
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	46 133	0	0
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	0	0	0
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	0	0	0
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	59 000	9 000	9 000
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	28 930	5 200	5 200
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	0	0	0
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	0	0	0
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	0	0	0
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec	0	0	0
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	0	0	0
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	0	0	0
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA	0	0	0
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	2 500	2 500	2 500
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	0	0	0
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	0	0	0
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	95 500	95 500	95 500
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	0	0	0
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	0	0	0
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	0,00	0	0
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	37 160	1 200	1 200
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	6 600	6 600	6 600
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	0	0	0
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	0	0	0
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	0,00	0	0
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	0	0	0
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	0	0	0
Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA	0	0	0
Prvok 8.3.32: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra	0	0	0
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	0	0	0
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	35 214	0	0
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	0	0	0
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	95 000	95 000	95 000
Prvok 8.3.37: SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	0	0	0
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA	0	0	0
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	1 000	1 000	1 000
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA	0	0	0
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	0	0	0
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok	185 000	185 000	185 000
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	420 000	420 000	420 000
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maď., Lichnerova 71, Senec - SOŠ	0	0	0

Nasledujúca tabuľka uvádza pre Odborné vzdelávanie počty žiakov celkom, počty žiakov v dennej forme štúdia a medziročné nárasty.

Počty žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK								
Organizácia	Počet žiakov							
	2017 / 2018		2018 / 2019		2019 / 2020		2020 / 2021	
	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA	CELKOM	DENNÁ FORMA
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	224	224	228	228	230	230	232	232
SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	486	479	519	511	546	528	558	540
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	363	363	380	380	380	380	410	410
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	414	397	455	440	510	495	535	520
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	320	299	310	310	340	320	350	330
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	244	244	280	280	310	310	340	340
SOŠ masmediálnych a inf. štúdií, Kadnárova 7, BA	314	312	345	345	353	353	372	372
SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	93	93	115	115	150	150	175	175
SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA	508	209	455	225	455	225	455	225
SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra	355	235	402	282	435	315	456	336
Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	294	294	322	322	331	331	340	340
Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	249	249	280	280	310	310	340	340
Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	347	332	365	345	384	364	388	368
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	166	166	170	170	180	180	200	200
Spojená škola s vjm. Senec - SOŠ podnikania	113	79	50	30	70	50	70	50
SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	110	110	130	130	130	130	162	162
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	236	160	272	202	324	243	374	293
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	575	537	614	584	668	638	703	673
SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	108	108	120	120	120	120	140	140
SOŠ technická, Vranovská 4, BA	127	58	180	110	185	115	190	120
SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	34	34	35	35	40	40	60	60
SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	198	197	217	217	251	251	270	270
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	546	504	570	530	590	550	610	570
SOŠ záhradnícka, Malinovo	75	55	194	135	307	219	387	279
SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	233	216	267	238	280	256	305	281
Škola úžitkového výtvarníctva, Dúbravská 1, BA	286	286	303	303	317	317	329	329
Konzervatórium, Tolstého 11, BA	646	631	646	631	646	631	646	631
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	139	137	150	150	150	150	150	150
Stredná odborná škola IT, Hlinická 1, BA	224	224	230	230	240	240	250	250
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	418	352	430	380	430	380	430	380
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1, BA	204	196	210	210	220	220	230	230
SOŠ HS a obchodu, Na pántoch 9, BA	316	288	380	350	400	350	420	370
Stredná odborná škola, Račianska 105, BA	257	257	261	261	283	283	305	305
Spojená škola, Tokajická 24, BA	279	256	306	284	334	312	374	352
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	605	605	650	650	650	650	650	650
SOŠ gastronómie a HS, Farského 9, BA	424	424	460	460	460	460	460	460
SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	381	379	400	400	400	400	400	400
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA	409	346	400	350	420	375	440	390
SOŠ automobilová a podnikania, Senec	98	98	78	78	78	78	78	78
SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	327	327	360	360	360	360	360	360
<b>Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie</b>	<b>11 745</b>	<b>10 760</b>	<b>12 539</b>	<b>11 661</b>	<b>13 267</b>	<b>12 309</b>	<b>13 944</b>	<b>12 961</b>
<i>Nárast - medziročne</i>	-	-	794	901	728	648	677	652

#### Podprogram 8.4: Školské stravovanie

**Zámer:** Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2015 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.

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>959 950,00</b>	<b>1 996 944,00</b>	<b>208,03</b>	<b>1 996 944,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 996 944,00</b>	<b>100</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>959 950,00</b>	<b>1 996 944,00</b>	<b>208,03</b>	<b>1 996 944,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 996 944,00</b>	<b>100</b>
610	Mzdy, platy, ...	484 000,00	499 189,00	103,14	499 189,00	100,00	499 189,00	100
620	Poistné do poisťovní	170 369,00	175 714,00	103,14	175 714,00	100,00	175 714,00	100
630	Tovary a služby	180 593,00	1 169 746,00	647,72	1 169 746,00	100,00	1 169 746,00	100
640	Bežné transfery	124 988,00	152 295,00	121,85	152 295,00	100,00	152 295,00	100
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		21	21		21		21	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		736	674		674		674	

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

#### Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA - rozp.organizácia

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>78 784,00</b>	<b>238 955,00</b>	<b>303,30</b>	<b>238 955,00</b>	<b>100,00</b>	<b>238 955,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>78 784,00</b>	<b>238 955,00</b>	<b>303,30</b>	<b>238 955,00</b>	<b>100,00</b>	<b>238 955,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	46 618,00	59 145,00	126,87	59 145,00	100,00	59 145,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	16 409,00	20 819,00	126,88	20 819,00	100,00	20 819,00	100,00
630	Tovary a služby	15 757,00	158 991,00	1009,02	158 991,00	100,00	158 991,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		80	78		78		78	

**Komentár:** V školskej jedálni pri ZŠ a GY s vyučovacím jazykom maďarským sa stravujú vlastní žiaci, žiaci SPŠ strojníckej, Fajnorovo nábrežie 5 v Bratislave a žiaci Evanjelického lýcea, Vranovská 2 v Bratislave.

**Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>31 122,00</b>	<b>68 015,00</b>	<b>218,54</b>	<b>68 015,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68 015,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>31 122,00</b>	<b>68 015,00</b>	<b>218,54</b>	<b>68 015,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68 015,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	18 416,00	19 831,00	107,68	19 831,00	100,00	19 831,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	6 482,00	6 981,00	107,70	6 981,00	100,00	6 981,00	100,00
630	Tovary a služby	6 224,00	41 203,00	662,00	41 203,00	100,00	41 203,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		28	<b>24</b>		24		24	

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

**Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>47 088,00</b>	<b>97 579,00</b>	<b>207,23</b>	<b>97 579,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97 579,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>47 088,00</b>	<b>97 579,00</b>	<b>207,23</b>	<b>97 579,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97 579,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	27 862,00	25 195,00	90,43	25 195,00	100,00	25 195,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	9 808,00	8 868,00	90,42	8 868,00	100,00	8 868,00	100,00
630	Tovary a služby	9 418,00	63 516,00	674,41	63 516,00	100,00	63 516,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		32	<b>33</b>		33		33	

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci a žiaci z Cirkevnej SOŠ elektrotechnickej Frassatiho, Vazovova 12 v Bratislave.

**Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>92 399,00</b>	<b>153 893,00</b>	<b>166,55</b>	<b>153 893,00</b>	<b>100,00</b>	<b>153 893,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>92 399,00</b>	<b>153 893,00</b>	<b>166,55</b>	<b>153 893,00</b>	<b>100,00</b>	<b>153 893,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	54 674,00	40 469,00	74,02	40 469,00	100,00	40 469,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	19 245,00	14 245,00	74,02	14 245,00	100,00	14 245,00	100,00
630	Tovary a služby	18 480,00	99 179,00	536,68	99 179,00	100,00	99 179,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	56	43	43	43

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

**Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69 Senec - rozp.organizácia**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	29 767,00	95 862,00	322,04	95 862,00	100,00	95 862,00	100,00
600	Bežné výdavky	29 767,00	95 862,00	322,04	95 862,00	100,00	95 862,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	17 614,00	24 179,00	137,27	24 179,00	100,00	24 179,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	6 200,00	8 511,00	137,27	8 511,00	100,00	8 511,00	100,00
630	Tovary a služby	5 953,00	63 172,00	1061,18	63 172,00	100,00	63 172,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		36	30		30		30	

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

**Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA - rozp.organizácia**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	21 393,00	45 291,00	211,71	45 291,00	100,00	45 291,00	100,00
600	Bežné výdavky	21 393,00	45 291,00	211,71	45 291,00	100,00	45 291,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	12 658,00	14 374,00	113,56	14 374,00	100,00	14 374,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	4 456,00	5 059,00	113,53	5 059,00	100,00	5 059,00	100,00
630	Tovary a služby	4 279,00	25 858,00	604,30	25 858,00	100,00	25 858,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		20	19		19		19	

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

**Prvok 8.4.7: ŠJ pri Športovom gymnáziu, Ostredková 10, BA - rozp.organizácia**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	77 426,00	186 432,00	240,79	186 432,00	100,00	186 432,00	100,00
600	Bežné výdavky	77 426,00	186 432,00	240,79	186 432,00	100,00	186 432,00	100,00

610	Mzdy, platy, ...	45 814,00	53 942,00	117,74	53 942,00	100,00	53 942,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	16 127,00	18 988,00	117,74	18 988,00	100,00	18 988,00	100,00
630	Tovary a služby	15 485,00	113 502,00	732,98	113 502,00	100,00	113 502,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		44	<b>36</b>		36		36	

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

**Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>118 154,00</b>	<b>189 218,00</b>	<b>160,15</b>	<b>189 218,00</b>	<b>100,00</b>	<b>189 218,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>118 154,00</b>	<b>189 218,00</b>	<b>160,15</b>	<b>189 218,00</b>	<b>100,00</b>	<b>189 218,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	69 913,00	65 957,00	94,34	65 957,00	100,00	65 957,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	24 610,00	23 217,00	94,34	23 217,00	100,00	23 217,00	100,00
630	Tovary a služby	23 631,00	100 044,00	423,36	100 044,00	100,00	100 044,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	<b>83</b>		83		83	

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

**Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>59 900,00</b>	<b>136 647,00</b>	<b>228,13</b>	<b>136 647,00</b>	<b>100,00</b>	<b>136 647,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>59 900,00</b>	<b>136 647,00</b>	<b>228,13</b>	<b>136 647,00</b>	<b>100,00</b>	<b>136 647,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	35 444,00	33 519,00	94,57	33 519,00	100,00	33 519,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	12 476,00	11 799,00	94,57	11 799,00	100,00	11 799,00	100,00
630	Tovary a služby	11 980,00	91 329,00	762,35	91 329,00	100,00	91 329,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		48	<b>44</b>		44		44	

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

**Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	44 077,00	101 238,00	229,68	101 238,00	100,00	101 238,00	100,00
600	Bežné výdavky	44 077,00	101 238,00	229,68	101 238,00	100,00	101 238,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	26 081,00	30 318,00	116,25	30 318,00	100,00	30 318,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	9 181,00	10 672,00	116,24	10 672,00	100,00	10 672,00	100,00
630	Tovary a služby	8 815,00	60 248,00	683,47	60 248,00	100,00	60 248,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		36	38		38		38	

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

**Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Ewy Jaczovej, Gorazdova 20, BA - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	44 045,00	92 200,00	209,33	92 200,00	100,00	92 200,00	100,00
600	Bežné výdavky	44 045,00	92 200,00	209,33	92 200,00	100,00	92 200,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	26 062,00	24 379,00	93,54	24 379,00	100,00	24 379,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	9 174,00	8 581,00	93,54	8 581,00	100,00	8 581,00	100,00
630	Tovary a služby	8 809,00	59 240,00	672,49	59 240,00	100,00	59 240,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		24	23		23		23	

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

**Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	64 106,00	159 544,00	248,88	159 544,00	100,00	159 544,00	100,00
600	Bežné výdavky	64 106,00	159 544,00	248,88	159 544,00	100,00	159 544,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	37 933,00	41 150,00	108,48	41 150,00	100,00	41 150,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	13 352,00	14 485,00	108,49	14 485,00	100,00	14 485,00	100,00
630	Tovary a služby	12 821,00	103 909,00	810,46	103 909,00	100,00	103 909,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	48	43	43	43

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

**Prvok 8.4.13: ŠJ pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo - rozp.organizácia**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	13 434,00	67 570,00	502,98	67 570,00	100,00	67 570,00	100,00
600	Bežné výdavky	13 434,00	67 570,00	502,98	67 570,00	100,00	67 570,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	7 949,00	8 030,00	101,02	8 030,00	100,00	8 030,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	2 798,00	2 826,00	101,00	2 826,00	100,00	2 826,00	100,00
630	Tovary a služby	2 687,00	56 714,00	2110,68	56 714,00	100,00	56 714,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		8	9		9		9	

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

**Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra - rozp.organizácia**

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	95 948,00	196 370,00	204,66	196 370,00	100,00	196 370,00	100,00
600	Bežné výdavky	95 948,00	196 370,00	204,66	196 370,00	100,00	196 370,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	46 714,00	49 331,00	105,60	49 331,00	100,00	49 331,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	16 444,00	17 365,00	105,60	17 365,00	100,00	17 365,00	100,00
630	Tovary a služby	32 790,00	129 674,00	395,47	129 674,00	100,00	129 674,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		64	60		60		60	

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci, žiaci zo SOŠ pedagogickej, Sokolská 6 v Modre a Gymnázia, Námestie slobody 5 v Modre.

**Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA - prís.p.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	19 198,00	25 286,00	131,71	25 286,00	100,00	25 286,00	100,00
600	Bežné výdavky	19 198,00	25 286,00	131,71	25 286,00	100,00	25 286,00	100,00
640	Bežné transfery	19 198,00	25 286,00	131,71	25 286,00	100,00	25 286,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		16	15		15		15	

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci a žiaci zo SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 v Bratislave.

**Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA - prís.p.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	29 391,00	38 588,00	131,29	38 588,00	100,00	38 588,00	100,00
600	Bežné výdavky	29 391,00	38 588,00	131,29	38 588,00	100,00	38 588,00	100,00
640	Bežné transfery	29 391,00	38 588,00	131,29	38 588,00	100,00	38 588,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		24	25		25		25	

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

**Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok - rozp. organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	17 319,00	15 835,00	91,43	15 835,00	100,00	15 835,00	100,00
600	Bežné výdavky	17 319,00	15 835,00	91,43	15 835,00	100,00	15 835,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	10 248,00	9 370,00	91,43	9 370,00	100,00	9 370,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	3 607,00	3 298,00	91,43	3 298,00	100,00	3 298,00	100,00
630	Tovary a služby	3 464,00	3 167,00	91,43	3 167,00	100,00	3 167,00	100,00
640	Bežné transfery	0,00		0,00				
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		12	12		12		12	

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravujú vlastní žiaci, žiaci z Gymnázia, Senecká 2 v Pezinku a žiaci OA, Myslenická 1 v Pezinku.

**Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA - prisp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	20 495,00	25 438,00	124,12	25 438,00	100,00	25 438,00	100,00
600	Bežné výdavky	20 495,00	25 438,00	124,12	25 438,00	100,00	25 438,00	100,00
640	Bežné transfery	20 495,00	25 438,00	124,12	25 438,00	100,00	25 438,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		20	19		19		19	

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

**Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA - prisp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	11 091,00	9 488,00	85,55	9 488,00	100,00	9 488,00	100,00
600	Bežné výdavky	11 091,00	9 488,00	85,55	9 488,00	100,00	9 488,00	100,00
640	Bežné transfery	11 091,00	9 488,00	85,55	9 488,00	100,00	9 488,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		8	8		8		8	

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

**Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA - prisp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	36 832,00	46 380,00	125,92	46 380,00	100,00	46 380,00	100,00
600	Bežné výdavky	36 832,00	46 380,00	125,92	46 380,00	100,00	46 380,00	100,00
640	Bežné transfery	36 832,00	46 380,00	125,92	46 380,00	100,00	46 380,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		28	29		29		29	

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

#### Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	7 981,00	7 115,00	89,15	7 115,00	100,00	7 115,00	100,00
600	Bežné výdavky	7 981,00	7 115,00	89,15	7 115,00	100,00	7 115,00	100,00
640	Bežné transfery	7 981,00	7 115,00	89,15	7 115,00	100,00	7 115,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		4	3		3		3	

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

#### Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

**Zámer:** Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2015 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. Do návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na modernizáciu jednotlivých školských internátov rozdelené podľa počtu ubytovaných žiakov.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	2 071 273,00	2 646 652,00	127,78	2 646 652,00	100,00	2 646 652,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 071 273,00	2 646 652,00	127,78	2 646 652,00	100,00	2 646 652,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	696 478,00	773 000,00	110,99	773 000,00	100,00	773 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	245 160,00	272 096,00	110,99	272 096,00	100,00	272 096,00	100,00
630	Tovary a služby	414 409,00	772 339,00	186,37	772 339,00	100,00	772 339,00	100,00
640	Bežné transfery	715 226,00	829 217,00	115,94	829 217,00	100,00	829 217,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
Merateľný ukazovateľ		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		1 587	1 656		1 656		1 656	

**Komentár:** Študenti umiestnení v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú nielen z okolia Bratislavy, ale aj z ostatných krajov Slovenska, preto je nutné pre ich ubytovanie zabezpečiť a financovať takýto druh zariadení. Úlohou školských internátov je aj zabezpečenie mimovyučovacích aktivít pre žiakov. V tomto prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre 13 školských internátov. Merateľným ukazovateľom všetkých prvkov tohto podprogramu je počet ubytovaných žiakov v školských internátoch. Upravuje sa podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o školskom internáte - Škol 19-01 k 15. septembru nového školského roka.

**Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	62 167,00	56 114,00	90,26	56 114,00	100,00	56 114,00	100,00
600	Bežné výdavky	62 167,00	56 114,00	90,26	56 114,00	100,00	56 114,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	29 093,00	25 511,00	87,69	25 511,00	100,00	25 511,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	10 241,00	8 980,00	87,69	8 980,00	100,00	8 980,00	100,00
630	Tovary a služby	22 833,00	21 623,00	94,70	21 623,00	100,00	21 623,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		38	35		35		35	

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní žiaci z viacerých SŠ.

**Prvok 8.5.2: ŠI pri SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava - rozp.organizácia**

**Komentár:** Školský internát ukončil činnosť od 30.6.2015.

**Prvok 8.5.3: Školský internát, Vranovská 2, BA - rozp.organizácia**

**Komentár:** V roku 2011 došlo k pričleneniu školského internátu k SOŠ technickej, Vranovská 4 v Bratislave (Prvok 8.5.12).

**Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	386 560,00	642 524,00	166,22	642 524,00	100,00	642 524,00	100,00
600	Bežné výdavky	386 560,00	642 524,00	166,22	642 524,00	100,00	642 524,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	163 645,00	246 011,00	150,33	246 011,00	100,00	246 011,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	57 603,00	86 596,00	150,33	86 596,00	100,00	86 596,00	100,00
630	Tovary a služby	165 312,00	309 717,00	187,35	309 717,00	100,00	309 717,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		215	260		260		260	

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní žiaci z viacerých stredných škôl. Od 1.7.2016 sa súčasťou tohto internátu stal ŠI, Saratovská 26 B ako elokované pracovisko.

**Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>235 211,00</b>	<b>201 615,00</b>	<b>85,72</b>	<b>201 615,00</b>	<b>100,00</b>	<b>201 615,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>235 211,00</b>	<b>201 615,00</b>	<b>85,72</b>	<b>201 615,00</b>	<b>100,00</b>	<b>201 615,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	125 569,00	105 689,00	84,17	105 689,00	100,00	105 689,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	44 200,00	37 203,00	84,17	37 203,00	100,00	37 203,00	100,00
630	Tovary a služby	65 442,00	58 723,00	89,73	58 723,00	100,00	58 723,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		160	<b>145</b>		145		145	

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní iba žiaci z vlastnej školy.

**Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>30 602,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>88,56</b>	<b>27 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>30 602,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>88,56</b>	<b>27 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	18 108,00	16 036,00	88,56	16 036,00	100,00	16 036,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	6 374,00	5 644,00	88,55	5 644,00	100,00	5 644,00	100,00
630	Tovary a služby	6 120,00	5 420,00	88,56	5 420,00	100,00	5 420,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		24	<b>22</b>		22		22	

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

**Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>175 868,00</b>	<b>193 906,00</b>	<b>110,26</b>	<b>193 906,00</b>	<b>100,00</b>	<b>193 906,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>175 868,00</b>	<b>193 906,00</b>	<b>110,26</b>	<b>193 906,00</b>	<b>100,00</b>	<b>193 906,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	84 537,00	94 027,00	111,23	94 027,00	100,00	94 027,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	29 757,00	33 098,00	111,23	33 098,00	100,00	33 098,00	100,00
630	Tovary a služby	61 574,00	66 781,00	108,46	66 781,00	100,00	66 781,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	104	<b>129</b>	129	129

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci zo SOŠ pedagogickej, Sokolská 6 v Modre. Zvyšné kapacity sa využívajú na krátkodobý prenájom.

**Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA - prís.p.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	75 694,00	73 910,00	97,64	73 910,00	100,00	73 910,00	100,00
600	Bežné výdavky	75 694,00	73 910,00	97,64	73 910,00	100,00	73 910,00	100,00
640	Bežné transfery	75 694,00	73 910,00	97,64	73 910,00	100,00	73 910,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		58	<b>60</b>		60		60	

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

**Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA - prís.p.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	71 705,00	104 705,00	146,02	104 705,00	100,00	104 705,00	100,00
600	Bežné výdavky	71 705,00	104 705,00	146,02	104 705,00	100,00	104 705,00	100,00
640	Bežné transfery	71 705,00	104 705,00	146,02	104 705,00	100,00	104 705,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		81	<b>85</b>		85		85	

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

**Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA - prís.p.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	82 599,00	97 314,00	117,81	97 314,00	100,00	97 314,00	100,00
600	Bežné výdavky	82 599,00	97 314,00	117,81	97 314,00	100,00	97 314,00	100,00
640	Bežné transfery	82 599,00	97 314,00	117,81	97 314,00	100,00	97 314,00	100,00

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ zariadenia			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	92	<b>79</b>	79	79

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

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

**Komentár:** Od 1. 7. 2016 sa tento ŠI ako elokované pracovisko stal súčasťou ŠI, Trnavská cesta 2.

**Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA - rozp. organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	465 639,00	696 376,00	149,55	696 376,00	100,00	696 376,00	100,00
600	Bežné výdavky	465 639,00	696 376,00	149,55	696 376,00	100,00	696 376,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	275 526,00	285 726,00	103,70	285 726,00	100,00	285 726,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	96 985,00	100 575,00	103,70	100 575,00	100,00	100 575,00	100,00
630	Tovary a služby	93 128,00	310 075,00	332,96	310 075,00	100,00	310 075,00	100,00

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ zariadenia			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	365	<b>392</b>	392	392

**Komentár:** : V školskom internáte Vranovská 2 sú ubytovaní žiaci z rôznych stredných škôl, v školskom internáte Vranovská 4 sú ubytovaní vlastní žiaci a žiaci z iných stredných škôl. Škola v ŠI ubytováva aj študentov z VŠ, vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory iným právnym subjektom.

**Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA - prís.p.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	347 007,00	422 515,00	121,76	422 515,00	100,00	422 515,00	100,00
600	Bežné výdavky	347 007,00	422 515,00	121,76	422 515,00	100,00	422 515,00	100,00
640	Bežné transfery	347 007,00	422 515,00	121,76	422 515,00	100,00	422 515,00	100,00

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ zariadenia			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	335	<b>343</b>	343	343

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

**Prvok 8.5.14: ŠI pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok - rozp. organizácia**

**Komentár:** Školský internát od 1.1.2017 neposkytuje ubytovanie žiakov.

**Prvok 8.5.15: ŠI pri SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, BA - prisp.organizácia**

**Komentár:** Školský internát pri SOŠ drevárskej ukončil činnosť od 30.6. 2013.

**Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA - prisp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	85 359,00	86 227,00	101,02	86 227,00	100,00	86 227,00	100,00
600	Bežné výdavky	85 359,00	86 227,00	101,02	86 227,00	100,00	86 227,00	100,00
640	Bežné transfery	85 359,00	86 227,00	101,02	86 227,00	100,00	86 227,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		56	70		70		70	

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

**Prvok 8.5.17: ŠI pri SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	52 862,00	44 346,00	83,89	44 346,00	100,00	44 346,00	100,00
600	Bežné výdavky	52 862,00	44 346,00	83,89	44 346,00	100,00	44 346,00	100,00
640	Bežné transfery	52 862,00	44 346,00	83,89	44 346,00	100,00	44 346,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		51	36		36		36	

**Komentár:** V školskom internáte sú ubytovaní vlastní žiaci. Škola v ŠI ubytováva aj vlastných zamestnancov a prenajíma ubytovacie priestory iným právny subjektom.

## Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

**Zámer:** Financovanie zmysluplného využitia voľného času v podprograme Voľnočasové aktivity sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2015 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.

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 030 908,00</b>	<b>949 881,00</b>	<b>92,14</b>	<b>949 881,00</b>	<b>100,00</b>	<b>949 881,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 030 908,00</b>	<b>949 881,00</b>	<b>92,14</b>	<b>949 881,00</b>	<b>100,00</b>	<b>949 881,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	139 195,00	148 302,00	106,54	148 302,00	100,00	148 302,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	48 996,00	52 202,00	106,54	52 202,00	100,00	52 202,00	100,00
630	Tovary a služby	89 448,00	94 427,00	105,57	94 427,00	100,00	94 427,00	100,00
640	Bežné transfery	753 269,00	654 950,00	86,95	654 950,00	100,00	654 950,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť možnosti voľno - časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno časových aktivít v centre voľného času</b>						

**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 dva školské kluby detí, dve jazykové školy a jedno centrum voľného času. Pri školských kluboch detí sa vychádza z merateľného ukazovateľa - počet detí využívajúcich služby ŠKD. Ukazovateľ je upravovaný podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o ŠKD - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka. Merateľný ukazovateľ pri jazykových školách - počet študentov jazykových škôl, je upravovaný podľa skutočnosti, uvedenej v štatistickom výkaze o JŠ - Škol 18-01 k 15. septembru nového školského roka. Pri centre voľného času je merateľný ukazovateľ počet žiakov využívajúcich služby CVČ upravovaný podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 15-01 k 15. septembru nového školského roka.

### Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gym. s VJM, Dunajská 13, BA - rozp.organizácia

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>58 720,00</b>	<b>59 973,00</b>	<b>102,13</b>	<b>59 973,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59 973,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>58 720,00</b>	<b>59 973,00</b>	<b>102,13</b>	<b>59 973,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59 973,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	26 225,00	25 842,00	98,54	25 842,00	100,00	25 842,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	9 231,00	9 096,00	98,54	9 096,00	100,00	9 096,00	100,00
630	Tovary a služby	23 264,00	25 035,00	107,61	25 035,00	100,00	25 035,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		112	116		116		116	

**Komentár:** Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

#### Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA- rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	218 919,00	234 958,00	107,33	234 958,00	100,00	234 958,00	100,00
600	Bežné výdavky	218 919,00	234 958,00	107,33	234 958,00	100,00	234 958,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	112 970,00	122 460,00	108,40	122 460,00	100,00	122 460,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	39 765,00	43 106,00	108,40	43 106,00	100,00	43 106,00	100,00
630	Tovary a služby	66 184,00	69 392,00	104,85	69 392,00	100,00	69 392,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti						
Merateľný ukazovateľ		Počet detí využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		222	240		240		240	

**Komentár:** Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

#### Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA- prisp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	676 298,00	591 317,00	87,43	591 317,00	100,00	591 317,00	100,00
600	Bežné výdavky	676 298,00	591 317,00	87,43	591 317,00	100,00	591 317,00	100,00
640	Bežné transfery	676 298,00	591 317,00	87,43	591 317,00	100,00	591 317,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja						
Merateľný ukazovateľ		Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		4 486	4 120		4 120		4 120	

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

#### Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA- rozp.organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	22 398,00	19 091,00	85,24	19 091,00	100,00	19 091,00	100,00
600	Bežné výdavky	22 398,00	19 091,00	85,24	19 091,00	100,00	19 091,00	100,00
640	Bežné transfery	22 398,00	19 091,00	85,24	19 091,00	100,00	19 091,00	100,00

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ zariadenia			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	194	<b>127</b>	127	127

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

#### Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotel. služ. a obchodu, Na Pántoch 9, BA-prisp.org.

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>54 573,00</b>	<b>44 542,00</b>	<b>81,62</b>	<b>44 542,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44 542,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>54 573,00</b>	<b>44 542,00</b>	<b>81,62</b>	<b>44 542,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44 542,00</b>	<b>100,00</b>
640	Bežné transfery	54 573,00	44 542,00	81,62	44 542,00	100,00	44 542,00	100,00

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ zariadenia			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosť voľno-časových aktivít v centre voľného času</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov, využívajúcich služby centra voľného času spolu za rok			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	251	<b>238</b>	238	238

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

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

**Zámer:** Financovanie v podprograme Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2015 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.

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 192 672,00</b>	<b>2 324 232,00</b>	<b>106,00</b>	<b>2 324 232,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 324 232,00</b>	<b>100</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 192 672,00</b>	<b>2 324 232,00</b>	<b>106,00</b>	<b>2 324 232,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 324 232,00</b>	<b>100</b>
640	Bežné transfery	2 192 672,00	2 324 232,00	106,00	2 324 232,00	100,00	2 324 232,00	100

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva, mládeže a športu			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok			
<b>Rok</b>	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 182	<b>3 579</b>	3 579	3 579

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

#### **34 zariadení školského stravovania (školské jedálne a výdajné školské jedálne):**

ŠJ - SŠ sv. Vincenta de Paul/Bratislavská arcidiecéza  
ŠJ - ZŠ Mansveta Olšovského/Bratislavská arcidiecéza  
ŠJ - GY Matky Alexie/Kanonistky sv. Augustína  
VŠJ - SŠ de La Salle/Inštitút školských bratov  
ŠJ - ZŠ sv. Uršule/Rímska únia Rádu sv. Uršule  
ŠJ - Výchovno-vzdelávacie združenie - Anna Cifrová  
ŠJ - Ing. Jozef Biznár  
ŠJ - Mária Ševčíková  
ŠJ - CORPORATION OROS - Eugen Oros  
ŠJ - PINO s. r. o. - Tomáš Meszároš  
ŠJ - Závodná jedáleň - Olšovská - Anna Maríková  
ŠJ - I. E. G. stravovacie služby - Igor Goruša  
ŠJ - GY MERCURY - Helena Barnová  
ŠJ - Habdáková stravovacie služby - Slávka Habdáková  
ŠJ - Súkr. ŠJ H. B. - Helena Blahová  
ŠJ - Gizela Zelisková  
ŠJ - British School Bratislava - jk services s.r.o.  
ŠJ - Baracuda s.r.o. - Henrich Dolinský  
ŠJ - Galileo School - Galileo School s. r. o.  
VŠJ - Zdr. rodičov Spol. nemecko-slovenskej školy v Bratislave  
ŠJ - Ingrid Šperková  
ŠJ - Apores,s.r.o.  
ŠJ - L.Sáru 1, Pavol Sliacky  
ŠJ – Mari Kiri, s.r.o.  
ŠJ – Global Gastro, s.r.o.  
ŠJ - ZŠ Ružová dolina 29  
ŠJ - ZŠ Žitavská 1  
ŠJ - ZŠ Beňovského 1  
ŠJ - pri ZŠ Vlastenecké nám. 1  
ŠJ - pri ZŠ a MŠ Riazanská 75  
ŠJ - pri SOŠ Kocel'ova 26  
ŠJ - pri ZŠ Kuliškova 8  
ŠJ - pri ZŠ Bieloruská 1  
ŠJ - pri ZŠ Biskupická 21

#### **6 centier voľného času:**

CVČ - Mgr. Viera Zavarčíková  
CVČ - PhDr. Elvíra Chadimová  
CVČ - Výchovno-vzdelávacie združenie - Anna Cifrová  
CVČ - SABUŽ, o. z., pobočka Modra - Hedviga Šimalčíková  
CVČ - ASSOS Nelux Bratislava - Mgr. Marína Opltová  
CVČ - AKTIV, o. z. - Ján Filo

#### **2 jazykové školy:**

JŠ - Region. vzdel. zariadenie, s.r.o. - PhDr. Ľubica Kozubová  
JŠ - COGITATIO - M, s. r. o. - PhDr. Mária Liptáková, PhD.

**17 základných umeleckých škôl:**

ZUŠ - sv. Cecílie - Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza  
 ZUŠ - Mgr. Peter Vrbínčík Art. D  
 ZUŠ - Ateliér - ak. m. Jitka Bezúrová  
 ZUŠ - Mgr. Klaudia Gájerová  
 ZUŠ - Mgr. Ján Sirotko  
 ZUŠ - BAMASTAV s.r.o. - Ing. arch. Jozef Baláž  
 ZUŠ - Mgr. art. Zuzana Gabrišová  
 ZUŠ - ART PEGAS o. z. - Viktória Lacová  
 ZUŠ - ALKANA - Alena Kaňuková  
 ZUŠ - Mgr. art. Zdena Némethyová  
 ZUŠ - Bratislavský chlapčenský zbor - Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, Art. D.,  
 ZUŠ - Gabriel Rovňák  
 ZUŠ - Mgr. art. Peter Kuba  
 ZUŠ - R. Madarászovej - Mgr. Renáta Rovňáková  
 ZUŠ - Ateliér - Výchova k slobode zvierat, o. z. - Marián Czére  
 ZUŠ - LADON - Alexandra Puchovská  
 ZUŠ - MELODY - Mgr. Dominik Gajdošech  
 1 školský internát:  
 ŠI - Ing. Vladimír Krupa

**1 stredisko odbornej praxe:**

SOP - Mgr. Viera Zavarčíková

**4 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva:**

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

**1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie:**

CPPPaP - KORY, s.r.o. - Mgr. Dáša Oravkinová

**1 liečebno.výchovné sanatórium:**

LVS - PaedDr. Andrej Argaláš

**Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe**

**Zámer:** Financovanie v Podprograme 8.8: Strediská odbornej praxe sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2015 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

<b>Rozpočet v EUR</b>								
<b>EK</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>537 786,00</b>	<b>493 278,00</b>	<b>91,72</b>	<b>493 278,00</b>	<b>100,00</b>	<b>493 278,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>537 786,00</b>	<b>493 278,00</b>	<b>91,72</b>	<b>493 278,00</b>	<b>100,00</b>	<b>493 278,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	318 217,00	291 880,00	91,72	291 880,00	100,00	291 880,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	112 012,00	102 743,00	91,72	102 743,00	100,00	102 743,00	100,00
630	Tovary a služby	107 557,00	98 655,00	91,72	98 655,00	100,00	98 655,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		<b>Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok						
<b>Rok</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>		<b>735</b>	<b>739</b>		<b>739</b>		<b>739</b>	

**Komentár:** V strediskách odbornej praxe si žiaci overujú získané teoretické vedomosti v praxi. Merateľný ukazovateľ u všetkých prvkov tohto podprogramu - počet žiakov v strediskách odbornej praxe je upravovaný každoročne podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 27-01 k 30. septembru nového školského roka.

**Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	78 576,00	63 412,00	80,70	63 412,00	100,00	63 412,00	100,00
600	Bežné výdavky	78 576,00	63 412,00	80,70	63 412,00	100,00	63 412,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	46 495,00	37 522,00	80,70	37 522,00	100,00	37 522,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	16 366,00	13 208,00	80,70	13 208,00	100,00	13 208,00	100,00
630	Tovary a služby	15 715,00	12 682,00	80,70	12 682,00	100,00	12 682,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		105	95		95		95	

**Komentár:** Stredisko odbornej praxe zabezpečuje odbornú prax na strednej odbornej škole podľa učebných osnov príslušného zamerania. Zameranie študijných odborov je na podnikanie vo vinohradníctve, ovocinárstve a v agroturistike.

**Prvok 8.8.2: SOP pri SOŠ záhradníckej G.Čejku, Bratislavská 44, Malinovo - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	79 299,00	68 084,00	85,86	68 084,00	100,00	68 084,00	100,00
600	Bežné výdavky	79 299,00	68 084,00	85,86	68 084,00	100,00	68 084,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	46 922,00	40 286,00	85,86	40 286,00	100,00	40 286,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	16 517,00	14 181,00	85,86	14 181,00	100,00	14 181,00	100,00
630	Tovary a služby	15 860,00	13 617,00	85,86	13 617,00	100,00	13 617,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		107	102		102		102	

**Komentár:** Stredisko odbornej praxe zabezpečuje odbornú prax na strednej odbornej škole podľa učebných osnov príslušného zamerania. Zameranie učebných a študijných odborov je na záhradníctvo, aranžérstvo, sadovnícku a krajinársku tvorbu.

**Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji - rozp.organizácia**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	379 911,00	361 782,00	95,23	361 782,00	100,00	361 782,00	100,00

<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>379 911,00</b>	<b>361 782,00</b>	<b>95,23</b>	<b>361 782,00</b>	<b>100,00</b>	<b>361 782,00</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	224 800,00	214 072,00	95,23	214 072,00	100,00	214 072,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	79 129,00	75 354,00	95,23	75 354,00	100,00	75 354,00	100,00
630	Tovary a služby	75 982,00	72 356,00	95,23	72 356,00	100,00	72 356,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		523	<b>542</b>		542		542	

**Komentár:** Stredisko odbornej praxe zabezpečuje odbornú prax na spojenej škole podľa učebných osnov príslušného zamerania. Zameranie učebných a študijných odborov je na agropodnikanie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka.

#### Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

<i>Rozpočet v EUR</i>								
<b>EK</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>5 602 801,00</b>	<b>1 811 381,20</b>	<b>32,33</b>	<b>1 811 112,20</b>	<b>99,99</b>	<b>1 811 112,20</b>	<b>100</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 602 801,00</b>	<b>1 811 381,20</b>	<b>32,33</b>	<b>1 811 112,20</b>	<b>99,99</b>	<b>1 811 112,20</b>	<b>100</b>
610	Mzdy, platy, ...	1 752 129,00	317 532,20	18,12	317 263,20	99,92	317 263,20	100
620	Poistné do poisťovní	616 486,00	115 989,00	18,81	115 989,00	100,00	115 989,00	100
630	Tovary a služby	1 188 521,00	9 000,00	0,76	9 000,00	100,00	9 000,00	100
640	Bežné transfery	2 045 665,00	1 368 860,00	66,92	1 368 860,00	100,00	1 368 860,00	100
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		<b>Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet škôl spolu za rok a počet škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		164	<b>167</b>		167		167	

**Komentár:** Podprogram Ostatné výdavky na školstvo zahŕňa finančné prostriedky na prenesené kompetencie a originálne kompetencie. Časť výdavkov na prenesené kompetencie vo výške 3 % z celkového normatívneho rozpočtu na kalendárny rok, vypočítaného v zmysle platnej legislatívy predpokladáme na dofinancovanie negatívneho dopadu normatívneho financovania a ostatné výdavky na pokrytie potrieb, ktoré vzniknú s poklesom žiakov v novom školskom roku. Druhú časť tvoria výdavky, ktoré predstavujú medziročné zvýšenie miezd vrátane odvodov o 6 % pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov škôl. Originálne kompetencie zahŕňajú finančné prostriedky, ktoré 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 ďalšej priority Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania, a to motivačného systému odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov a čiastka, potrebná na vykrytie týchto výdavkov je započítaná v tomto podprograme od roku 2013, ako aj financovanie iných aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním – TFS TEACH FOR SLOVAKIA, ECDL 2017, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, reprezentácia škôl v zahraničí a pod. ...

**Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie**

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	3 084 516,00	0,00		0,00		0,00	
600	Bežné výdavky	3 084 516,00	0,00		0,00		0,00	
610	Mzdy, platy, ...	1 431 949,00						
620	Poistné do poisťovni	504 046,00						
630	Tovary a služby	1 148 521,00						
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet škôl spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		57	57		57		57	

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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	2 518 285,00	1 811 381,20	71,93	1 811 112,20	99,99	1 811 112,20	100,00
600	Bežné výdavky	2 518 285,00	1 811 381,20	71,93	1 811 112,20	99,99	1 811 112,20	100,00
610	Mzdy, platy, ...	320 180,00	317 532,20	99,17	317 263,20	99,92	317 263,20	100,00
620	Poistné do poisťovni	112 440,00	115 989,00	103,16	115 989,00	100,00	115 989,00	100,00
630	Tovary a služby	40 000,00	9 000,00	22,50	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00
640	Bežné transfery	2 045 665,00	1 368 860,00	66,92	1 368 860,00	100,00	1 368 860,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		Financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, zdravotnej služby, výročia škôl, dane z nehnuteľností, revízií,...						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet škôl a školských zariadení, kt. sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		107	110		110		110	

## Program 9: Šport a mládežnícke aktivity

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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>395 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>37,97</b>	<b>175 000,00</b>	<b>116,67</b>	<b>200 000,00</b>	<b>114,29</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>395 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>37,97</b>	<b>175 000,00</b>	<b>116,67</b>	<b>200 000,00</b>	<b>114,29</b>
630	Tovary a služby	130 000,00	100 000,00	76,92	125 000,00	125,00	150 000,00	120,00
640	Bežné transfery	265 000,00	50 000,00	18,87	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Odbor školstva, mládeže a športu						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet podporených športových aktivít organizovaných školami						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	<b>180</b>		180		180	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet podporených ostatných aktivít						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	<b>17</b>		17		17	

**Komentár:** Primeraná pohybová aktivita patrí k základným a určujúcim faktorom ovplyvňujúcim zdravie a dĺžku života, ktoré nie je možné iným spôsobom kompenzovať. Vzhľadom k stálemu znižovaniu prirodzenej fyzickej záťaže u všetkých vekových skupín občanov je preto funkcia športu v súčasnej dobe v ich živote nezastupiteľná. Platná legislatíva ukladá samosprávnym krajom vytvárať podmienky na rozvoj športu, rozpracovať koncepciu a program rozvoja športu na podmienky kraja. Tento program je zameraný na podporu pohybových aktivít všetkých vekových kategórií obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja počnúc deťmi a mládežou na školách cez rekreačný, výkonnostný šport nielen detí a mládeže, ale aj dospelých, až po reprezentáciu kraja a Slovenska.

Pri realizácii systémových opatrení v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky, ktorú prioritne zastrešujú subjekty, ktoré sú na takúto činnosť zriadené, ide hlavne o občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie. Tieto subjekty sú zamerané na všetky oblasti stratégie s cieľovou skupinou mládež - neformálnemu vzdelávaniu, zdraviu, športu, participácii, voľnočasovej aktivite t.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	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	4 396 033,00	4 598 461,00	104,60	4 637 640,00	100,85	4 825 298,00	104,05
600	Bežné výdavky	4 396 033,00	4 598 461,00	104,60	4 637 640,00	100,85	4 825 298,00	104,05
630	Tovary a služby	538 100,00	324 900,00	60,38	384 840,00	118,45	480 840,00	124,95
640	Bežné transfery	3 857 933,00	4 273 561,00	110,77	4 252 800,00	99,51	4 344 458,00	102,16

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

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	422 900,00	225 000,00	53,20	297 440,00	132,20	378 440,00	127,23
600	Bežné výdavky	422 900,00	225 000,00	53,20	297 440,00	132,20	378 440,00	127,23
630	Tovary a služby	422 900,00	225 000,00	53,20	297 440,00	132,20	378 440,00	127,23
Zodpovednosť		Oddelenie kultúrnej infraštruktúry						
Cieľ		Spracovanie strategických, koncepčných a vývojových materiálov a zvýšenie a podpora kultúrnych podujatí v regióne						
Merateľný ukazovateľ		Počet koncepčných materiálov a regionálnych kultúrnych podujatí						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		13	14		14		14	

**Komentár:** Všetky aktivity vychádzajú z platných legislatívnych noriem, najmä zo zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch a zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC. V oblasti kultúry má samosprávny kraj zo zákona originálne aj prenesené kompetencie. Zároveň prostredníctvom marketingových aktivít vytvára podmienky pre ďalší rozvoj kultúry. V roku 2015 bola prijatá nová Stratégia rozvoja kultúry v BSK na roky 2015 - 2020.

## Podprogram 10.2: Kultúrne plánovanie a rozvojové projekty v oblasti kultúry

**Zámer:** Kreovanie a napĺňanie procesov kultúrneho plánovania ukotvených v strategických sektorových dokumentoch pre oblasť kultúry

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	0,00	99 900,00	0,00	87 400,00	87,49	102 400,00	117,16
600	Bežné výdavky	0,00	99 900,00	0,00	87 400,00	87,49	102 400,00	117,16
630	Tovary a služby	0,00	99 900,00	0,00	87 400,00	87,49	102 400,00	117,16
Zodpovednosť		Oddelenie kultúrneho plánovania						
Cieľ		Spracovanie strategických a koncepčných materiálov v oblasti kultúry a kultúrne plánovanie s cieľom evaluácie existujúcich a implementácie nových nástrojov kultúrnej politiky v regióne.						
Merateľný ukazovateľ		Počet koncepčných a metodických materiálov, analýz a správ						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota			2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet splnených opatrení akčného plánu Stratégie rozvoja kultúry do roku 2020						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota			3		3		3	

**Komentár:** Podľa Zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj úlohy vyplývajúce z pôsobnosti vyššieho územného celku aj v oblasti tvorby a plnenia programu kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja a plánovacích činností týkajúcich sa územia samosprávneho kraja. V oblasti kultúry tieto plánovacie a koncepčné úlohy zabezpečuje BSK prostredníctvom Stratégie rozvoja kultúry na roky 2015-2020 a nadväzujúceho akčného plánu, ktoré pravidelne vyhodnocuje, aktualizuje, implementuje a odpočítuje. Hlavnou prioritou je samostatná dotačná schéma na podporu kultúry, ktorú gesčne implementuje Oddelenie kultúrneho plánovania.

## Podprogram 10.3: Divadlá

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	2 987 043,00	3 111 676,00	104,17	3 084 800,00	99,14	3 164 458,00	102,58
600	Bežné výdavky	2 987 043,00	3 111 676,00	104,17	3 084 800,00	99,14	3 164 458,00	102,58
630	Tovary a služby	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
640	Bežné transfery	2 871 843,00	3 111 676,00	108,35	3 084 800,00	99,14	3 164 458,00	102,58

**Komentár:** BSK má vo svojej zriaďovacej pôsobnosti 4 divadlá. Dve divadlá (BBD a Aréna) sídlia vo vlastných priestoroch a Divadlo Astorka Korzo'90 a Divadlo Ludus pôsobia v prenajatých priestoroch.

### Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	1 035 189,00	1 035 189,00	100,00	999 000,00	96,50	999 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 035 189,00	1 035 189,00	100,00	999 000,00	96,50	999 000,00	100,00
640	Bežné transfery	1 035 189,00	1 035 189,00	100,00	999 000,00	96,50	999 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		27 205	27 230		27 230		27 230	

**Komentár:** Divadlo Aréna prináša koncept multižánrového divadla, na javisku sa strieda súčasná i klasická činohra, opera, muzikál, tanečné predstavenia, hrajú sa charitatívne, rockové a džezové koncerty a uskutočňujú sa priame prenosy operných predstavení z Metropolitnej opery v New Yorku. Premietajú filmy. Kapacita divadelnej sály je 264 miest a novootvoreného priestoru Loft Aréna (bývalá skúšobňa) je 80 miest.

### Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	886 097,00	906 097,00	102,26	910 000,00	100,43	915 000,00	100,55
600	Bežné výdavky	886 097,00	906 097,00	102,26	910 000,00	100,43	915 000,00	100,55
640	Bežné transfery	886 097,00	906 097,00	102,26	910 000,00	100,43	915 000,00	100,55
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		29 800	30 600		30 600		30 600	

**Komentár:** Divadlo ponúka vyvážený repertoár, svetovú klasiku, súčasnú svetovú drámu, ale i drámu slovenských autorov. Kapacita divadelnej sály je 187 miest. Divadlo Astorka Korzo '90 pôsobí v prenajatých priestoroch v budove MKSR.

### Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	675 849,00	775 849,00	114,80	775 800,00	99,99	680 000,00	87,65
600	Bežné výdavky	675 849,00	775 849,00	114,80	775 800,00	99,99	680 000,00	87,65
640	Bežné transfery	675 849,00	775 849,00	114,80	775 800,00	99,99	680 000,00	87,65
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		25 000	30 000		30 000		30 000	

**Komentár:** Dramaturgia divadla je zameraná na klasické diela slovenského a svetového literárneho fondu. BBD sídli v objekte historickej budovy na Dunajskej ulici v Bratislave s kapacitou pre 175 návštevníkov. Divadlo je momentálne v rekonštrukcii a hrá v náhradných priestoroch na Malej scéne STU, čo predstavuje zvýšenie prevádzkových nákladov o cca 100 000,- € ročne.

### Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	389 908,00	394 541,00	101,19	400 000,00	101,38	570 458,00	142,61
600	Bežné výdavky	389 908,00	394 541,00	101,19	400 000,00	101,38	570 458,00	142,61
630	Tovary a služby	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
640	Bežné transfery	274 708,00	394 541,00	143,62	400 000,00	101,38	570 458,00	142,61
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov všetkých podujatí						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		9 540	9 670		9 670		9 670	

**Komentár:** Divadlo je repertoárovým divadlom bez stáleho hereckého súboru. Divadlo na rozdiel od iných divadiel (Aréna, Astorka, BBD) dáva priestor mladým, začínajúcim umelcom a mladý divák je jeho cieľovou skupinou. Divadlo Ludus sídli v prenajatých priestoroch Tower Stage na Pribinovej ulici v Bratislave. Kapacita sály s reálne predávanými sedadlami je 160 miest.

#### Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	333 764,00	362 914,00	108,73	365 000,00	100,57	370 000,00	101,37
600	Bežné výdavky	333 764,00	362 914,00	108,73	365 000,00	100,57	370 000,00	101,37
640	Bežné transfery	333 764,00	362 914,00	108,73	365 000,00	100,57	370 000,00	101,37
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v BSK a sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu.						
Merateľný ukazovateľ		Počet odborne ošetrovaných zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie)						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		30	30		30		30	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov expozícií múzea spolu za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		7 500	7 500		7 500		7 500	

**Komentár:** Prioritou Malokarpatského múzea je dodržiavať zákon č. 2006/2009 o múzeách a galériách, ktorý určuje základné funkcie múzea: nadobúdať, odborne spravovať a prezentovať (sprístupňovať verejnosti) predmety muzeálnej hodnoty. Múzeum sa koncentruje na malokarpatskú vinohradnícku tradíciu a spravuje ďalšie objekty v majetku BSK (Rodný dom Kupeckého v Pezinku, Literárne a vlastivedné múzeum v Svätom Jure, Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave).

#### Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	340 103,00	457 289,00	134,46	458 000,00	100,16	460 000,00	100,44
600	Bežné výdavky	340 103,00	457 289,00	134,46	458 000,00	100,16	460 000,00	100,44
640	Bežné transfery	340 103,00	457 289,00	134,46	458 000,00	100,16	460 000,00	100,44
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných prehliadok a súťaží za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		15	15		15		15	
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zrealizovaných podujatí						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		45	45		45		45	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov na všetkých podujatiach						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		17 000	17 000		17 000		17 000	

**Komentár:** Úlohou MOS v Modre je realizovať tradičné kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých hlavným poslaním je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry a neprofesionálneho umenia v bratislavskom kraji. Jednou z priorit MOS je zabezpečovanie krajských postupových súťaží a spolupráca s mestskými a obecnými samosprávami. Ďalšou z úloh je poskytovať metodický servis a odbornú pomoc jednotlivcom a súborom nielen v oblasti ZUČ, ale aj v oblasti záujmového vzdelávania.

#### Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	312 223,00	341 682,00	109,44	345 000,00	100,97	350 000,00	101,45
600	Bežné výdavky	312 223,00	341 682,00	109,44	345 000,00	100,97	350 000,00	101,45
640	Bežné transfery	312 223,00	341 682,00	109,44	345 000,00	100,97	350 000,00	101,45
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zvýšiť kvalitu knižnično-informačných služieb</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet výpožičiek spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		145 000	<b>145 000</b>		145 000		145 000	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet prírastkov knižničného fondu						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		3 900	<b>3 900</b>		3 900		3 900	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Sprievodné podujatia						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		250	<b>260</b>		270		270	

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

## Program 11: Sociálne zabezpečenie

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>25 198 809,81</b>	<b>27 770 457,41</b>	<b>110,21</b>	<b>27 931 034,74</b>	<b>100,58</b>	<b>27 684 238,90</b>	<b>99,12</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>25 158 809,81</b>	<b>27 728 302,21</b>	<b>110,21</b>	<b>27 887 989,14</b>	<b>100,58</b>	<b>27 644 238,90</b>	<b>99,13</b>
610	Mzdy, platy, ...	9 180 439,02	10 297 350,44	112,17	10 338 050,94	100,40	10 373 568,44	100,34
620	Poistné do poisťovní	3 261 854,82	3 676 940,70	112,73	3 692 311,96	100,42	3 703 534,63	100,30
630	Tovary a služby	4 605 067,16	4 781 589,36	103,83	4 900 646,03	102,49	4 612 000,62	94,11
640	Bežné transfery	8 111 448,81	8 972 421,71	110,61	8 956 980,21	99,83	8 955 135,21	99,98
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 155,20</b>	<b>105,39</b>	<b>43 045,60</b>	<b>102,11</b>	<b>40 000,00</b>	<b>92,92</b>
710	Obst. kapit. aktív	40 000,00	42 155,20	105,39	43 045,60	102,11	40 000,00	92,92

**Komentár:** BSK sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov. V rámci programu zabezpečuje v kraji sociálne služby a sociálnoprávnú ochranu detí a sociálnu kuratelú. Na zabezpečenie týchto činností využíva vlastné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti a spolupracuje s obcami a neštátnymi subjektmi. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Sociálne zabezpečenie, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Zariadenia sociálnych služieb, Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry a Príspevky neštátnym subjektom.

### Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>16 531 313,59</b>	<b>18 230 758,29</b>	<b>110,28</b>	<b>18 390 474,62</b>	<b>100,88</b>	<b>18 143 678,78</b>	<b>98,66</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>16 531 313,59</b>	<b>18 228 603,09</b>	<b>110,27</b>	<b>18 387 429,02</b>	<b>100,87</b>	<b>18 143 678,78</b>	<b>98,67</b>
610	Mzdy, platy, ...	8 860 085,02	9 970 940,34	112,54	10 010 779,84	100,40	10 046 297,34	100,35
620	Poistné do poisťovní	3 151 258,81	3 551 449,70	112,70	3 566 820,96	100,43	3 578 043,63	100,31
630	Tovary a služby	4 414 879,36	4 598 459,56	104,16	4 717 516,23	102,59	4 428 870,82	93,88
640	Bežné transfery	105 090,40	107 753,49	102,53	92 311,99	85,67	90 466,99	98,00
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 045,60</b>	<b>141,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	Obst. kapit. aktív	0,00	2 155,20	0,00	3 045,60	141,31	0,00	0,00

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov a realizuje sa program supervízie			
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	14	14

**Komentár:** V súčasnosti 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 7 druhov sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou, terénnou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou s celkovou kapacitou 1447 miest.

Počet poskytovateľov / druh sociálnych služieb	/ kapacita
3 / zariadenie pre seniorov	/ 215
14 / domov sociálnych služieb	/ 999
4 / zariadenie podporovaného bývania	/ 50
3 / špecializované zariadenie	/ 71
2 / rehabilitačné stredisko	/ 102
1 / sociálna rehabilitácia	/ 10
1 / služba včasnej intervencie	

**Spolu kapacita domovov sociálnych služieb je 1447 miest.**

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. Od 1.1.2017 je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 14 zariadení sociálnych služieb.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>697 834,64</b>	<b>784 742,20</b>	<b>112,45</b>	<b>741 683,20</b>	<b>94,51</b>	<b>742 047,20</b>	<b>100,05</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>697 834,64</b>	<b>784 742,20</b>	<b>112,45</b>	<b>741 683,20</b>	<b>94,51</b>	<b>742 047,20</b>	<b>100,05</b>
610	Mzdy, platy, ...	383 948,00	442 240,00	115,18	442 240,00	100,00	442 240,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	134 190,00	154 562,88	115,18	154 562,88	100,00	154 562,88	100,00
630	Tovary a služby	174 746,64	182 389,32	104,37	142 910,32	78,35	143 274,32	100,25
640	Bežné transfery	4 950,00	5 550,00	112,12	1 970,00	35,50	1 970,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% využiteľnosti zariadenia za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100		100		100	

#### Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 606 030,75</b>	<b>1 716 521,25</b>	<b>106,88</b>	<b>1 713 589,68</b>	<b>99,83</b>	<b>1 712 021,55</b>	<b>99,91</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 606 030,75</b>	<b>1 716 521,25</b>	<b>106,88</b>	<b>1 713 589,68</b>	<b>99,83</b>	<b>1 712 021,55</b>	<b>99,91</b>
610	Mzdy, platy, ...	848 323,24	926 322,30	109,19	929 216,30	100,31	930 529,30	100,14
620	Poistné do poisťovní	316 497,88	343 407,27	108,50	344 262,28	100,25	344 796,28	100,16
630	Tovary a služby	428 393,23	434 811,68	101,50	428 604,10	98,57	424 989,97	99,16
640	Bežné transfery	12 816,40	11 980,00	93,47	11 507,00	96,05	11 706,00	101,73
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% využiteľnosti zariadenia za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		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	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	441 141,00	502 810,00	113,98	495 969,00	98,64	486 769,00	98,15
600	Bežné výdavky	441 141,00	502 810,00	113,98	495 969,00	98,64	486 769,00	98,15
610	Mzdy, platy, ...	242 632,00	260 888,00	107,52	260 888,00	100,00	260 888,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	84 799,00	91 180,00	107,52	91 180,00	100,00	91 180,00	100,00
630	Tovary a služby	112 550,00	150 083,00	133,35	143 242,00	95,44	134 042,00	93,58
640	Bežné transfery	1 160,00	659,00	56,81	659,00	100,00	659,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	597 899,00	660 359,41	110,45	659 777,41	99,91	658 823,41	99,86
600	Bežné výdavky	597 899,00	660 359,41	110,45	659 777,41	99,91	658 823,41	99,86
610	Mzdy, platy, ...	345 292,00	390 860,00	113,20	390 860,00	100,00	390 860,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	122 584,00	138 206,00	112,74	138 206,00	100,00	138 206,00	100,00
630	Tovary a služby	124 649,00	125 693,41	100,84	125 111,41	99,54	124 157,41	99,24
640	Bežné transfery	5 374,00	5 600,00	104,21	5 600,00	100,00	5 600,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	781 779,00	850 810,48	108,83	850 613,45	99,98	838 634,67	98,59
600	Bežné výdavky	781 779,00	850 810,48	108,83	850 613,45	99,98	838 634,67	98,59
610	Mzdy, platy, ...	446 336,00	486 565,20	109,01	486 753,70	100,04	486 842,20	100,02
620	Poistné do poisťovní	163 905,00	176 659,22	107,78	177 154,33	100,28	176 565,95	99,67

630	Tovary a služby	166 522,00	184 842,06	111,00	182 733,42	98,86	173 026,52	94,69
640	Bežné transfery	5 016,00	2 744,00	54,70	3 972,00	144,75	2 200,00	55,39
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% využiteľnosti zariadenia za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	<b>100</b>		100		100	

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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>757 558,00</b>	<b>846 426,00</b>	<b>111,73</b>	<b>837 343,00</b>	<b>98,93</b>	<b>836 613,00</b>	<b>99,91</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>757 558,00</b>	<b>846 426,00</b>	<b>111,73</b>	<b>837 343,00</b>	<b>98,93</b>	<b>836 613,00</b>	<b>99,91</b>
610	Mzdy, platy, ...	438 380,00	500 476,00	114,16	496 635,00	99,23	495 725,00	99,82
620	Poistné do poisťovní	155 114,00	175 512,00	113,15	174 170,00	99,24	173 850,00	99,82
630	Tovary a služby	159 664,00	163 338,00	102,30	162 438,00	99,45	162 938,00	100,31
640	Bežné transfery	4 400,00	7 100,00	161,36	4 100,00	57,75	4 100,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% využiteľnosti zariadenia za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	<b>100</b>		100		100	

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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 869 557,00</b>	<b>2 035 468,00</b>	<b>108,87</b>	<b>2 033 854,00</b>	<b>99,92</b>	<b>2 034 404,00</b>	<b>100,03</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 869 557,00</b>	<b>2 035 468,00</b>	<b>108,87</b>	<b>2 033 854,00</b>	<b>99,92</b>	<b>2 034 404,00</b>	<b>100,03</b>
610	Mzdy, platy, ...	1 015 822,00	1 134 660,00	111,70	1 134 660,00	100,00	1 134 660,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	351 578,00	392 819,00	111,73	392 819,00	100,00	392 819,00	100,00
630	Tovary a služby	492 157,00	497 989,00	101,18	496 375,00	99,68	496 925,00	100,11
640	Bežné transfery	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% využiteľnosti zariadenia za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	<b>100</b>		100		100	

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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 329 061,71</b>	<b>1 523 191,96</b>	<b>114,61</b>	<b>1 510 796,60</b>	<b>99,19</b>	<b>1 515 441,65</b>	<b>100,31</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 329 061,71</b>	<b>1 523 191,96</b>	<b>114,61</b>	<b>1 510 796,60</b>	<b>99,19</b>	<b>1 515 441,65</b>	<b>100,31</b>
610	Mzdy, platy, ...	815 462,00	950 187,00	116,52	946 801,00	99,64	947 864,00	100,11
620	Poistné do poisťovní	285 411,71	335 025,46	117,38	332 858,60	99,35	333 230,65	100,11
630	Tovary a služby	224 188,00	228 742,00	102,03	226 137,00	98,86	229 347,00	101,42
640	Bežné transfery	4 000,00	9 237,50	230,94	5 000,00	54,13	5 000,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% využiteľnosti zariadenia za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100		100		100	

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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>793 885,95</b>	<b>872 054,37</b>	<b>109,85</b>	<b>858 324,37</b>	<b>98,43</b>	<b>855 131,37</b>	<b>99,63</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>793 885,95</b>	<b>872 054,37</b>	<b>109,85</b>	<b>858 324,37</b>	<b>98,43</b>	<b>855 131,37</b>	<b>99,63</b>
610	Mzdy, platy, ...	457 983,00	506 939,34	110,69	506 939,34	100,00	506 939,34	100,00
620	Poistné do poisťovní	160 065,05	177 606,19	110,96	177 606,19	100,00	177 606,19	100,00
630	Tovary a služby	173 356,90	185 508,84	107,01	171 778,84	92,60	168 585,84	98,14
640	Bežné transfery	2 481,00	2 000,00	80,61	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	Obst. kapit. aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% využiteľnosti zariadenia za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100		100		100	

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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 729 535,91</b>	<b>1 832 433,08</b>	<b>105,95</b>	<b>1 808 778,62</b>	<b>98,71</b>	<b>1 808 636,42</b>	<b>99,99</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 729 535,91</b>	<b>1 832 433,08</b>	<b>105,95</b>	<b>1 808 778,62</b>	<b>98,71</b>	<b>1 808 636,42</b>	<b>99,99</b>
610	Mzdy, platy, ...	927 627,00	958 652,00	103,34	958 652,00	100,00	958 652,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	320 309,29	344 348,84	107,51	344 348,84	100,00	344 348,84	100,00
630	Tovary a služby	467 624,62	515 811,25	110,30	496 277,79	96,21	496 135,59	99,97
640	Bežné transfery	13 975,00	13 620,99	97,47	9 499,99	69,75	9 499,99	100,00
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				

710	Obst. kapit. aktív	0,00		0,00				
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% využiteľnosti zariadenia za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	<b>100</b>		100		100	

#### Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>763 503,00</b>	<b>800 949,00</b>	<b>104,90</b>	<b>821 159,00</b>	<b>102,52</b>	<b>823 565,00</b>	<b>100,29</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>763 503,00</b>	<b>800 949,00</b>	<b>104,90</b>	<b>821 159,00</b>	<b>102,52</b>	<b>823 565,00</b>	<b>100,29</b>
610	Mzdy, platy, ...	395 557,00	424 410,00	107,29	437 927,00	103,18	440 266,00	100,53
620	Poistné do poisťovní	140 460,00	148 288,00	105,57	156 972,00	105,86	156 445,00	99,66
630	Tovary a služby	221 821,00	223 721,00	100,86	218 926,00	97,86	223 377,00	102,03
640	Bežné transfery	5 665,00	4 530,00	79,96	7 334,00	161,90	3 477,00	47,41
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% využiteľnosti zariadenia za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	<b>100</b>		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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 174 351,00</b>	<b>2 441 224,00</b>	<b>112,27</b>	<b>2 752 815,00</b>	<b>112,76</b>	<b>2 517 681,00</b>	<b>91,46</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 174 351,00</b>	<b>2 441 224,00</b>	<b>112,27</b>	<b>2 752 815,00</b>	<b>112,76</b>	<b>2 517 681,00</b>	<b>91,46</b>
610	Mzdy, platy, ...	1 038 788,00	1 248 196,00	120,16	1 279 613,00	102,52	1 312 287,00	102,55
620	Poistné do poisťovní	381 882,00	458 560,00	120,08	469 157,00	102,31	480 024,00	102,32
630	Tovary a služby	739 781,00	720 568,00	97,40	990 145,00	137,41	711 470,00	71,86
640	Bežné transfery	13 900,00	13 900,00	100,00	13 900,00	100,00	13 900,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% využiteľnosti zariadenia za rok						
<b>Rok</b>		2017	<b>2018</b>		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	<b>100</b>		100		100	

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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 788 706,00</b>	<b>2 066 640,65</b>	<b>115,54</b>	<b>2 020 129,15</b>	<b>97,75</b>	<b>2 030 648,15</b>	<b>100,52</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 788 706,00</b>	<b>2 066 640,65</b>	<b>115,54</b>	<b>2 020 129,15</b>	<b>97,75</b>	<b>2 030 648,15</b>	<b>100,52</b>
610	Mzdy, platy, ...	885 764,00	1 053 164,00	118,90	1 052 214,00	99,91	1 051 164,00	99,90
620	Poistné do poisťovní	312 946,00	372 382,00	118,99	370 631,00	99,53	371 516,00	100,24
630	Tovary a služby	577 749,00	627 682,65	108,64	587 934,15	93,67	595 033,15	101,21
640	Bežné transfery	12 247,00	13 412,00	109,51	9 350,00	69,71	12 935,00	138,34
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% využiteľnosti zariadenia za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100		100		100	

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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 200 470,63</b>	<b>1 294 972,69</b>	<b>107,87</b>	<b>1 282 596,54</b>	<b>99,04</b>	<b>1 283 262,36</b>	<b>100,05</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 200 470,63</b>	<b>1 294 972,69</b>	<b>107,87</b>	<b>1 282 596,54</b>	<b>99,04</b>	<b>1 283 262,36</b>	<b>100,05</b>
610	Mzdy, platy, ...	618 170,78	687 380,50	111,20	687 380,50	100,00	687 380,50	100,00
620	Poistné do poisťovní	221 516,88	242 892,84	109,65	242 892,84	100,00	242 892,84	100,00
630	Tovary a služby	351 676,97	357 279,35	101,59	344 903,20	96,54	345 569,02	100,19
640	Bežné transfery	9 106,00	7 420,00	81,48	7 420,00	100,00	7 420,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Riaditeľ zariadenia						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		% využiteľnosti zariadenia za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100		100		100	

## Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti

**Zámer:** Zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>11 846,00</b>						
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>11 846,00</b>						
620	Poistné do poisťovní	1 788,00						
630	Tovary a služby	10 058,00						
<b>Zodpovednosť</b>		oddelenie sociálnej pomoci						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa a mladého dospelého</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet detí v zariadení pestúnskej starostlivosti spolu za rok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	0		0		0	

**Komentár:** Zariadenie pestúnskej starostlivosti (ďalej len ZPS) je zariadením bez právnej subjektivity, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa v ZPS poskytuje podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa v ZPS hradia výdavky spojené s nájomom, údržbou a opravou priestorov a odmenu pestúna v ZPS. V roku 2017 sa bude v ZPS poskytovať starostlivosť jednému dieťaťu. Finančné prostriedky na rok 2017 sú rozpočtované do 04.08.2017 (vrátane), kedy zariadenie zaniká zo zákona (dovŕšením dospelosti zaniká dôvod pre poskytovanie pestúnskej starostlivosti poslednému dieťaťu v zariadení).

## Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>732 940,22</b>	<b>1 116 989,12</b>	<b>152,40</b>	<b>1 117 850,12</b>	<b>100,08</b>	<b>1 117 850,12</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>692 940,22</b>	<b>1 076 989,12</b>	<b>155,42</b>	<b>1 077 850,12</b>	<b>100,08</b>	<b>1 077 850,12</b>	<b>100,00</b>
610	Mzdy, platy, ...	320 354,00	326 410,10	101,89	327 271,10	100,26	327 271,10	100,00
620	Poistné do poisťovní	108 808,01	125 491,00	115,33	125 491,00	100,00	125 491,00	100,00
630	Tovary a služby	180 129,80	183 129,80	101,67	183 129,80	100,00	183 129,80	100,00
640	Bežné transfery	83 648,41	441 958,22	528,35	441 958,22	100,00	441 958,22	100,00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
710	Obst. kapit. aktív	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		oddelenie sociálnej pomoci						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet odborných seminárov a konferencií						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		10	10		10		10	

**Komentár:** Výdavky podprogramu zahŕňajú výkony zamestnancov odboru sociálnych vecí, vrátane cestovných náhrad na tuzemské pracovné a zahraničné pracovné cesty spojené s výkonom práce v zahraničí. Pre potreby odboru sociálnych vecí sú rozpočtované finančné prostriedky na odborné knihy, materiál k metodickým usmerneniam a koordinácii neštátnych subjektov a na reprezentačné účely. V rámci služieb odbor sociálnych vecí plánuje v roku 2018 organizovať porady, semináre, prednášky zamerané na koordináciu v

oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci s obcami a neštátnymi subjektmi. Do služieb sú zahrnuté aj finančné prostriedky na posudky, spojené s výdavkami na úhradu zdravotných výkonov v rámci posudkovej činnosti, štúdie, expertízy a posudky spojené s prípravou Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK. V podprograme sú takisto zahrnuté finančné prostriedky určené na spolufinancovanie dotácií MPSVaR SR pre ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

#### 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	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	7 922 710,00	8 422 710,00	106,31	8 422 710,00	100,00	8 422 710,00	100,00
600	Bežné výdavky	7 922 710,00	8 422 710,00	106,31	8 422 710,00	100,00	8 422 710,00	100,00
640	Bežné transfery	7 922 710,00	8 422 710,00	106,31	8 422 710,00	100,00	8 422 710,00	100,00

#### Prvok 11.4.1: Sociálne služby

**Zámer:** Uspokojovanie základných životných potrieb občanov regiónu odkázaných na pomoc iných formou poskytnutia finančného príspevku na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	6 900 640,00	7 380 640,00	106,96	7 380 640,00	100,00	7 380 640,00	100,00
600	Bežné výdavky	6 900 640,00	7 380 640,00	106,96	7 380 640,00	100,00	7 380 640,00	100,00
640	Bežné transfery	6 900 640,00	7 380 640,00	106,96	7 380 640,00	100,00	7 380 640,00	100,00
<b>Zodpovednosť</b>		Oddelenie sociálnej pomoci						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 781	1 800		1 800		1 800	

**Komentár:** Vychádzajúc zo zákona o sociálnych službách, BSK poskytne neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v prípade, ak o zabezpečenie sociálnej služby BSK neverejného poskytovateľa požiada.

#### Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
600	Bežné výdavky	250 000,00	270 000,00	108,00	270 000,00	100,00	270 000,00	100,00
640	Bežné transfery	250 000,00	270 000,00	108,00	270 000,00	100,00	270 000,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnej pomoci						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.						
Merateľný ukazovateľ		Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		26 280	29 000		29 000		29 000	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	772 070,00	772 070,00	100,00	772 070,00	100,00	772 070,00	100,00
600	Bežné výdavky	772 070,00	772 070,00	100,00	772 070,00	100,00	772 070,00	100,00
640	Bežné transfery	772 070,00	772 070,00	100,00	772 070,00	100,00	772 070,00	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		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		24	23		23		23	
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných sociálnych programov za rok						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	

**Komentár:** Bratislavský samosprávny kraj plánuje v roku 2018 poskytnúť finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 88 ods.1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 28/2009 v znení neskorších predpisov 23 mimovládnych organizáciám, z toho 17 akreditovaným subjektom a 6 neakreditovaným subjektom. V roku 2018 plánuje odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizovať dva sociálne programy s názvom: " Centrum pre rodiny v kríze" a "Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie". Do sociálnych programov bude zapojených 5 neštátnych subjektov.

## Program 12: Zdravotníctvo

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	930 200,00	859 200,00	92,37	859 200,00	100,00	859 200,00	100,00
600	Bežné výdavky	930 200,00	859 200,00	92,37	859 200,00	100,00	859 200,00	100,00
630	Tovary a služby	930 200,00	859 200,00	92,37	859 200,00	100,00	859 200,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor zdravotníctva						
Cieľ		Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti						
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných seminárov a školení						
Rok		2017	2018		2019		2020	
Plánovaná hodnota		4	4		4		4	

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

Finančné prostriedky sú vyčlenené na školenia, kurzy, semináre a pracovné porady, na realizáciu štúdií - projektov, na riešenie kalamiťnej situácie a na zaobstaranie odbornej literatúry. V jednotlivých rokoch 2018 až 2020 sú najväčšie položky plánované na služby zdravotníckym zariadeniam, konkrétne na zachovanie ÚPS nemocnice Malacky, na postreky proti komárom a na realizáciu výstupov projektu " Rešpekt pre zdravie " a na začatie nových projektov. Výdavky na školenia, kurzy a semináre a pracovné porady v jednotlivých rokoch, sú súhrnom výdavkov na školenia zamestnancov odboru a na školenia odbornej a laickej verejnosti organizovanej odborom zdravotníctva. V každom roku sú naplánované 4 školiace akcie na aktuálne témy zdravotníctva, ošetrovateľstva a farmaceutickej starostlivosti.

## Program 13: Administratíva

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	6 226 970,25	6 252 640,06	100,41	6 547 593,36	104,72	6 745 660,23	103,03
600	Bežné výdavky	6 226 970,25	6 252 640,06	100,41	6 547 593,36	104,72	6 745 660,23	103,03
610	Mzdy, platy, ...	4 439 711,25	4 316 511,20	97,23	4 584 661,06	106,21	4 754 316,30	103,70
620	Poistné do poisťovní	1 584 259,00	1 676 328,86	105,81	1 703 132,30	101,60	1 731 543,93	101,67
630	Tovary a služby	123 000,00	150 600,00	122,44	150 600,00	100,00	150 600,00	100,00
640	Bežné transfery	80 000,00	109 200,00	136,50	109 200,00	100,00	109 200,00	100,00

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 912 000,00</b>	<b>2 466 543,30</b>	<b>84,70</b>	<b>2 648 397,54</b>	<b>107,37</b>	<b>2 826 627,48</b>	<b>106,73</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 387 000,00</b>	<b>1 996 543,30</b>	<b>83,64</b>	<b>2 153 397,54</b>	<b>107,86</b>	<b>2 306 627,48</b>	<b>107,12</b>
640	Bežné transfery	2 387 000,00	1 996 543,30	83,64	2 153 397,54	107,86	2 306 627,48	107,12
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>525 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>89,52</b>	<b>495 000,00</b>	<b>105,32</b>	<b>520 000,00</b>	<b>105,05</b>
720	Kapitálové transfery	525 000,00	470 000,00	89,52	495 000,00	105,32	520 000,00	105,05
<b>Cieľ</b>		<b>Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK						
<b>Rok</b>		2017	2018		2019		2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>		4.658	4.816		5.183		5.576	

**Komentár:** Dobré hospodárenie BSK v uplynulých rokoch umožnilo výraznejšiu podporu strategických deficitných oblastí verejného života mimo základných kompetencií kraja. Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2018 je určená ako percentuálny podiel daňových príjmov BSK podľa prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR do výšky 3,5%. Pričom do výšky 3% sú navrhnuté finančné prostriedky na poskytovanie dotácií v rámci dotačných schém a individuálnych dotácií schválených pre príslušný rok a do výšky 0,5% sú navrhnuté finančné prostriedky na poskytovanie dotácií, ktoré majú pre BSK mimoriadny, alebo osobitný význam. Podpora bude realizovaná podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia, vydaného na základe §8 a § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

### Podprogram 14.1: Bratislavské regionálne dotačné schémy

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 996 800,00</b>	<b>2 091 543,30</b>	<b>104,74</b>	<b>2 250 897,54</b>	<b>107,62</b>	<b>2 421 627,48</b>	<b>107,58</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 551 800,00</b>	<b>1 646 543,30</b>	<b>106,11</b>	<b>1 795 897,54</b>	<b>109,07</b>	<b>1 941 627,48</b>	<b>108,11</b>
640	Bežné transfery	1 551 800,00	1 646 543,30	106,11	1 795 897,54	109,07	1 941 627,48	108,11
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>102,25</b>	<b>480 000,00</b>	<b>105,49</b>
720	Kapitálové transfery	445 000,00	445 000,00	100,00	455 000,00	102,25	480 000,00	105,49

**Komentár:** Podprogram umožní podporu žiadateľov, ktorý si podajú žiadosť o dotáciu prostredníctvom aktuálne vypísaných dotačných výziev v súlade s podmienkami VZN č. 2/2016.

Dotácie budú predkladané na schválenie Zastupiteľstvu BSK v súlade so všeobecnými podmienkami VZN č. 2/2016.

#### Podprogram 14.2: Individuálne dotácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	499 200,00	125 000,00	25,04	140 000,00	112,00	140 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	449 200,00	100 000,00	22,26	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
640	Bežné transfery	449 200,00	100 000,00	22,26	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	50 000,00	25 000,00	50,00	40 000,00	160,00	40 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	50 000,00	25 000,00	50,00	40 000,00	160,00	40 000,00	100,00

**Komentár:** Podprogram umožní podporiť široké spektrum žiadateľov a projektov so všestranným zameraním a rôznorodým verejnoprospešným účelom. Program sa realizuje v kompetencii predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016.

#### Podprogram 14.3: Mimoriadne dotácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	416 000,00	0,00		0,00		0,00	
600	Bežné výdavky	386 000,00	0,00		0,00		0,00	
640	Bežné transfery	386 000,00	0,00		0,00		0,00	
700	Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00		0,00		0,00	
720	Kapitálové transfery	30 000,00	0,00		0,00		0,00	

**Komentár:** Podprogram umožní poskytovanie dotácií, ktoré majú pre BSK mimoriadny, alebo osobitný význam. Dotácie budú predkladané na schválenie Zastupiteľstvu BSK v súlade s podmienkami VZN č. 2/2016.

#### Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	%	2019	%	2020	%
	Výdavky celkom	0,00	250 000,00		257 500,00	103,00	265 000,00	102,91
600	Bežné výdavky	0,00	250 000,00		257 500,00	103,00	265 000,00	102,91
640	Bežné transfery	0,00	250 000,00		257 500,00	103,00	265 000,00	102,91

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

**Príloha číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Doprava a Zdravotníctvo**

Návrh investičného plánu 2018-2020							Celkové výdavky projektu		Výdavky			
							Bežné	Kapitálové		29 901 936		
							2 893 208	83 479 799	3 547 219	41 335 603	33 378 410	3 272 092
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Program	Celkové výdavky		Čerpané v roku 2017	2018	2019	2020	
						Bežné	Kapitálové					
Doprava - OD	1	OD_1	BSK	Projektová dokumentácia - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník	realizuje sa	3.3.2.		1 656 000	786 946	869 054		
	2	OD_6	BSK	Stavebné práce - Cyklotávka cez Šúrsky kanál	realizujú sa	3.3.2.		66 650		66 650		
	3	OD_7	BSK	Stavebné práce - Cyklotávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves premostenie ponad železniciu	MČ Lamač vybavuje územné a stavebné povolenie	3.3.2.		600 000		600 000		
	4		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Nová Dedinka- okružná križovatka ciest III/1062 s III/1065	plánovaná realizácia	6		576 795		576 795		
	5		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Chorvátsky Grob, miestna časť Čierna Voda - revitalizácia cestného telesa, II/1082, km 2,800 - 5,475	plánovaná realizácia	6		1 148 731		1 148 731		
	6		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Hurbanova Ves - úprava križovatky ciest, II/503 s III/1060 (III/5035)	plánovaná realizácia	6		240 000		240 000		
	7		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Malacky - revitalizácia cestného telesa, II/503, km 64,510 - 65,785	plánovaná realizácia	6		980 377		980 377		
	8		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Malacky - rekonštrukcia mosta ev.č. II/503-022 cez potok Malina	plánovaná realizácia	6		1 440 000		1 440 000		
	9		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Tomášov - okružná križovatka ciest II/510 s III/1062 (projektová dokumentácia)	plánovaná realizácia	6		12 000		12 000		
	10		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Dunajská Lužná - okružná križovatka ciest III/1053 s III/1054 (projektová dokumentácia)	plánovaná realizácia	6		12 000		12 000		
	11		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Záhorská Ves - revitalizácia cestného telesa, II/503, km 78,430 - 79,860	plánovaná realizácia	6		663 863		663 863		
	12		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Závod - revitalizácia cestného telesa, III/1109, km 0,000 - 2,070	plánovaná realizácia	6		926 235		926 235		
	13	OD_2	BSK	Obchvat Pezinok - Modra	plánovaná realizácia	1.3		3 200 000		400 000	800 000	2 000 000
	14	OD_1	BSK	Cyklotrasa Rohožník	plánovaná realizácia	1.3		1 260 000		60 000	1 200 000	
	15	OSÚRaRP_24	BSK	Cyklotávka cez rieku Morava	plánovaná realizácia	1.3		1 700 000		150 000	1 050 000	500 000
	16	OD_10	BSK	Projekt PUM - plán udržateľnej mobility	plánovaná realizácia	1.3		367 200		174 420	192 780	
	17	OD_1	BSK	Modernizácia a rekonštrukcia cesty Malacky - Rohožník	plánovaná realizácia	1.3		8 435 859		6 307 415	2 128 444	
	18	OSÚRaRP_25	BSK	Transdanube Pearls/Danube - podpora rozvoja cyklodopravy a cykloturizmu*	plánovaná realizácia	1.3	110 122	54 000		134 767	29 355	
Zdravotníctvo - OZ	19		Poliklinika Karlova Ves	Nákup mamografu	realizuje sa	3.3.2.		101 500		101 500		
	20		Poliklinika Karlova Ves	Zádržné - rekonštrukcia terasy	na odstránenie väd v záručnej dobe	3.3.2.		50 589		50 589		
	21	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia interiérov	ukončená, ostáva inžinierska činnosť	3.3.2.		237 000	209 160	27 840		
	22	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - rekonštrukcia interiérov	v procese verejného obstarávania	3.3.2.		3 203 177		1 430 000	1 773 177	
	23		Nemocnica Malacky	Oprava strešného plášťa na obj. novej polikliniky - administratívy	udelený technický súhlas	3.3.2.						
	24		Nemocnica Malacky	Výmena výťahu v budove novej polikliniky - administratívy	udelený technický súhlas	3.3.2.						

**Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Kultúra a Cestovný ruch**

Návrh investičného plánu 2018-2020							Celkové výdavky projektu		Výdavky			
							Bežné	Kapitálové		29 901 936		
							2 893 208	83 479 799	3 547 219	41 335 603	33 378 410	3 272 092
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Program	Celkové výdavky		Čerpané v roku 2017	2018	2019	2020
							Bežné	Kapitálové				
Kultúra a cestovný ruch OCRaK	25	OCRaK_31	BSK	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia divadla Aréna	realizuje sa	3.3.2.		694 878	159 480	497 382		
	26	OCRaK_31	BSK	Nákup a montáž technológie rekonštrukcie divadla Aréna (Vládna dotácia 4 356 000 €)	plánovaná realizácia	3.3.2.		2 378 000			2 378 000	
	27	OCRaK_31	BSK	Stavebné práce - realizácia stavebnej činnosti rekonštrukcie divadla Aréna	plánovaná realizácia	3.3.2.		2 700 000			2 000 000	700 000
	28	OCRaK_4	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	v procese verejného obstarávania	3.3.2.		3 126 557		350 000	1 388 279	1 388 279
	29	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia podkrovia múzea	realizuje sa	3.3.2.		59 100	7 800	51 300		
	30	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia podkrovia múzea	priprava podkladov na verejné obstarávanie	3.3.2.		360 000			360 000	
	31	OCRaK_6	DSS Stupava	Stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka	realizujú sa	3.3.2.		776 387	11 887	764 501		
	32	OCRaK_11	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - vybavenie interiéru Synagógy v Senci	ukončená, ostáva inžinierska činnosť	3.3.2.		14 400	12 480		1 920	
	33	OCRaK_11	Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy a novostavba infopavilónu	v procese verejného obstarávania	3.3.2.		1 584 092		750 000	834 091	
	34	OCRaK_21	Divadlo Ludus, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering	plánovaná realizácia	3.3.2.		60 000			60 000	
	35	OCRaK_32	BSK	Stavebné práce - Rozhládňa Modra	Zmluva o združenom financovaní medzi BSK a mestom Modra	3.3.2.		65 249		65 249		
	36		Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea Ferdiš Kostka	realizuje sa	3.3.2.		18 530	10 506	8 024		
	37	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - Múzeum Ferdiša Kostku - sanácia vlhkosti	realizuje sa	3.3.2.		156 570	115 799	40 771		
	38	OCRaK_27	BSK	Cvermovka - kreatívne centrum Bratislava	plánovaná realizácia	1.3	1 100 000	820 000		150 000	1 470 000	300 000
	39	OCRaK_9	BSK	Revitalizácia parku v Malinove	plánovaná realizácia	1.3		800 000		500 000	300 000	
	40	OCRaK_14	BSK	Ekocentrum Čunovo - rekonštrukcia kaštieľa a jeho transformácia na regionálne ekocentrum	plánovaná realizácia	1.3	200 000	1 400 000			450 000	1 150 000
	41	OCRaK_12	BSK	Sacra Velo - vytvorenie siete cykloturistických trás s prepojením na cirkevné pamiatky v regióne	plánovaná realizácia	1.3		795 185		795 185		
	42	OCRaK_15	BSK	Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na čine - rekreácia na vode Mal. a Moš. Dunaja	plánovaná realizácia	1.3	948 086	1 753 965		763 802	1 737 121	201 129
	43	OCRaK_27	BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie expozitúry kreatívneho centra	priprava podkladov pre verejné obstarávanie	3.3.2.		36 000		36 000		
	44	OCRaK_7	Malokarpatská knižnica v Pezinku	Modernizácia IT siete (kabeláž, dodávka, montáž, server, softvéry a záložné zdroje)	plánovaná realizácia	3.3.2.		13 707		13 707		
	45	OCRaK_30	BSK	Projektová dokumentácia - Vinohradnícka cyklocesta	plánovaná realizácia	3.3.2.		100 000			100 000	
	46	OCRaK_30	BSK	Vinohradnícka cyklocesta	plánovaná realizácia	1.3		2 000 000		1 000 000	1 000 000	0
	47	OSÚRaP_32	BSK	Virtuálna vinohradnícka škola	plánovaná realizácia	1.3	300 000	200 000		100 000	400 000	
	48	OCRaK_5	BSK	Kaštieľ a park v Modre - vytvorenie kultúrno - kreatívneho centra pre podporu tradičných remesiel	plánovaná realizácia	1.3		1 864 795		942 841	771 416	150 538

**Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Sociálne a Úrad BSK**

Návrh investičného plánu 2018-2020							Celkové výdavky projektu		Výdavky			
							Bežné	Kapitálové		29 901 936		
							2 893 208	83 479 799	3 547 219	41 335 603	33 378 410	3 272 092
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Program	Celkové výdavky		Čerpané v roku 2017	2018	2019	2020
							Bežné	Kapitálové				
Sociálne - OSV	49	OSV_3	DSS K. Matulaya, BA	Projektová dokumentácia - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12	ukončená, ostáva inžinierska činnosť	3.3.2.		11 305	8 329	2 976		
	50	OSV_3	DSS K. Matulaya, BA	Stavebné práce - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12	v procese verejného obstarávania	3.3.2.		290 529		290 529		
	51	OSV_5	DSS a ZPB Merema, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering, deinštitucionalizácia	realizuje sa	3.3.2.		218 600	51 700	166 900		
	52	OSV_5	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema, Modra - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	plánovaná realizácia	1.3		990 000		660 000	330 000	
	53	OSV_5	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema, novostavby - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	plánovaná realizácia	1.3		3 600 000		2 400 000	1 200 000	
	54	OSV_11	DSS Rača, BA	Projektová dokumentácia - deinštitucionalizácia a debarierizácia	realizuje sa	3.3.2.		239 760	181 330	40 230	18 200	
	55	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS Rača, Račianska ul. - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	plánovaná realizácia	1.3		1 024 161		501 231	522 930	
	56	OSV_11	DSS Rača, BA	Stavebné práce - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEN-ZIMA	plánovaná realizácia	3.3.2.		1 183 813				1 183 813
	57	OSV_11	DSS Rača, BA	Stavebné práce - debarierizácia kúpeľní	plánovaná realizácia	3.3.2.		716 067			716 067	
	58	OSV_12	DSS Rača, BA	Stavebné práce - vybudovanie rampy	plánovaná realizácia	3.3.2.		18 950			18 950	
	59	OSV_12	DSS Rača, BA	Stavebné práce - debarierizácia teplovod	príprava podkladov na verejné obstarávanie	3.3.2.		120 000		120 000		
	60	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS Rača, Strelkova ul. - prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	plánovaná realizácia	1.3		1 759 028		475 207	1 283 821	
	61		DSS Rozsutec	Stavebné práce - prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	plánovaná realizácia	3.3.2.		85 000		85 000		
	62		DSS Rača, BA	Vnútoré vybavenie objektu na Strelkovej 32	plánovaná realizácia	3.3.2.		350 000			350 000	
	63		DSS pre dospelých Báhoň	Rozšírenie kapacity elektro prípojky a posilnenie hlavného ističa	realizuje sa	3.3.2.		7 808		7 808		
	64		DSS a ZpS Pezinok	Vybudovanie elektronického požiarneho systému	realizuje sa	3.3.2.		146 257		146 257		
Úrad BSK	118	OSÚRaP_27	BSK	Flood Serv - prepojenie existujúcich varovných systémov v oblasti varovania pred povodňami***	plánovaná realizácia	1.3	35 000	30 000	8 400	45 800	10 800	0
	119		BSK	Technický dozor investora - 4x COVP		3.3.2.		130 439		130 439		
	120		BSK	Technický dozor investora - Rohožník - modernizácia cesty III.tr.		3.3.2.		87 443		87 443		
	121		BSK	Technický dozor investora - prepojenie cyklotrás		3.3.2.		14 104		14 104		
	122		BSK	Podružné meranie elektrickej energie v budove v správe BSK na Račianskej 78, Bratislava	realizuje sa	3.3.2.		1 216		1 216		

Príloha číslo 4: **INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie I. časť**

Návrh investičného plánu 2018-2020							Celkové výdavky projektu		Výdavky			
							Bežné	Kapitálové		29 901 936		
							2 893 208	83 479 799	3 547 219	41 335 603	33 378 410	3 272 092
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Program	Celkové výdavky		Čerpané v roku 2017	2018	2019	2020
							Bežné	Kapitálové				
Vzdelávanie - OŠMaŠ	65	OŠMaŠ_5	Obchodná akadémia, Račianska, BA	Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť - rekonštrukcia športového areálu	ukončená, ostáva inžinierska činnosť	3.3.2.		23 520	17 520	6 000		
	66	OŠMaŠ_5	Obchodná akadémia, Račianska, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia športového areálu	v procese verejného obstarávania	3.3.2.		379 434		379 434		
	67	OŠMaŠ_5	SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - prestavba výrobné haly na telocvičňu	realizuje sa	3.3.2.		50 760	18 528	25 512	6 720	
	68		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia objektu pälence	ukončená, ostáva inžinierska činnosť	3.3.2.		20 370	15 210	5 160		
	69		Gymnázium, Malacky	Stavebné práce - zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering	príprava podkladov na verejné obstarávanie	3.3.2.		635 800	21 360	614 440		
	70		Gymnázium A. Bernoláka, Senec	Stavebné práce - zateplenie budovy školy	realizuje sa	3.3.2.		376 995	189 364	187 630		
	71	OSÚRaRP_19	BSK	Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK (Výmena svetidiel na 10 školách)	realizuje sa	3.3.2.		929 160		929 160		
	72	OŠMaŠ_12	SOŠ pedagogická, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia materskej školy + dodatok č.1	realizujú sa	3.3.2.		369 287		369 287		
	73	OŠMaŠ_9	SOŠ polygrafická, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a investičnej podpory COVP pre oblasť polygrafie a médií	realizuje sa	3.3.2.		396 787	32 400	364 387		
	74	OŠMaŠ_9	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ Polygrafická, Račianska 190, Bratislava	plánovaná realizácia	1.3		1 500 000			1 000 000	500 000
	75		SOŠ polygrafická, BA	Stavebné práce - realizácia rekonštrukcie telocvičňi a inžiniering	I. etapa ukončená II. etapa príprava podkladov na verejné obstarávanie	3.3.2.		500 000	84 525	415 475		
	76	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	realizuje sa	3.3.2.		48 000		48 000		
	77		SPŠS, Fajnorovo nábrežie, BA	Projektová dokumentácia, inžiniering a architektonická štúdia - realizácia krytých telocvičňi	realizuje sa	3.3.2.		43 917	9 528	34 389		
	78		SPŠS, Fajnorovo nábrežie, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	realizuje sa	3.3.2.		22 440	20 160	2 280		
	79		SPŠE Zochová, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	realizuje sa	3.3.2.		26 400		26 400		
	80	OŠMaŠ_4	SOŠ, Ivanská cesta, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP	realizuje sa	3.3.2.		325 318	124 295	124 233	76 790	
	81	OŠMaŠ_4	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava	plánovaná realizácia	1.3	50 000	2 828 570		1 337 044	1 541 526	
	82		ŠMND, Teplická, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	v procese verejného obstarávania	3.3.2.		586 252		586 252		
	83		SZŠ, Strečnianska, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu + inžinierska činnosť	realizujú sa	3.3.2.		943 758		943 758		
	84		SPŠE K. Adlera, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	v procese verejného obstarávania	3.3.2.		477 161		477 161		
	85	OŠMaŠ_5	SPŠE K. Adlera, BA	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	ukončená, ostáva inžinierska činnosť	3.3.2.		9 850	9 360	490		
	86	OŠMaŠ_3	SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - na COVP	realizuje sa	3.3.2.		133 858	63 988	69 870		
	87	OŠMaŠ_3	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	plánovaná realizácia	1.3	50 000	3 102 504		1 425 920	1 726 584	
	88		Gymnázium, Pezinok	Stavebné práce - zateplenie objektu školy	realizujú sa	3.3.2.		386 974	211 983	174 990		
	89		Gymnázium K. Štúra, Modra	Stavebné práce - zateplenie objektu školy	realizujú sa	3.3.2.		353 277	13 930	339 347		
	90	OŠMaŠ_5	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia bazény	realizujú sa	3.3.2.		1 055 576		1 055 576		

**Príloha číslo 4: INVESTIČNÝ PLÁN – Vzdelávanie II. časť**

Návrh investičného plánu 2018-2020							Celkové výdavky projektu		Výdavky			
							Bežné	Kapitálové		29 901 936		
							2 893 208	83 479 799	3 547 219	41 335 603	33 378 410	3 272 092
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Program	Celkové výdavky		Čerpané v roku 2017	2018	2019	2020
							Bežné	Kapitálové				
Vzdelávanie - OŠMaŠ	91	OŠMaŠ_5	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične	realizujú sa	3.3.2.		127 610		127 610		
	92	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka, BA	Projektová dokumentácia - modernizácia športového areálu	ukončená	3.3.2.		10 000	6 800	3 200		
	93	OŠMaŠ_7	Školský internát, Trnavská, BA	Projektová dokumentácia - investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke (rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou)	ukončená	3.3.2.		21 552	18 924	2 628		
	94	OŠMaŠ_7	Školský internát Trnavská, BA	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke ( rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou)	plánovaná realizácia	3.3.2.		1 224 000	357 281		866 719	
	95		Školský internát, Trnavská, BA	Projektová dokumentácia - vybudovanie kanalizačnej prípojky	realizuje sa	3.3.2.		1 188		1 188		
	96	OŠMaŠ_2	SOŠ GaHS Farského, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS, dodatok č.1 k ZoD 09/2015	realizuje sa	3.3.2.		106 868	54 943	51 925		
	97	OŠMaŠ_2	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárske a cukrárske a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava	plánovaná realizácia	1.3	50 000	3 119 908		1 235 142	1 934 766	
	98		SOŠ BSK	Rozvojové projekty - rekonštrukcia telocvični (30% spolufinancovanie projektov)	kofinancovanie	3.3.2.		35 527		35 527		
	99		SOŠ Vranovská 2 a Vranovská 4, BA	Stavebné práce - výmena presklených stien na Vranovskej 2 a Vranovskej 4	realizuje sa	3.3.2.						
	100		Školský internát Saratovská, BA	Stavebné práce - výmena sklenených častí vstupu do budovy	realizujú sa	3.3.2.						
	101		Gymnázium A. Bernoláka, Senec	Stavebné práce - oprava oplotenia	realizujú sa	3.3.2.						
	102		Gymnázium J. Papánka, BA	Rekonštrukcia objektu	realizuje sa	3.3.2.		909 988	249 257	660 731		
	103		Gymnázium I. Horvátha, BA	Rekonštrukcia elektroinštalácie - (zádržné+práce)	realizuje sa	3.3.2.		477 689	448 805	28 884		
	104		Konzervatórium Tolstého, BA	Stavebné práce - oprava technológie v kotolni	príprava podkladov na verejné obstarávanie	3.3.2.						
	105		Konzervatórium, Tolstého	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne	plánovaná realizácia	3.3.2.		20 000		20 000		
	106		Konzervatórium, Tolstého	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	plánovaná realizácia	3.3.2.		165 000		165 000		
	107		SPŠE, Hálova	Stavebné práce - dodávka a montáž nových protipožiarňých dverí	plánovaná realizácia	3.3.2.		24 000		24 000		
	108		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	plánovaná realizácia	3.3.2.		24 000		24 000		
	109		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	plánovaná realizácia	3.3.2.		90 000		90 000		
	110		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠI Úprkova 1, BA	plánovaná realizácia	3.3.2.		3 850		3 850		
	111		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠI Úprkova 1, BA	plánovaná realizácia	3.3.2.		28 570		28 570		
	112		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Stavebné práce - Oprava oporného múra	vyhotovená projektová dokumentácia	3.3.2.		35 000		35 000		
	113		SOŠ KaV Svätoplukova 2	Stavebné práce - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie	plánovaná realizácia	3.3.2.		390 000		390 000		
	114		Gymnázium A. Bernoláka, Senec	Vybudovanie vzduchotechniky v kuchyni	vyhotovená projektová dokumentácia	3.3.2.		12 000		12 000		
	115		SPŠD, Kvačalova	Stavebné práce - dovedenie optického internetu do technickej miestnosti	plánovaná realizácia	3.3.2.		12 000		12 000		
	116		SŠ, Tokajicka, BA	Projektová dokumentácia - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	ukončená, ostáva inžinierska činnosť	3.3.2.		21 360	15 240	6 120		
	117	OŠMaŠ_1	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava	plánovaná realizácia	1.3	50 000	1 359 853		659 897	749 955	