



**Návrh rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025**

OBSAH

Základné zhrnutie Návrhu rozpočtu BSK na roky 2023 – 2025	3
1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025	12
2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.....	13
2.1. Daňové príjmy	13
2.2. Nedaňové príjmy	14
2.3. Granty a transfery.....	15
2.4. Príjmové finančné operácie	17
2.5. Celkové príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na rok 2023	18
3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.....	19
3.1. Výdavkové finančné operácie	21
4. Programový rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2023 - 2025	23
(1) Plánovanie, manažment a kontrola	23
(2) Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	33
(3) Interné služby.....	35
(4) Cestovný ruch.....	37
(5) Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva.....	39
(6) Komunikácie	40
(7) Doprava	43
(8) Vzdelávanie	45
(9) Šport.....	92
(10) Kultúra.....	93
(11) Sociálne zabezpečenie	107
(12) Zdravotníctvo	116
(13) Administratíva	116
(14) Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	117

Prílohy

Príloha číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Cesty II. a III. triedy.....	119
Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Majetok	121
Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Projekty financované z eurofondov	125

Základné zhrnutie Návrhu rozpočtu BSK na roky 2023 – 2025

1. Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2023 až 2025 („Návrh rozpočtu“):

- je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov,
- vychádza z programového vyhlásenia vlády a Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“),
- nadväzuje na fiškálny rámec východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2024
- vychádza z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Akčného plánu BSK,
- rešpektuje hranice zadĺženosti,
- reaguje na rozpracovanosť a pripravenosť rozbehnutých projektov a
- je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov (najmä vo vzťahu k vysokej inflácii, energetickej kríze a legislatívnym zmenám týkajúcich sa daňových príjmov samospráv), vládny návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 a daňové prognózy.

Zoznam predmetných predpisov je uvedený na záver tejto kapitoly.

Návrh rozpočtu zároveň reaguje na nasledovné východiskové predpoklady a parametre:

- ✓ vývoj hospodárenia BSK v predchádzajúcich rokoch a očakávanej skutočnosti za rok 2022;
- ✓ vykonávaný monitoring rozpočtového hospodárenia BSK v bežnom roku v rámci štvrtročného vyhodnocovania čerpania rozpočtu, vrátane investičného plánu;
- ✓ aktuálne informácie o vývoji na finančných trhoch, o daňových prognózach a o vývoji ekonomiky v eurozóne a v SR,
- ✓ opatrenia vlády na zvládanie energetickej krízy,
- ✓ významné zmeny v oblasti daňových príjmov VÚC v nadväznosti na zvýšenie daňového bonusu;
- ✓ vývoj a rozsah zverených kompetencií.

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

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

2. Príjmy a príjmové finančné operácie

I. Daň z príjmov fyzických osôb

Väčšina originálnych kompetencií BSK je financovaná prostredníctvom výnosu z dane z príjmov fyzických osôb. Prerozdelenie výnosu tejto dane medzi jednotlivé VÚC prebieha podľa šestice parametrov (v tabuľke nižšie) a následne ešte podľa koeficientu nastaveného v Nariadení Vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Toto prerozdelenie však nereflektuje špecifiká BSK, predovšetkým všeobecne vyššia mzdová (až o 40% oproti priemeru zvyšku SR) a cenová úroveň (najmä vyššie ceny služieb a nehnuteľností) v BSK oproti zvyšku SR.

V rámci samotného nastavenia a výnosu DPFO prichádzalo v posledných rokoch k viacerým negatívnym zmenám z pohľadu VÚC.

V roku 2019 prišlo k významnej zmene vo výške výnosu z tejto dane pre VÚC, nakoľko sa zvýšila nezdaniteľná časť základu dane z príjmov fyzických osôb (z 19,2 násobku životného minima na 21 násobok) a pre BSK to malo za následok výpadok daňových príjmov na úrovni 5 mil. EUR v roku 2020. V roku 2020 prišlo k výpadku týchto príjmov z dôvodu pandémie COVID-19, v roku 2021 prišlo k opätovnej stabilizácii týchto príjmov s výhľadom na rast v roku 2022 (čo sa aj potvrdilo medziročným nárastom o 11,4 %).

V roku 2022 však prišlo k sérii legislatívnych zmien, na základe ktorých bol významným spôsobom zvýšený nárok na daňový bonus na dieťa a tým pádom prišlo k zníženiu daňových príjmov samospráv. Presný finančný dopad týchto zmien sa ťažko vyčísluje, nakoľko nepoznáme štruktúru skutočného uplatnenia si nárokov na daňový bonus jednotlivých zamestnancov. Pri odhadovanom 70% uplatnení si daňového bonusu by bol celkový dopad na samosprávy vo výške 850 mil. EUR. Národná rada SR schválila kompenzáciu na rok v celkovej výške 326 mil. EUR prostredníctvom podielu na výnose z dane z príjmov právnických osôb, čo však stále znamená finálny dopad na samosprávy vo výške 524 mil. EUR.

Neznamená to, že samosprávy budú mať o túto sumu menej finančných prostriedkov (nakoľko daňové príjmy rastú vzhľadom na rast miezd), ale znamená to, že o túto sumu by mali samosprávy viac, ak by neprišlo k týmto zmenám.

V podmienkach BSK je dopad týchto zmien (pri 70% uplatnení si daňového bonusu) vo výške 4,7 mil. EUR pre rok 2022 a 16,8 mil. EUR pre rok 2023.

Z dlhodobého pohľadu, bez aktuálneho vplyvu legislatívnych zmien a viacerých súčasne prebiehajúcich kríz, sa z parametrov ovplyvňujúcich výnos z dane z príjmu fyzických osôb:

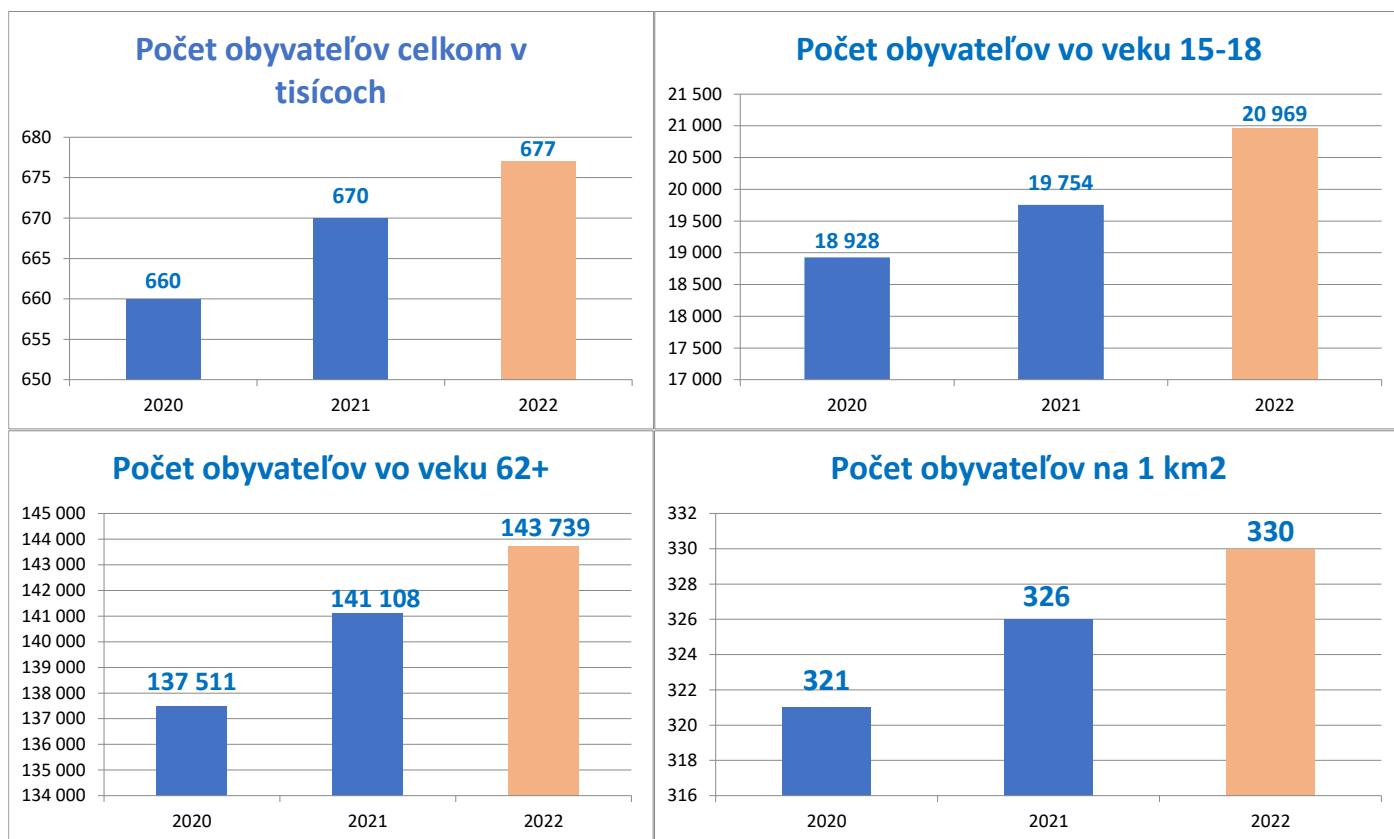
- ✓ pozitívne vyvíja celkový počet obyvateľov kraja (za 2 roky nárast o 17 426). Podstatný je aj fakt, že rastie podiel obyvateľov BSK voči celkovému počtu obyvateľov Slovenska
- ✓ rastie aj počet obyvateľov vo veku 15-18 rokov (za 2 roky nárast o 2 041), čo má určitý vplyv na počet žiakov v strednom školstve
- ✓ pozitívne sa vyvíja počet obyvateľov nad 62 rokov (za 2 roky nárast o 6 228), čo implikuje väčšie nároky v oblasti sociálnych služieb
- ✓ z odvodených ukazovateľov rastie pri konštantnej rozlohe BSK parameter počtu obyvateľov na 1km², čo je však pri štruktúre vzorca na prerozdelenie príjmov negatívny prínos. Váha tohto parametra je však nižšia ako celkový počet obyvateľov.

VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE DAŇOVÝCH PRÍJMOV BSK NA OBDOBIE 2020 - 2022				
Ukazovateľ	Váha	2020	2021	2022
Počet obyvateľov celkom	15%	659 598	669 592	677 024
Počet obyvateľov vo veku 15-18	15%	18 928	19 754	20 969
Počet obyvateľov vo veku 62+	32%	137 511	141 108	143 739
Rozloha v km ²	9%	2 053	2 053	2 053
Počet obyvateľov na 1 km ²	9%	321	326	330
Dĺžka ciest II. a III. triedy v km	20%	510	510	511
CELKOM	100%			

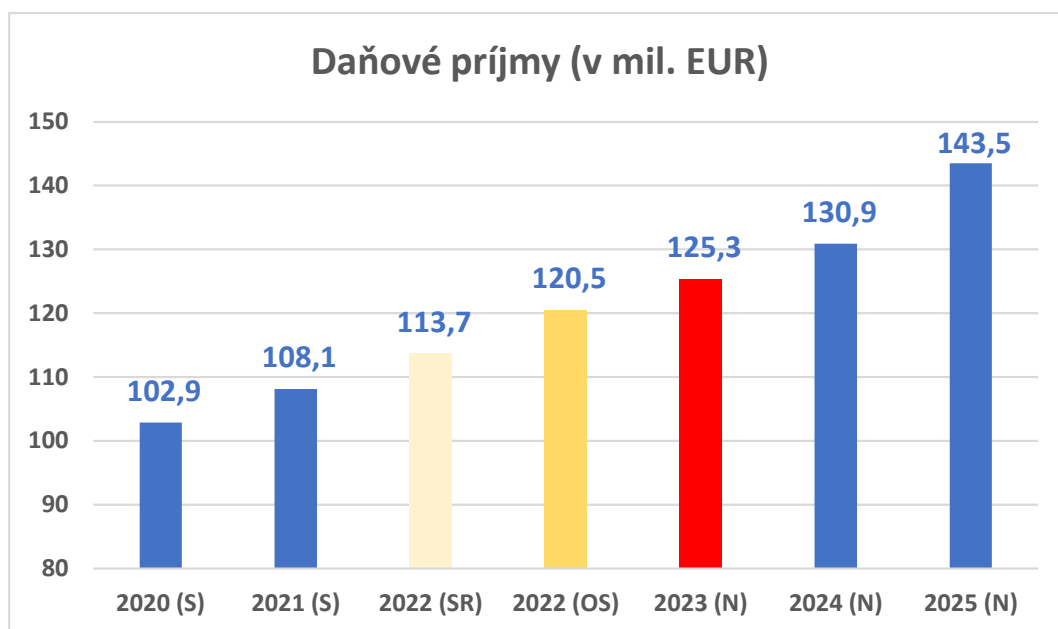
Pri prerozdeľovaní výnosu z DPFO je však dôležitý nielen samotný vývoj ukazovateľov v rámci BSK, ale aj porovnanie voči vývoju ukazovateľov v ostatných VÚC, nakoľko sa prerozdeľuje zhora ohraničená výška finančných prostriedkov. Preto nie je dôležitý len samotný rast ukazovateľa, ale aj jeho podiel na celkovom počte v rámci celého SR. Po stabilizovaní vzorca na prerozdelenie DPFO medzi jednotlivé kraje v roku 2018 rastie každým rokom podiel BSK na daňových príjmoch pre VÚC. Treba však povedať, že BSK bolo v rámci reformy prerozdelenia daňových príjmov mierne diskriminované (nastavením silného koeficientu solidarity s ostatnými krajinami) a vývojom od roku 2018 sa tento jav len odstraňuje. A stále toto prerozdelenie nereflektuje špecifické problémy BSK spomenuté na začiatku tejto kapitoly.

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

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



Vývoj daňových príjmov v rokoch 2020 až 2025 znázorňuje nasledujúci graf:

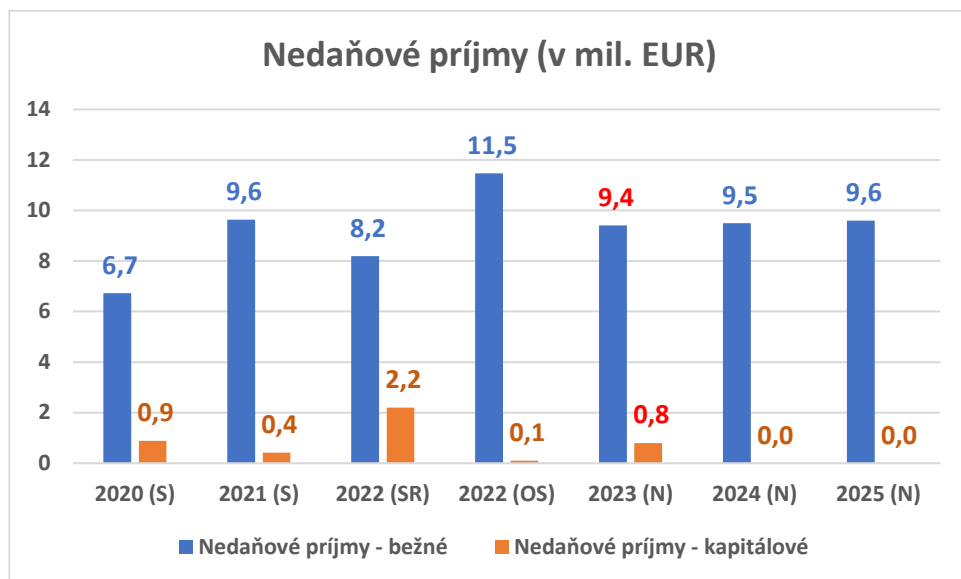


Použité skratky: (S) – skutočnosť, (SR) – schválený rozpočet, (OS) – očakávaná skutočnosť, (N) – návrh rozpočtu

II. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy plynú predovšetkým z administratívnych poplatkov, z prenájmu budov a pozemkov a z predaja majetku. V rokoch 2021 a 2022 boli nedaňové príjmy silno ovplyvnené pandemiou COVID-19, nakoľko BSK prevádzkoval testovacie mobilné odberové miesta a veľkokapacitné očkovacie centrum spolu s výjazdovou očkovačou

službou. Tieto činnosti mal preplácané prostredníctvom obcí a mestských častí Bratislavy (testovanie) alebo Ministerstvom zdravotníctva a zdravotných poisťovní (očkovanie). V roku 2022 takisto zahŕňali pokuty uložené prepravcov v rámci prímestskej autobusovej dopravy. V roku 2023 by sa nedaňové príjmy z pohľadu svojej štruktúry mali vrátiť na dlhodobé úrovne.



Nedaňové príjmy – bežné

- Administratívne poplatky
- Prenájmy
- Licencie
- Vratky za energie
- a iné

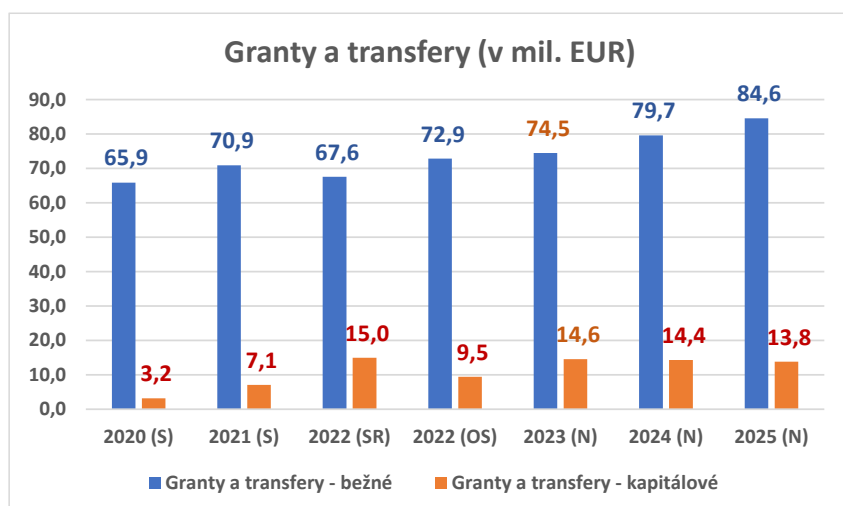
Nedaňové príjmy – kapitálové

- Predaje majetku

III. Granty a transfery

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

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

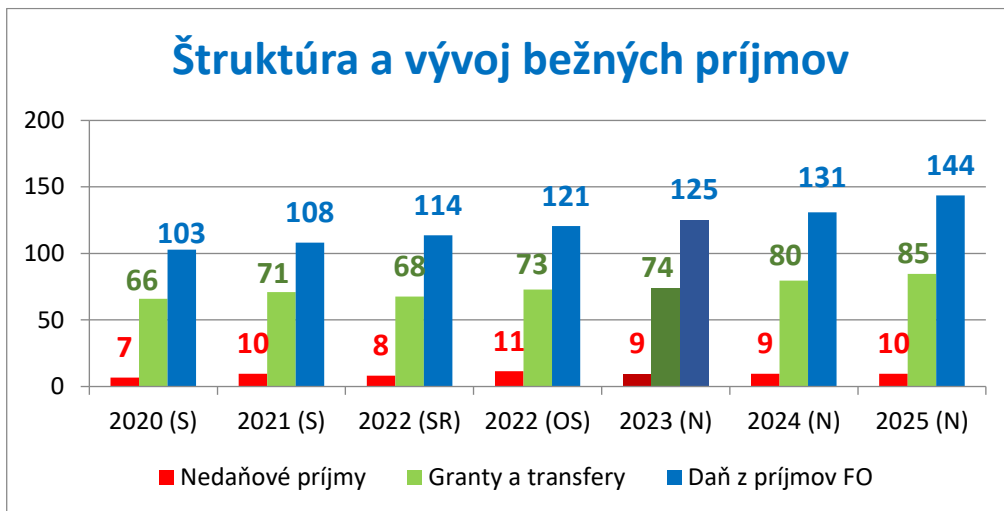
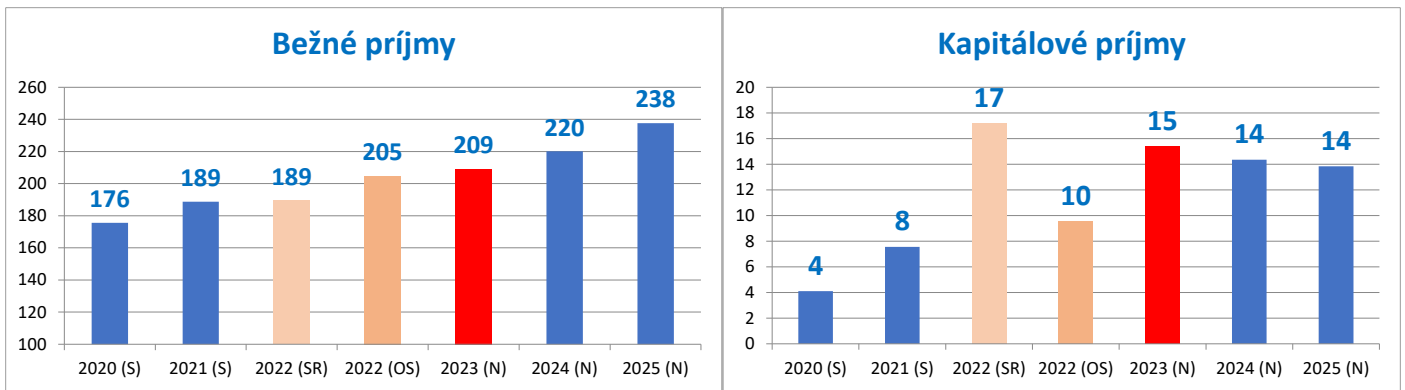


Bežné granty a transfery sú tvorené predovšetkým dotáciami na prenesený výkon štátnej správy v oblasti vzdelávania (96%) a malá časť pochádza z grantov na projekty spolufinancované z EÚ (4%).

Kapitálové granty a transfery zase súvisia takmer výlučne s projektami spolufinancovaných z EÚ.

IV. Sumarizácia príjmov

Ukazovateľ	2020 (S)	2021 (S)	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Bežné príjmy	175 613 428	188 659 177	189 499 635	204 831 099	208 840 446	220 049 407	237 676 393
Kapitálové príjmy	4 100 518	7 545 759	17 175 691	9 558 132	15 407 055	14 354 941	13 832 185
Príjmy celkom	179 713 946	196 204 936	206 675 326	214 389 231	224 247 501	234 404 348	251 508 578



V. Príjmové finančné operácie - Rezervný fond

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

VÝŠKA REZERVNÉHO FONDU BSK V ROKOCH 2020 - 2025							
Ukazovateľ	2020 (S)	2021 (S)	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Počiatkový stav RF	5,6	14,3	31,0	31,0	38,7	14,9	6,0
Tvorba RF	11,1	21,8	16,2	16,2	9,0	0,0	0,0
Čerpanie RF	2,4	5,1	22,5	8,5	32,8	8,9	0,0
Konečný stav RF k 31.12.	14,3	31,0	24,7	38,7	14,9	6,0	6,0

V posledných rokoch prišlo k navýšeniu Rezervného fondu BSK z dôvodu priaznivého vývoja bežných príjmov, ktoré aj počas pandémie ukázali dobrú odolnosť a naopak, nečerpali sa v plánovanom rozsahu bežné aj kapitálové výdavky. Druhým významným faktorom je čerpanie bezúročných návratných finančných výpomocí z MF SR v celkovej výške 30,7 mil. EUR, ktoré nám umožnili „predzásobiť sa“ lacnými finančnými prostriedkami a nemusieť v rokoch 2023 a 2024 čerpať významne „zdražené“ úvery vo vysokom objeme.

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

Zaťaženie BSK úvermi (zostatok istiny) bude na konci roka 2022 na úrovni 82,6 mil. Eur a predstavuje 43,8% z úrovne bežných príjmov predchádzajúceho finančného roka. V návrhu rozpočtu na rok 2023 je predpokladané čerpanie úverov (bez preklenovacieho úveru na predfinancovanie eurofondov, ktorý sa neráta do zadlženia) vo výške 15,5 mil. EUR. V tejto suma má BSK otvorený úverový rámec v SLSP s fixnou úrokovou sadzbou 1,69% na celú dobu splatnosti (15 rokov).

ZADLŽENIE BSK V ROKOCH 2020 - 2025

Ukazovateľ	2020 (S)	2021 (S)	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Počiatočná úroveň prijat. úverov	53,6	61,4	72,7	72,8	82,6	92,1	91,9
Splátky úverov v priebehu roka	3,9	4,1	4,1	4,1	6,0	8,5	8,4
Čerpanie úverov v priebehu roka	11,7	15,5	19,5	14,0	15,5	8,3	0,0
Konečný stav úverov k 31.12.	61,4	72,7	88,1	82,6	92,1	91,9	83,5
Percentuálna výška zadlženia	37%	37%	47%	44%	45%	44%	38%

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

V návrhu rozpočtu na rok 2023 a aj v predpoklade na rok 2024 vidíme čerpanie dlhu, ako nástroj, ktorý umožní BSK vysporiadať sa a financovať nasledovné úlohy:

- ✓ investičné projekty vyplývajúce z Akčného plánu BSK;
- ✓ odstránenie havarijných a dezolátnych stavov mnohých sociálnych, kultúrnych a školských zariadení;
- ✓ sanovanie zlého stavu mostných a cestných komunikácií vo vlastníctve BSK;
- ✓ modernizácia niektorých cestných úsekov, revitalizácie ucelených úsekov ciest II. a III. triedy.

Dlhová brzda zakladá limit úverového zaťaženia na úrovni 60% a prvé sankčné pásmo (kedy samospráva musí prijať nápravné opatrenia na znižovanie zadlženia) na úrovni 50% z úrovne bežných príjmov predchádzajúceho roka. Samotná plánovaná úroveň zadlženia bude revidovaná po finančnom vyčíslení hospodárenia BSK za rok 2022 a takisto aj po revidovaní vzorca na prerozdelenie daňových príjmov medzi jednotlivé VÚC, ktoré prebehne na konci decembra 2022.

Na rok 2023 plánujeme otvoriť **úverový rámec na predfinancovanie projektov z EÚ fondov vo výške 1,2 mil. EUR**. Ide o také projekty, ktoré musíme najprv zaplatiť z vlastných zdrojov a až následne dostaneme refundáciu z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. Keďže BSK nemá vlastné zdroje na tento typ predfinancovania, využijeme tzv. „preklenovací úver“, ktorý následne v roku 2024 splatíme v plnej výške. Charakter tohto úveru spĺňa podmienky na to, aby sa **nerátal do celkového zadlženia BSK** (v zmysle paragrafu 17, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy), preto nie je zarátaný ani v tabuľke týkajúcej sa zadlženia BSK.

3. Výdavky a výdavkové finančné operácie

I. 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 2023 (ich výška a zatriedenie do programov) sú ovplyvnené nasledovnými faktormi:

- a. **Výška daňových príjmov vychádzajúca z prognózy MF SR na roky 2023 až 2025.** MF SR predpokladá po stabilizácii tohto druhu príjmu v roku 2021 jeho opätovný rast v rokoch 2022 až 2025, avšak na významne nižšej úrovni v nadväznosti na zmeny v daňovom bonuse;
- b. **snaha o zabezpečenie komfortu zamestnancov v zariadeniach župy** – napriek nejasnej situácii týkajúcej sa zdražovania energií a značného nárastu cien tovarov a služieb, je rozpočet zostavený tak, aby zamestnanci vo všetkých zariadeniach pociťovali tento nejasný stav čo najmenej; v návrhu rozpočtu na rok 2023 je zahrnuté udržanie zamestnanosti a mzdová úroveň je nastavená v zmysle zvyšovania miezd podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na obdobie 1.1.2023 až 31.8.2024 (stav – december 2022);
- c. **finančná prioritizácia hlavných kompetencií župy** – aj napriek významne zníženým príjmom župy a zároveň značným nárastom cien tovarov a služieb bude smerovať do najdôležitejších oblastí župy (vzdelávanie, sociálne služby, doprava, cesty II. a III. triedy a kultúra) viac finančných prostriedkov ako v predchádzajúcom roku.

Dosiahnuť sa to podarilo vďaka racionalizácii a úsporám v prevádzke úradu a v oblastiach s nižšou prioritou (chod úradu, zníženie počtu personálu, marketing, cestovný ruch, dotačný program);

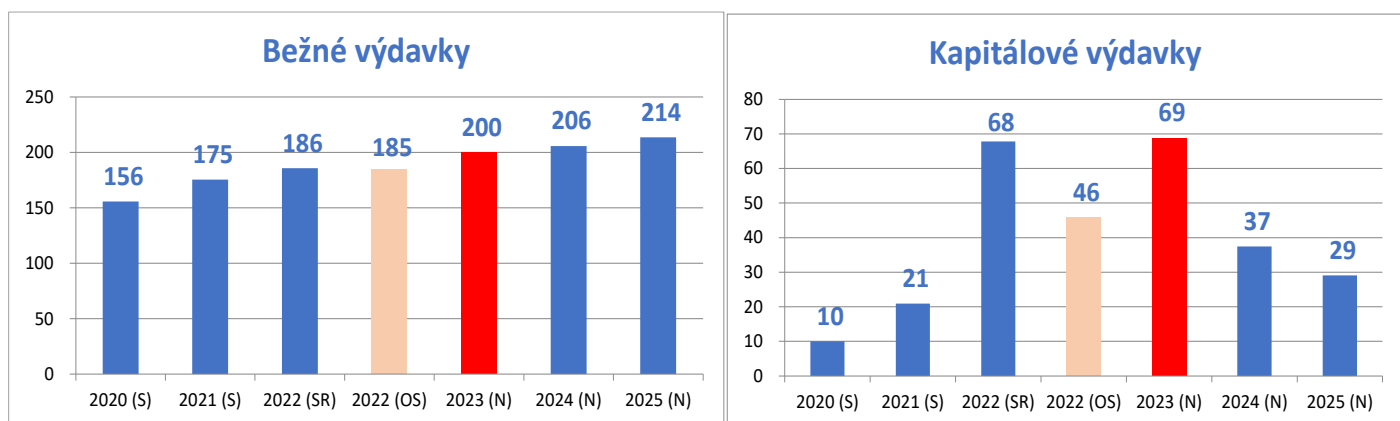
- d. **vytvorenie dostatočných rezerv na zvýšené energetické nároky** - pre všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti boli vytvorené finančné rezervy na túto oblasť. Časť finančných prostriedkov bude zaradená priamo v rozpočte a prípadnú ďalšiu potrebu kryjú prostriedky Rezervného fondu nezaradeného v rozpočte.

Kapitálové výdavky rozpočtu v roku 2023 (ich výška a financovanie) sú výrazne ovplyvnené nasledovnými faktormi:

- e. tak ako každý rok, aj v roku 2023 tvoria **značnú časť kapitálových výdavkov dobiehajúce projekty** začaté v predchádzajúcich rokoch, ale ešte nedokončené a neodovzdané (napr. rekonštrukcia Bábkového divadla, Divadla Aréna, revitalizácie ciest);
- f. v roku 2023 sa budú realizovať dlhodobé plánované investičné projekty, ktoré neboli z personálo - kapacitných dôvodov alebo z dôvodu zdĺhavých procesov verejného obstarávania realizované v predchádzajúcich rokoch. Začiatok ich realizácie je odložený na rok 2022 (napr. niektoré mosty v havarijnom stave, COVP);
- g. existuje **časový nesúlad** a deficit výdavkov a došlého financovania (príjmov) z titulu projektov z EÚ fondov, pričom nesúlad v roku 2023 je vo výške cca. 1,2 mil. EUR, bude použitý „preklenovací úver“.
- h. **Celkový investičný plán na rok 2023 je opäť mimoriadne ambiciózny.** Celkový návrh rozpočtu na rok 2023 v oblasti kapitálových výdavkov je na úrovni 68,8 mil. EUR, čo je o 50 % viac než očakávaná skutočnosť za rok 2022.

SUMÁR VÝDAVKOV BSK V ROKOCH 2020 - 2025

Ukazovateľ	2020 (S)	2021 (S)	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Bežné výdavky	155 827 379	175 476 550	185 791 171	184 840 238	199 908 557	205 792 136	213 565 345
Kapitálové výdavky	10 064 518	20 906 848	67 779 613	45 897 052	68 808 825	37 431 899	29 063 803
Výdavky celkom	165 891 897	196 383 398	253 570 784	230 737 290	268 717 381	243 224 035	242 629 148



II. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú platby zo splácania istiny úverov použitých v minulosti, nákupu majetkových účastí a ostatných výdavkových operácií finančných aktív a finančných pasív. Pre rok 2022 ich rozpočtujeme v celkovej výške 5 964 213 €. V podmienkach BSK ide prakticky výlučne o splátky istín. Nárast medzi rokmi 2023 a 2022 je spôsobený prvou splátkou návratnej finančnej výpomoci z MF SR. V roku 2024 pribudne prvá splátka z druhej návratnej finančnej výpomoci z MF SR.

Ukazovateľ	2020 (S)	2021 (S)	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Výdavkové finančné operácie	4 556 130	5 296 246	4 144 183	4 144 183	5 964 213	8 516 383	8 983 049

4. Záverečné hodnotenie návrhu rozpočtu

Celková bilancia Návrhu rozpočtu BSK na roky 2023 až 2025 je nasledovná:

Ukazovateľ	2020 (S)	2021 (S)	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Bežné príjmy	175 613 428	188 659 177	189 499 635	204 831 099	208 840 446	220 049 407	237 676 393
Bežné výdavky	155 827 379	175 476 550	185 791 171	184 840 238	199 908 557	205 792 136	213 565 345
Bilancia bežného rozpočtu	19 786 049	13 182 627	3 708 464	19 990 862	8 931 889	14 257 271	24 111 048
Kapitálové príjmy	4 100 518	7 545 759	17 175 691	9 558 132	15 407 055	14 354 941	13 832 185
Kapitálové výdavky	10 064 814	20 906 848	67 751 568	45 897 052	68 808 825	37 431 899	29 063 803
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 964 296	-13 361 088	-50 575 877	-36 338 920	-53 401 770	-23 076 957	-15 231 618
Bilancia bežného a kapitálového r	13 821 753	-178 461	-46 867 413	-16 348 059	-44 469 880	-8 819 686	8 879 430
Príjmové finančné operácie	16 851 530	25 946 181	51 011 596	29 446 464	50 434 094	17 336 069	103 619
Výdavkové finančné operácie	4 556 130	5 296 246	4 144 183	4 144 183	5 964 213	8 516 383	8 983 049
Bilancia finančných operácií	12 295 400	20 649 936	46 867 413	25 302 281	44 469 880	8 819 686	-8 879 430
Príjmy a príjmové finančné operác	196 565 476	222 151 118	257 686 922	243 835 695	274 681 595	251 740 417	251 612 197
Výdavky a výdavkové finančné op	170 448 323	201 679 643	257 686 922	234 881 473	274 681 595	251 740 417	251 612 197
Bilancia rozpočtu vrátane finančn	26 117 152	20 471 474	0	8 954 222	0	0	0

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2023 je výrazne ovplyvnený najmä znížením daňových príjmov z dôvodu zavedenia nových pravidiel daňového bonusu, energetickou krízou a rastúcimi cenami tovarov a služieb z dôvodu inflácie. Napriek tomu, po viacerých opatreniach (racionalizácia chodu Úradu BSK, prioritizácia najdôležitejších oblastí, opatrenia v oblasti príjmov) sa podarilo na rozdiel od roku 2022 zostaviť bežný rozpočet tak, že bežné príjmy pokrývajú nielen bežné výdavky a splátky istín (výdavkové finančné operácie), ale časť z nich je možné použiť aj na kapitálové výdavky.

V rámci kapitálového rozpočtu je vidieť stúpajúci trend schopnosti BSK úspešne implementovať stále väčšiu časť naplánovaných projektov (v roku 2020 to boli projekty vo výške 10 mil. EUR, v roku 2021 takmer 21 mil. EUR a v roku 2022 je predpoklad viac než 45 mil. EUR). Značná výška narozpočtovaných kapitálových výdavkov v roku 2023 (68,8 mil. EUR) súvisí najmä z posunutím realizácie viacerých projektov z roku 2022 do roku 2023 a tým pádom aj zdroje financovania na tieto projekty (kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie - Rezervný fond, úvery) sú takisto vyššie v roku 2023, nakoľko neboli použité v roku 2022 (je to vidieť v nižšej očakávanej skutočnosti v roku 2022 oproti schválenému rozpočtu na tento rok). Jednotlivé priority, ktoré sú vecným obsahom kapitálových výdavkov, sú popísané v jednotlivých kapitolách programového rozpočtu, resp. sú súčasťou investičných plánov, uvedených na konci materiálu v prílohách. Ďalšie informácie obsahuje Akčný plán BSK.

Medzi **najvýznamnejšie akcie**, naplánované na rok **2023**, patria revitalizácie ciest II. a III. triedy v okresoch Malacký, Pezinok a Senec, pokračovanie a dokončenie rekonštrukcií Bratislavského bábkového divadla a Divadla Arény, deinštitucionalizácia sociálnych služieb (DSS Rača a DSS Merema), Centrá odborného vzdelávania a praxe a dokončenie Ekocentra v Čunove.

Za najvýznamnejšie riziká považujeme najmä

- pokles výnosu daňových príjmov z dôvodu ďalších úprav legislatívy,
- výpadky vlastných príjmov, napr. z prenájmov, z nerealizovaného predaja prebytočného majetku BSK a pod.,
- krytie mimoriadnych, neočakávaných, či havarijných udalostí,
- prijatá legislatíva s nepriaznivým dopadom na rozpočet samospráv,
- nedostatočné financovanie preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalší rast cien energií,
- zásadné zmeny vo vývoji makroekonomických ukazovateľov, a pod.

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

Návrh rozpočtu na rok 2023 považuje Úrad BSK za zodpovedne pripravený, okomentovaný a odôvodnený. BSK bude v roku 2023 hospodáriť zodpovedne a efektívne vynakladať finančné prostriedky na projekty, ktorých efekt pocíti čo najväčší počet ľudí v Bratislavskom samosprávnom kraji.

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,
- ✓ Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- ✓ 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,
- ✓ 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. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
- ✓ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- ✓ Konceptia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.

1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2023-2025

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

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

Predpoklad vývoja príjmov a výdavkov BSK v rokoch 2023 až 2025 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2022 a skutočnosťou za roky 2020 a 2019 je nasledovný:

Ukazovateľ	2020 S	2021 S	2022 SR	2022 OS	2023 N	2024 N	2025 N
Bežné príjmy	175 613 428	188 659 177,15	189 499 635	204 831 099	208 840 446	220 049 407	237 676 393
Bežné výdavky	155 827 379	175 476 550,09	185 791 171	184 840 238	199 908 557	205 792 136	213 565 345
Bilancia bežného rozpočtu	19 786 049	13 182 627,06	3 708 464	19 990 862	8 931 889	14 257 271	24 111 048
Kapitálové príjmy	4 100 518	7 545 759,16	17 175 691	9 558 132	15 407 055	14 354 941	13 832 185
Kapitálové výdavky	10 064 814	20 906 847,51	67 751 568	45 897 052	68 808 825	37 431 899	29 063 803
Bilancia kapitálového rozp.	-5 964 296	-13 361 088,35	-50 575 877	-36 338 920	-53 401 770	-23 076 957	-15 231 618
Bilancia rozpočtu celkom	13 821 753	-178 461,29	-46 867 413	-16 348 059	-44 469 880	-8 819 686	8 879 430
Príjmové fin. operácie	16 851 530	25 946 181,46	51 011 596	29 446 464	50 434 094	17 336 069	103 619
Výdavkové fin. operácie	4 556 130	5 296 245,72	4 144 183	4 144 183	5 964 213	8 516 383	8 983 049
Bilancia fin. operácií	12 295 400	20 649 935,74	46 867 413	25 302 281	44 469 880	8 819 686	-8 879 430
Príjmy a PFO	196 565 476	222 151 117,77	257 686 922	243 835 695	274 681 595	251 740 417	251 612 197
Výdavky a VFO	170 448 323	201 679 643,32	257 686 922	234 881 473	274 681 595	251 740 417	251 612 197
Bilancia rozpočtu vrát. FO	26 117 152	20 471 474,45	0	8 954 222	0	0	0

Ukazovateľ	2022 SR	2023 N	Rozdiel 2023-2022	
			v EUR	v %
Bežné príjmy	189 499 635	208 840 446	19 340 811	10,21%
Bežné výdavky	185 791 171	199 908 557	14 117 386	7,60%
Bilancia BR	3 708 464	8 931 889		
Kapitálové príjmy	17 175 691	15 407 055	-1 768 636	-10,30%
Kapitálové výdavky	67 751 568	68 808 825	1 057 257	1,56%
Bilancia KR	-50 575 877	-53 401 770		
Bilancia rozpočtu celkom	-46 867 413	-44 469 880		
Príjmové fin. operácie	51 011 596	50 434 094	-577 502	-1,13%
Výdavkové fin. operácie	4 144 183	5 964 213	1 820 030	43,92%
Bilancia FO	46 867 413	44 469 880		
Príjmy a PFO	257 686 922	274 681 595	16 994 673	6,60%
Výdavky a VFO	257 686 922	274 681 595	16 994 673	6,60%
Bilancia rozpočtu vrát. FO	0	0	0	0

2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu BSK

Príjmy na rok 2023 sú plánované v celkovej výške **274 681 595 €**, čo je o 16,99 mil. € viac oproti SR 2022, t. z. nárast o 6,60%. Bežné príjmy vo výške 208 840 446 € (76,03% z celkových príjmov, nárast oproti roku 2022 o 10,20%), kapitálové príjmy vo výške 15 407 055 € (5,61% z celkových príjmov, pokles oproti roku 2022 o 10,30%) a príjmy z finančných operácií vo výške 50 434 094 € (18,36 % z celkových príjmov, nárast oproti roku 2022 o 1,13%).

Predpoklad vývoja príjmov BSK v rokoch 2023 až 2025 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2022 a skutočnosťou za roky 2019 a 2020 je nasledovný:

Ukazovateľ	2020 (S)	2021 (S)	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
PRÍJMY v EUR	196 565 476	222 151 118	257 686 922	243 835 695	274 681 595	251 740 417	251 612 197
BEŽNÉ PRÍJMY	175 613 428	188 659 177	189 499 635	204 831 099	208 840 446	220 049 407	237 676 393
Daňové príjmy	102 856 872	108 125 052	113 700 000	120 500 000	125 300 000	130 900 000	143 500 000
111 – Daň z príjmov FO	102 856 872	108 125 052	113 700 000	120 500 000	125 300 000	130 900 000	143 500 000
Nedaňové príjmy	6 785 279	9 635 980	8 186 946	11 467 571	9 412 793	9 494 544	9 600 012
210 – Príjmy z prenájmu	1 386 928	1 368 464	1 357 043	1 456 925	1 505 528	1 530 474	1 560 642
220 – Admin. poplatky a platby	4 743 725	6 996 427	6 439 983	7 376 295	7 593 170	7 649 135	7 722 735
240 – Úroky z vkladov, fin. zabez.	1 613	3 733	1 800	2 150	0	0	0
290 – Iné nedaňové príjmy	653 012	1 267 356	388 120	2 632 201	314 095	314 935	316 635
Granty a transfery	65 971 277	70 898 145	67 612 689	72 863 528	74 127 653	79 654 863	84 576 381
310 – Tuzemské granty a transfery	65 971 277	70 893 984	67 612 689	72 863 528	74 127 653	79 654 863	84 576 381
330 - Zahraničné granty a transfery	0	4 161	0	0	0	0 0	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	4 100 518	7 545 759	17 175 691	9 558 132	15 407 055	14 354 941	13 832 185
Nedaňové príjmy	879 401	417 888	2 200 000	100 000	800 000	0	0
230 – Nedaňové kapitálové príjmy	879 401	417 888	2 200 000	100 000	800 000	0	0
Granty a transfery	3 221 117	7 127 871	14 975 691	9 458 132	14 607 055	14 354 941	13 832 185
320 – Kapitálové granty a transfery	3 221 117	7 127 871	14 975 691	9 458 132	14 607 055	14 354 941	13 832 185
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	16 851 530	25 946 181	51 011 596	29 446 464	50 434 094	17 336 069	103 619
Príjmy z transakcií	5 176 184	10 446 181	26 904 485	15 446 464	33 713 369	9 036 069	103 619
410 - splátka pôžičky (CENTROPE)	16 159	29 055	0	0	0	0	0
453 – Zostatky z minulých rokov	1 731 561	3 973 768	4 404 485	6 946 464	881 754	136 069	103 619
454 – Rezervný fond	2 400 000	5 133 461	22 500 000	8 500 000	32 831 615	8 900 000	0
456 – Prijaté zábezpeky	1 028 464	1 309 897	0	0	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	11 675 346	15 500 000	24 107 111	14 000 000	16 720 725	8 300 000	0
510 - Úvery tuzemské	5 675 346	15 500 000	21 107 111	11 000 000	16 720 725	8 300 000	0
520 – Úvery zahraničné	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0

2.1 Daňové príjmy

Ukazovateľ	2020 (S)	2021 (S)	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Daňové príjmy v EUR	102 856 872	108 125 052	113 700 000	120 500 000	125 300 000	130 900 000	143 500 000
110 - Daň z príjmov FO	102 856 872	108 125 052	113 700 000	120 500 000	125 300 000	130 900 000	143 500 000

Daňové príjmy tvoria najdôležitejšiu zložku príjmov rozpočtu BSK a majú najvyšší podiel na celkových príjmoch samosprávneho kraja. Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu DPFO do rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC, ako aj rozpočtové určenie a termíny, upravuje zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V súlade s ním je príjmom rozpočtov obcí 70 % a VÚC 30% výnosu DPFO.

Pri plánovaní daňových príjmov vychádzame z odhadu založenom na prognóze MFSR, ktorý vychádza zo septembrovej prognózy Výboru pre daňové prognózy. Úroveň daňových príjmov v rozpočte BSK pre rok 2023, ale aj pre roky 2024 a 2025, v plnej miere kopíruje túto prognózu, a to výške vo výške **125 300 000,00 €**, čo je o 11,6 mil. EUR viac oproti roku 2022. Daňové príjmy BSK z bežných príjmov návrhu rozpočtu na rok 2023 predstavujú 59,88 % a z celkových príjmov BSK 45,24%. V decembri 2022 boli v NR SR schválené zmeny vo výške daňového bonusu, ktoré by mali spôsobiť nižší príjem samospráv z DPFO v roku 2023 a 2024, pričom toto zníženie by malo byť kompenzované prostredníctvom podielu z dane z príjmov právnických osôb. V čase prípravy tohto materiálu však neboli ešte známe podrobnosti.

2.2 Nedaňové príjmy

Rozpočet nedaňových príjmov tvoria príjmy Úradu BSK a príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti vzdelávania a sociálnych služieb. Úrad BSK príjmy z predaja majetku rozpočtuje v nižšej sume oproti roku 2022, naopak administratívne príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti sa oproti minulému roku navyšujú. **Celkovo pre rok 2023** ich výšku plánujeme v objeme **10 212 793 €**, čo je porovnateľná suma s predchádzajúcim rokom. Nedaňové príjmy kraja na celkových príjmoch predstavujú podiel 3,70 %.

Ukazovateľ	2020 (S)	2021 (S)	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Nedaňové príjmy v EUR	7 664 680	7 664 680	10 386 946	11 567 571	10 212 793	9 494 544	9 600 012
210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku	1 386 928	1 386 928	1 357 043	1 456 925	1 505 528	1 530 474	1 560 642
Úrad	360 106	360 106	277 849	302 692	365 056	362 203	362 203
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	175 402	175 402	246 923	221 092	253 389	253 389	253 389
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	851 420	851 420	832 271	933 141	887 083	914 882	945 050
220 - Administratívne a iné poplatky	4 743 725	4 743 725	6 439 983	7 376 295	7 593 170	7 649 135	7 722 735
Úrad	156 757	156 757	119 500	1 115 970	588 000	588 000	588 000
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	2 842 845	2 842 845	3 135 951	2 948 129	3 228 233	3 223 233	3 223 233
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	1 744 123	1 744 123	3 184 532	3 312 196	3 776 937	3 837 902	3 911 502
230 - Kapitálové príjmy	879 401	879 401	2 200 000	100 000	800 000	0	0
Úrad	879 401	879 401	2 200 000	100 000	800 000	0	0
240 - Úroky z dom. a zahr. úverov	1 614	1 614	1 800	2 150	0	0	0
Úrad	1 496	1 496	1 800	1 800	0	0	0
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	118	118	0	350	0	0	0
290 - Iné nedaňové príjmy	653 012	653 012	388 120	2 632 201	314 095	314 935	316 635
Úrad	478 221	478 221	359 120	2 530 322	287 465	287 105	287 105
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	52 124	52 124	2 300	53 155	1 630	1 630	1 630
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	122 667	122 667	26 700	48 724	25 000	26 200	27 900

Nedaňové príjmy získava kraj z činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a úradu na úseku vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, dopravy, z kapitálových príjmov a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** z nájomného za prenájom pozemkov, budov, objektov a ďalšieho majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja, ako aj príjmy za majetok zverený do správy jednotlivým rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Predpokladaná suma príjmov

v tejto oblasti **pre rok 2023** je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a z budúcich možných prenájmov vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **1 505 528 €**.

V kategórii **administratívne a iné poplatky a platby** sú podstatné najmä dve príjmové položky v rámci úradu: **príjmy za vydané povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti** (príjmy za vydané licencie a z poplatkov za etické posudky), a **príjmy za vydané licencie pre dopravcov** (*licencie, poplatky za vydanie vodičských preukazov, kolaudačné rozhodnutia, stavebné povolenia, cestovné poriadky a iné).

Výška príjmov z licencií závisí najmä od počtu predložených žiadostí v priebehu roka, resp. od počtu vydaných licencií a od sadzieb poplatkov za udelenie licencií. **Pre rok 2023** administratívne a iné poplatky a platby rozpočtujeme vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **7 593 170 €**.

Výška **kapitálových príjmov** závisí od objemu prebytočného hnutel'ného a nehnuteľného majetku BSK, ktorý bude predmetom predaja v príslušnom rozpočtovom roku a od dopytu na trhu nehnuteľností. Tieto príjmy sú tiež podmienené aj optimalizáciou zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a následným predajom prípadného prebytočného majetku odsúhlaseného zastupiteľstvom kraja. **Pre roky 2023** rozpočtujeme kapitálové príjmy z predaja majetku BSK v objeme **800 000 €** (prioritne budova Istrochem, Vajnorská ul., k. ú. Nové Mesto, BA - mechanické dielne a pozemok ohodnotený ZP č. 103/2020 sumou 742 000 €).

Príjmy vo forme **úrokov** predstavujú najmä úroky z účtov finančného hospodárenia a terminovaných vkladov. Výška týchto príjmov je závislá predovšetkým na objeme dočasne voľných finančných zdrojov BSK v priebehu rozpočtového roka a výške úrokových sadzieb. **Pre rok 2023** túto kategóriu nerozpočtujeme.

Iné nedaňové príjmy tvoria najmä vrátené nevyčerpané bežné príspevky, dotácie, transfery, dobropisy a vratky. **Pre rok 2023** rozpočtujeme túto kategóriu príjmov v objeme **314 095 €**.

2.3 Granty a transfery

Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmov rozpočtu BSK. Na celkových príjmoch predstavujú podiel 32,30 %. Majú účelový charakter, ich použitie je presne stanovené poskytovateľom grantu alebo transferu. Celkový proces rozpočtovania neovplyvňujú, nakoľko transfery vo výške, v akej sú prijaté do rozpočtu, sú zaradené do výdavkovej časti s určeným účelom a poslaním. Výnimku tvoria granty a transfery z fondov EÚ, ktoré ovplyvňujú celkový proces rozpočtovania v tom ktorom roku buď pozitívne alebo negatívne. Je to spôsobené časovým rozlíšením príjmov a výdavkov z fondov EÚ. **Pre rok 2023** ich plánujeme v objeme **88 734 708 €**, čo je o 6,15 mil. € viac oproti roku 2022, nárast o 7,44%.

Ukazovateľ	2020 (S)	2021 (S)	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Granty a transfery	69 192 394	78 021 855	82 588 380	82 321 660	88 734 708	94 009 805	98 408 566
310 -Tuzemské bežné granty a transfery	65 971 277	70 893 984	67 612 689	72 863 528	74 127 653	79 654 863	84 576 381
Úrad	64 817 152	68 509 784	66 594 652	71 353 693	73 081 250	79 046 904	83 996 229
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	331 790	1 476 585	277 703	393 311	395 952	362 452	362 352
Príjmy ZvZP - vzdelávanie	822 335	907 615	740 334	1 116 524	650 451	245 507	217 800
320 -Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 221 117	7 127 871	14 975 691	9 458 132	14 607 055	14 354 941	13 832 185
Úrad	3 203 987	7 125 753	14 975 691	9 439 180	14 607 055	14 354 941	13 832 185
Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie	0	0	0	0	0	0	0
	17 130	2 118	0	18 952	0	0	0

Významnú časť **bežných grantov a transferov** predstavujú v roku 2023 finančné prostriedky z MŠ 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 na normatív vo výške 71 017 545,00 € a na školský úrad 48 481,00 €**. Objem pridelených finančných

prostriedkov závisí od počtu žiakov a od výšky normatívu na jedného žiaka. Ide teda o odhad normatívnych aj nenormatívnych prostriedkov a ich skutočná výška bude počas roka upravovaná na základe skutočne pridelených finančných prostriedkov zo strany štátu. Podobne budú upravované aj výdavky naviazané na tento druh príjmov,

V rámci **tuzemských kapitálových grantov a transferov** sa v roku 2023 rozpočtujú kapitálové príjmy v celkovej výške **14 607 055 €**, z čoho najväčšie položky predstavujú granty z EU a spolufinancovanie zo ŠR v rámci prebiehajúcich, ale aj plánovaných projektov BSK. Značný objem kapitálových výdavkov je prenesený z veľkej časti výdavkov z roku 2022.

Uvedená tabuľka prezentuje v rámci projektov a projektových zámerov očakávaný príjem v roku 2023 a k ním rozpočtované aj výdavky. Pri niektorých projektoch spolufinancovaných z EÚ a ŠR nie sú plánované príjmy, nakoľko sa refundácie očakávajú až v nasledujúcich rokoch. Na saldo medzi príjmami a výdavkami sa preto plánuje prijať úver na predfinancovanie niektorých projektov.

Názov projektu a projektové zámeru	PRÍJMY 2023			VÝDAVKY 2023		
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Príjmy celkom	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky celkom
Projektové zámeru	0	1 815 790	1 815 790	345 000	8 011 068	8 356 068
Kampus umeleckých škôl - v objekte Gaudeamus,				40 000		40 000
Autistické centrum Znievska 4, Bratislava					300 000	300 000
Cestovný ruch - Program 4					290 000	290 000
COVP Mikovíniho (Na pántoch)						
COVP SOŠ Beauty služieb Račianska 105				20 000		20 000
Cyklolávka Dunkrut - Gajary					40 000	40 000
Cyklotrasa Most pri Bratislave - Zálesie		474 935	474 935		557 706	557 706
Cyklotrasa PK - SC				20 000		20 000
Cyklotrasa Rohožník - Malacky					20 000	20 000
Cyklotrasa Zálesie - Malinovo					286 000	286 000
Danube Bike and Boat I					85 000	85 000
DI Stupava				20 000	370 000	390 000
DSS Kampino					80 000	80 000
DSS Pezinok					200 000	200 000
Gymnázium Tomášikova					200 000	200 000
Kampus Energetiky - Transformácia objektov SOŠ v Bernolákove				20 000	200 000	220 000
Kampus zdravotníckych škôl (BORY)				100 000		100 000
Obchvat Malokarpatského regiónu Sv.Jur-PK-Modra-Dubová					50 000	50 000
Obchvat Modry - preložka II/502					280 000	280 000
Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 - Chorv.Grob - Grinava					17 000	17 000
REGIOCOOP II				20 000		20 000
Rekonštrukcia Eurovelo 13					420 000	420 000
Revitalizácia parku v Malinove					471 800	471 800
Revitalizácia parku v Stupave				50 000	745 400	795 400
SPŠ Drieňová					200 000	200 000
Synagóga Sv. Jur				20 000		20 000
Športoviská, telocvične					90 000	90 000
Športový Kampus v Petržalke (internát, jedáleň, škola)					1 000 000	1 000 000

Názov projektu a projektové zámeru	PRÍJMY 2023			VÝDAVKY 2023		
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Príjmy celkom	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky celkom
Vinársky Kampus Modra				20 000		20 000
Vinohradnícka cyklotrasa PK - Doľany				15 000	57 500	72 500
Vinohradnícka cyklotrasa Sv. Jur					57 500	57 500
Vytvorenie zázemia SOŠ Záhradníckej v Malinove						
Zateplenie Gymnázium Dunajská					300 000	300 000
Zateplenie OA Račianska 107		190 000	190 000		400 000	400 000
Zateplenie SOŠ Polygrafická		1 020 454	1 020 454		1 074 162	1 074 162
Zelené opatrenia na budove Úradu BSK		130 402	130 402		219 000	219 000
Projekty	1 090 228	12 391 264	13 481 492	1 938 231	15 487 947	17 426 178
Zlepšenie kvality ovzdušia				53 460		53 460
Biologická regulácia komárov	139 392	101 730	241 121	61 440		61 440
COVP Farského 9		1 008 271	1 008 271	155 000	1 505 311	1 660 311
COVP Ivanka pri Dunaji		689 672	689 672	150 000	2 555 883	2 705 883
COVP Polygrafická		3 034 730	3 034 730	100 000	4 339 932	4 439 932
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Račianska		1 538 347	1 538 347	175 000		175 000
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kráľová		1 322 368	1 322 368	200 000	1 801 743	2 001 743
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-okres Pezinok		680 722	680 722	130 000	1 106 243	1 236 243
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Strelkova		48 426	48 426	200 000	90 975	290 975
Ekocentrum Čunovo I	196 636	948 549	1 145 185	341 573	2 343 299	2 684 871
Ekocentrum Čunovo II	191 984	1 238 942	1 430 926	108 501	756 157	864 658
Kaštieľ a park v Modre	245 934	1 163 761	1 409 695	242 734	663 692	906 426
LIFE IP (OŠ 1010) – Zlepšenie kvality ovzdušia (6-ročný projekt)	96 228		96 228			
Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 - IROP (OŠ138)		425 746	425 746			
REGIOCOOP (OŠ 1006)	200 747		200 747			
Smart Región	4 772		4 772	5 023		5 023
TA Interreg V-A SK-HU - Zriadenie a činnosť Informačného bodu v Bratislave	14 535		14 535	15 500		15 500
Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21	0	190 000	190 000		324 713	324 713
Celkový súčet	1 090 228	14 207 055	15 297 283	2 283 231	23 499 014	25 782 245

2.4 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie (ďalej len „PFO“) pre rok 2023 plánujeme vo výške 50 434 094 EUR na financovanie investičných výdavkov, a plánujeme zapojiť prostredníctvom nich :

- **prijaté úvery tuzemské** vo výške **15 500 000 €** (otvorený úverový rámec v SLSP),
- **preklenovací úver** na predfinancovanie projektov BSK s podporou z EU fondov vo výške **1 220 725 €** (na pokrytie výdavkov pred vyplatením nenávratného finančného príspevku z EÚ fondov). Tento úver sa neráta do zadĺženia BSK (§17, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy),
- prostriedky **Rezervného fondu** vo výške **32 831 615 €**,
- **zostatky z minulých rokov** Úradu BSK vo výške **881 754 €**, z čoho
 - 80 000 € je na údržbu Centra hydroterapie,
 - zostatky z minulých rokov organizácii v ZP BSK (dary, projekty, stravné..) vo výške 391 854 €,

- o z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre ZSS v sume 409 900,00 € na prevádzkové náklady.

Odhadovaný vývoj príjmových finančných operácií BSK v roku 2023 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2022 a skutočnosťou za roky 2020 a 2021 je nasledovný:

Ukazovateľ	2020 (S)	2021 (S)	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	16 570 634	25 946 181	51 011 596	29 446 464	50 434 094	17 336 069	103 619
Príjmy z transakcií	4 895 288	10 446 181	26 904 485	15 446 464	33 713 369	9 036 069	103 619
410 - splátka pôžičky (CENTROPE)	16 159	29 055	0	0	0	0	0
453 – Zostatky z minulých rokov	1 450 665	3 973 768	4 404 485	6 946 464	881 754	136 069	103 619
454 – Rezervný fond	2 400 000	5 133 461	22 500 000	8 500 000	32 831 615	8 900 000	0
456 – Prijaté zábezpeky	1 028 464	1 309 897	0	0	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky, NfV	11 675 346	15 500 000	24 107 111	14 000 000	16 720 725	8 300 000	0
510 - Úvery tuzemské	5 675 346	15 500 000	21 107 111	11 000 000	16 720 725	8 300 000	0
520 – Úvery zahraničné	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0

2.5 Príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na rok 2023

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 2023** rozpočtované v celkovej výške **3 917 504 €**.

Príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK plynú najmä z platieb za ubytovanie v školských internátoch, zo stravného v školských jedálňach, z nájomného nevyužívaných priestorov alebo z poplatkov za kurzy v jazykových školách. **Príjmy škôl a školských zariadení na rok 2022** sú rozpočtované v celkovej výške **5 693 025 €**.

Rozpočet OvZP BSK	2023 (N) v EUR	
	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	VZDELÁVANIE
PRÍJMY	3 917 504	5 693 025
210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku	253 389	887 083
220 - Administratívne a iné poplatky	3 228 233	3 776 937
290 - Iné nedaňové príjmy	1 630	25 000
310 - Bežné granty a transfery	395 952	650 451
453 – Zostatky z minulých rokov	38 300	353 554

3. Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu BSK

Výdavky v roku 2023 sú plánované vo výške **274 681 595 €**. Z toho bežné výdavky vo výške 199 908 557 € (72,78 % podiel z celkových výdavkov) a kapitálové výdavky vo výške 68 808 825 € (25,05 % podiel z celkových výdavkov) a výdavkové finančné operácie vo výške 5 964 213 € (2,17 % podiel z celkových výdavkov).

Nárast výdavkov v roku 2023 oproti roku 2022 je na úrovni 6,60 %. 7,60% nárast bežných výdavkov, nárast kapitálových výdavkov oproti roku 2022 je len na úrovni 1,56 %. Oproti roku 2022 sa väčšia časť kapitálových výdavkov bude realizovať prostredníctvom kapitálových transferov (prioritne cez Správu ciest BSK).

Prehľad výdavkov rozpočtu BSK podľa druhu ekonomickej klasifikácie od roku 2020 odhadovaný vývoj v rokoch 2023 až 2025:

Ukazovateľ	2020 (S)	2021 (S)	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
VÝDAVKY v EUR	170 448 323	201 679 643	257 686 922	234 881 473	274 681 595	251 740 417	251 612 197
BEŽNÉ VÝDAVKY	155 827 379	175 476 550	185 791 171	184 840 238	199 908 557	205 792 136	213 565 345
610 - Mzdy, platy,...	53 574 961	58 479 962	56 523 536	59 945 571	62 608 963	66 232 149	68 924 156
620 - Poistné do poisťovní	18 871 008	21 574 480	20 339 506	20 785 722	23 116 108	24 560 718	25 416 778
630 - Tovary a služby	27 305 369	32 654 334	29 631 453	31 993 089	33 202 682	31 109 328	32 000 559
640 - Bežné transfery	55 922 705	62 649 272	78 975 290	72 001 509	79 480 804	82 289 942	85 723 851
650 - Splácanie úrokov	153 336	118 502	321 386	114 347	1 500 000	1 600 000	1 500 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	10 064 814	20 906 848	67 751 568	45 897 052	68 808 825	37 431 899	29 063 803
710 - Obst. kapit. aktív	7 871 161	17 680 336	50 959 359	36 851 281	42 709 771	30 353 393	23 803 803
720 - Kapitálové transfery	2 193 653	3 226 511	16 792 209	9 045 771	26 099 054	7 078 506	5 260 000
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	4 556 130	5 296 246	4 144 183	4 144 183	5 964 213	8 516 383	8 983 049
810 - Poskytnuté pôžičky, kurzové rozdiely	651 967	1 152 082	20	20	50	50	50
820 - Splátky istín úverov	3 904 163	4 144 163	4 144 163	4 144 163	5 964 163	8 516 333	8 982 999

Ukazovateľ	2022 (SR)	2023 (N)	Rozdiel 2023 – 2022	
			V EUR	v %
VÝDAVKY v EUR	257 686 922	274 681 595	16 994 673	6,60%
BEŽNÉ VÝDAVKY	185 791 171	199 908 557	14 117 386	7,60%
610 - Mzdy, platy,...	56 523 536	62 608 963	6 085 427	10,77%
620 - Poistné do poisťovní	20 339 506	23 116 108	2 776 602	13,65%
630 - Tovary a služby	29 631 453	33 192 962	3 571 229	12,05%
640 - Bežné transfery	78 975 290	79 490 524	505 514	0,64%
650 - Splácanie úrokov	321 386	1 500 000	1 178 614	366,73%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	67 751 568	68 808 825	1 057 257	1,56%
710 - Obst. kapit. aktív	50 959 359	42 709 771	-8 249 588	-16,19%
720 - Kapitálové transfery	16 792 209	26 099 054	9 306 845	55,42%
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	4 144 183	5 964 213	1 820 030	43,92%
810 - Poskytnuté pôžičky, kurzové rozdiely	20	50	30	150,00%
820 - Splátky istín úverov	4 144 163	5 964 163	1 820 000	43,92%

Bratislavský samosprávny kraj je povinný zostavovať svoj rozpočet v programovej štruktúre. Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach aj v programovom rozpočte na roky 2023 – 2025 sú výdavky samosprávneho kraja alokované do 14 programov, kde každý program, podprogram a prvok má rozpočtovanú výšku výdavkov s prihliadnutím na účel ich použitia. Pri tvorbe rozpočtu boli zadefinované podstatné úlohy, ktoré sa budú prostredníctvom týchto výdavkov financovať. Základom sú požiadavky, ktoré plynú z povinnosti naplňať prenesené kompetencie, ďalej sú to výdavky na zabezpečenie fungovania organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a samotného Úradu.

Výdavky rozpočtované v jednotlivých programoch:

	2022 (SR)	2023 (N)	Rozdiel 2023 -2022	
Program	253 542 739	268 717 381	15 174 642	5,99%
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	32 212 456	31 461 815	-750 641	-2,33%
Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	500 000	400 000	-100 000	-20,00%
Program 3: Interné služby	34 991 808	27 003 645	-7 988 163	-22,83%
Program 4: Cestovný ruch	893 000	660 000	-233 000	-26,09%
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	708 000	294 580	-413 420	-58,39%
Program 6: Komunikácie	21 000 000	32 500 000	11 500 000	54,76%
Program 7: Doprava	24 291 263	25 538 921	1 247 658	5,14%
Program 8: Vzdelávanie	82 822 512	91 825 839	9 003 327	10,87%
Program 9: Šport	565 000	425 000	-140 000	-24,78%
Program 10: Kultúra	5 985 606	6 002 880	17 274	0,29%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	36 519 927	40 649 349	4 129 422	11,31%
Program 12: Zdravotníctvo	664 440	377 200	-287 240	-43,23%
Program 13: Administratíva	9 788 726	10 978 153	1 189 427	12,15%
Program 14: Podpora verejného života v regióne	2 600 000	600 000	-2 000 000	-76,92%

Ukazovateľ	2020 S	2021 S	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	Rozdiel 2023 -2022		2024 (N)	2025 (N)
Výdavky celkom v EUR	170 448 323	201 679 643	257 686 922	234 881 473	274 681 595	16 994 673	6,60%	251 740 418	251 612 197
Bežné výdavky v EUR	155 827 379	175 476 550	185 791 171	184 840 238	199 908 557	14 117 386	7,60%	205 792 136	213 565 345
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	3 474 531	4 045 097	7 823 423	4 501 137	7 196 826	-626 597	-8,01%	5 385 469	5 253 430
Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	275 351	404 183	500 000	405 476	400 000	-100 000	-20,00%	450 000	500 000
Program 3: Interné služby	5 092 566	9 397 536	7 834 274	8 640 059	7 761 645	-72 629	-0,93%	6 883 845	6 990 045
Program 4: Cestovný ruch	534 361	567 017	893 000	893 000	660 000	-233 000	-26,09%	727 000	727 000
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	81 682	161 226	418 000	60 000	247 144	-170 856	-40,87%	286 580	229 580
Program 6: Komunikácie	4 818 521	7 923 968	6 000 000	5 894 167	7 500 000	1 500 000	25,00%	8 000 000	8 500 000
Program 7: Doprava	21 165 245	22 086 146	24 291 263	25 924 682	25 538 921	1 247 658	5,14%	26 133 335	27 585 854
Program 8: Vzdelávanie	75 520 584	82 447 871	82 822 512	86 045 543	91 825 839	9 003 327	10,87%	98 839 084	104 472 107
Program 9: Šport	346 442	350 478	535 000	425 790	395 000	-140 000	-26,17%	395 000	395 000
Program 10: Kultúra	4 361 545	4 536 870	5 665 606	5 006 881	5 873 480	207 874	3,67%	6 050 179	6 192 179
Program 11: Sociálne zabezpečenie	30 766 857	33 276 500	36 424 927	34 552 103	40 554 349	4 129 422	11,34%	40 686 291	40 764 797
Program 12: Zdravotníctvo	802 994	248 708	664 440	325 129	377 200	-287 240	-43,23%	377 200	377 200
Program 13: Administratíva	8 308 297	8 809 344	9 788 726	10 070 525	10 978 153	1 189 427	12,15%	10 978 153	10 978 153
Program 14: Podpora verejného života v regióne	278 401	1 221 606	2 130 000	2 095 746	600 000	-1 530 000	-71,83%	600 000	600 000
Kapitálové výdavky v EUR	10 064 814	20 906 848	67 751 568	45 897 052	68 808 825	1 057 257	1,56%	37 431 899	29 063 803
Program 1: Plánovanie, kontrola	3 273 254	9 314 723	24 389 034	17 314 532	24 264 989	-124 045	-0,51%	19 085 048	12 338 222
Program 3: Interné služby	5 349 905	6 746 709	27 157 534	13 503 875	19 242 000	-7 915 534	-29,15%	11 085 851	11 555 582
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	29 676	18 840	290 000	11 000	47 436	-242 564	-83,64%	0	0
Program 6: Komunikácie	1 247 021	4 313 677	15 000 000	14 069 171	25 000 000	10 000 000	66,67%	7 000 000	5 000 000
Program 8: Vzdelávanie	85 679	109 772	0	155 291	0	0		0	0
Program 9: Šport	10 526	6 215	30 000	8 183	30 000	0	0,00%	30 000	30 000

Ukazovateľ	2020 S	2021 S	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	Rozdiel 2023 -2022	2024 (N)	2025 (N)
Program 10: Kultúra	36 153	5 671	320 000	300 000	129 400	-190 600 -59,56%	136 000	45 000
Program 11: Sociálne zabezpečenie	19 101	63 025	65 000	65 000	95 000	0 0,00%	95 000	95 000
Program 12: Zdravotníctvo	0	122 000	0	0	0	0 0,00%	0	0
Program 14: Podpora verej. života v regióne	13 500	206 215	470 000	470 000	0	-470 000 -100,00%	0	0
Výdavkové fin. operácie v EUR	4 556 130	5 296 246	4 144 183	4 144 183	5 964 213	1 820 030 43,92%	8 516 383	8 983 049

Prehľad oblastí Investičného plánu BSK v oblasti majetku na rok 2023 – 2025 prezentuje táto tabuľka:

Oblasť IP BSK/ Verejný obstarávateľ	KV na r. 2022 v EUR	KV na r. 2023 v EUR	KV na r. 2024 v EUR	Suma celkom v EUR
Kultúra a cestovný ruch	8 376 945	515 396	428 111	9 320 452
Sociálne zabezpečenie	641 456	709 000	81 939	1 432 395
Vzdelávanie	4 923 155	5 078 681	1 469 062	11 470 897
Zdravotníctvo	435 159	444 000	23 000	902 159
Úrad	558 286	4 581 500	3 899 500	9 039 286
Cestovný ruch	65 000	0	0	0
Správa ciest II. a II. triedy	511 000			
Celkový súčet	15 511 000	11 328 576	5 901 612	32 165 188

Podrobný rozpis IP BSK na roky 2023 -2025 tvorí prílohu č. 2, rozpočtovaný je v Podprograme 3.3: Majetok-investície, údržba. Roky 2024 a 2025 sú len orientačné.

Oblasť IP BSK/ Verejný obstarávateľ	Príspevkové organizácie	Rozpočtové organizácie	Spolu
Sociálne zabezpečenie		641 456	641 456
Vzdelávanie	190 226	4 732 928	4 923 155
Kultúra	8 376 945		8 376 945
Zdravotníctvo	192 159	243 000	435 159
Úrad		558 286	558 286
Cestovný ruch		65 000	65 000
Správa ciest II. a II. triedy	511 000		511 000
Celkový súčet	9 270 330	6 240 670	15 511 000

3.1 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú platby zo splácania istiny úverov použitých v minulosti, nákupu majetkových účastí a ostatných výdavkových operácií finančných aktív a finančných pasív. Z celkových výdavkov rozpočtu BSK tvoria 2,16 %. **Pre rok 2023 ich rozpočtujeme v celkovej výške 5 964 213 €, na splátky poskytnutých úverov v zmysle platných úverových zmlúv v celkovom objeme 5 964 163 €. Na prípadné kurzové rozdiely rozpočtujeme 50 €.**

Ukazovateľ	2020 (S)	2021 (S)	2022 (SR)	2022 (OS)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	4 556 130	5 296 246	4 144 183	4 144 183	5 964 213	8 516 383	8 983 049
810 - Poskytnuté pôžičky, kurzové rozdiely	651 967	1 152 082	20	20	50	50	50
820 - Splátky istín úverov	3 904 163	4 144 163	4 144 163	4 144 163	5 964 163	8 516 333	8 982 999

Oproti roku 2022 ich rozpočtujeme o 43,92% viac, a to z dôvodu splatenia prvej splátky istiny z prijatej návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR v roku 2020.

Ukazovateľ	2022 (SR)	2023 (N)	Rozdiel 2023 - 2022		2024 (N)	2025 (N)
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	4 144 183	5 964 213	1 820 030	43,92%	8 516 383	8 983 049
810 - Poskytnuté pôžičky, kurzové rozdiely	20	50	30	150,00%	50	50
820 - Splátky istín úverov	4 144 163	5 964 163	1 820 000	43,92%	8 516 333	8 982 999

Prehľad splátok istín z úverov BSK v roku 2023 prezentuje nasledovná tabuľka:

Finančná inštitúcia	Výška ročnej splátky istiny v roku 2023	Zostatok istiny k 31.12.2023
EIB I.	282 501	4 237 522
EIB II.	126 667	2 153 332
EIB III.	208 579	3 754 425
EIB IV.	118 704	2 255 379
EIB V.	99 282	1 985 640
EIB VI.	280 000	5 600 000
EIB VII.	80 000	1 600 000
EIB VIII.	280 000	5 880 000
EIB IX.	240 000	5 280 000
EIB X.	120 000	2 880 000
KB I.	500 852	1 252 135
KB II.	571 428	571 434
KB III.	203 454	406 903
ČSOB	152 692	229 695
SLSP I	333 336	2 037 703
SLSP II	666 668	5 999 987
Návratná fin. výpomoc I (výpadok DPFO)	0	5 675 346
Návratná fin. výpomoc II (infraštruktúra)	1 700 000	23 300 000
SLSP III (predpoklad)	0	17 000 000
Preklenovací úver (predpoklad)	0	1 220 725
Spolu	5 964 163	* 92 099 501

* bez preklenovacieho úveru

Skratky: EIB – Európska investičná banka, KB – Komerčná banka, SLSP – Slovenská sporiteľňa

Očakávaná skutočnosť bežných príjmov v roku 2022 je vo výške 204 831 099 €, z čoho vyplýva, že v zmysle legislatívy (pomer zostatku úverov voči bežným príjmom predchádzajúceho roka) bude plánované zadĺženie BSK k 31.12.2023 na úrovni 44,96 %. Preklenovací úver na predfinancovanie eurofondov sa do tejto štatistiky neráta.

Programový rozpočet na roky 2022-2024

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	32 212 456,13	31 461 814,57	97,67	24 470 517,10	77,78	17 591 651,36	71,89
600	Bežné výdavky	7 823 422,58	7 196 826,06	91,99	5 385 469,28	74,83	5 253 429,81	97,55
610	Mzdy, platy, ...	1 717 096,34	929 849,24	54,15	931 738,04	100,20	943 127,50	101,22
620	Poistné do poisťovní	465 333,27	531 873,55	114,30	536 552,96	100,88	540 603,64	100,75
630	Tovary a služby	3 897 254,61	3 603 437,41	92,46	2 141 678,28	59,43	2 094 198,67	97,78
640	Bežné transfery	1 422 352,36	631 665,86	44,41	175 500,00	27,78	175 500,00	100,00
650	Splácanie úrokov	321 386,00	1 500 000,00	466,73	1 600 000,00	106,67	1 500 000,00	93,75
700	Kapitálové výdavky	24 389 033,55	24 264 988,51	99,49	19 085 047,82	78,65	12 338 221,55	64,65
710	Obstarávanie kapit. aktív	23 587 160,93	24 006 433,59	101,78	19 085 047,82	79,50	12 338 221,55	64,65
720	Kapitálové transfery	801 872,62	258 554,92	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 207 797,50	1 379 963,00	114,25	1 379 963,00	100,00	1 379 963,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 207 797,50	1 379 963,00	114,25	1 379 963,00	100,00	1 379 963,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	325 362,34	340 500,00	104,65	340 500,00	100,00	340 500,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	294 533,00	343 663,00	116,68	343 663,00	100,00	343 663,00	100,00
630	Tovary a služby	586 902,16	694 800,00	118,38	694 800,00	100,00	694 800,00	100,00
640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00

Zodpovednosť	Kancelária predsedu			
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných priamych prenosov rokovaní zastupiteľstva v roku			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6

Komentár: Zastupiteľstvo BSK tvorí vo volebnom období 2022 – 2026 zbor zvolených zástupcov zložených z 53 poslancov. 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	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	80 000,00	150 000,00	187,50	160 400,00	106,93	186 400,00	116,21
600	Bežné výdavky	80 000,00	150 000,00	187,50	160 400,00	106,93	186 400,00	116,21
630	Tovary a služby	64 350,00	131 500,00	204,35	141 900,00	107,91	167 900,00	118,32
640	Bežné transfery	15 650,00	18 500,00	118,21	18 500,00	100,00	18 500,00	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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	18	18	18

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

OZVPaEZ zabezpečuje a koordinuje spoluprácu v rámci zmluvných partnerstiev so zahraničnými regiónmi v spolupráci s ostatnými odbornými útvarmi úradu. V rámci podprogramu smerujeme úsilie k plneniu pracovných úloh a výkonu pracovných povinností vedúcich k splneniu cieľa, ktorým je posilnenie postavenia Bratislavského regiónu v európskom priestore. Zároveň sa snažíme o rozvíjanie dobrých vzťahov s regiónmi z celého sveta, a v tomto zmysle bolo v prvom polroku 2021 pripravené znenie dohody o partnerstve s mestom Kaohsiung, ktorú Z BSK schválilo na rokovaní Z BSK dňa 29.3.2021. Dohoda bola oficiálne podpísaná oboma partnermi dňa 10. júna 2022 počas zahraničnej pracovnej cesty predsedu BSK Juraja Drobu na Taiwane, v meste Kaohsiung, s ktorým bola spolupráca nadviazaná.

Podprogram 1.3: Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov

Zámer: Komplexný rozvoj územia s možnosťou využitia externých zdrojov

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	28 893 761,89	26 602 275,52	92,07	19 727 207,82	74,16	12 847 351,55	65,13
600	Bežné výdavky	4 604 728,34	2 747 287,01	59,66	802 160,00	29,20	669 130,00	83,42
610	Mzdy, platy, ...	959 793,09	65 950,00	6,87	54 450,00	82,56	54 450,00	100,00
630	Tovary a služby	2 269 232,89	2 069 171,15	91,18	591 710,00	28,60	458 680,00	77,52
640	Bežné transfery	1 375 702,36	612 165,86	44,50	156 000,00	25,48	156 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	24 289 033,55	23 854 988,51	98,21	18 925 047,82	79,33	12 178 221,55	64,35
710	Obst. kapit. aktív	23 487 160,93	23 596 433,59	100,47	18 925 047,82	80,20	12 178 221,55	64,35
720	Kapitálové transfery	801 872,62	258 554,92	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov (OSÚRaRP)						
Cieľ		Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov						
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých služieb za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých produktov spolu za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		20	20		20		20	
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov spolu za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		27	50		40		40	

Komentár: V rokoch 2023 až 2025 bude Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov prostredníctvom Oddelenia riadenia projektov realizovať 16 projektov, spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Programového obdobia 2014-2020. Ďalej plánuje prípravu nových 39 projektov v oblastiach cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu a kultúry, sociálnych vecí, životného prostredia a klímy, školstva, dopravy, cyklodopravy a energetiky, ktoré budú financované v rámci nového programového obdobia 2021-2027.

Z pohľadu štruktúry výdavkov prevažujú kapitálové výdavky, ktoré sú určené na financovanie prípravných prác a následnú realizáciu investičných projektov. V rámci kapitoly príjmov je časť výdavkov krytá príjmami z refundácii aktuálneho roka, zostávajúce príjmy prichádzajú spravidla v nasledujúcom roku. Z pohľadu zdroja financovania budú dobiehajúce projekty, v rámci Programového obdobia 2014-2020, financované z Integrovaného regionálneho operačného programu, Programu Interreg SK-AT, Interreg SK-HU a Programu LIFE+. Nové projekty budú financované z Operačného programu Slovensko, Plánu obnovy a odolnosti, Programov Interreg SK-AT a Interreg SK-HU, Programu LIFE+, prípadne z iných dostupných externých zdrojov v rámci nového Programového obdobia 2021-2027. Pri realizácii projektov sa uplatňujú všetky spôsoby financovania ako napr. zálohové platby, predfinancovanie ako aj refundácia výdavkov. Všetky plánované projekty budú zaradené do Akčného plánu BSK.

Súčasťou rozpočtu podprogramu sú aj finančné prostriedky vyčlenené na napĺňanie cieľov spojených s územným rozvojom BSK, zabezpečované Inštitútom regionálnej politiky Bratislavského kraja, ako aj finančné prostriedky na realizáciu úloh súvisiacich s plnením cieľov Zastúpenia BSK v Bruseli.

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU, Operačného programu efektívna verejná správa a Operačného programu Kvalita životného prostredia bude administrovať nasledovné projekty:

1. Heritage SK/AT - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Rekonštrukcia Kaštieľa a záhrady v Modre);
2. TA Interreg V-A SK-HU - Zriadenie a činnosť Informačného bodu v Bratislave;
3. Smart región BSK (Inštitút regionálnej politiky);
4. Ecoregion SK-AT (Ekocentrum Čunovo - kaštieľ a vybavenie);
5. Ecoregion SK-HU (Ekocentrum Čunovo - záhrada a vybavenie);
6. Regiocoop SK-AT;
7. Biologická regulácia komárov;
8. Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21.

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bude administrovať nasledovné projekty:

1. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji;
2. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava;
3. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava - presun z PZ
4. Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača - objekt Strelkova;
5. Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača - objekt Račianska;
6. Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA – objekt Modra Kráľová;
7. Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA - objekty Častá, Dubová;
8. LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia – presun z PZ.

Okrem schválených a realizovaných projektov bude OSÚRaRP v rokoch 2023-2025 rozpracovávať a v prípade schválenia aj realizovať nasledovné projektové zámery:

Cezhraničná spolupráca:

1. RegioCoop II;

Cestovný ruch a kultúra:

2. Danube Bike and Boat II.;
3. Synagóga Svätý Jur;

Sociálne veci:

4. Autistické centrum Znievska 4, Bratislava;
5. DI Stupava;
6. DI GAUDEMUS;

Životné prostredie a klíma:

7. Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja;
8. Revitalizácia parku v Malinove;
9. Vytvorenie zázemia SOŠ Záhradníckej v Malinove;
10. Revitalizácia parku v Stupave;

Školstvo:

11. Športový Kampus v Petržalke;
12. KAMPUS UMELECKÝCH ŠKÔL - v objekte Gaudeamus;
13. COVP Kampus umeleckých škôl - Vranovská;
14. KAMPUS zdravotníckych škôl (BORY);
15. Kampus energetiky -Transformácia objektov SOŠ v Bernolákove;
16. Vinársky Kampus Modra;
17. COVP SOŠ Beauty služieb Račianska 105 (teoretické vyučovanie);
18. COVP Mikovíniho (Na pántoch);
19. Športoviská, telocvične;

Doprava:

20. Obchvat Malokarpatského regiónu Svätý Jur – Pezinok – Modra – Dubová;
21. Obchvat Modry - preložka II/502;
22. Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 - Chorvátsky Grob - Grinava (4km);

Cyklodoprava:

23. Vinohradnícka cyklotrasa Svätý Jur – Pezinok;
24. Vinohradnícka cyklotrasa Pezinok – Doľany;
25. Cyklotrasa Pezinok – Senec;
26. Cyklotrasa Most pri Bratislave - Zálesie 1,5 km;
27. Cyklotrasa Zálesie - Malinovo, 1,1km;
28. Cyklotrasa Rohožník – Malacky;
29. Cyklotrávka Dunkrut – Gajary;
30. Rekonštrukcia Eurovelo 13, (14,5km);

Energetika:

31. Zateplenie Stredná pedagogická škola, Bullova;
32. Zateplenie Gymnázium Hubeného;
33. Zateplenie SOŠ Polygrafická;
34. Zateplenie Gymnázium Dunajská;
35. Zateplenie Obchodná akadémia Račianska 107;
36. DSS Pezinok;
37. DSS Kampino;
38. Gymnázium Tomášikova;
39. SPŠ Drieňová

Finančné prostriedky pre Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK) budú v roku 2023 primárne slúžiť na zabezpečenie:

- projektu "**Smart región BSK**". V sledovanom období bude IRP BK pokračovať v tvorbe a implementácii Akčných plánov posledných dvoch strategických dokumentov, v záujme úspešnej finalizácie projektu:
 - Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF)
 - Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
- projektu „**LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia**“ a to prostredníctvom zameriavania sa na vzdelávacie, monitorovanie a komunikačné aktivity smerované na podporu opatrení s cieľom zlepšenia kvality ovzdušia.
- získavania údajov týkajúcich sa nízko príjmových pracujúcich skupín v Bratislavskom kraji s cieľom zlepšenia kvality ich života.
- plnenia funkcie regionálneho kontaktného bodu pre cezhraničné programy SKHU a SKAT.
- rozvoja infraštruktúry na podporu udržateľného turizmu?–?realizácia drobnej turistickej infraštruktúry v Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Novej Vsi.
- finančných prostriedkov na rozvojové projekty SDC, primárne určené na:

- o fungovanie a rozvoj rodinnej zľavovej karty Rodinné pasy, určenej pre obyvateľov Bratislavského kraja;
- o komplexný rozvoj destinácie Dunajské ostrovy a Kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, zvyšovania povedomia na školách, realizácie podujatí a sieťovaní aktérov v území;

Rozpočet Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli na rok 2023 bude vynaložený predovšetkým na zabezpečenie chodu Zastúpenia, zahraničných pracovných ciest, aktivít predsedu BSK vyplývajúcich z jeho členstva v Európskom výbore regiónov, ako aj aktivít poslancov BSK a zamestnancov Úradu BSK. Rozpočtové zdroje budú rovnako zamerané na organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí, odborných seminárov a konferencií.

Podrobný rozpis jednotlivých projektov z pohľadu rozpočtu je súčasťou prílohy č. 3

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	15 750,00	15 500,00	98,41	14 500,00	93,55	14 500,00	100,00
600	Bežné výdavky	15 750,00	15 500,00	98,41	14 500,00	93,55	14 500,00	100,00
630	Tovary a služby	15 750,00	15 500,00	98,41	14 500,00	93,55	14 500,00	100,00
Zodpovednosť		Útvar hlavného kontrolóra						
Cieľ		Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov						
Merateľný ukazovateľ		Plnenie plánu kontrolnej činnosti v %						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	
Merateľný ukazovateľ		Vypracovanie odborných stanovísk a plánov kontrolnej činnosti						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		4	4		4		4	

Komentár: Výkon kontroly ÚHK v roku 2021 je zameraný na organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti BSK a využívanie finančných prostriedkov, ktoré v súlade so zákonom BSK poskytuje iným organizáciám. Podprogram predstavuje aktivity Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona 302/2001 Z. z. a VZN BSK č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	336 386,00	1 513 000,00	449,78	1 618 000,00	106,94	1 518 000,00	93,82
600	Bežné výdavky	336 386,00	1 513 000,00	449,78	1 618 000,00	106,94	1 518 000,00	93,82
630	Tovary a služby	15 000,00	13 000,00	86,67	18 000,00	138,46	18 000,00	100,00
650	Splácanie úrokov	321 386,00	1 500 000,00	466,73	1 600 000,00	106,67	1 500 000,00	93,75

Zodpovednosť	Odbor financií			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotiacich správ o hospodárení za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
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	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	425 000,00	460 000,00	108,24	465 000,00	101,09	465 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	425 000,00	460 000,00	108,24	465 000,00	101,09	465 000,00	100,00
630	Tovary a služby	425 000,00	460 000,00	108,24	465 000,00	101,09	465 000,00	100,00

Zodpovednosť	Oddelenie právne			
Cieľ	Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK.			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na právne služby, poradenstvo a zastupovanie v súdnych sporoch, ale aj rezerva k prebiehajúcim súdnym sporom. Spracovanie právneho stanoviska, ktoré poskytuje právne oddelenie v rámci úradu BSK je v rokoch 2021 - 2023 plánované na 5 dní.

Podprogram 1.7: Interact III

Zámer: INTERACT III vznikol s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektívnosť verejnej správy podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce (EÚS alebo Interreg) a činnosťami súvisiacimi s územnou spoluprácou a využitím Európskych zoskupení územnej 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:

- zlepšiť riadiace a kontrolné kapacity programov EÚS/Interreg;
- zlepšiť kapacitu EÚS pri šírení a propagácii programových výsledkov;
- 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	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 167 680,74	1 324 996,05	113,47	1 089 366,28	82,22	1 164 356,81	106,88
600	Bežné výdavky	1 117 680,74	924 996,05	82,76	939 366,28	101,55	1 014 356,81	107,98
610	Mzdy, platy, ...	431 940,91	523 399,24	121,17	536 788,04	102,56	548 177,50	102,12
620	Poistné do poisťovní	170 800,27	188 210,55	110,19	192 889,96	102,49	196 940,64	102,10
630	Tovary a služby	514 939,56	213 386,26	41,44	209 688,28	98,27	269 238,67	128,40
700	Kapitálové výdavky	50 000,00	400 000,00	800,00	150 000,00	37,50	150 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	50 000,00	400 000,00	800,00	150 000,00	37,50	150 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor INTERACT						
Cieľ		Rozvoj a poskytovanie služieb						
Merateľný ukazovateľ		Účasť na spoločných cezhraničných schémach						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota			2 550		2 550		2 550	
Merateľný ukazovateľ		Účasť na spoločných vzdelávacích schémach						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota			340		340		340	
Merateľný ukazovateľ		Spoločne vyvinuté riešenia						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota			50		50		50	
Cieľ		Technická pomoc						
Merateľný ukazovateľ		Zasadnutia monitorovacieho výboru						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		3	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		1	1		1		1	

Komentár: V roku 2023 pokračuje program Interact úspešne vo svojej štvrtej edícii v rámci programového obdobia 2021-2027. Naďalej bude realizovať aktivity s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivitu verejnej správy podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce (EÚS alebo Interreg) a činnosťami súvisiacimi s územnou spoluprácou a využitím Európskych združení európskej spolupráce (EZÚS). Interact IV je program spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a pokrýva celé územie Európskej únie, Nórska a Švajčiarska. Program spolupráce Interact IV sa zameriava na 3 konkrétne ciele: a) zvyšovanie efektívnosti riadiacich kapacít a inštitucionálnej odbornosti programov Interreg a ďalších aktérov spolupráce; b) zvyšovanie kapacít a odbornosti jednotlivcov: posilnenie schopnosti pracovať v programoch cezhraničnej spolupráce; c) komunikácia Interreg programov: zvyšovanie schopnosti zachytiť a komunikovať výsledky programov a projektov a zvýšiť ich viditeľnosť. Svoje služby poskytuje Interact prostredníctvom kancelárií vo Viedni, Valencii, Turku a vo Viborgu.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - účasť na spoločných cezhraničných a vzdelávacích schémach, spoločne vyvinuté riešenia: V roku 2023 plánuje Interact naďalej organizovať online podujatia, ako aj podujatia s fyzickou účasťou (workshopy, semináre, konferencie). Plánovaných je viac ako sto podujatí, na ktorých je predpoklad

účasti cca 2 550 účastníkov, najmä na nasledovné témy: príprava a implementácia nového programového obdobia, uzatváranie programového obdobia 2014-2020, dovoj elektronického monitorovacieho systému Jems, programové riadenie, projektové riadenie, finančné riadenie, kapitalizácia a komunikácia. Novým produktom portfólia v rámci Interact Akadémie sa stanú tzv. vzdelávacie schémy, v rámci ktorých bude možné vybrať si kombináciu nástrojov vzdelávania a ktoré budú ukončené záverečnou skúškou účastníka, na základe ktorej obdrží certifikát. V roku 2023 predpokladáme cca 340 účastníkov vzdelávacích schém. Program Interact zároveň plánuje vytvoriť minimálne 50 nástrojov, resp. aktualizovať už existujúce nástroje (príručky, publikácie, online aplikácie, webové stránky atď.).

Hlavné oblasti:

1) Príprava Interreg programov na programové obdobie 2021-2027

Pozornosť programu Interact bude v roku 2023 venovaná najmä podpore Interreg programov pri príprave implementačných dokumentov potrebných v programovom období 2021-2027. Naďalej však pokračuje aj v iniciatíve zjednodušovania pracovných postupov Interreg programov prostredníctvom tvorby systému vzorových dokumentov, tzv. HIT (Harmonized Implementation Tools). Zjednotený systém šablón a vzorových dokumentov je vytváraný spoločne s programami Interreg a zameraný na efektívnejšie riadenie v programovom období 2021-2027 a má slúžiť i ako podklad pre tvorbu jednotlivých modulov elektronického monitorovacieho systému pre programy Interreg. Pozornosť bude venovaná aj novým iniciatívam ako napr.: The New European Bauhaus v prepojení na European Green Deal, prostredníctvom ktorých sa má vytvoriť obyvateľom EÚ kvalitnejší životný priestor s udržateľnou a inkluzívnou budúcnosťou.

2) Podpora súčasných programov, fungujúcich v programovom období 2014–2020

Táto časť aktivít bude zameraná na uzatváranie projektov, prípravu uzatvárania programov a na čo najlepšie využitie odporúčaní vyplývajúcich z operatívnych hodnotení a hodnotení výsledkov programov. Interact každoročne pripravuje i rôzne školenia pre nový personál programov, pričom tieto semináre sú veľmi žiadané a záujem vždy prevyšuje kapacitné možnosti. Zvláštna pozornosť bude i naďalej venovaná podpore Interreg programov v najvzdialenejších regiónoch (outermost regions).

3) Podpora komunikácie programov Interreg

Interact pokračuje v pravidelnom organizovaní stretnutí, podujatí a aktivít pre komunikačných manažérov programov Interreg s dôrazom na to, aby boli výsledky programov Interreg k dispozícii aj širšiemu publiku. Naďalej budú pokračovať práce na spoločnej vizuálnej identite programov Interreg. Interact bude reprezentovať celú Interreg komunitu v sieti INFORM EU, ktorá združuje komunikačných manažérov zo všetkých členských krajín EÚ. Zároveň v oblasti komunikácie zabezpečuje odborné poradenstvo a podporné služby na mieru pre programy, resp. členské štáty, odbornú prípravu a tvorbu spoločných propagačných kampaní programov Interreg.

4) www.keep.eu, www.interreg.eu, <https://jems.interact-eu.net>

Interact naďalej vyvíja nový elektronický monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027 s názvom Jems, ktorý budú môcť bezodplatne využívať všetky Interreg programy a ktorého prvé moduly boli k dispozícii už na jar 2021. V súčasnosti prejavilo záujem o používanie systému Jems 48 Interreg programov, čo je takmer polovica existujúcich. Taktiež rozvíja aj stránku www.keep.eu, ktorá obsahuje viac ako 26 100 projektov územnej spolupráce od roku 2000 až po súčasnosť. Zájemcovia o problematiku Interreg nájdu zoznam všetkých existujúcich programov s kontaktmi a aktuálnymi informáciami na portáli www.interreg.eu. Ten zároveň prináša i prehľad a informácie o možnostiach získania prostriedkov z týchto programov, výzvy, ale i pracovné príležitosti a novinky.

TECHNICKÁ POMOC – ZASADNUTIA MONITOROVACIEHO VÝBORU: Na základe schváleného rokovacieho poriadku monitorovacieho výboru programu Interact organizuje riadiaci orgán / Interact Sekretariát 2 x ročne zasadnutie monitorovacieho výboru, pričom vzhľadom na celosvetový ekonomicko-geopolitický vývoj a s ohľadom na environmentálne dopady rozhodne monitorovací výbor vždy s predstihom, či sa zasadnutie

uskutoční fyzicky, hybridným spôsobom alebo online formou. V roku 2023 bude taktiež potrebné predložiť Európskej komisii výročnú správu o vykonávaní programu za rok 2022 ako súčasť končiaceho sa programu INTERACT III 2014-2020.

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

Zámer: Implementácia projektov OPBK a IROP

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	5 580,00	15 580,00	100,00	15 580,00	100,00	15 580,00	100,00
600	Bežné výdavky	5 580,00	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00
630	Tovary a služby	5 580,00	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00	5 580,00	100,00
700	Kapitálové výdavky		10 000,00		10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív		10 000,00		10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor implementácie operačných programov						
Cieľ		Zabezpečiť implementáciu projektov OPBK a IROP						
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov OPBK za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		0	0		0		0	
Merateľný ukazovateľ		Počet administrovaných projektov IROP za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		70	75		75		75	

Komentár: Odbor implementácie operačných programov vystupuje ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (2014 - 2020) a Operačný program Bratislavský kraj (2007 – 2013). Hlavnou úlohou je poskytovanie poradenstva a informovanosť pre žiadateľov a prijímateľov, posudzovanie projektov, finančná kontrola oprávnenosti výdavkov, kontrola verejného obstarávania, zmenové procedúry a monitorovanie projektov. Časť nákladov na chod sprostredkovateľského orgánu je refundovaných z technickej pomoci IROP. Odbor zároveň zabezpečuje metodické usmernenie a projektovú podporu budúcich prijímateľov v rámci Operačného programu Slovensko s podporou prostriedkov nového programového obdobia (2021 – 2027), ako aj iných zdrojov EÚ. Bude tiež plniť úlohy technického sekretariátu Rady partnerstva Bratislavského kraja a zabezpečovať agendu súvisiacu s implementáciou integrovanej územnej stratégie. Merateľný ukazovateľ Počet administrovaných projektov OPBK sleduje počet projektov s účinnou zmluvou o NFP, ktoré predkladajú následné monitorovacie správy (ukončené projekty). Merateľný ukazovateľ Počet administrovaných projektov IROP sleduje počet projektov z IROP, ktoré majú podpísanú zmluvu o NFP, sú v procese realizácie VO, realizujú projekt alebo sa projekt monitoruje po jeho ukončení.

Podprogram 1.9: Bezpečnosť

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	30 500,00	500,00	1,64	500,00	100,00	500,00	100,00
600	Bežné výdavky	30 500,00	500,00	1,64	500,00	100,00	500,00	100,00
630	Tovary a služby	30 500,00	500,00	1,64	500,00	100,00	500,00	100,00

Zodpovednosť	Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia			
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných školení spolu za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	160	160	160	160
Merateľný ukazovateľ	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 100	10 100	10 100	10 100
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov hospodárskej mobilizácie			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80

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

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

Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	500 000,00	400 000,00	80,00	450 000,00	112,50	500 000,00	111,11
600	Bežné výdavky	500 000,00	400 000,00	80,00	450 000,00	112,50	500 000,00	111,11
630	Tovary a služby	500 000,00	400 000,00	80,00	450 000,00	112,50	500 000,00	111,11
Zodpovednosť	Odbor komunikácie a propagácie							
Cieľ	Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK							
Merateľný ukazovateľ	Počet tlačových správ							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	40	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ	Počet mediálnych kampaní							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	3	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov tlačových materiálov (update brožúr, tematické letáky...)							

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	8	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet tlačových konferencií			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet unikátnych návštev na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 500 000	600 000	600 000	600 000
Merateľný ukazovateľ	Počet uverejnených článkov na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Merateľný ukazovateľ	Počet videí na Youtube natočených v našej produkcii			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Merateľný ukazovateľ	Dosah všetkých príspevkov na Facebooku			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Merateľný ukazovateľ	Počet odoslaných newsletterov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí s podporou marketingu			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5

Komentár: Plánované výdavky sú určené na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktivitách BSK. Prioritou je propagácia aktivít vyplývajúcich z akčného plánu BSK a publicita strategických projektov župy. Na zabezpečenie týchto cieľov využíva BSK nástroje internej a externej komunikácie – nákup mediálneho priestoru v regionálnych médiách, propagáciu obsahu na sociálnych sieťach, vydávanie tlačovín a publikácií a podobne. Prostriedky v tomto programe sú určené aj na organizáciu a spolu organizáciu podujatí BSK a partnerských projektov. Súčasťou tohto programu sú aj prostriedky určené na zabezpečovanie agentúrneho spravodajského servisu, denného monitoringu médií, grafické a tlačiarenské služby a nákup techniky pre účely produkcie komunikačných výstupov. Program zahŕňa aj prostriedky na zabezpečenie propagačných materiálov a predmetov župy vrátane informačných tabúl.

Kategória	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Organizácia a propagácia projektov Akčného plánu BSK	40 000 €	45 000 €	50 000 €
Propagácia podujatí a aktivít BSK	76 000 €	85 000 €	94 000 €
Organizácia podujatí a aktivít BSK	50 000 €	55 000 €	62 000 €
Grafické a tlačiarenské služby	122 000 €	136 000 €	150 000 €
Propagačné materiály a predmety, informačné tabule	66 000 €	75 000 €	82 000 €
Mediálny servis	20 000 €	25 000 €	27 000 €
Technické zabezpečenie a ostatné výdavky	26 000 €	29 000 €	35 000 €
SPOLU	400 000 €	450 000 €	500 000 €

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod Úradu BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	34 991 808,27	27 003 645,00	77,17	17 969 695,74	66,55	18 545 626,57	103,21
600	Bežné výdavky	7 834 274,00	7 761 645,00	99,07	6 883 845,00	88,69	6 990 045,00	101,54
630	Tovary a služby	4 834 274,00	4 961 645,00	102,63	4 083 845,00	82,31	4 190 045,00	102,60
640	Bežné transfery	3 000 000,00	2 800 000,00	93,33	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	27 157 534,27	19 242 000,00	70,85	11 085 850,74	57,61	11 555 581,57	104,24
710	Obst. kapit. aktív	26 667 198,27	18 431 501,34	69,12	11 037 344,74	59,88	11 325 581,57	102,61
720	Kapitálové transfery	490 336,00	810 498,66	165,29	48 506,00	5,98	230 000,00	474,17

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

Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	8 608 800,00	6 218 600,00	72,24	2 773 600,00	44,60	2 858 600,00	103,06
600	Bežné výdavky	2 833 800,00	2 686 600,00	94,81	2 773 600,00	103,24	2 858 600,00	103,06
630	Tovary a služby	2 833 800,00	2 686 600,00	94,81	2 773 600,00	103,24	2 858 600,00	103,06
700	Kapitálové výdavky	5 775 000,00	3 532 000,00	61,16				
710	Obst. kapit. aktív	5 775 000,00	3 532 000,00	61,16				

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku Oddelenie autoprevádzky Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd							
Cieľ	Zabezpečiť potrebné interiérové vybavenie, všeobecný materiál a literatúru							
Merateľný ukazovateľ	Ročný náklad na dodanie odbornej literatúry a dennej tlače							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	8 000	8 500	8 500	8 500				
Merateľný ukazovateľ	Ročný náklad na zakúpené interiérové vybavenie							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000				

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

Kapitálové výdavky sú plánované na majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov pod cestami II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve BSK (podrobnejší popis v rámci Programu 6: Komunikácie).

Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 896 474,00	2 274 045,00	119,91	1 135 245,00	49,92	1 156 445,00	101,87
600	Bežné výdavky	1 500 474,00	2 075 045,00	138,29	1 110 245,00	53,50	1 131 445,00	101,91
630	Tovary a služby	1 500 474,00	2 075 045,00	138,29	1 110 245,00	53,50	1 131 445,00	101,91
700	Kapitálové výdavky	396 000,00	199 000,00	50,25	25 000,00	12,56	25 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	396 000,00	199 000,00	50,25	25 000,00	12,56	25 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor informatiky						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém						
Merateľný ukazovateľ		Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		20	20		20		20	

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

Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	24 486 534,27	18 511 000,00	75,60	14 060 850,74	75,96	14 530 581,57	103,34
600	Bežné výdavky	3 500 000,00	3 000 000,00	85,71	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00
630	Tovary a služby	500 000,00	200 000,00	40,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00
640	Bežné transfery	3 000 000,00	2 800 000,00	93,33	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	20 986 534,27	15 511 000,00	73,90	11 060 850,74	71,31	11 530 581,57	104,25
710	Obst. kapit. aktív	20 496 198,27	14 700 501,34	71,72	11 012 344,74	74,91	11 300 581,57	102,62
720	Kapitálové transfery	490 336,00	810 498,66	165,29	48 506,00	5,98	230 000,00	474,17
Zodpovednosť		Oddelenie investičných činností						
Cieľ		Zabezpečiť zlepšenie stavu majetku BSK (v %)						
Merateľný ukazovateľ		Skutočné plnenie investičného plánu a plánu bežných opráv a údržby majetku BSK						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Komentár: Podprogram zahŕňa opravy, údržbu, projektové dokumentácie, rekonštrukciu majetku BSK /školských, sociálnych, kultúrnych a zdravotníckych zariadení v ZP BSK/. Investičný plán obsahuje nové akcie, ktoré je potrebné vykonať vzhľadom na stav majetku, ale taktiež zazmluvnené akcie a akcie, ktoré sa obstarali

v roku 2022 a ich ukončenie je naplánované v rokoch 2023-2025. Investičný plán a zásobník opráv a údržby sa nachádza na oddelení investičných činností. Zásobník sa môže meniť vzhľadom na mimoriadne a nepredvídateľné situácie. Aktuálny Investičný plán je prílohou č. 2 tohto materiálu.

Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba

Zámer: Bežné opravy a údržba majetku BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	3 500 000,00	3 000 000,00	85,71	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	3 500 000,00	3 000 000,00	85,71	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00
630	Tovary a služby	500 000,00	200 000,00	40,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00
640	Bežné transfery	3 000 000,00	2 800 000,00	93,33	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00

Prvok 3.3.2: Investície

Zámer: Investície

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	20 986 534,27	15 000 000,00	71,47	11 060 850,74	73,74	11 530 581,57	104,25
700	Kapitálové výdavky	20 986 534,27	15 000 000,00	71,47	11 060 850,74	73,74	11 530 581,57	104,25
710	Obst. kapit. aktív	20 496 198,27	14 189 501,34	69,23	11 012 344,74	77,61	11 300 581,57	102,62
720	Kapitálové transfery	490 336,00	810 498,66	165,29	48 506,00	5,98	230 000,00	474,17

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	893 000,00	660 000,00	73,91	727 000,00	110,15	727 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	893 000,00	660 000,00	73,91	727 000,00	110,15	727 000,00	100,00
630	Tovary a služby	18 000,00	25 000,00	138,89	22 000,00	88,00	22 000,00	100,00
640	Bežné transfery	875 000,00	635 000,00	72,57	705 000,00	111,02	705 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov (OSÚRaRP)						
Cieľ		Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		4	4		4		4	

Komentár: OSÚRaRP bude v roku 2023 naplňovať priority BSK aj v oblasti cestovného ruchu, a to v úzkej spolupráci so Slovenským domom Centrope a KOČR BRT.

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

- rozvoja infraštruktúry na podporu cestovného ruchu podporujúcich udržateľný turizmus na území BSK – realizácia drobnej turistickej infraštruktúry v Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Novej Vsi.
- účelovo viazaných finančných prostriedkov na rozvojové projekty SDC primárne určené na:
 - fungovanie a rozvoj rodinnej zľavovej karty Rodinné pasy, určenej pre obyvateľov Bratislavského kraja;
 - komplexný rozvoj destinácie Dunajské ostrovy a Kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, zvyšovaním povedomia na školách, realizácie podujatí a sieťovaní aktérov v území;

V Programe 4 Cestovný ruch sú plánované finančné prostriedky na zabezpečenie:

- naplňovania Akčného plánu a priorít BSK Inštitútom regionálnej politiky, najmä realizáciou opatrení vychádzajúcich z Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského kraja 2021-2027;
- podpory budovania základnej a doplnkovej infraštruktúry a rozvoja služieb CR v mikroregiónoch, primárne v oblasti udržateľného turizmu - prevádzka služieb Bikeparku v meste Modra – Piesok;
- členské do združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktoré prispieva k rozvoju Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území BSK;
- členstva BSK v Krajskej organizácii cestovného ruchu Bratislava Region Tourism (podpora destinačného manažmentu, marketingu a produktov);
- účelovo viazaných finančných prostriedkov na rozvojové projekty KOČR BRT primárne určené na:
 - rozvoj a podporu cykloturizmu a pešieho turizmu – údržba cykloturistických a peších turistických trás;
 - podporu dopravnej dostupnosti do subregiónov BSK pomocou udržateľnej mobility ako napríklad vlak Záhoráčik/ cyklobus na Záhorie, kyvadlová doprava v rámci územia BSK;
 - podporu tvorby celoročne dostupných produktov v subregiónoch naviazaných na tematické cesty – rozvoj a marketing kultúrno-historických a prírodných tematických ciest (Cesta Železnej opony, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, Geopark Malé Karpaty, Cesta šľachtických rodov, destinácia Dunajské ostrovy a vodný turizmus);
 - podporu vidieckeho turizmu a lokálnej ekonomiky pomocou posilnenia a propagácie regionálnych značiek produktov na území BSK;
 - účasti KOČR na veľtrhoch.

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	708 000,00	294 580,00	41,61	286 580,00	97,28	229 580,00	80,11
600	Bežné výdavky	418 000,00	247 144,00	59,13	286 580,00	115,96	229 580,00	80,11
630	Tovary a služby	268 000,00	197 144,00	73,56	236 580,00	120,00	179 580,00	75,91
640	Bežné transfery	150 000,00	50 000,00	33,33	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	290 000,00	47 436,00	16,36				
710	Obst. kapit. aktív	290 000,00	47 436,00	16,36				
Zodpovednosť	Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia							
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach							
Merateľný ukazovateľ	Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	3	4	3	2				

Komentár: V roku 2023 bude realizované Spracovanie čistopisu ZaD č. 2 ÚPN R BSK (SEA ZaD č. 2 ÚPN R BSK). Strategický dokument Zmeny a doplnky ÚPN R BSK podliehajú posudzovaniu z hľadisku vplyvu na ŽP (SEA) Navrhované financie by mali pokrývať správu o hodnotení, posudok, preklad, ArcGIS BSK softvér, služby, licencie (Udržiavania vybudovanej GIS infraštruktúry BSK konzultácie (participácia na vývoji, implementácii a konfigurácii aplikácií) a školenia týkajúce sa funkcionality softvéru a možností jeho výstupov), Biologická regulácia populácie komárov (Celoročný biologický manažment znižovania stavu populácie komárov (letecká aplikácia Bti, založenie združenia s dotknutými obcami a Hl. m. SR Bratislava, resp. BRDS), Starostlivosť o zeleň v areáloch vo vlastníctve BSK (Orezy stromovej vegetácie, výruby, likvidácia drevnej hmoty, výsadba, starostlivosť o stromy a kriky), Envirovýchova (Kordinácia poskytovateľov EVVO na území BSK, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie širokej verejnosti, žiakov a študentov v oblasti environmentálnej výchovy, využívania a ochrany lesov formou workshopov, aktivít lesnej pedagogiky).

V roku 2024 je v pláne Spracovanie aktualizácie Generelu dopravy BSK a spracovanie Štúdie realizovateľnosti regionálnych železničných tratí v BSK ako podklad do ÚPN R BSK, ArcGIS BSK softvér, služby, licencie (Udržiavania vybudovanej GIS infraštruktúry), pokračovanie biologickej regulácie komárov a starostlivosť o zeleň.

V roku 2025 sa bude pokračovať v manažmente komárov a zakúpení licencií na GIS prostredie.

Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	21 000 000,00	32 500 000,00	154,76	15 000 000,00	46,15	13 500 000,00	90,00
600	Bežné výdavky	6 000 000,00	7 500 000,00	125,00	8 000 000,00	106,67	8 500 000,00	106,25
640	Bežné transfery	6 000 000,00	7 500 000,00	125,00	8 000 000,00	106,67	8 500 000,00	106,25
700	Kapitálové výdavky	15 000 000,00	25 000 000,00	166,67	7 000 000,00	28,00	5 000 000,00	71,43
720	Kapitálové transfery	15 000 000,00	25 000 000,00	166,67	7 000 000,00	28,00	5 000 000,00	71,43
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet km spravovaných ciest v BSK						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		518	520		520		520	
Cieľ		Stabilizovanie technického stavu ciest						
Merateľný ukazovateľ		Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		9 500	20 000		20 000		20 000	
Merateľný ukazovateľ		Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		10	10		10		10	
Cieľ		Výstavba nových komunikácií						
Merateľný ukazovateľ		Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		35 500	35 500		35 500		35 500	

Komentár: Cieľom je zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky na všetkých 517,997 kilometroch komunikácií vo vlastníctve BSK. Vykonávanie bežnej údržby a rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve BSK, zabezpečuje príspevková organizácia poverená výkonom údržby a správy ciest – **Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja**.

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

Zimná údržba sa vykonáva spravidla v období 15. november – 15. apríl. Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest (posyp zľadovateného povrchu vozovky, odhrňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok).

Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky nevyhnutné na zabezpečenie správy ciest, ktoré vyplývajú zo zákona a zmluvných vzťahov. Navrhované sú v štruktúre bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v celkovej výške 32 500 000 EUR.

Bežné výdavky sú navrhnuté na rok 2022 v celkovej výške 7 500 000 EUR, s cieľom aby boli zabezpečené všetky obligatórne povinnosti správy ciest vyplývajúce jej z predmetu činnosti. Je zapojená príspevkom od zriaďovateľa. V rámci výkonu prác bežnej a zimnej údržby sa môže a aj s najväčšou pravdepodobnosťou sa aj bude meniť podľa vývoja čerpania rozpočtu v roku 2022. Všetko bude v závislosti od poveternostných podmienok (hlavne výkon prác zimnej údržby), stavu a potrieb cestnej siete a skutočne realizovaných výkonov objemov jednotlivých prác.

Ďalej nevyhnutné náklady:

- na úseku verejného obstarávania a správy majetku predpokladané výdavky na servis, údržbu opravy spojené s dopravnými prostriedkami ako aj náklady na opravy budov z dôvodu havarijného stavu zverených do správy majetku,
- na úseku údržby a opráv náklady na posypovú soľ s rozmrazovacou účinnosťou, snehové zábrany, asfaltové zmesi, záchytné bezpečnostné systémy a ostatné materiály na úpravu vozoviek II. a III. triedy,
- realizáciu špeciálnych služieb VDZ, na zalievanie špár zálievkovou modifikovanou hmotou, výmenu asfaltobetónovej obrusnej vrstvy, čistenie dažďových vpustí, dažďovej kanalizácie a priepustov v sume, dendrologické posudky cestného stromoradia,
- na úseku správy ciest a investícií je potrebné zabezpečenie výstupov z akreditovaného skúšobného laboratória pre potreby kontroly zabudovaných materiálov zhotoviteľmi stavieb, zabezpečiť diagnostiku spravovaných SC BSK mostných objektov z dôvodu zistenia skutkového stavu a návrh na sanáciu formou opravy alebo rekonštrukcie, geodetické meračské práce pripravovaných alebo realizovaných stavieb ako aj projekčné práce slúžiace ako návrh opatrení na opravu a rekonštrukciu poškodených ciest, mostov a priepustov,
- služby v oblasti informačne komunikačných technológií sa plánuje na základe zmeny skutkového stavu cestnej siete s finančnými prostriedkami na aktualizáciu mapových podkladov (zmeny vyplývajúce zo zmeny šírky vozovky po rekonštrukcii, vybudovania nových okružných križovatiek, doplnenia nových bezpečnostných dopravných zariadení a iné) v plánovanej výške

V kapitole Bežné výdavky, v rámci výkonu prác bežnej a zimnej údržby sa môže, a aj s najväčšou pravdepodobnosťou sa aj bude, čerpanie počas roku 2023 meniť. Bude závisieť najmä na poveternostnej situácii (hlavne výkon prác zimnej údržby), stavu a potrieb cestnej siete a skutočne realizovaných výkonov a objemov jednotlivých prác.

Kapitálové výdavky sú navrhované v celkovej sume 25 000 000 EUR. Plánovaná suma zahŕňa náklady súvisiace s rekonštrukciami ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BSK. Plánované výdavky:

- profesionálny cestársky traktor s prídavnými zariadeniami- rameno so žacou hlavou, fréza na krajnice, finišer na krajnice, baranidlo na stĺpiky, čelná lopata
- zametacia nadstavba na podvozok
- projektová dokumentácia mostov je plánovaná na rok 2023, nakoľko mosty sa nachádzajú v stavebno-technickom stave 6, ktoré si vyžaduje kompletnú diagnostiku,
- na rekonštrukciu ciest frézovaním a asfaltovaním, recykláciou za studena a za horúca, rekonštrukcie mostov, bezpečnostné záchytné zariadenia, priechody pre chodcov, cestná svetelná signalizácia a sanácia zosuvov, rekonštrukcia priepustov.

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

Strategické projekty odboru dopravy

V nižšie uvedenej tabuľke sú všetky strategické projekty, ktoré sú súčasťou Akčného plánu BSK. Suma zahŕňa predprojektovú, projektovú prípravu, vrátane majetkovoprávneho vysporiadania (v roku 2023 rozpočtované v Podprograme 3.1 vo výške 3 532 000 EUR, ďalšie roky budú rozpočtované podľa finančných možností BSK) a získania potrebných stanovísk, povolení, územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

stavba	stupeň prípravy	r.2023	r.2024	r.2025	r.2026
II/503 križovatka s III/1062 v Senci	vysporiadanie pozemkov	1 705 000			
	DSP + SP	285 890			
	Realizácia		4 500 000		
	Spolu	1 990 890	4 500 000	0	0
II/503 D1 - Senec, rekonštrukcia a skapacitnenie (2 km)	DUR + UR		150 000		
	Vysporiadanie pozemkov			1 500 000	
	DSP + SP			200 000	
	Realizácia				5 000 000
	Spolu	0	150 000	1 700 000	5 000 000
III/1059 Čierna Voda - Chorvátsky Grob, rekonštrukcia (3 km)	ÚR				
	Vysporiadanie pozemkov		500 000		
	DSP + SP	180 000			
	Realizácia		3 000 000		
	Spolu	180 000	3 500 000	0	0
II/590 severný obchvat Malaciek, preložka	DUR + UR	160 000			
	Vysporiadanie pozemkov		2 500 000		
	DSP + SP			250 000	
	Realizácia				4 000 000
	Spolu	160 000	2 500 000	250 000	4 000 000
II/127 Ch. Grob - Slovenský Grob - Pezinok	vysporiadanie pozemkov	1 201 110	4 000 000		
	Realizácia (IROP)			IROP	IROP
	Spolu	1 201 110	4 000 000	0	0
Spolu za projekty a realizácie		3 532 000	14 650 000	1 950 000	9 000 000

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

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

Program 6: Komunikácie (bežné a kapitálové výdavky do ciest II. a III. triedy):	32 500 000 EUR
Podprogram 3.1: Správa majetku (vysporiadanie pozemkov):	3 532 000 EUR
Podprogram 3.3.2: Majetok – Investície (strojné vybavenie SC BSK):	511 000 EUR
SPOLU	36 543 000 EUR

Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	24 291 262,86	25 538 921,00	105,14	26 133 335,00	102,33	27 585 854,00	105,56
600	Bežné výdavky	24 291 262,86	25 538 921,00	105,14	26 133 335,00	102,33	27 585 854,00	105,56
640	Bežné transfery	24 291 262,86	25 538 921,00	105,14	26 133 335,00	102,33	27 585 854,00	105,56

Komentár: Kompetencie BSK v oblasti cestnej dopravy vyplývajú zo zákona č. 56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Na zabezpečenie aktivít a činností v rámci programu Doprava, BSK financuje podprogramy Autobusová doprava a Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji.

Podprogram 7.1: Železničná doprava

Komentár: V roku 2023 BSK nebude objednávať u dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. služby vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati 113 Zohor – Záhorská Ves. Doprava bude nahradená prímestskou autobusovou dopravou.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Zámer: Zvýšiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	23 182 305,86	24 339 444,00	104,99	24 933 858,00	102,44	26 386 377,00	105,83
600	Bežné výdavky	23 182 305,86	24 339 444,00	104,99	24 933 858,00	102,44	26 386 377,00	105,83
640	Bežné transfery	23 182 305,86	24 339 444,00	104,99	24 933 858,00	102,44	26 386 377,00	105,83

Zodpovednosť	Odbor dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy			
Merateľný ukazovateľ	Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14 329 236	14 559 516	14 777 909	15 221 246

Komentár: Celkový objem objednaných kilometrov z cestovných poriadkov pre rok 2023 bude vyšší ako bol v roku 2022. Objednané výkony budú na úrovni 14 559 516 vzk. V roku 2024 budú objednané dopravné výkony na úrovni 14 777 909 vzk. a v roku 2025 budú 15 221 246 vzk. Nárast kilometrov na rok 2023 je spôsobený zavedením novej autobusovej linky IDS BK č. 901 Bratislava – Hainburg/Donau. Nárast výdavkov na PAD je spôsobený aj vysokou mierou inflácie, ktorá sa v auguste 2022 vyšplhala na rovných 14% a rastie nepretržite už devätnásť mesiac za sebou. S rastom inflácie sú spojené aj vyššie náklady na pohonné látky, ktoré BSK platí dopravcovi na priamo, ako aj valorizácia osobných nákladov v zmysle zmluvy. V zmysle schválených cestovných poriadkov predpokladáme v roku 2023 2% nárast počtu prepravených cestujúcich. V rokoch 2024 aj 2025 predpokladáme tiež 2% ročný nárast cestujúcich. Z toho dôvodu predpokladáme aj s rovnakým ročným percentuálnym nárastom tržieb. Priemerný stav vodičov bude v réžii dopravcu pri evidovaných 225 autobusoch.

Vybrané parametre a ukazovatele	2023	2024	2025
Objednané dopravné výkony	14 559 516	14 777 909	15 221 246
Preprava osôb (osoba)	11 297 888	11 523 846 (2% nárast oproti roku 2023)	11 754 323 (2% nárast oproti roku 2024)
Priemerný evid. stav autobusov (ks)	225	225	225
Priemerný stav vodičov (osoby)	v réžii dopravcu	v réžii dopravcu	v réžii dopravcu

Podprogram 7.3: Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 108 957,00	1 199 477,00	108,16	1 199 477,00	100,00	1 199 477,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 108 957,00	1 199 477,00	108,16	1 199 477,00	100,00	1 199 477,00	100,00
640	Bežné transfery	1 108 957,00	1 199 477,00	108,16	1 199 477,00	100,00	1 199 477,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor dopravy						
Cieľ		Organizácia integrovaného dopravného systému						
Merateľný ukazovateľ		Počet prepravených osôb v IDS BK						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		289 561 091	301 143 535		304 154 970		307 196 520	

Komentár: V roku 2022 prišlo k zrušeniu protipandemických opatrení, život v krajine sa vrátil do bežného stavu aj čo sa týka mobility obyvateľstva. Bol zaznamenaný návrat cestujúcich do verejnej dopravy, oproti pandemickým rokom 2020 a 2021, kedy bol zaznamenaný výrazný pokles počtu prepravených cestujúcich. Výhľad je pozitívny. Úlohou na ďalšie roky bude vyvíjať aktivitu k postupnému ďalšiemu zvyšovaniu počtu prepravených cestujúcich. Predpokladáme každoročný nárast počtu prepravených cestujúcich oproti predchádzajúcemu roku, v 2023 o 4%, v 2024 o 1% v 2025 o 1%.

Spoločnosť BID, a. s. zabezpečuje úlohy a úkony súvisiace s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, na základe zmluvných vzťahov s objednávateľmi dopravy Hl. m. SR Bratislava a BSK. Zároveň vykonáva úlohy vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s dopravcami zapojenými do IDS BK. IDS BK bol spustený 1.6.2013 a k poslednému rozšíreniu prišlo od 5.9.2022. Už od vzniku IDS BK vystupuje spoločnosť BID, a. s. ako organizátor systému. Z toho mu vyplývajú úlohy definované v zmluvných vzťahoch. Medzi úlohy patrí najmä navrhovanie objemu dopravných výkonov jednotlivých druhov dopravy vychádzajúceho z návrhov cestovných poriadkov obsahujúcich vzájomnú koordináciu liniek a spojov, navrhovanie spoločnej tarify a prepravných podmienok, prevádzkovanie vybraných predajných kanálov a zúčtovacieho centra, definovanie jednotných štandardov verejnej dopravy a spoločného rozvoja systému, informačné služby pre cestujúcu verejnosť, zvyšovanie povedomia a dobrého mena verejnej dopravy v očiach verejnosti a v neposlednom rade aj kontrola prevádzky IDS BK po stránke ekonomickej aj dopravnej.

Spoločnosť BID, a. s. plánuje v roku 2023 realizáciu významných činností a projektov súvisiacich s prevádzkou a rozvojom IDS BK:

1. Ako odborný garant bude spolupracovať pri zabezpečovaní prevádzky a kontroly nového vysúťaženého dopravcu zabezpečujúceho prímestskú autobusovú dopravu v BK, ako aj spracovávať návrhy cestovných poriadkov,

- Zabezpečovať aktuálnosť Technických a prevádzkových štandardov IDS BK a kontrolovať ich dodržiavanie,
- Zabezpečovať prevádzku a rozvoj centrálného dispečingu IDS BK,
- Realizovať činnosti na zabezpečenie prevádzkyschopnosti nových označovačov cestovných lístkov s EMV čítačkou kariet v celkovom počte 110 ks, ktoré sú aktuálne vo fáze obstarávania,
- Prevádzkovanie eShopu IDS BK,
- Prevádzkovanie a rozširovanie funkcionalít mobilnej aplikácie IDS BK,
- Zabezpečovať prevádzku clearingového centra pre účely delby tržieb,
- Príprava a realizácia dopravných prieskumov pre účely delby tržieb medzi dopravcov zapojených do IDS BK.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	82 822 512,29	91 825 839,00	110,87	98 839 084,00	107,64	104 472 107,00	105,70
600	Bežné výdavky	82 822 512,29	91 825 839,00	110,87	98 839 084,00	107,64	104 472 107,00	105,70
610	Mzdy, platy, ...	33 659 179,00	37 634 422,00	111,81	41 036 647,00	109,04	43 669 143,00	106,41
620	Poistné do poisťovní	12 239 995,00	13 704 183,00	111,96	15 053 378,00	109,85	15 868 688,00	105,42
630	Tovary a služby	13 012 356,29	15 466 334,00	118,86	15 902 868,00	102,82	16 741 692,00	105,27
640	Bežné transfery	23 910 982,00	25 020 900,00	104,64	26 846 191,00	107,30	28 192 584,00	105,02
Cieľ	Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov							
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	30 625	31 726	31 726	31 726				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	171	149	149	149				

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 je stredoškolské vzdelanie základným predpokladom úspešného uplatnenia sa na trhu práce.

Jednou z priorít kraja na roky 2023 - 2025 je podpora celoživotného vzdelávania. Projekty celoživotného vzdelávania sa rozvíjajú v týchto centrách:

- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji od 01. 09. 2012
- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií v SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 v Bratislave od 01. 09. 2012

3. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva v SOŠ, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava od 01. 01. 2015
4. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava od 01. 07. 2015
5. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva v SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava od 01. 05. 2013
6. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb pri SOŠ beauty služieb, Račianska 105, Bratislava od 01. 03. 2016
7. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených pri SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava od 1. 9. 2016
8. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie pri SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava od 1. 9. 2016.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Vzdelávanie financuje BSK nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Voľno-časové aktivity, Ostatní zriaďovatelia JŠ 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 a Strediská odbornej praxe sú rozpočty napočítané v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia, schváleného Zastupiteľstvom BSK. V podprograme Ostatní zriaďovatelia JŠ a školských zariadení sa financovanie riadi zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podprogram Ostatné výdavky na školstvo tvoria finančné prostriedky na originálne kompetencie. Zahŕňa finančné prostriedky, ktoré budú použité na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, dane z nehnuteľností, nových výkonov, vybavenia škôl a školských zariadení, a iné aktivity škôl. Súčasťou Ostatných výdavkov je plnenie priorít BSK v zmysle usmernení, ktoré upravujú poskytovanie benefitov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, podpora realizácie medzinárodného vzdelávacieho programu na Spojenej škole, Pankúchova 6, Bratislava, podpora sociálne znevýhodnených žiakov a pod.

Pokles počtu škôl a školských zariadení je zapríčinený tak ukončením činnosti niektorých zriaďovateľov neštátnych a iných škôl a školských zariadení (1 CVČ, 2 ZŠS), žiadosťou o poskytovanie finančných prostriedkov zo strany nového zriaďovateľa súkromnej JŠ od roku 2023, či zmenou legislatívy (financovanie 20 ZUŠ obcou v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. od roku 2023). Pre úplnosť treba poznamenať, že v dôsledku zmeny legislatívy ubudlo cca 836 žiakov neštátnych ZUŠ, no zároveň stúpol počet poslucháčov nového zriaďovateľa súkromnej JŠ o 1 502.

Súčasťou materiálu k návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025 sú vypracované tabuľky o komplexnom prehľade rozpočtovaných finančných prostriedkoch (tabuľka 1 – 5). Uvedený prehľad obsahuje členenie na prenesené kompetencie – dotáciu zo štátneho rozpočtu, ďalej členenie podľa dotácie pre školské zariadenia, vlastné príjmy organizácií, ktoré sú zároveň rozpočtované vo výdavkoch a na rozpočte rozpočtových organizácií sa od 1. 1. 2018 usmernením MF SR podieľajú aj ostatné zdroje (napr. rozpočtované stravovacie účty, projekty, dary, podnikateľská činnosť).

Tabuľka č. 1 – komplexný prehľad návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK:

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 / CELKOM

Názov programovej štruktúry	2022 (SR)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Program 8: Vzdelávanie - CELKOM	82 822 512	91 825 839	98 839 084	104 472 107
Program 8: Vzdelávanie - Prenesené kompetencie	62 671 689	71 066 026	77 993 310	82 840 644
Program 8: Vzdelávanie - Originálne kompetencie	16 677 662	16 923 763	17 591 088	18 334 734
Program 8: Vzdelávanie - Ostatné zdroje	3 473 161	3 836 050	3 254 686	3 296 729
Podprogram 8.1: Školský úrad	45 289	48 481	52 899	57 746
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	17 228 009	19 709 422	22 492 224	23 882 193
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	689 172	626 063	688 666	757 564
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	908 329	880 017	952 829	957 892
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	435 132	707 330	789 144	878 144
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 469 443	1 611 372	1 634 271	1 640 890
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 695 087	1 923 611	1 900 611	1 900 611
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	1 078 228	1 256 566	1 380 699	1 550 231
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	1 485 700	1 623 100	1 870 100	1 855 100
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 326 470	1 493 670	1 634 830	1 766 066
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	889 700	955 401	1 083 799	1 199 861
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	1 051 502	1 237 975	1 290 975	1 310 975
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	779 668	828 297	885 887	956 903
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	765 899	886 542	1 059 398	1 175 485
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.I. mája 8, Malacky	1 081 200	1 233 950	1 268 150	1 284 650
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	941 585	1 083 915	1 189 531	1 302 881
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	0	0	0	0
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	537 500	877 018	881 539	881 545
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola	259 894	222 295	222 295	222 295
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola	355 200	527 800	610 000	690 600
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium	1 478 300	1 734 500	3 149 500	3 550 500
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	47 880 991	53 829 827	57 337 245	60 770 124
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	907 532	1 009 169	1 133 836	1 218 403
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	1 300 964	1 523 543	1 633 603	1 805 379
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 387 316	1 532 456	1 528 533	1 589 013
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	1 863 798	2 065 214	2 311 345	2 608 375
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	959 013	1 138 456	1 402 724	1 641 293
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	1 129 800	1 220 910	1 289 510	1 394 450
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	1 324 200	1 357 500	1 351 500	1 374 300
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 190 055	1 398 000	1 398 000	1 398 000
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	497 000	572 300	572 300	572 300
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 907 283	1 793 140	1 991 484	2 191 671
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 380 000	1 470 000	1 550 000	1 640 000
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 450 700	1 704 000	1 969 776	2 181 131
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	632 600	727 850	728 850	733 350
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	1 116 090	1 207 816	1 347 816	1 347 816
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA	842 920	916 000	1 003 000	1 090 000
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	660 470	666 800	785 700	825 100
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajicka 24, BA	1 175 800	1 247 200	1 455 400	1 550 440
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	936 763	1 084 123	1 038 438	1 026 391
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevádzova 3, BA	945 540	995 129	988 877	990 927
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	970 276	1 137 380	1 137 380	1 137 380
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	968 730	1 221 502	1 331 028	1 470 584
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	528 467	585 906	665 839	749 232
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	567 094	712 090	775 130	843 680
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 904 437	3 998 121	3 998 121	3 998 121
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	990 600	1 018 500	1 018 500	1 018 500
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	885 000	1 079 292	1 341 220	1 938 090
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	903 550	1 045 950	1 197 050	1 207 050
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	774 258	902 550	991 628	1 076 855
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 296 975	1 556 245	1 606 290	1 606 290

Názov programovej štruktúry	2022 (SR)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 926 509	2 481 797	2 369 043	2 445 075
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	1 222 244	1 549 550	1 743 580	1 913 310
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	667 708	818 050	778 050	778 050
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	1 848 774	2 055 915	2 381 620	2 568 453
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA	974 000	1 035 819	1 222 867	1 377 432
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kademictva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 529 615	1 695 000	1 695 000	1 695 000
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	888 758	988 958	1 092 843	1 142 102
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	510 000	561 440	635 140	720 840
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	2 657 943	3 179 970	3 179 970	3 131 882
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	460 323	553 551	666 019	743 624
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	396 600	584 707	592 307	592 307
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	1 401 287	1 437 928	1 437 928	1 437 928
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	3 771 260	4 597 757	4 799 183	5 012 360
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gymnáziu s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	343 580	407 227	426 271	453 516
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	91 444	123 929	139 252	154 120
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	173 980	239 310	256 110	276 110
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	159 825	168 730	180 093	192 130
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec	177 174	219 888	239 882	268 915
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	120 722	143 359	148 359	153 359
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	185 930	195 570	208 460	211 810
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	136 735	150 065	153 640	157 435
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	143 100	144 520	144 520	144 520
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	391 737	545 131	545 131	545 131
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	326 858	384 538	384 538	384 538
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	34 402	46 950	53 950	59 880
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	79 875	99 087	99 087	99 087
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	200 980	256 380	295 790	344 550
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA	50 100	71 237	76 175	80 734
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA	48 988	33 885	39 274	40 274
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA	73 225	109 000	109 000	109 000
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	14 000	0	0	0
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	323 615	387 540	387 540	387 540
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ Malinovo	115 450	172 207	172 207	172 207
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA	310 940	384 804	384 804	384 804
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA	268 600	314 400	355 100	392 700
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	4 383 126	5 309 209	5 482 274	5 729 665
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	80 300	74 180	74 180	74 180
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	1 370 800	1 521 990	1 518 690	1 555 190
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	438 641	581 904	581 904	581 904
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	402 009	483 130	483 130	483 130
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	97 438	110 400	118 750	127 500
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA	160 300	198 000	198 000	198 000
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	242 665	312 353	312 353	312 353
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	839 760	993 000	1 132 500	1 305 200
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA	496 000	670 000	698 515	727 956
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA	94 171	182 000	182 000	182 000
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	88 000	102 500	102 500	102 500
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo	73 042	79 752	79 752	79 752
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	2 070 606	2 417 413	2 761 529	3 106 289
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	132 985	176 661	194 327	213 757
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	314 986	349 116	359 651	372 082
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	1 151 046	1 358 488	1 567 303	1 781 162
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	41 165	54 340	55 740	57 080
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	79 904	94 307	94 307	94 307
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo	142 320	200 201	200 201	200 201
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova 6, BA	208 200	184 300	290 000	387 700
Podprogram 8.7: Neštatní zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení	3 146 579	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	656 152	713 730	713 730	713 730
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	90 647	106 058	106 058	106 058
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	565 505	607 672	607 672	607 672
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky	3 640 500	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie	3 640 500	1 900 000	1 900 000	1 900 000

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

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 / prostriedky zo štátneho rozpočtu				
Názov programovej štruktúry	2022 (SR)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Program 8: Vzdelávanie	62 626 400	71 017 545	77 940 411	82 782 898
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	16 752 125	19 381 097	22 264 899	23 699 268
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	689 172	626 063	688 666	757 564
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	907 329	880 017	952 829	957 892
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	429 017	698 157	779 971	868 971
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 467 443	1 610 072	1 632 971	1 639 590
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 606 336	1 893 611	1 893 611	1 893 611
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 35, BA	1 016 528	1 223 466	1 375 899	1 545 231
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	1 342 700	1 535 100	1 812 100	1 817 100
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 318 470	1 485 670	1 626 830	1 758 066
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	881 900	954 401	1 082 799	1 198 861
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	1 039 502	1 227 741	1 280 741	1 300 741
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	731 700	778 829	836 419	907 435
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	755 729	876 372	1 049 228	1 165 315
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.I. mája 8, Malacky	997 200	1 151 450	1 205 650	1 247 150
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	940 205	1 082 535	1 187 851	1 300 801
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	0	0	0	0
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	537 500	877 018	881 539	881 545
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola	259 894	222 295	222 295	222 295
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola	355 200	527 800	610 000	690 600
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium	1 476 300	1 730 500	3 145 500	3 546 500
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	45 874 275	51 636 448	55 675 512	59 083 630
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábřeží 5, BA	906 164	979 555	1 132 901	1 217 468
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	1 297 001	1 482 880	1 633 140	1 804 916
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 353 642	1 494 133	1 519 533	1 580 013
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	1 724 518	1 963 360	2 249 860	2 541 942
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	913 113	1 046 456	1 310 724	1 549 293
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	1 014 000	1 178 010	1 269 510	1 374 450
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	1 149 200	1 289 500	1 343 500	1 366 300
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 190 055	1 398 000	1 398 000	1 398 000
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	497 000	572 300	572 300	572 300
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Míkoviňho 1, BA	1 907 283	1 793 140	1 991 484	2 191 671
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 380 000	1 470 000	1 550 000	1 640 000
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 450 700	1 704 000	1 969 776	2 181 131
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, BA	453 550	519 850	520 850	525 350
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	1 116 090	1 207 816	1 347 816	1 347 816
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA	842 920	916 000	1 003 000	1 090 000
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	500 470	571 800	690 700	730 100
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	1 175 800	1 247 200	1 455 400	1 550 440
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	868 160	969 215	969 215	964 875
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	922 059	946 817	963 877	965 927
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	938 776	1 052 880	1 052 880	1 052 880
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	938 919	1 143 535	1 300 717	1 440 273
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	511 206	568 645	648 578	731 971
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	565 294	710 090	773 030	841 460
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 896 437	3 993 551	3 993 551	3 993 551
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	982 100	1 018 000	1 018 000	1 018 000
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	883 100	1 047 470	1 340 720	1 937 590
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	870 550	1 012 950	1 164 050	1 174 050
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	770 758	899 050	988 128	1 073 355
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 291 335	1 550 605	1 600 650	1 600 650
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 818 300	2 331 297	2 364 043	2 440 075
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	1 182 124	1 513 850	1 707 880	1 877 610

Názov programovej štruktúry	2022 (SR)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	525 476	643 150	643 150	643 150
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	1 848 774	2 055 915	2 381 620	2 568 453
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA	974 000	1 035 819	1 222 867	1 377 432
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kademictva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 529 615	1 695 000	1 695 000	1 695 000
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola obchodu a služieb S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	888 758	988 958	1 092 843	1 142 102
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	375 000	403 640	454 140	512 440
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	2 185 943	2 697 970	2 697 970	2 649 882
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	460 323	553 551	666 019	743 624
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	375 100	533 187	540 787	540 787
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	1 400 662	1 437 303	1 437 303	1 437 303

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

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 / vlastné príjmy RO (rozpočtované aj vo výdavkoch)				
Názov programej štruktúry	2022 (SR)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Program 8: Vzdelávanie	1 574 771	1 856 975	1 866 574	1 878 842
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	132 765	125 057	125 557	126 157
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA				
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	6 115	9 173	9 173	9 173
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA				
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Crosslingova 18, BA	9 300	7 000	7 000	7 000
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	5 500	4 600	4 800	5 000
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	38 000	38 000	38 000	38 000
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	8 000	8 000	8 000	8 000
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	7 800	1 000	1 000	1 000
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	12 000	10 234	10 234	10 234
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	2 500	4 000	4 000	4 000
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	10 170	10 170	10 170	10 170
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	30 000	27 500	27 500	27 500
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	1 380	1 380	1 680	2 080
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 69, Senec - Gy				
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola				
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola				
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola				
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium	2 000	4 000	4 000	4 000
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	637 906	706 426	712 725	719 193
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	935	935	935	935
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	463	463	463	463
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	18 000	9 000	9 000	9 000
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	23 000	44 986	49 485	54 433
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	9 000	14 500	14 500	14 500
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	20 800	20 000	20 000	20 000
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	35 000	8 000	8 000	8 000
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA				
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA				
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA				
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA				
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	178 050	207 000	207 000	207 000
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA				
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	80 000	95 000	95 000	95 000
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA				

Názov programej štruktúry	2022 (SR)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	56 766	61 516	61 516	61 516
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	10 000	25 000	25 000	25 000
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	10 000	10 000	10 000	10 000
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	20 510	20 510	20 510	20 510
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	17 261	17 261	17 261	17 261
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	1 800	2 000	2 100	2 220
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	8 000	4 570	4 570	4 570
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	8 500	500	500	500
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	1 900	500	500	500
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	33 000	33 000	33 000	33 000
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	3 500	3 500	3 500	3 500
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	5 640	5 640	5 640	5 640
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	6 956	4 500	5 000	5 000
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	30 000	25 700	25 700	25 700
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	21 700	21 400	21 400	21 400
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA				
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA				
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kademického a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA				
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA				
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	5 000	7 800	9 000	10 400
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	12 000	12 000	12 000	12 000
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ				
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	19 500	50 520	50 520	50 520
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	625	625	625	625
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	69 000	118 000	118 000	118 000
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gy s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA				
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA				
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA				
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec				
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA				
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky				
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA				
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA				
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	45 000	70 000	70 000	70 000
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	24 000	48 000	48 000	48 000
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok				
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA				
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA				
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA				
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA				
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo				
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA				
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA				
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	657 700	787 800	789 800	795 000
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA		11 000	11 000	11 000
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	307 200	380 800	382 800	388 000
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	50 000	90 000	90 000	90 000
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	65 000	76 000	76 000	76 000
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA				
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	210 000	230 000	230 000	230 000
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA				
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA				
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo	25 500			

Názov programej štruktúry	2022 (SR)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	77 400	119 692	120 492	120 492
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	14 000	18 000	18 000	18 000
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	33 900	41 300	42 100	42 100
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA				
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA				
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo	12 500	43 392	43 392	43 392
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova 6, BA	17 000	17 000	17 000	17 000
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	0	0	0	0
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra				
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji				

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

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 / ostatné zdroje RO				
Názov programovej štruktúry	2022 (SR)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Program 8: Vzdelávanie	3 473 161	3 836 050	3 254 686	3 296 729
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	343 119	203 268	101 768	56 768
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	1 000			
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	2 000	1 300	1 300	1 300
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	79 451	23 000		
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	56 200	28 500		
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	105 000	50 000	20 000	
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA				
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA				
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA				
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	45 468	45 468	45 468	45 468
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec				
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.I. mája 8, Malacky	54 000	55 000	35 000	10 000
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok				
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 69, Senec - Gy				
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola				
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola				
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola				
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium				
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	1 368 810	1 486 953	949 008	967 301
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	433	28 679		
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	3 500	40 200		
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	15 674	29 323		
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	116 280	56 868	12 000	12 000
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	36 900	77 500	77 500	77 500
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	95 000	22 900		
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	140 000	60 000		
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA				
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA				
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA				
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA				
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	1 000	1 000	1 000	1 000
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA				
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	80 000			
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA				

Názov programovej štruktúry	2022 (SR)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	11 837	53 392	7 707	
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	13 481	23 312		
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	21 500	74 500	74 500	74 500
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	9 301	57 457	9 801	9 801
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA				
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok				
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA				
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA				
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA		31 322		
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA				
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra				
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA				
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	101 253	146 000		
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	10 120	10 000	10 000	10 000
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	120 532	153 500	113 500	113 500
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA				
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA				
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA				
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA				
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	130 000	150 000	172 000	198 000
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	460 000	470 000	470 000	470 000
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ				
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	2 000	1 000	1 000	1 000
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola				
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	1 622 732	1 998 829	2 054 910	2 122 660
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gy s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	170 000	186 800	186 800	186 800
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	26 600	44 019	46 500	51 150
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	60 000	125 000	125 000	125 000
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnázium, Hubeného 23, BA	63 950	79 600	82 000	84 000
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnázium A. Bernoláka, Senec	87 500	112 000	117 600	129 300
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	50 000	55 000	60 000	65 000
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnázium, Malacky	80 000	80 000	80 000	80 000
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	48 300	49 500	50 100	50 500
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	54 100	54 100	54 100	54 100
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	200 000	250 000	250 000	250 000
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	135 000	140 000	140 000	140 000
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	141 000	182 000	212 000	246 000
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA				
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA				
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA				
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnázium, Grosslingova 18, BA	215 282	251 000	251 000	251 000
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo	18 000	56 000	56 000	56 000
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA	163 000	203 810	203 810	203 810
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA	110 000	130 000	140 000	150 000
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	138 500	147 000	149 000	150 000
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA				
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	138 500	147 000	149 000	150 000
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji				
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra				
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA				
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA				
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA				
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA				
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo				

Názov programovej štruktúry	2022 (SR)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	0	0	0	0
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA				
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA				
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA				
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo				
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova 6, BA				
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	0	0	0	0
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra				
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji				

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

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 / dotácie školských zariadení				
Názov programovej štruktúry	2022 (SR)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Program 8: Vzdelávanie	8 315 812	9 866 788	10 524 514	11 255 892
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	2 079 528	2 480 928	2 626 273	2 771 700
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gy s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	173 580	220 427	239 471	266 716
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	64 844	79 910	92 752	102 970
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	113 980	114 310	131 110	151 110
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	95 875	89 130	98 093	108 130
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bemoláka, Senec	89 674	107 888	122 282	139 615
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	70 722	88 359	88 359	88 359
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	105 930	115 570	128 460	131 810
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	88 435	100 565	103 540	106 935
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Taneč. konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	89 000	90 420	90 420	90 420
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	146 737	225 131	225 131	225 131
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	167 858	196 538	196 538	196 538
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	34 402	46 950	53 950	59 880
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	79 875	99 087	99 087	99 087
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	59 980	74 380	83 790	98 550
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA	50 100	71 237	76 175	80 734
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA	48 988	33 885	39 274	40 274
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA	73 225	109 000	109 000	109 000
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	14 000	0	0	0
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	108 333	136 540	136 540	136 540
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo	97 450	116 207	116 207	116 207
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA	147 940	180 994	180 994	180 994
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA	158 600	184 400	215 100	242 700
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	3 586 926	4 374 409	4 543 474	4 784 665
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	80 300	63 180	63 180	63 180
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	925 100	994 190	986 890	1 017 190
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	388 641	491 904	491 904	491 904
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	337 009	407 130	407 130	407 130
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	97 438	110 400	118 750	127 500
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA	160 300	198 000	198 000	198 000
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	242 665	312 353	312 353	312 353
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	629 760	763 000	902 500	1 075 200
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA	496 000	670 000	698 515	727 956
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA	94 171	182 000	182 000	182 000
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	88 000	102 500	102 500	102 500
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo	47 542	79 752	79 752	79 752
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	1 993 206	2 297 721	2 641 037	2 985 797
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	118 985	158 661	176 327	195 757
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	281 086	307 816	317 551	329 982
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	1 151 046	1 358 488	1 567 303	1 781 162

Názov programej štruktúry	2022 (SR)	2023 (N)	2024 (N)	2025 (N)
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	41 165	54 340	55 740	57 080
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	79 904	94 307	94 307	94 307
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo	129 820	156 809	156 809	156 809
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova	191 200	167 300	273 000	370 700
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	656 152	713 730	713 730	713 730
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	90 647	106 058	106 058	106 058
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	565 505	607 672	607 672	607 672

Podprogram 8.1: Školský úrad

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	45 289,00	48 481,00	107,05	52 899,00	109,11	57 746,00	109,16
600	Bežné výdavky	45 289,00	48 481,00	107,05	52 899,00	109,11	57 746,00	109,16
610	Mzdy, platy, ...	26 879,00	27 836,00	103,56	30 620,00	110,00	33 682,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	12 242,00	14 479,00	118,27	15 928,00	110,01	17 522,00	110,01
630	Tovary a služby	6 168,00	6 166,00	99,97	6 351,00	103,00	6 542,00	103,01
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu							
Cieľ	Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení							
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6				

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

Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	17 228 009,00	19 709 422,00	114,40	22 492 224,00	114,12	23 882 193,00	106,18
600	Bežné výdavky	17 228 009,00	19 709 422,00	114,40	22 492 224,00	114,12	23 882 193,00	106,18
610	Mzdy, platy, ...	10 956 515,00	12 170 708,00	111,08	14 003 163,00	115,06	14 959 001,00	106,83
620	Poistné do poisťovní	3 674 135,00	4 213 862,00	114,69	4 921 463,00	116,79	5 249 416,00	106,66
630	Tovary a služby	2 511 178,00	3 257 001,00	129,70	3 498 923,00	107,43	3 601 403,00	102,93
640	Bežné transfery	86 181,00	67 851,00	78,73	68 675,00	101,21	72 373,00	105,38

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 984	7 522	7 522	7 522

Komentár: V rámci tohto podprogramu Bratislavský samosprávny kraj financuje päť základných škôl: školu pre mimoriadne nadané deti, využívajúcu nové alternatívne formy výučby, základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, základnú školu na Pankúchovej 6, ktorá realizuje aj medzinárodný vzdelávací program, základnú školu na Ostredkovej 10 s rozšírenou športovou prípravou a základnú školu na Bratislavskej 44 v Malinove. Všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí znalosti a zvyšovanie ich kvality. Avšak kľúčovou úlohou gymnázia je predovšetkým pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento podprogram obsahuje 13 gymnázií. Financovanie v podprograme Všeobecné vzdelávanie sa riadi platnou legislatívou v oblasti školstva. Jedným z merateľných ukazovateľov pri všetkých prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 - Výkaz o strednej škole k 15. septembru nového školského roka.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	689 172,00	626 063,00	90,84	688 666,00	110,00	757 564,00	110,00
600	Bežné výdavky	689 172,00	626 063,00	90,84	688 666,00	110,00	757 564,00	110,00
610	Mzdy, platy, ...	478 190,00	466 370,00	97,53	513 006,00	110,00	564 307,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	164 715,00	138 951,00	84,36	152 845,00	110,00	168 129,00	110,00
630	Tovary a služby	44 967,00	19 158,00	42,60	21 072,00	109,99	23 211,00	110,15
640	Bežné transfery	1 300,00	1 584,00	121,85	1 743,00	110,04	1 917,00	109,98
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole							
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov celkom							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	250	248	248	248				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v dennej forme							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	250	248	248	248				

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	908 329,00	880 017,00	96,88	952 829,00	108,27	957 892,00	100,53
600	Bežné výdavky	908 329,00	880 017,00	96,88	952 829,00	108,27	957 892,00	100,53
610	Mzdy, platy, ...	569 520,00	557 700,00	97,92	581 600,00	104,29	583 500,00	100,33
620	Poistné do poisťovní	199 039,00	187 907,00	94,41	203 269,00	108,18	203 932,00	100,33
630	Tovary a služby	138 970,00	134 410,00	96,72	167 960,00	124,96	170 460,00	101,49
640	Bežné transfery	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		305	301		301		301	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		295	301		301		301	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	435 132,00	707 330,00	162,56	789 144,00	111,57	878 144,00	111,28
600	Bežné výdavky	435 132,00	707 330,00	162,56	789 144,00	111,57	878 144,00	111,28
610	Mzdy, platy, ...	275 892,00	415 479,00	150,59	457 026,00	110,00	502 729,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	99 680,00	181 540,00	182,12	199 694,00	110,00	219 664,00	110,00
630	Tovary a služby	58 560,00	108 056,00	184,52	129 943,00	120,26	153 022,00	117,76
640	Bežné transfery	1 000,00	2 255,00	225,50	2 481,00	110,02	2 729,00	110,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		155	176		176		176	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		155	176		176		176	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 469 443,00	1 611 372,00	109,66	1 634 271,00	101,42	1 640 890,00	100,41
600	Bežné výdavky	1 469 443,00	1 611 372,00	109,66	1 634 271,00	101,42	1 640 890,00	100,41
610	Mzdy, platy, ...	933 400,00	1 014 800,00	108,72	1 028 900,00	101,39	1 033 200,00	100,42
620	Poistné do poisťovní	326 243,00	354 672,00	108,71	359 601,00	101,39	360 920,00	100,37
630	Tovary a služby	208 700,00	235 200,00	112,70	238 870,00	101,56	239 620,00	100,31
640	Bežné transfery	1 100,00	6 700,00	609,09	6 900,00	102,99	7 150,00	103,62
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		465	462		462		462	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		436	462		462		462	

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

Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grösslingová 18, BA - rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 695 087,00	1 923 611,00	113,48	1 900 611,00	98,80	1 900 611,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 695 087,00	1 923 611,00	113,48	1 900 611,00	98,80	1 900 611,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	1 036 050,00	1 124 776,00	108,56	1 124 776,00	100,00	1 124 776,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	380 387,00	393 125,00	103,35	393 125,00	100,00	393 125,00	100,00
630	Tovary a služby	223 965,00	388 910,00	173,65	365 910,00	94,09	365 910,00	100,00
640	Bežné transfery	54 685,00	16 800,00	30,72	16 800,00	100,00	16 800,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		625	665		665		665	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		625	665		665		665	

Komentár: Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej, 5-ročnej (bilingválne štúdium v anglickom jazyku) a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na matematiku.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 078 228,00	1 256 566,00	116,54	1 380 699,00	109,88	1 550 231,00	112,28
600	Bežné výdavky	1 078 228,00	1 256 566,00	116,54	1 380 699,00	109,88	1 550 231,00	112,28
610	Mzdy, platy, ...	663 967,00	767 620,00	115,61	854 914,00	111,37	955 235,00	111,73
620	Poistné do poisťovní	245 669,00	270 313,00	110,03	291 096,00	107,69	331 811,00	113,99
630	Tovary a služby	161 092,00	202 133,00	125,48	216 539,00	107,13	243 265,00	112,34
640	Bežné transfery	7 500,00	16 500,00	220,00	18 150,00	110,00	19 920,00	109,75
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		502	552		552		552	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		493	552		552		552	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 485 700,00	1 623 100,00	109,25	1 870 100,00	115,22	1 855 100,00	99,20
600	Bežné výdavky	1 485 700,00	1 623 100,00	109,25	1 870 100,00	115,22	1 855 100,00	99,20
610	Mzdy, platy, ...	940 000,00	1 006 300,00	107,05	1 135 000,00	112,79	1 140 000,00	100,44
620	Poistné do poisťovní	325 000,00	342 500,00	105,38	404 000,00	117,96	404 000,00	100,00
630	Tovary a služby	220 700,00	274 300,00	124,29	331 100,00	120,71	311 100,00	93,96
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		628	652		652		652	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		628	652		652		652	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 326 470,00	1 493 670,00	112,60	1 634 830,00	109,45	1 766 066,00	108,03
600	Bežné výdavky	1 326 470,00	1 493 670,00	112,60	1 634 830,00	109,45	1 766 066,00	108,03
610	Mzdy, platy, ...	797 000,00	897 100,00	112,56	986 500,00	109,97	1 085 000,00	109,98
620	Poistné do poisťovní	282 800,00	292 600,00	103,47	334 360,00	114,27	367 096,00	109,79
630	Tovary a služby	241 670,00	300 970,00	124,54	310 970,00	103,32	310 970,00	100,00
640	Bežné transfery	5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		610	636		636		636	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		610	636		636		636	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	889 700,00	955 401,00	107,38	1 083 799,00	113,44	1 199 861,00	110,71
600	Bežné výdavky	889 700,00	955 401,00	107,38	1 083 799,00	113,44	1 199 861,00	110,71
610	Mzdy, platy, ...	597 678,00	618 200,00	103,43	720 600,00	116,56	804 160,00	111,60
620	Poistné do poisťovní	203 352,00	256 689,00	126,23	282 356,00	110,00	310 593,00	110,00
630	Tovary a služby	88 670,00	80 512,00	90,80	80 843,00	100,41	85 108,00	105,28
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		399	414		414		414	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		395	414		414		414	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 051 502,00	1 237 975,00	117,73	1 290 975,00	104,28	1 310 975,00	101,55
600	Bežné výdavky	1 051 502,00	1 237 975,00	117,73	1 290 975,00	104,28	1 310 975,00	101,55
610	Mzdy, platy, ...	689 576,00	811 956,00	117,75	834 956,00	102,83	844 956,00	101,20
620	Poistné do poisťovní	212 142,00	260 351,00	122,72	290 351,00	111,52	300 351,00	103,44
630	Tovary a služby	149 784,00	165 668,00	110,60	165 668,00	100,00	165 668,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		443	461		461		461	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		443	461		461		461	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	779 668,00	828 297,00	106,24	885 887,00	106,95	956 903,00	108,02
600	Bežné výdavky	779 668,00	828 297,00	106,24	885 887,00	106,95	956 903,00	108,02
610	Mzdy, platy, ...	452 631,00	447 058,00	98,77	464 886,00	103,99	483 575,00	104,02
620	Poistné do poisťovní	162 344,00	164 260,00	101,18	166 588,00	101,42	171 649,00	103,04
630	Tovary a služby	162 093,00	211 379,00	130,41	248 413,00	117,52	295 179,00	118,83
640	Bežné transfery	2 600,00	5 600,00	215,38	6 000,00	107,14	6 500,00	108,33
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		313	317		317		317	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		313	317		317		317	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	765 899,00	886 542,00	115,75	1 059 398,00	119,50	1 175 485,00	110,96
600	Bežné výdavky	765 899,00	886 542,00	115,75	1 059 398,00	119,50	1 175 485,00	110,96
610	Mzdy, platy, ...	504 987,00	548 812,00	108,68	659 828,00	120,23	738 269,00	111,89
620	Poistné do poisťovní	162 494,00	201 155,00	123,79	244 150,00	121,37	271 564,00	111,23
630	Tovary a služby	95 222,00	127 624,00	134,03	146 019,00	114,41	155 801,00	106,70
640	Bežné transfery	3 196,00	8 951,00	280,07	9 401,00	105,03	9 851,00	104,79
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		340	372		372		372	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		340	372		372		372	

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

Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky - rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 081 200,00	1 233 950,00	114,13	1 268 150,00	102,77	1 284 650,00	101,30
600	Bežné výdavky	1 081 200,00	1 233 950,00	114,13	1 268 150,00	102,77	1 284 650,00	101,30
610	Mzdy, platy, ...	593 000,00	690 000,00	116,36	699 000,00	101,30	725 000,00	103,72
620	Poistné do poisťovní	208 100,00	244 200,00	117,35	275 400,00	112,78	278 900,00	101,27
630	Tovary a služby	280 100,00	299 750,00	107,02	293 750,00	98,00	280 750,00	95,57
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		439	472		472		472	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		436	472		472		472	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	941 585,00	1 083 915,00	115,12	1 189 531,00	109,74	1 302 881,00	109,53
600	Bežné výdavky	941 585,00	1 083 915,00	115,12	1 189 531,00	109,74	1 302 881,00	109,53
610	Mzdy, platy, ...	627 344,00	701 129,00	111,76	771 242,00	110,00	848 365,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	219 256,00	245 044,00	111,76	270 573,00	110,42	297 627,00	110,00
630	Tovary a služby	92 985,00	132 281,00	142,26	144 516,00	109,25	153 389,00	106,14
640	Bežné transfery	2 000,00	5 461,00	273,05	3 200,00	58,60	3 500,00	109,38
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		286	425		425		425	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		286	425		425		425	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	537 500,00	877 018,00	163,17	881 539,00	100,52	881 545,00	100,00
600	Bežné výdavky	537 500,00	877 018,00	163,17	881 539,00	100,52	881 545,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	373 000,00	504 888,00	135,36	509 409,00	100,90	509 409,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	0,00	122 980,00	0,00	122 980,00	100,00	122 980,00	100,00
630	Tovary a služby	159 500,00	248 150,00	155,58	248 150,00	100,00	248 150,00	100,00
640	Bežné transfery	5 000,00	1 000,00	20,00	1 000,00	100,00	1 006,00	100,60
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		362	426		426		426	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		362	426		426		426	

Komentár: Plnoorganizovaná základná škola, ZŠ je súčasťou Spojenej školy od 1.9.2019.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	259 894,00	222 295,00	85,53	222 295,00	100,00	222 295,00	100,00
600	Bežné výdavky	259 894,00	222 295,00	85,53	222 295,00	100,00	222 295,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	182 780,00	151 520,00	82,90	151 520,00	100,00	151 520,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	56 714,00	40 075,00	70,66	40 075,00	100,00	40 075,00	100,00
630	Tovary a služby	20 400,00	30 700,00	150,49	30 700,00	100,00	30 700,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		101	126		126		126	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		101	126		126		126	

Komentár: Nepľnoorganizovaná základná škola, ktorá poskytuje športové vzdelanie na II. stupni ZŠ. Škola je zameraná na športovú prípravu. ZŠ je súčasťou Spojenej školy od 3.9.2020.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	355 200,00	527 800,00	148,59	610 000,00	115,57	690 600,00	113,21
600	Bežné výdavky	355 200,00	527 800,00	148,59	610 000,00	115,57	690 600,00	113,21
610	Mzdy, platy, ...	203 500,00	292 000,00	143,49	355 000,00	121,58	420 000,00	118,31
620	Poistné do poisťovní	105 600,00	115 500,00	109,38	133 000,00	115,15	147 000,00	110,53
630	Tovary a služby	46 100,00	120 300,00	260,95	122 000,00	101,41	123 600,00	101,31
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		192	253		253		253	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		192	253		253		253	

Komentár: Pľnoorganizovaná základná škola, škola ponúka vzdelanie v Primary Years Programm a Middle Years Programm v anglickom jazyku. ZŠ je súčasťou Spojenej školy od 3.9.2020. Vyučovanie prebieha podľa medzinárodného IB programu.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 478 300,00	1 734 500,00	117,33	3 149 500,00	181,58	3 550 500,00	112,73
600	Bežné výdavky	1 478 300,00	1 734 500,00	117,33	3 149 500,00	181,58	3 550 500,00	112,73
610	Mzdy, platy, ...	1 038 000,00	1 155 000,00	111,27	2 155 000,00	186,58	2 445 000,00	113,46
620	Poistné do poisťovní	320 600,00	402 000,00	125,39	758 000,00	188,56	860 000,00	113,46
630	Tovary a služby	117 700,00	177 500,00	150,81	236 500,00	133,24	245 500,00	103,81
640	Bežné transfery	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		569	564		564		564	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		569	564		564		564	

Komentár: Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v 5-ročnej a 8-ročnej forme štúdia a vzdelanie v medzinárodnom programe IB v anglickom jazyku.

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	47 880 991,29	53 829 827,00	112,42	57 337 245,00	106,52	60 770 124,00	105,99
600	Bežné výdavky	47 880 991,29	53 829 827,00	112,42	57 337 245,00	106,52	60 770 124,00	105,99
610	Mzdy, platy, ...	19 295 118,00	21 597 081,00	111,93	22 897 155,00	106,02	24 274 032,00	106,01
620	Poistné do poisťovní	7 264 956,00	8 024 717,00	110,46	8 591 769,00	107,07	8 989 423,00	104,63
630	Tovary a služby	6 403 204,29	7 917 184,00	123,64	7 997 794,00	101,02	8 578 511,00	107,26
640	Bežné transfery	14 917 713,00	16 290 845,00	109,20	17 850 527,00	109,57	18 928 158,00	106,04
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ		Počet škôl spolu						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		41	41		41		41	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		13 987	14 504		14 504		14 504	

Komentár: Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje návrh rozpočtu pre 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy, 2 konzervatóriá a 1 strednú športovú školu, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzajú z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárkeho priemyslu. Merateľným ukazovateľom pri prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	907 531,74	1 009 169,00	111,20	1 133 836,00	112,35	1 218 403,00	107,46
600	Bežné výdavky	907 531,74	1 009 169,00	111,20	1 133 836,00	112,35	1 218 403,00	107,46
610	Mzdy, platy, ...	554 000,00	589 644,00	106,43	679 549,00	115,25	707 183,00	104,07
620	Poistné do poisťovní	202 800,00	220 237,00	108,60	252 946,00	114,85	265 560,00	104,99
630	Tovary a služby	145 831,74	192 788,00	132,20	199 341,00	103,40	243 660,00	122,23
640	Bežné transfery	4 900,00	6 500,00	132,65	2 000,00	30,77	2 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		240	268		268		268	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		240	268		268		268	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 300 964,00	1 523 543,00	117,11	1 633 603,00	107,22	1 805 379,00	110,52
600	Bežné výdavky	1 300 964,00	1 523 543,00	117,11	1 633 603,00	107,22	1 805 379,00	110,52
610	Mzdy, platy, ...	802 660,00	901 100,00	112,26	983 340,00	109,13	1 080 580,00	109,89
620	Poistné do poisťovní	294 993,00	333 284,00	112,98	369 475,00	110,86	407 503,00	110,29
630	Tovary a služby	201 978,00	274 526,00	135,92	275 695,00	100,43	311 697,00	113,06
640	Bežné transfery	1 333,00	14 633,00	1097,75	5 093,00	34,80	5 599,00	109,94
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		473	562		562		562	

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v dennej forme			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	473	562	562	562

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 387 316,00	1 532 456,00	110,46	1 528 533,00	99,74	1 589 013,00	103,96
600	Bežné výdavky	1 387 316,00	1 532 456,00	110,46	1 528 533,00	99,74	1 589 013,00	103,96
610	Mzdy, platy, ...	839 063,00	913 393,00	108,86	913 393,00	100,00	913 393,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	347 814,00	358 940,00	103,20	358 940,00	100,00	358 940,00	100,00
630	Tovary a služby	189 539,00	253 423,00	133,70	249 500,00	98,45	309 980,00	124,24
640	Bežné transfery	10 900,00	6 700,00	61,47	6 700,00	100,00	6 700,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		443	476		476		476	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		403	454		454		454	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 863 798,00	2 065 214,00	110,81	2 311 345,00	111,92	2 608 375,00	112,85
600	Bežné výdavky	1 863 798,00	2 065 214,00	110,81	2 311 345,00	111,92	2 608 375,00	112,85
610	Mzdy, platy, ...	1 006 767,00	1 140 602,00	113,29	1 244 633,00	109,12	1 395 097,00	112,09
620	Poistné do poisťovní	446 481,00	468 101,00	104,84	547 913,00	117,05	602 700,00	110,00
630	Tovary a služby	394 722,00	423 615,00	107,32	504 939,00	119,20	595 332,00	117,90
640	Bežné transfery	15 828,00	32 896,00	207,83	13 860,00	42,13	15 246,00	110,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		581	580		580		580	

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v dennej forme			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	581	580	580	580

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	959 013,00	1 138 456,00	118,71	1 402 724,00	123,21	1 641 293,00	117,01
600	Bežné výdavky	959 013,00	1 138 456,00	118,71	1 402 724,00	123,21	1 641 293,00	117,01
610	Mzdy, platy, ...	579 751,00	683 993,00	117,98	782 872,00	114,46	876 816,00	112,00
620	Poistné do poisťovní	204 839,00	224 085,00	109,40	264 572,00	118,07	318 721,00	120,47
630	Tovary a služby	173 312,00	230 378,00	132,93	355 280,00	154,22	445 756,00	125,47
640	Bežné transfery	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ							
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov celkom							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	254	271	271	271				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v dennej forme							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	254	271	271	271				

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 129 800,00	1 220 910,00	108,06	1 289 510,00	105,62	1 394 450,00	108,14
600	Bežné výdavky	1 129 800,00	1 220 910,00	108,06	1 289 510,00	105,62	1 394 450,00	108,14
610	Mzdy, platy, ...	659 050,00	768 050,00	116,54	829 850,00	108,05	920 050,00	110,87
620	Poistné do poisťovní	221 800,00	242 260,00	109,22	262 060,00	108,17	269 300,00	102,76
630	Tovary a služby	247 450,00	208 100,00	84,10	195 100,00	93,75	202 600,00	103,84
640	Bežné transfery	1 500,00	2 500,00	166,67	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ							
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov celkom							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	320	340	340	340				

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v dennej forme			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	308	328	328	328

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 324 200,00	1 357 500,00	102,51	1 351 500,00	99,56	1 374 300,00	101,69
600	Bežné výdavky	1 324 200,00	1 357 500,00	102,51	1 351 500,00	99,56	1 374 300,00	101,69
610	Mzdy, platy, ...	667 000,00	754 000,00	113,04	786 000,00	104,24	788 000,00	100,25
620	Poistné do poisťovní	253 700,00	281 000,00	110,76	303 000,00	107,83	323 800,00	106,86
630	Tovary a služby	403 500,00	322 500,00	79,93	262 500,00	81,40	262 500,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		386	446		446		446	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		361	436		436		436	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 190 055,00	1 398 000,00	117,47	1 398 000,00	100,00	1 398 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 190 055,00	1 398 000,00	117,47	1 398 000,00	100,00	1 398 000,00	100,00
640	Bežné transfery	1 190 055,00	1 398 000,00	117,47	1 398 000,00	100,00	1 398 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		380	387		387		387	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		380	387		387		387	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	497 000,00	572 300,00	115,15	572 300,00	100,00	572 300,00	100,00
600	Bežné výdavky	497 000,00	572 300,00	115,15	572 300,00	100,00	572 300,00	100,00
640	Bežné transfery	497 000,00	572 300,00	115,15	572 300,00	100,00	572 300,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		132	116		116		116	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		132	116		116		116	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 907 283,00	1 793 140,00	94,02	1 991 484,00	111,06	2 191 671,00	110,05
600	Bežné výdavky	1 907 283,00	1 793 140,00	94,02	1 991 484,00	111,06	2 191 671,00	110,05
640	Bežné transfery	1 907 283,00	1 793 140,00	94,02	1 991 484,00	111,06	2 191 671,00	110,05
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		600	526		526		526	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		600	501		501		501	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 380 000,00	1 470 000,00	106,52	1 550 000,00	105,44	1 640 000,00	105,81
600	Bežné výdavky	1 380 000,00	1 470 000,00	106,52	1 550 000,00	105,44	1 640 000,00	105,81
640	Bežné transfery	1 380 000,00	1 470 000,00	106,52	1 550 000,00	105,44	1 640 000,00	105,81
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota		435	446	446	446			
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota		418	425	425	425			

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 450 700,00	1 704 000,00	117,46	1 969 776,00	115,60	2 181 131,00	110,73
600	Bežné výdavky	1 450 700,00	1 704 000,00	117,46	1 969 776,00	115,60	2 181 131,00	110,73
640	Bežné transfery	1 450 700,00	1 704 000,00	117,46	1 969 776,00	115,60	2 181 131,00	110,73
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota		530	520	520	520			
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota		420	441	441	441			

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	632 600,00	727 850,00	115,06	728 850,00	100,14	733 350,00	100,62
600	Bežné výdavky	632 600,00	727 850,00	115,06	728 850,00	100,14	733 350,00	100,62
610	Mzdy, platy, ...	288 650,00	320 000,00	110,86	322 500,00	100,78	327 000,00	101,40
620	Poistné do poisťovní	116 500,00	124 500,00	106,87	124 500,00	100,00	124 500,00	100,00
630	Tovary a služby	226 500,00	264 500,00	116,78	265 500,00	100,38	265 500,00	100,00
640	Bežné transfery	950,00	18 850,00	1984,21	16 350,00	86,74	16 350,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		98	104		104		104	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		98	104		104		104	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na elektrotechniku a počítačové systémy v dennej forme štúdia a nadstavbovej forme štúdia.

Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA – príspevková organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 116 090,00	1 207 816,00	108,22	1 347 816,00	111,59	1 347 816,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 116 090,00	1 207 816,00	108,22	1 347 816,00	111,59	1 347 816,00	100,00
640	Bežné transfery	1 116 090,00	1 207 816,00	108,22	1 347 816,00	111,59	1 347 816,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		300	336		336		336	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		284	290		290		290	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na služby, gastronómiu a hotelové služby. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbové štúdium a externé štúdium. Škola prevádzkuje veľkokapacitný bazén, ktorý využíva aj verejnosť a športové kluby.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	842 920,00	916 000,00	108,67	1 003 000,00	109,50	1 090 000,00	108,67
600	Bežné výdavky	842 920,00	916 000,00	108,67	1 003 000,00	109,50	1 090 000,00	108,67
640	Bežné transfery	842 920,00	916 000,00	108,67	1 003 000,00	109,50	1 090 000,00	108,67
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		218	237		237		237	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		218	237		237		237	

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

Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	660 470,00	666 800,00	100,96	785 700,00	117,83	825 100,00	105,01
600	Bežné výdavky	660 470,00	666 800,00	100,96	785 700,00	117,83	825 100,00	105,01
610	Mzdy, platy, ...	266 000,00	318 000,00	119,55	366 000,00	115,09	395 000,00	107,92
620	Poistné do poisťovní	126 370,00	149 300,00	118,15	170 200,00	114,00	180 600,00	106,11
630	Tovary a služby	268 100,00	199 500,00	74,41	249 500,00	125,06	249 500,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		170	162		162		162	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		115	83		83		83	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 175 800,00	1 247 200,00	106,07	1 455 400,00	116,69	1 550 440,00	106,53
600	Bežné výdavky	1 175 800,00	1 247 200,00	106,07	1 455 400,00	116,69	1 550 440,00	106,53
640	Bežné transfery	1 175 800,00	1 247 200,00	106,07	1 455 400,00	116,69	1 550 440,00	106,53
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		302	295		295		295	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		302	295		295		295	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	936 763,00	1 084 123,00	115,73	1 038 438,00	95,79	1 026 391,00	98,84
600	Bežné výdavky	936 763,00	1 084 123,00	115,73	1 038 438,00	95,79	1 026 391,00	98,84
610	Mzdy, platy, ...	583 623,00	667 444,00	114,36	667 444,00	100,00	667 444,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	178 518,00	220 358,00	123,44	216 758,00	98,37	216 258,00	99,77
630	Tovary a služby	167 032,00	194 921,00	116,70	152 836,00	78,41	141 289,00	92,44
640	Bežné transfery	7 590,00	1 400,00	18,45	1 400,00	100,00	1 400,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov spolu						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		267	273		273		273	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		267	273		273		273	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na technickú a aplikovanú chémiu v dennej, nadstavbovej a pomaturitnej forme štúdia. Poskytuje aj vyššie odborné vzdelanie. Od 1. 9. 2016 škola pôsobí

ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie. Od 1. 9. 2020 poskytuje aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	945 539,55	995 129,00	105,24	988 877,00	99,37	990 927,00	100,21
600	Bežné výdavky	945 539,55	995 129,00	105,24	988 877,00	99,37	990 927,00	100,21
610	Mzdy, platy, ...	595 094,00	572 602,00	96,22	572 602,00	100,00	572 602,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	207 985,00	234 725,00	112,86	234 725,00	100,00	234 725,00	100,00
630	Tovary a služby	139 960,55	182 802,00	130,61	176 550,00	96,58	178 600,00	101,16
640	Bežné transfery	2 500,00	5 000,00	200,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		329	345		345		345	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		329	345		345		345	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	970 276,00	1 137 380,00	117,22	1 137 380,00	100,00	1 137 380,00	100,00
600	Bežné výdavky	970 276,00	1 137 380,00	117,22	1 137 380,00	100,00	1 137 380,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	624 124,00	622 545,00	99,75	622 545,00	100,00	622 545,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	221 584,00	243 233,00	109,77	243 233,00	100,00	243 233,00	100,00
630	Tovary a služby	108 467,00	236 217,00	217,78	236 217,00	100,00	236 217,00	100,00
640	Bežné transfery	16 101,00	35 385,00	219,77	35 385,00	100,00	35 385,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		351	388		388		388	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		351	388		388		388	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	968 730,00	1 221 502,00	126,09	1 331 028,00	108,97	1 470 584,00	110,48
600	Bežné výdavky	968 730,00	1 221 502,00	126,09	1 331 028,00	108,97	1 470 584,00	110,48
610	Mzdy, platy, ...	577 775,00	750 052,00	129,82	833 556,00	111,13	919 911,00	110,36
620	Poistné do poisťovní	238 402,00	257 116,00	107,85	308 889,00	120,14	339 424,00	109,89
630	Tovary a služby	151 949,00	209 701,00	138,01	183 950,00	87,72	206 616,00	112,32
640	Bežné transfery	604,00	4 633,00	767,05	4 633,00	100,00	4 633,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		360	441		441		441	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		360	441		441		441	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	528 467,00	585 906,00	110,87	665 839,00	113,64	749 232,00	112,52
600	Bežné výdavky	528 467,00	585 906,00	110,87	665 839,00	113,64	749 232,00	112,52
610	Mzdy, platy, ...	288 000,00	296 770,00	103,05	329 422,00	111,00	376 953,00	114,43
620	Poistné do poisťovní	100 656,00	125 300,00	124,48	150 083,00	119,78	166 696,00	111,07
630	Tovary a služby	139 811,00	163 836,00	117,18	186 334,00	113,73	205 583,00	110,33
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		141	173		173		173	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		141	173		173		173	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	567 094,00	712 090,00	125,57	775 130,00	108,85	843 680,00	108,84
600	Bežné výdavky	567 094,00	712 090,00	125,57	775 130,00	108,85	843 680,00	108,84
610	Mzdy, platy, ...	374 012,00	457 110,00	122,22	502 820,00	110,00	553 000,00	109,98
620	Poistné do poisťovní	129 852,00	160 470,00	123,58	176 500,00	109,99	194 150,00	110,00
630	Tovary a služby	63 230,00	94 510,00	149,47	95 810,00	101,38	96 530,00	100,75
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		182	189		189		189	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		182	189		189		189	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	3 904 437,00	3 998 121,00	102,40	3 998 121,00	100,00	3 998 121,00	100,00
600	Bežné výdavky	3 904 437,00	3 998 121,00	102,40	3 998 121,00	100,00	3 998 121,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	2 500 000,00	2 539 365,00	101,57	2 539 365,00	100,00	2 539 365,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	1 083 237,00	1 113 986,00	102,84	1 113 986,00	100,00	1 113 986,00	100,00
630	Tovary a služby	314 200,00	337 770,00	107,50	337 770,00	100,00	337 770,00	100,00
640	Bežné transfery	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		638	636		636		636	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		526	636		636		636	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	990 600,00	1 018 500,00	102,82	1 018 500,00	100,00	1 018 500,00	100,00
600	Bežné výdavky	990 600,00	1 018 500,00	102,82	1 018 500,00	100,00	1 018 500,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	625 000,00	620 000,00	99,20	620 000,00	100,00	620 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	208 600,00	216 690,00	103,88	216 690,00	100,00	216 690,00	100,00
630	Tovary a služby	157 000,00	181 810,00	115,80	181 810,00	100,00	181 810,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		160	151		151		151	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		160	151		151		151	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	885 000,00	1 079 292,00	121,95	1 341 220,00	124,27	1 938 090,00	144,50
600	Bežné výdavky	885 000,00	1 079 292,00	121,95	1 341 220,00	124,27	1 938 090,00	144,50
610	Mzdy, platy, ...	475 000,00	585 520,00	123,27	739 520,00	126,30	1 143 520,00	154,63
620	Poistné do poisťovní	170 500,00	192 200,00	112,73	257 500,00	133,98	297 920,00	115,70
630	Tovary a služby	239 500,00	299 572,00	125,08	341 700,00	114,06	493 650,00	144,47
640	Bežné transfery	0,00	2 000,00	0,00	2 500,00	125,00	3 000,00	120,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		317	322		322		322	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		317	322		322		322	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	903 550,00	1 045 950,00	115,76	1 197 050,00	114,45	1 207 050,00	100,84
600	Bežné výdavky	903 550,00	1 045 950,00	115,76	1 197 050,00	114,45	1 207 050,00	100,84
610	Mzdy, platy, ...	532 100,00	616 000,00	115,77	725 000,00	117,69	730 000,00	100,69
620	Poistné do poisťovní	201 700,00	239 800,00	118,89	272 900,00	113,80	275 900,00	101,10
630	Tovary a služby	169 750,00	190 150,00	112,02	199 150,00	104,73	201 150,00	101,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		489	459		459		459	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		288	296		296		296	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času a pedagogický asistent v dennej forme štúdia a v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu.

Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	774 258,00	902 550,00	116,57	991 628,00	109,87	1 076 855,00	108,59
600	Bežné výdavky	774 258,00	902 550,00	116,57	991 628,00	109,87	1 076 855,00	108,59
610	Mzdy, platy, ...	509 269,00	563 402,00	110,63	619 742,00	110,00	676 090,00	109,09
620	Poistné do poisťovní	177 959,00	196 908,00	110,65	216 336,00	109,87	235 465,00	108,84
630	Tovary a služby	86 030,00	139 040,00	161,62	151 050,00	108,64	160 800,00	106,45
640	Bežné transfery	1 000,00	3 200,00	320,00	4 500,00	140,63	4 500,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		393	409		409		409	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		277	291		291		291	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko - opatrovateľskú činnosť, animátor voľného času v dennej forme štúdia a v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu.

Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, BA – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 296 975,00	1 556 245,00	119,99	1 606 290,00	103,22	1 606 290,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 296 975,00	1 556 245,00	119,99	1 606 290,00	103,22	1 606 290,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	854 436,00	969 955,00	113,52	1 020 000,00	105,16	1 020 000,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	285 555,00	316 490,00	110,83	316 490,00	100,00	316 490,00	100,00
630	Tovary a služby	155 351,00	264 600,00	170,32	264 600,00	100,00	264 600,00	100,00
640	Bežné transfery	1 633,00	5 200,00	318,43	5 200,00	100,00	5 200,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		342	357		357		357	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		342	357		357		357	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 926 509,00	2 481 797,00	128,82	2 369 043,00	95,46	2 445 075,00	103,21
600	Bežné výdavky	1 926 509,00	2 481 797,00	128,82	2 369 043,00	95,46	2 445 075,00	103,21
610	Mzdy, platy, ...	1 017 000,00	1 216 760,00	119,64	1 232 000,00	101,25	1 287 000,00	104,46
620	Poistné do poisťovní	368 242,00	523 137,00	142,06	530 163,00	101,34	551 085,00	103,95
630	Tovary a služby	512 299,00	698 900,00	136,42	566 380,00	81,04	565 490,00	99,84
640	Bežné transfery	28 968,00	43 000,00	148,44	40 500,00	94,19	41 500,00	102,47
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		659	632		632		632	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		612	522		522		522	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 222 244,00	1 549 550,00	126,78	1 743 580,00	112,52	1 913 310,00	109,73
600	Bežné výdavky	1 222 244,00	1 549 550,00	126,78	1 743 580,00	112,52	1 913 310,00	109,73
610	Mzdy, platy, ...	775 728,00	938 038,00	120,92	1 065 977,00	113,64	1 163 706,00	109,17
620	Poistné do poisťovní	267 696,00	290 812,00	108,64	356 903,00	122,73	428 904,00	120,17
630	Tovary a služby	178 820,00	320 700,00	179,34	320 700,00	100,00	320 700,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		470	567		567		567	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		339	437		437		437	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	667 708,00	818 050,00	122,52	778 050,00	95,11	778 050,00	100,00
600	Bežné výdavky	667 708,00	818 050,00	122,52	778 050,00	95,11	778 050,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	339 672,00	396 180,00	116,64	396 180,00	100,00	396 180,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	113 523,00	118 313,00	104,22	118 313,00	100,00	118 313,00	100,00
630	Tovary a služby	214 513,00	303 557,00	141,51	263 557,00	86,82	263 557,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		125	124		124		124	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		125	124		124		124	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 848 774,00	2 055 915,00	111,20	2 381 620,00	115,84	2 568 453,00	107,84
600	Bežné výdavky	1 848 774,00	2 055 915,00	111,20	2 381 620,00	115,84	2 568 453,00	107,84
640	Bežné transfery	1 848 774,00	2 055 915,00	111,20	2 381 620,00	115,84	2 568 453,00	107,84
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		398	416		416		416	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		398	391		391		391	

Komentár: Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu, scénické výtvarníctvo. Ide o dennú formu štúdia. Škola je zaradená medzi umeleckými školami. Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7 je špecifická škola s celoslovenskou pôsobnosťou.

Prvok 8.3.38: SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA – príspevková organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	974 000,00	1 035 819,00	106,35	1 222 867,00	118,06	1 377 432,00	112,64
600	Bežné výdavky	974 000,00	1 035 819,00	106,35	1 222 867,00	118,06	1 377 432,00	112,64
640	Bežné transfery	974 000,00	1 035 819,00	106,35	1 222 867,00	118,06	1 377 432,00	112,64
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		270	265		265		265	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		270	151		151		151	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 529 615,00	1 695 000,00	110,81	1 695 000,00	100,00	1 695 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 529 615,00	1 695 000,00	110,81	1 695 000,00	100,00	1 695 000,00	100,00
640	Bežné transfery	1 529 615,00	1 695 000,00	110,81	1 695 000,00	100,00	1 695 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		507	460		460		460	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		458	430		430		430	

Komentár: Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie v remeslách a službách (kozmetička, kadernička, vizážistka, ...) v dennej a externej forme štúdia a v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu.

Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA – príspevková organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	888 758,00	988 958,00	111,27	1 092 843,00	110,50	1 142 102,00	104,51
600	Bežné výdavky	888 758,00	988 958,00	111,27	1 092 843,00	110,50	1 142 102,00	104,51
640	Bežné transfery	888 758,00	988 958,00	111,27	1 092 843,00	110,50	1 142 102,00	104,51
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		271	252		252		252	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		263	234		234		234	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	510 000,00	561 440,00	110,09	635 140,00	113,13	720 840,00	113,49

600	Bežné výdavky	510 000,00	561 440,00	110,09	635 140,00	113,13	720 840,00	113,49
610	Mzdy, platy, ...	249 700,00	285 100,00	114,18	320 100,00	112,28	359 500,00	112,31
620	Poistné do poisťovní	87 877,00	100 220,00	114,05	112 660,00	112,41	126 560,00	112,34
630	Tovary a služby	172 423,00	176 120,00	102,14	202 380,00	114,91	234 780,00	116,01
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		67	77		77		77	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		67	69		69		69	

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	2 657 943,00	3 179 970,00	119,64	3 179 970,00	100,00	3 131 882,00	98,49
600	Bežné výdavky	2 657 943,00	3 179 970,00	119,64	3 179 970,00	100,00	3 131 882,00	98,49
610	Mzdy, platy, ...	1 487 107,00	1 797 338,00	120,86	1 797 338,00	100,00	1 797 338,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	578 071,00	629 079,00	108,82	629 079,00	100,00	580 991,00	92,36
630	Tovary a služby	585 765,00	736 053,00	125,66	736 053,00	100,00	736 053,00	100,00
640	Bežné transfery	7 000,00	17 500,00	250,00	17 500,00	100,00	17 500,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		802	902		902		902	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		769	870		870		870	

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

Prvok 8.3.44 Spojená škola s VJM, Senec - SOŠ ekonomická a pedagogická s VJM – rozpočtová organizácia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	460 323,00	553 551,00	120,25	666 019,00	120,32	743 624,00	111,65
600	Bežné výdavky	460 323,00	553 551,00	120,25	666 019,00	120,32	743 624,00	111,65
610	Mzdy, platy, ...	296 663,00	339 831,00	114,55	403 520,00	118,74	443 872,00	110,00
620	Poistné do poisťovní	103 740,00	117 750,00	113,50	140 532,00	119,35	154 586,00	110,00
630	Tovary a služby	59 920,00	95 970,00	160,16	121 967,00	127,09	145 166,00	119,02
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		178	188		188		188	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forme						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		122	115		115		115	

Komentár: Spojená škola poskytuje odborné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia v maďarskom vyučovacom jazyku. Organizačná zložka SOŠ bola posilnená zaradením odborov učiteľstvo a vychovávateľstvo v materskej škole, škola podnikania a logistika. Existencia školy má svoje opodstatnenie, nakoľko ide o jedinú odbornú školu v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	396 600,00	584 707,00	147,43	592 307,00	101,30	592 307,00	100,00
600	Bežné výdavky	396 600,00	584 707,00	147,43	592 307,00	101,30	592 307,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	153 000,00	213 267,00	139,39	220 867,00	103,56	220 867,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	51 650,00	93 980,00	181,96	93 980,00	100,00	93 980,00	100,00
630	Tovary a služby	184 150,00	277 160,00	150,51	277 160,00	100,00	277 160,00	100,00
640	Bežné transfery	7 800,00	300,00	3,85	300,00	100,00	300,00	100,00
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov celkom						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		87	76		76		76	
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v dennej forma						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		64	76		76		76	

Komentár: Spojená škola, Malinovo má 2 organizačné zložky: SOŠ záhradnícku a základnú školu. Škola bola zriadená 1. 9. 2019. Stredná odborná škola záhradnícka Malinovo je najstaršia záhradnícka škola na

Slovensku (od r. 1923). Škola sa nachádza v prírodno-krainárskom parku s pestrou a historickou výsadbou drevín a ponúka študijné a učebné odbory záhradníckeho smeru.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 401 287,00	1 437 928,00	102,61	1 437 928,00	100,00	1 437 928,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 401 287,00	1 437 928,00	102,61	1 437 928,00	100,00	1 437 928,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	774 874,00	761 020,00	98,21	761 020,00	100,00	761 020,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	274 312,00	232 443,00	84,74	232 443,00	100,00	232 443,00	100,00
630	Tovary a služby	352 101,00	444 465,00	126,23	444 465,00	100,00	444 465,00	100,00
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole							
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov celkom							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	322	330	330	330				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v dennej forme							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	322	330	330	330				

Komentár: Spojená škola, Ostredkova 10 bola zriadená 3. 9. 2020. Má dve organizačné zložky - základnú školu a strednú športovú školu. Základná škola je nepľnoorganizovaná, poskytuje športové vzdelanie na II. stupni ZŠ. Organizačná zložka Stredná športová škola poskytuje vzdelávanie v študijných odboroch 7451 J športové gymnázium a 7471 M športový manažment.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	3 771 260,00	4 597 757,00	121,92	4 799 183,00	104,38	5 012 360,00	104,44
600	Bežné výdavky	3 771 260,00	4 597 757,00	121,92	4 799 183,00	104,38	5 012 360,00	104,44
610	Mzdy, platy, ...	1 114 907,00	1 294 396,00	116,10	1 376 840,00	106,37	1 464 251,00	106,35
620	Poistné do poisťovní	395 071,00	484 694,00	122,69	516 166,00	106,49	544 164,00	105,42
630	Tovary a služby	1 957 342,00	2 453 630,00	125,36	2 523 676,00	102,85	2 609 887,00	103,42
640	Bežné transfery	303 940,00	365 037,00	120,10	382 501,00	104,78	394 058,00	103,02
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu							
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl							
Merateľný ukazovateľ	Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	22	21	21	21				

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	887	1 410	1 410	1 410

Komentár: Vzdelávacie aktivity a samotné vyučovanie žiakov prebieha v školách a školské jedálne sú ich súčasťou (ŠJ sú bez právnej subjektivity). Prostredníctvom týchto zariadení Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje stravovanie pre žiakov škôl. V tomto podprograme je rozpočtovaných 21 školských jedální. Pri tvorbe návrhu rozpočtu pre zariadenia školského stravovania na rok 2023 sme zohľadnili počet vydaných jedál. Pokles počtu zariadení školského stravovania nastal v dôsledku vyradenia Školskej jedálne pri SOŠ automobilová a podnikania v Senci k 31.12.2021. Od 1.1.2022 je školská jedáleň zaradená v sieti škôl a školských zariadení MŠVVŠ SR v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec. Táto školská jedáleň stravuje tiež žiakov SOŠ automobilová a podnikania v Senci.

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

Záměr: Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	4 383 126,00	5 309 209,00	121,13	5 482 274,00	103,26	5 729 665,00	104,51
600	Bežné výdavky	4 383 126,00	5 309 209,00	121,13	5 482 274,00	103,26	5 729 665,00	104,51
610	Mzdy, platy, ...	1 448 504,00	1 640 847,00	113,28	1 724 847,00	105,12	1 859 847,00	107,83
620	Poistné do poisťovní	602 049,00	658 151,00	109,32	676 251,00	102,75	692 351,00	102,38
630	Tovary a služby	1 150 899,00	1 429 658,00	124,22	1 463 758,00	102,39	1 521 858,00	103,97
640	Bežné transfery	1 181 674,00	1 580 553,00	133,76	1 617 418,00	102,33	1 655 609,00	102,36
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	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	2 223	2 256	2 256	2 256				

Komentár: Žiaci umiestnení v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú nielen z okolia Bratislavy, ale aj z ostatných krajov Slovenska, preto je nutné pre nich zabezpečiť ubytovanie a financovať tieto školské zariadenia. Úlohou školských internátov je aj zabezpečenie mimovyučovacích aktivít pre žiakov. V tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky pre 12 školských internátov. Merateľným ukazovateľom všetkých prvkov tohto podprogramu je počet ubytovaných žiakov v školských internátoch, uvedený v štatistickom výkaze o školskom internáte - Škol 19-01 k 15.9. 2022.

Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

Záměr: Financovanie zmysluplného využitia voľného času v podprograme Voľnočasové aktivity sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	2 070 606,00	2 417 413,00	116,75	2 761 529,00	114,23	3 106 289,00	112,48
600	Bežné výdavky	2 070 606,00	2 417 413,00	116,75	2 761 529,00	114,23	3 106 289,00	112,48
610	Mzdy, platy, ...	500 130,00	554 707,00	110,91	655 175,00	118,11	729 483,00	111,34
620	Poistné do poisťovní	172 716,00	185 862,00	107,61	209 383,00	112,66	253 394,00	121,02
630	Tovary a služby	125 265,00	162 730,00	129,91	172 401,00	105,94	183 526,00	106,45
640	Bežné transfery	1 272 495,00	1 514 114,00	118,99	1 724 570,00	113,90	1 939 886,00	112,49
Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu							
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno-časových aktivít v centre voľného času							
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	706	784	784	784				
Cieľ	Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja							
Merateľný ukazovateľ	Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	2 900	2 549	2 549	2 549				
Cieľ	Zabezpečiť možnosť voľno-časových aktivít v centre voľného času							
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov, využívajúcich služby centra voľného času spolu za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	287	228	228	228				

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 podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky pre štyri školské kluby detí, dve jazykové školy a jedno centrum voľného času. Pri školských kluboch detí sa vychádza z merateľného ukazovateľa, ktorým je počet detí zapísaných do ŠKD, uvedený v štatistickom výkaze Škol 4-01 k 15.9.2022. Merateľný ukazovateľ pri jazykových školách je počet poslucháčov jazykových škôl, ktorí sú uvedení v štatistickom výkaze o JŠ - Škol 18-01 k 15.9.2022. Pri centre voľného času je merateľný ukazovateľ počet žiakov využívajúcich služby CVČ, uvedený v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 15-01 k 15.9.2022.

Podprogram 8.7: Ostatní zriaďovatelia JŠ a školských zariadení

Zámer: Financovanie v podprograme Ostatní zriaďovatelia JŠ a školských zariadení sa riadi zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (viď § 9 a §9aa).

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	3 146 579,00	3 300 000,00	104,88	3 300 000,00	100,00	3 300 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	3 146 579,00	3 300 000,00	104,88	3 300 000,00	100,00	3 300 000,00	100,00
640	Bežné transfery	3 146 579,00	3 300 000,00	104,88	3 300 000,00	100,00	3 300 000,00	100,00

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť činnosť ostatných zriaďovateľov JŠ a školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich služby ostatných zriaďovateľov za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 629	2 857	2 857	2 857

Komentár: Zabezpečovanie vzdelávania v kraji je dôležitá úloha, ktorú nemožno obmedziť len na poskytovanie vzdelávania, ale aj na ostatné činnosti, podporujúce vývoj detí a mládeže. Účelom a zámerom tohto podprogramu je zabezpečiť práve tieto dôležité úlohy. V podprograme sú zohľadnené finančné prostriedky pre neštátnych (súkromných a cirkevných) a iných (MČ, OÚ) zriaďovateľov jazykových škôl a školských zariadení. Finančné prostriedky sú v zmysle § 9 a §9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytované uvedeným zriaďovateľom jazykových škôl, resp. školských zariadení:

5 centier voľného času:

CVČ - Výchovno-vzdelávacie združenie
CVČ - Tomáš Chadim
CVČ - Mgr. Viera Zavarčíková
CVČ - SABUŽ, o. z.,
CVČ - ASSOS Nelux Bratislava

2 jazykové školy:

JŠ - iCan s. r. o.
JŠ - Súkromná jazyková škola International House Bratislava

3 školské internáty:

ŠI - Ing. Vladimír Krupa
ŠI - Futbalová akadémia ŠK SLOVAN
ŠI - ANIMATO, s.r.o.

1 stredisko odbornej praxe:

SOP - Mgr. Viera Zavarčíková

4 centrá špeciálno-pedagogického poradenstva:

CŠPP - PaedDr. Margita Macková
CŠPP - Mgr. Miroslava Robinson
CŠPP - TREA, spol.s r.o.
CŠPP - Autistické centrum Andreas, n.o.

1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie:

CPPPaP - KORY, s. r. o.

1 liečebno-výchovné sanatórium:

LVS – Súkromné LVS – Nina Némethová

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

ŠJ - Bratislavská arcidiecéza - SŠ sv. Vincenta de Paul
ŠJ - Bratislavská arcidiecéza - SŠ sv. Františka Assiského
ŠJ - Kanonistky sv. Augustína rehole Notre Dame
VŠJ - Inštitút školských bratov

ŠJ - Rímska únia Rádu sv. Uršule
 ŠJ - Výchovno-vzdelávacie združenie
 ŠJ - Ing. Jozef Biznár
 ŠJ - Tomáš Meszároš - PINO s. r. o.
 ŠJ - Anna Maríková - Závodná jedáleň - Olšovská
 ŠJ - I. E. G. stravovacie služby - Igor Goruša
 ŠJ - Helena Barnová
 ŠJ - HLZ, s.r.o.
 ŠJ - Gizela Zelisková
 ŠJ - Baracuda s.r.o.
 ŠJ - Galileo School s. r. o.
 VŠJ - Zdr. rodičov Spol. nemecko-slovenskej školy v Bratislave
 ŠJ - Ingrid Šperková
 ŠJ - Global Gastro, s.r.o.
 ŠJ - Smart Business Solutions, s.r.o.
 ŠJ - Futbalová akadémia ŠK SLOVAN
 ŠJ - CITY GASTRO, s.r.o.
 ŠJ - FIBI TSM, s.r.o.
 ŠJ - Vlasta Čechovičová – Súkromná ŠJ VČ
 ŠJ - Dada Parsa, s.r.o.
 ŠJ - MČ Bratislava – Ružinov - ZŠ Ružová dolina 29
 ŠJ - MČ Bratislava – Ružinov - ZŠ Kuliškova 8
 ŠJ - RÚŠS v Bratislave - ZŠ Vlastenecké nám. 1
 ŠJ - RÚŠS v Bratislave - SŠ Koceľova 26
 VŠJ - RÚŠS v Bratislave - OU Dúbravská cesta 1
 ŠJ - MČ Bratislava – Dúbravka - ZŠ Beňovského 1
 ŠJ - MČ Bratislava – Karlova Ves - ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62

Od roku 2023 je 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 predpisov financovanie neštátnych ZUŠ v kompetencii obce. V rámci financovania jazykových škôl od roku 2023 nastala taktiež zmena. Samosprávny kraj bude poskytovať finančné prostriedky na poslucháčov od 0 do 25 rokov veku, zatiaľ čo do roku 2023 išlo o vekové rozmedzie 15-viac rokov. Výnimku tvoria jazykové školy pri základnej škole, ktoré bude naďalej financovať obec. Z uvedeného dôvodu klesol oproti predchádzajúcim rokom počet neštátnych zriaďovateľov, ktorým samosprávny kraj poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku.

Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe

Zámer: Financovanie v Podprograme 8.8: Strediská odbornej praxe sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	656 152,00	713 730,00	108,78	713 730,00	100,00	713 730,00	100,00
600	Bežné výdavky	656 152,00	713 730,00	108,78	713 730,00	100,00	713 730,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	317 126,00	348 847,00	110,00	348 847,00	100,00	348 847,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	118 826,00	122 418,00	103,02	122 418,00	100,00	122 418,00	100,00
630	Tovary a služby	218 300,00	239 965,00	109,92	239 965,00	100,00	239 965,00	100,00
640	Bežné transfery	1 900,00	2 500,00	131,58	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	909	1 026	1 026	1 026

Komentár: V strediskách odbornej praxe si žiaci overujú získané teoretické vedomosti v praxi. Merateľný ukazovateľ u všetkých prvkov tohto podprogramu je počet žiakov v strediskách odbornej praxe, uvedený v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 27-01 k 15.9.2022. V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sú dve strediská odbornej praxe.

Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	3 640 500,00	1 900 000,00	52,19	1 900 000,00	100,00	1 900 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	3 640 500,00	1 900 000,00	52,19	1 900 000,00	100,00	1 900 000,00	100,00
630	Tovary a služby	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	3 000 500,00	1 900 000,00	63,32	1 900 000,00	100,00	1 900 000,00	100,00

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdelenie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a ostatných zriaďovateľov spolu			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	171	149	149	149

Komentár: Podprogram Ostatné výdavky na školstvo predstavuje prioritne finančné prostriedky na originálne kompetencie. Tieto budú použité na spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, nových výkonov, dane z nehnuteľností, vybavenia škôl a školských zariadení a zároveň sú tu započítané aj finančné prostriedky na zvýšenie miezd, vrátane odvodov pre všetkých zamestnancov školských zariadení. Súčasťou Ostatných výdavkov na originálne kompetencie je plnenie priorít BSK v zmysle usmernení, ktoré upravujú poskytovanie benefitov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, podpora realizácie medzinárodného vzdelávacieho programu na Spojenej škole, Pankúchova 6, Bratislava, podpora sociálne znevýhodnených žiakov, ako aj financovanie iných aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním – TFS TEACH FOR SLOVAKIA, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, reprezentácia škôl v zahraničí a pod. Pokles počtu škôl a školských zariadení je zapríčinený tak ukončením činnosti niektorých zriaďovateľov neštátnych a iných škôl a školských zariadení (1 CVČ, 2 ZŠS), žiadosťou o poskytovanie finančných prostriedkov zo strany nového zriaďovateľa súkromnej JŠ od roku 2023, či zmenou legislatívy (financovanie 20 ZUŠ obcou v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. od roku 2023). Pre úplnosť treba poznamenať, že v dôsledku zmeny legislatívy ubudlo cca 836 žiakov neštátnych ZUŠ, no zároveň stúpol počet poslucháčov nového zriaďovateľa súkromnej JŠ o 1 502.

Program 9: Šport a mládežnícke aktivity

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	565 000,00	425 000,00	75,22	425 000,00	100,00	425 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	535 000,00	395 000,00	73,83	395 000,00	100,00	395 000,00	100,00
630	Tovary a služby	130 000,00	112 000,00	86,15	112 000,00	100,00	112 000,00	100,00
640	Bežné transfery	405 000,00	283 000,00	69,88	283 000,00	100,00	283 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00
720	Kapitálové transfery	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00
Zodpovednosť		Odbor školstva, mládeže a športu						
Cieľ		Zabezpečiť podporu mládežníckych a športových aktivít na území BSK						
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených mládežníckych a športových aktivít organizovaných školami						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		150	110		110		110	
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených ostatných aktivít						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		20	15		15		15	

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

Pri realizácii systémových opatrení v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky spolupracuje BSK so subjektami, ktoré sú kľúčovými a relevantnými hráčmi v oblasti podpory mládeže. Tieto subjekty sa venujú všetkým oblastiam s cieľovou skupinou mládež - neformálnemu vzdelávaniu, zdraviu, športu, participácii, voľnočasovej aktivite, t. j. celkovému zvyšovaniu kvality života mladých. Spolupráca a podpora týchto aktivít a subjektov je jednou z hlavných priorít BSK v napĺňaní regionálnych kompetencií pri práci s deťmi a mládežou.

Program 10: Kultúra

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	5 985 606,00	6 002 880,06	100,29	6 186 179,00	103,05	6 237 179,00	100,82
600	Bežné výdavky	5 665 606,00	5 873 480,06	103,67	6 050 179,00	103,01	6 192 179,00	102,35
630	Tovary a služby	567 000,00	574 800,00	101,38	480 200,00	83,54	482 200,00	100,42
640	Bežné transfery	5 098 606,00	5 298 680,06	103,92	5 569 979,00	105,12	5 709 979,00	102,51
700	Kapitálové výdavky	320 000,00	129 400,00	40,44	136 000,00	105,10	45 000,00	33,09
710	Obst. kapit. aktív	320 000,00	129 400,00	40,44	136 000,00	105,10	45 000,00	33,09

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

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

Zámer: Zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry v regióne BSK.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 420 000,00	974 200,00	68,61	886 200,00	90,97	797 200,00	89,96
600	Bežné výdavky	1 100 000,00	844 800,00	76,80	750 200,00	88,80	752 200,00	100,27
630	Tovary a služby	567 000,00	574 800,00	101,38	480 200,00	83,54	482 200,00	100,42
640	Bežné transfery	533 000,00	270 000,00	50,66	270 000,00	100,00	270 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	320 000,00	129 400,00	40,44	136 000,00	105,10	45 000,00	33,09
710	Obst. kapit. aktív	320 000,00	129 400,00	40,44	136 000,00	105,10	45 000,00	33,09
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry							
Cieľ	Spracovanie odborných materiálov, organizovanie a podpora kultúrnych aktivít a podujatí							
Merateľný ukazovateľ	Počet materiálov, aktivít a podujatí							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	12	12	12	12				

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

V rámci výstavby a rekonštrukcie budeme pracovať na:

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

Ďalšie projekty, na ktorých pracuje OK BSK:

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

Všetky aktivity BSK vykonáva na základe platných legislatívnych noriem, a to predovšetkým na základe zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Samosprávny kraj má v oblasti kultúry originálne kompetencie.

Podprogram 10.3: Divadlá

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej ponuky divadiel.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	3 287 490,00	3 530 236,00	107,38	3 699 979,00	104,81	3 839 979,00	103,78
600	Bežné výdavky	3 287 490,00	3 530 236,00	107,38	3 699 979,00	104,81	3 839 979,00	103,78
640	Bežné transfery	3 287 490,00	3 530 236,00	107,38	3 699 979,00	104,81	3 839 979,00	103,78

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

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	988 400,00	1 071 889,00	108,45	1 141 889,00	106,53	1 211 889,00	106,13
600	Bežné výdavky	988 400,00	1 071 889,00	108,45	1 141 889,00	106,53	1 211 889,00	106,13
640	Bežné transfery	988 400,00	1 071 889,00	108,45	1 141 889,00	106,53	1 211 889,00	106,13
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít (prípadne podcastov, čítaní a pod.)						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		5	5		10		10	
Merateľný ukazovateľ		Cyklus desiatich workshopov/prednášok (DETSKÁ UNIVERZITA)						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		1	1		1		1	
Merateľný ukazovateľ		Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ARÉNA						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		3	5		5		5	
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet predstavení v roku 2022 (DPOH + Klarisky)						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		95	100		160		160	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov divadelných predstavení						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		33 000	35 000		42 000		42 000	
Merateľný ukazovateľ		Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		10	40		15		15	

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

divadelných inscenácií s Divadlom P.O. Hviezdoslava. Stanovené merateľné ukazovatele sú nastavené na bežný rok, ktorý nie je ovplyvnený pandemiou.

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 000 000,00	1 108 090,00	110,81	1 208 090,00	109,02	1 278 090,00	105,79
600	Bežné výdavky	1 000 000,00	1 108 090,00	110,81	1 208 090,00	109,02	1 278 090,00	105,79
640	Bežné transfery	1 000 000,00	1 108 090,00	110,81	1 208 090,00	109,02	1 278 090,00	105,79
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov vlastných divadelných predstavení – v priestore Štúdia A2						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		3 000	2 500		3 500		3 500	
Merateľný ukazovateľ		Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ASTORKA KORZO'90						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		4	4		4		4	
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných festivalov (festival Astorka)						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		1	1		1		1	
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore divadla ASTORKA KORZO'90						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore Štúdia A2						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		2	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet vlastných predstavení v Štúdiu A2						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		35	35		35		35	
Merateľný ukazovateľ		Počet vlastných predstavení v Divadle ASTORKA KORZO'90						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	160		160		160	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov vlastných divadelných predstavení – v priestore Divadla ASTORKA KORZO'90						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		25 000	29 000		29 000		29 000	

Komentár: Divadlo ASTORKA KORZO´90 ponúka vyvážený a kvalitný repertoár, ktorého súčasťou sú diela svetovej klasiky, ale aj inscenácie súčasnej svetovej drámy či drámy slovenských autorov. Divadlo vo februári 2020 rozšírilo svoje aktivity v novom priestore na Mickiewiczovej ulici v Bratislave v novom župnom divadle Štúdio A2. Novovzniknutý divadelný priestor vznikol z vnútornej potreby divadla a bude slúžiť pre aktivity, ktoré sa svojím charakterom viac hodia do menšieho divadelného priestoru ako je súčasné javisko divadla v budove MK SR na Námestí SNP v Bratislave.

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	894 510,00	930 257,00	104,00	900 000,00	96,75	900 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	894 510,00	930 257,00	104,00	900 000,00	96,75	900 000,00	100,00
640	Bežné transfery	894 510,00	930 257,00	104,00	900 000,00	96,75	900 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity BBD						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		4	5		5		5	
Merateľný ukazovateľ		Počet inscenovaných čítaní v knižniciach na území BSK						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		4	10		10		10	
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných letných festivalov pre detského diváka (festival LETODIVY)						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		1	1		1		1	
Merateľný ukazovateľ		Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné (mimo spoluprác s knižnicami)						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		0	6		6		6	
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		3	4		4		4	
Merateľný ukazovateľ		Počet vlastných divadelných predstavení						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		150	250		250		250	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov divadelných predstavení						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		30 000	30 000		35 000		35 000	
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít mimo hlavnú činnosť (workshopy, tvorivé dielne, čítania)						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		10	10		15		15	

Komentár: Bratislavské bábkové divadlo je vďaka vysokej umeleckej kvalite divadelných projektov vnímané ako popredná umelecká scéna. BBD sídli v priestoroch na Dunajskej ulici, ktoré sa momentálne rekonštruujú. Doposiaľ divadlo na svoju umeleckú činnosť využívalo náhradné priestory na Škultétyho ulici č. 5 v Bratislave, avšak tieto priestory bude nútené opustiť z dôvodu odstávky budovy. Preto Oddelenie kultúry BSK zabezpečilo pre divadlo náhradné priestory, ktoré bude využívať, kým sa nezrekonštruje domovská scéna na Dunajskej ulici. Od novembra 2021 bude divadlo využívať priestory Radošinského naivného divadla na Záhradníckej ulici, kde má divadlo dočasne zriadené kancelárie, dielňu a skúšobňu. Skladové priestory má divadlo zabezpečené v priestoroch bývalého závodu PALMA. Oddelenie kultúry BSK nastavilo v novom rozpočtovom roku pre divadlo merateľné ukazovatele, ktoré by mali rozšíriť aktuálnu ponuku nad rámec bežnej činnosti divadla.

Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	404 580,00	420 000,00	103,81	450 000,00	107,14	450 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	404 580,00	420 000,00	103,81	450 000,00	107,14	450 000,00	100,00
640	Bežné transfery	404 580,00	420 000,00	103,81	450 000,00	107,14	450 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku						
Merateľný ukazovateľ		Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla LUDUS						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		6	6		6		6	
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít mimo hlavnú činnosť (workshopy, prednášky, diskusie, a pod., mimo lektorských úvodov)						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		10	20		20		20	
Merateľný ukazovateľ		Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné (účasť na festivaloch)						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		0	4		4		4	
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných nových titulov						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		4	2		2		2	
Merateľný ukazovateľ		Počet divadelných predstavení – Štúdio L+S						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		40	100		100		100	
Merateľný ukazovateľ		Počet divadelných predstavení – zájazdy v regióne BSK						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		40	50		50		50	
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov predstavení – Štúdio L+S						

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 000	12 000	12 000	12 000
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov predstavení – zájazdy v regióne BSK			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8 000	6 000	6 000	6 000

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

Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	474 634,00	575 540,00	121,26	590 000,00	102,51	590 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	474 634,00	575 540,00	121,26	590 000,00	102,51	590 000,00	100,00
640	Bežné transfery	474 634,00	575 540,00	121,26	590 000,00	102,51	590 000,00	100,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu a prispievať k ochrane kultúrneho dedičstva v Bratislavskom samosprávnom kraji.			
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých návštevníkov múzea			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 500	8 000	8 200	8 500
Merateľný ukazovateľ	Počet degustačných a vínnych podujatí			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet výstupov vedeckej a výskumnej činnosti			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet konzervovaných zbierkových predmetov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	29	29	29	29
Merateľný ukazovateľ	Počet reštaurovaných zbierkových predmetov			

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých predmetov spolu			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov vlastným výskumom			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov kúpou			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov darom			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet nových prvkov expozície			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet zdigitalizovaných predmetov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	35	40	45
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov múzea			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 500	5 500
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov – deti a mládež 6 – 15			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2 400	2 500	2 500
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov 16 – 26			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		200	200	200
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov 27 - 60			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000
Merateľný ukazovateľ	Počet nových prvkov expozície /nové inštalácie			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích podujatí / pre školy, verejnosť			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		60	100	100

Merateľný ukazovateľ	Počet voľnočasových a komunitných podujatí pre rodiny			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Festival/ pravidelné podujatia			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet koncepčných materiálov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov múzea vo vekovej kategórii 65+			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	400	400	400
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných návštevníkov múzea			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000
Merateľný ukazovateľ	Počet individuálnych návštevníkov múzea			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 000	3 200	3 500	3 500
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	27	66	106	106
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	3	3	4

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

Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Zámer: Ponuka širokého spektra kultúrno-osvetovej a záujmovo-umeleckej činnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	425 000,00	469 867,06	110,56	550 000,00	117,05	550 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	425 000,00	469 867,06	110,56	550 000,00	117,05	550 000,00	100,00

640	Bežné transfery	425 000,00	469 867,06	110,56	550 000,00	117,05	550 000,00	100,00
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v BSK							
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	16	13	14	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov výstav a prezentácií							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov výstav a prezentácií							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	10 700	10 700	10 700	10 700				
Merateľný ukazovateľ	Počet výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	25	25	25	25				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2 400	2 400				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných grantov							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota		5	5	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet koncepčných materiálov pôsobenia MOS v celom BSK							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota		1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov súťaží a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	2 135	2 135	2 135	2 135				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov súťaží a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	13 100	13 100	13 100	13 100				
Cieľ	Zabezpečiť podporu zmysluplného trávenie voľného času obyvateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji							
Merateľný ukazovateľ	Tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota		8	6	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov – tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia							

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		200	200	200
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov výstav			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		5 000	5 000	5 000
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych účastníkov výstav			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		600	600	600
Merateľný ukazovateľ	Počet festivalov a kultúrnych podujatí			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych účastníkov festivalov a kultúrnych podujatí			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov festivalov a kultúrnych podujatí			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		20 000	25 000	25 000
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie ľudových tradícií s autenticitou ich prejavu v BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav tradičnej ľudovej výroby			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych účastníkov výstav tradičnej ľudovej výroby v okresoch BSK			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		200	200	200
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov výstav tradičnej ľudovej výroby v okresoch BSK			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok v okresoch BSK			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		8	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prehliadok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		200	200	200
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov prehliadok			
Rok	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota		2 500	2 500	2 500
Merateľný ukazovateľ	Tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia tradičnej ľudovej výroby			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych účastníkov – návštevníkov tvorivých dielní a vzdelávacích podujatí tradičnej ľudovej výroby			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	100	100	100
Cieľ	Zabezpečiť distribúciu podujatí v cieľoch 2 a 3 v celom území BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v okrese Pezinok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v okrese Malacky			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v okrese Senec			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		9	9	9
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v Bratislave			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v Modre			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10	10	10

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

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby.

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	378 482,00	453 037,00	119,70	460 000,00	101,54	460 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	378 482,00	453 037,00	119,70	460 000,00	101,54	460 000,00	100,00
640	Bežné transfery	378 482,00	453 037,00	119,70	460 000,00	101,54	460 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Skvalitňovanie knižnično-informačných služieb a kultúrno-výchovnej činnosti						

Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých výpožičiek			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	145 000	145 000	145 000	145 000
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Merateľný ukazovateľ	Počet literárnych podujatí			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	169	170	171	172
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	13	14	15
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	8 500	8 500
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii do 15 rokov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 15-65 rokov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 65+			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov podujatí			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		3 000	4 000	4 000
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích podujatí interných v MK PK			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		95	95	96
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích podujatí externých v celom území BSK			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek PALM spolu			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích podujatí pre školy			
Rok	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota		10	10	15
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích voľnočasových podujatí			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		12	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadaných projektov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet koncepčných materiálov			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Festival / podujatie opakujúce sa každý rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu spolu			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 900	3 900	3 900	3 900
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu – beletria pre dospelých			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu - odborná literatúra pre dospelých			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu - beletria pre deti a mládež			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu - náučná literatúra pre deti a mládež			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400	400
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých podujatí			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	290	290	290	290
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích podujatí			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95	95	95	95

Komentár: Malokarpatská knižnica v Pezinku popri základných knižničných funkciách (spravovanie knižničného fondu, spravovanie výpožičiek) poskytuje aj odborné poradenské služby verejným knižniciam. Spracúva tiež regionálnu bibliografiu a databázy a funguje ako regionálne informačné centrum. Kultúrno-výchovná činnosť je zameraná na podujatia pre deti aj dospelých.

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencií v oblasti sociálnej politiky

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	36 519 927,42	40 649 348,73	111,31	40 781 290,74	100,32	40 859 796,72	100,19
600	Bežné výdavky	36 424 927,42	40 554 348,73	111,34	40 686 290,74	100,33	40 764 796,72	100,19
610	Mzdy, platy, ...	14 042 999,02	16 479 454,71	117,35	16 698 526,71	101,33	16 746 648,71	100,29
620	Poistné do poisťovní	5 092 813,82	6 002 635,05	117,86	6 093 370,69	101,51	6 130 070,48	100,60
630	Tovary a služby	5 582 128,14	7 278 121,97	130,38	7 095 956,34	97,50	7 094 643,53	99,98
640	Bežné transfery	11 706 986,44	10 794 137,00	92,20	10 798 437,00	100,04	10 793 434,00	99,95
700	Kapitálové výdavky	95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	100,00	95 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	100,00	95 000,00	100,00

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

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

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	24 607 877,42	29 150 048,73	118,46	29 421 990,74	100,93	29 500 496,72	100,27
600	Bežné výdavky	24 607 877,42	29 150 048,73	118,46	29 421 990,74	100,93	29 500 496,72	100,27
610	Mzdy, platy, ...	14 042 999,02	16 479 454,71	117,35	16 698 526,71	101,33	16 746 648,71	100,29
620	Poistné do poisťovní	5 092 813,82	6 002 635,05	117,86	6 093 370,69	101,51	6 130 070,48	100,60
630	Tovary a služby	5 291 028,14	6 465 301,97	122,19	6 432 856,34	99,50	6 431 543,53	99,98
640	Bežné transfery	181 036,44	202 657,00	111,94	197 237,00	97,33	192 234,00	97,46
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb							
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov a realizuje sa program supervízie							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	14	14	14	14				

Komentár: K 30.09.2022 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 1 313 miest.

Počet poskytovateľov:	Druh sociálnych služieb:	Kapacita:
3	zariadenie pre seniorov	65
14	domov sociálnych služieb	921
4	zariadenie podporovaného bývania	56
6	špecializované zariadenie	205
2	rehabilitačné stredisko	66
1	služba včasnej intervencie	bez obmedzenia kapacity
1	podpora samostatného bývania	bez obmedzenia kapacity
Spolu miest		1 313

Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 043 689,00	1 275 818,00	122,24	1 260 173,00	98,77	1 260 810,00	100,05
600	Bežné výdavky	1 043 689,00	1 275 818,00	122,24	1 260 173,00	98,77	1 260 810,00	100,05
610	Mzdy, platy, ...	620 880,00	745 565,00	120,08	745 565,00	100,00	745 565,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	220 356,00	268 672,00	121,93	268 672,00	100,00	268 672,00	100,00
630	Tovary a služby	195 053,00	252 081,00	129,24	239 436,00	94,98	238 073,00	99,43
640	Bežné transfery	7 400,00	9 500,00	128,38	6 500,00	68,42	8 500,00	130,77
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	2 145 364,57	2 588 853,13	120,67	2 572 075,55	99,35	2 591 278,75	100,75
600	Bežné výdavky	2 145 364,57	2 588 853,13	120,67	2 572 075,55	99,35	2 591 278,75	100,75
610	Mzdy, platy, ...	1 215 316,00	1 426 893,00	117,41	1 421 886,00	99,65	1 430 476,00	100,60
620	Poistné do poisťovní	448 343,00	536 156,00	119,59	534 488,00	99,69	537 521,00	100,57
630	Tovary a služby	462 775,57	600 304,13	129,72	590 201,55	98,32	597 781,75	101,28
640	Bežné transfery	18 930,00	25 500,00	134,71	25 500,00	100,00	25 500,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.3: DSS HESTIA

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

Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	718 070,00	824 912,00	114,88	811 390,00	98,36	810 390,00	99,88
600	Bežné výdavky	718 070,00	824 912,00	114,88	811 390,00	98,36	810 390,00	99,88
610	Mzdy, platy, ...	414 961,00	469 644,00	113,18	466 159,00	99,26	465 159,00	99,79
620	Poistné do poisťovní	148 690,00	170 922,00	114,95	170 922,00	100,00	170 922,00	100,00
630	Tovary a služby	153 090,00	178 455,00	116,57	172 073,00	96,42	172 073,00	100,00
640	Bežné transfery	1 329,00	5 891,00	443,27	2 236,00	37,96	2 236,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.5: Centrum sociálnych služieb Javorinská

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	878 085,90	1 023 901,29	116,61	1 023 901,29	100,00	1 023 901,29	100,00
600	Bežné výdavky	878 085,90	1 023 901,29	116,61	1 023 901,29	100,00	1 023 901,29	100,00
610	Mzdy, platy, ...	522 625,00	585 074,00	111,95	585 074,00	100,00	585 074,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	196 984,92	214 721,75	109,00	214 721,75	100,00	214 721,75	100,00
630	Tovary a služby	144 744,98	214 197,54	147,98	214 197,54	100,00	214 197,54	100,00
640	Bežné transfery	13 731,00	9 908,00	72,16	9 908,00	100,00	9 908,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 232 948,89	1 450 359,83	117,63	1 544 526,46	106,49	1 541 459,25	99,80
600	Bežné výdavky	1 232 948,89	1 450 359,83	117,63	1 544 526,46	106,49	1 541 459,25	99,80

610	Mzdy, platy, ...	756 548,08	888 756,88	117,48	934 139,88	105,11	939 234,88	100,55
620	Poistné do poisťovní	271 078,64	318 143,21	117,36	338 248,55	106,32	338 560,65	100,09
630	Tovary a služby	196 240,17	235 459,74	119,99	250 995,03	106,60	246 722,72	98,30
640	Bežné transfery	9 082,00	8 000,00	88,09	21 143,00	264,29	16 941,00	80,13
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.7: Centrum sociálnych služieb Sibírka

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 232 055,00	1 397 433,24	113,42	1 386 698,24	99,23	1 383 999,24	99,81
600	Bežné výdavky	1 232 055,00	1 397 433,24	113,42	1 386 698,24	99,23	1 383 999,24	99,81
610	Mzdy, platy, ...	707 155,00	823 115,24	116,40	824 058,24	100,11	822 303,24	99,79
620	Poistné do poisťovní	251 190,00	299 245,00	119,13	297 276,00	99,34	296 654,00	99,79
630	Tovary a služby	260 407,00	261 073,00	100,26	257 864,00	98,77	257 542,00	99,88
640	Bežné transfery	13 303,00	14 000,00	105,24	7 500,00	53,57	7 500,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.8: Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	2 574 625,00	3 002 164,00	116,61	2 998 480,00	99,88	2 998 480,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 574 625,00	3 002 164,00	116,61	2 998 480,00	99,88	2 998 480,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	1 483 376,00	1 721 925,00	116,08	1 721 925,00	100,00	1 721 925,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	529 450,00	614 300,00	116,03	614 300,00	100,00	614 300,00	100,00
630	Tovary a služby	547 799,00	645 939,00	117,92	642 255,00	99,43	642 255,00	100,00
640	Bežné transfery	14 000,00	20 000,00	142,86	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	2 153 744,00	2 468 415,00	114,61	2 601 271,00	105,38	2 590 959,00	99,60
600	Bežné výdavky	2 153 744,00	2 468 415,00	114,61	2 601 271,00	105,38	2 590 959,00	99,60
610	Mzdy, platy, ...	1 366 729,00	1 564 251,00	114,45	1 651 461,00	105,58	1 647 098,00	99,74
620	Poistné do poisťovní	495 849,00	567 391,00	114,43	598 836,00	105,54	596 492,00	99,61
630	Tovary a služby	277 275,00	320 791,00	115,69	335 091,00	104,46	333 713,00	99,59
640	Bežné transfery	13 891,00	15 982,00	115,05	15 883,00	99,38	13 656,00	85,98
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.10: Centrum sociálnych služieb MEREMA

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 232 420,29	1 517 767,44	123,15	1 513 766,44	99,74	1 513 765,64	100,00
600	Bežné výdavky	1 232 420,29	1 517 767,44	123,15	1 513 766,44	99,74	1 513 765,64	100,00
610	Mzdy, platy, ...	759 222,00	914 682,14	120,48	913 081,14	99,82	913 081,14	100,00
620	Poistné do poisťovní	275 673,44	332 003,48	120,43	332 003,48	100,00	332 002,68	100,00
630	Tovary a služby	187 720,41	264 581,82	140,94	262 181,82	99,09	262 181,82	100,00
640	Bežné transfery	9 804,44	6 500,00	66,30	6 500,00	100,00	6 500,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	2 165 932,34	2 427 012,71	112,05	2 417 221,67	99,60	2 485 169,46	102,81
600	Bežné výdavky	2 165 932,34	2 427 012,71	112,05	2 417 221,67	99,60	2 485 169,46	102,81
610	Mzdy, platy, ...	1 192 578,72	1 293 485,60	108,46	1 322 885,60	102,27	1 371 905,60	103,71
620	Poistné do poisťovní	432 306,26	467 573,22	108,16	478 848,52	102,41	496 981,01	103,79
630	Tovary a služby	519 922,36	649 285,89	124,88	602 687,55	92,82	603 282,85	100,10
640	Bežné transfery	21 125,00	16 668,00	78,90	12 800,00	76,79	13 000,00	101,56

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100

Prvok 11.1.12: Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 123 091,00	1 471 951,00	131,06	1 456 252,00	98,93	1 453 183,00	99,79
600	Bežné výdavky	1 123 091,00	1 471 951,00	131,06	1 456 252,00	98,93	1 453 183,00	99,79
610	Mzdy, platy, ...	624 952,00	826 136,00	132,19	825 959,00	99,98	822 890,00	99,63
620	Poistné do poisťovní	232 700,00	305 461,00	131,27	305 461,00	100,00	305 461,00	100,00
630	Tovary a služby	255 439,00	327 090,00	128,05	311 568,00	95,25	311 568,00	100,00
640	Bežné transfery	10 000,00	13 264,00	132,64	13 264,00	100,00	13 264,00	100,00
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb							
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100				

Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň

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

Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	3 413 475,00	4 142 622,00	121,36	4 139 892,00	99,93	4 137 992,00	99,95
600	Bežné výdavky	3 413 475,00	4 142 622,00	121,36	4 139 892,00	99,93	4 137 992,00	99,95
610	Mzdy, platy, ...	1 795 963,00	2 231 620,00	124,26	2 231 620,00	100,00	2 231 620,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	659 569,00	821 539,00	124,56	821 539,00	100,00	821 539,00	100,00
630	Tovary a služby	935 755,00	1 065 463,00	113,86	1 062 733,00	99,74	1 060 833,00	99,82
640	Bežné transfery	22 188,00	24 000,00	108,17	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia							
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb							
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100				

Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	2 859 743,00	3 365 269,00	117,68	3 502 773,00	104,09	3 515 539,00	100,36
600	Bežné výdavky	2 859 743,00	3 365 269,00	117,68	3 502 773,00	104,09	3 515 539,00	100,36
610	Mzdy, platy, ...	1 606 553,00	1 863 967,00	116,02	1 930 373,00	103,56	1 925 977,00	99,77
620	Poistné do poisťovní	575 842,00	671 064,00	116,54	702 611,00	104,70	720 800,00	102,59
630	Tovary a služby	660 004,00	809 505,00	122,65	850 497,00	105,06	850 244,00	99,97
640	Bežné transfery	17 344,00	20 733,00	119,54	19 292,00	93,05	18 518,00	95,99
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Prvok 11.1.16: Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	1 834 633,43	2 193 570,09	119,56	2 193 570,09	100,00	2 193 570,09	100,00
600	Bežné výdavky	1 834 633,43	2 193 570,09	119,56	2 193 570,09	100,00	2 193 570,09	100,00
610	Mzdy, platy, ...	976 140,22	1 124 339,85	115,18	1 124 339,85	100,00	1 124 339,85	100,00
620	Poistné do poisťovní	354 781,56	415 443,39	117,10	415 443,39	100,00	415 443,39	100,00
630	Tovary a služby	494 802,65	641 075,85	129,56	641 075,85	100,00	641 075,85	100,00
640	Bežné transfery	8 909,00	12 711,00	142,68	12 711,00	100,00	12 711,00	100,00
Zodpovednosť		Riaditeľ zariadenia						
Cieľ		Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb						
Merateľný ukazovateľ		% využiteľnosti zariadenia za rok						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		100	100		100		100	

Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	3 047 050,00	2 241 300,00	73,56	2 101 300,00	93,75	2 101 300,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 952 050,00	2 146 300,00	72,71	2 006 300,00	93,48	2 006 300,00	100,00
630	Tovary a služby	291 100,00	812 820,00	279,22	663 100,00	81,58	663 100,00	100,00
640	Bežné transfery	2 660 950,00	1 333 480,00	50,11	1 343 200,00	100,73	1 343 200,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	100,00	95 000,00	100,00
710	Obst. kapit. aktív	95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	100,00	95 000,00	100,00

Zodpovednosť	oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných seminárov a konferencií			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňajú:

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

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	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	8 865 000,00	9 258 000,00	104,43	9 258 000,00	100,00	9 258 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	8 865 000,00	9 258 000,00	104,43	9 258 000,00	100,00	9 258 000,00	100,00
640	Bežné transfery	8 865 000,00	9 258 000,00	104,43	9 258 000,00	100,00	9 258 000,00	100,00

Prvok 11.4.1: Sociálne služby

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	7 505 000,00	7 848 000,00	104,57	7 848 000,00	100,00	7 848 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	7 505 000,00	7 848 000,00	104,57	7 848 000,00	100,00	7 848 000,00	100,00
640	Bežné transfery	7 505 000,00	7 848 000,00	104,57	7 848 000,00	100,00	7 848 000,00	100,00
Zodpovednosť		Oddelenie sociálnej pomoci						

Cieľ	Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet zazmluvnených miest pre prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500

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

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

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
600	Bežné výdavky	700 000,00	750 000,00	107,14	750 000,00	100,00	750 000,00	100,00
640	Bežné transfery	700 000,00	750 000,00	107,14	750 000,00	100,00	750 000,00	100,00
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu							
Merateľný ukazovateľ	Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	45 000	45 000	45 000	45 000				

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	660 000,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	660 000,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00
640	Bežné transfery	660 000,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00	660 000,00	100,00
Zodpovednosť	oddelenie sociálnej pomoci							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately							
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov spolu za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	21	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných sociálnych programov za rok							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2				

Komentár: Bratislavský samosprávny kraj poskytuje finančné príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 88 ods.1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN BSK č. 6/2021 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja.

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

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

Program 12: Zdravotníctvo

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21 storočí

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	664 440,00	377 200,00	56,77	377 200,00	100,00	377 200,00	100,00
600	Bežné výdavky	664 440,00	377 200,00	56,77	377 200,00	100,00	377 200,00	100,00
630	Tovary a služby	514 440,00	377 200,00	73,32	377 200,00	100,00	377 200,00	100,00
640	Bežné transfery	150 000,00						
Zodpovednosť	Odbor zdravotníctva							
Cieľ	Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti							
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných seminárov a školení							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	4	4	4	4				
Cieľ	Zvyšovanie informovanosti občanov							
Merateľný ukazovateľ	Počet zverejnených informácií o prerozdelených obvodoch VLD a VLDD na web stránke BSK							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100				
Cieľ	Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti							
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných štátnych dozorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti							
Rok	2022	2023	2024	2025				
Plánovaná hodnota	36	36	36	36				

Komentár: Plánované výdavky zabezpečujú najmä činnosti smerujúce ku skvalitňovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na plnenie úloh národných programov podpory zdravia a 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.

Činnosť týkajúca sa poskytovania a zabezpečenia zdravotnej starostlivosti je usmerňovaná na základe nariadení a vyhlásení vydávaných Úradom verejného zdravotníctva SR, regionálnym úradom verejného

zdravotníctva, na základe odporúčaní hlavných a krajských odborníkov, stavovských organizácií pre jednotlivé oblasti.

V záujme zlepšenia kvality zdravotnej starostlivosti a zdravia obyvateľstva nielen nášho kraja je t. č. už Zastupiteľstvom BSK schválený dokument Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026. Dokument identifikuje hlavné výzvy zdravotníctva špecifické pre Bratislavský kraj a navrhuje harmonogram plnenia aktivít a indikátory úspešnosti ich plnenia. OZ BSK naďalej považuje osvetu a prevenciu za jednu zo svojich priorít. Reflektuje to aj vyššie spomínaná Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK, kde je "Prevencia a včasná diagnostika" identifikovaná ako jedna z priorít.

Program 13: Administratíva

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	9 788 726,00	10 978 153,00	112,15	10 978 153,00	100,00	10 978 153,00	100,00
600	Bežné výdavky	9 788 726,00	10 978 153,00	112,15	10 978 153,00	100,00	10 978 153,00	100,00
610	Mzdy, platy, ...	7 104 262,00	7 565 237,00	106,49	7 565 237,00	100,00	7 565 237,00	100,00
620	Poistné do poisťovní	2 541 364,00	2 877 416,00	113,22	2 877 416,00	100,00	2 877 416,00	100,00
630	Tovary a služby	108 000,00	207 000,00	191,67	207 000,00	100,00	207 000,00	100,00
640	Bežné transfery	35 100,00	328 500,00	935,90	328 500,00	100,00	328 500,00	100,00
Zodpovednosť								
Cieľ		Zabezpečiť efektívnu administratívu a účinnú personálnu politiku						
Merateľný ukazovateľ		Počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo						
Rok		2022	2023		2024		2025	
Plánovaná hodnota		12	12		12		12	

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

Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu

Zámer: Podpora verejných a verejnoprospešných služieb

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	2 600 000,00	600 000,00	23,08	600 000,00	100,00	600 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	2 130 000,00	600 000,00	28,17	600 000,00	100,00	600 000,00	100,00
640	Bežné transfery	2 130 000,00	600 000,00	28,17	600 000,00	100,00	600 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	470 000,00						
720	Kapitálové transfery	470 000,00						
Cieľ		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK						
Merateľný ukazovateľ		Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK						

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3.88	0.88	0.88	0.88

Komentár: Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2023 je určená vo výške 600 000 EUR, čo je v súlade s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu kraja a spĺňa percentuálny podiel skutočných daňových príjmov BSK predchádzajúceho rozpočtového roka, maximálne do výšky 3,00%.

Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	2 100 000,00	414 000,00	19,71	414 000,00	100,00	414 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 680 000,00	414 000,00	24,64	414 000,00	100,00	414 000,00	100,00
640	Bežné transfery	1 680 000,00	414 000,00	24,64	414 000,00	100,00	414 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	420 000,00						
720	Kapitálové transfery	420 000,00						

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

Podprogram 14.2: Individuálne dotácie

<i>Rozpočet v EUR</i>								
EK	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	%	2024	%	2025	%
	Výdavky celkom	500 000,00	186 000,00	37,20	186 000,00	100,00	186 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	450 000,00	186 000,00	41,33	186 000,00	100,00	186 000,00	100,00
640	Bežné transfery	450 000,00	186 000,00	41,33	186 000,00	100,00	186 000,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	50 000,00						
720	Kapitálové transfery	50 000,00						

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

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

CESTY 2022 + MOSTY + STROJE + CESTY 2023 **54,295** **24 826 891,41 €**

Por. č.	Predmet	Dĺžka	Okres	Suma
Recyklácia za studena - zazmluvnené 2022 - dočerpanie		42,265		14 813 651,41 €
1	SO 01 - II/501 Pernek – Kuchyňa	4,110	MA	837 687,93 €
2	SO 04 - II/501 Kuchyňa - Rohožník	5,470	MA	949 004,86 €
3	SO 02 - III/1046 Blatná - Šenkvice	4,575	PK	2 024 654,98 €
4	SO 06 - III/1046 Šenkvice - Modra	2,120	PK	912 796,46 €
5	SO 11 - III/1084 Slovenský Grob - Viničné	2,000	PK	460 713,17 €
6	SO 12 - III/1086 Pezinok - Šenkvice	2,975	PK	1 287 514,20 €
7	SO 14 - III/1090 Doľany - Štefanová	2,710	PK	1 145 111,63 €
8	SO 15 - III/1090 Štefanová - Budmerice	1,345	PK	503 286,84 €
9	SO 16 - III/1095 Budmerice - Báhoň	3,850	PK	1 648 694,64 €
10	SO 03 - III/1053 Dunajská Lužná – Most p. Bratislave, m. č. Studené	2,320	SC	1 003 754,44 €
11	SO 05 - II/510 Tomášov, m. č. Malý Madaras – hr. kraja BSK/TTSK	1,060	SC	270 141,26 €
12	SO 07 - III/1053 Most p. Bratislave, m. č. Studené – Tomášov	2,970	SC	1 246 523,81 €
13	SO 08 - III/1054 Dunajská Lužná - Miloslavov	0,790	SC	45 763,92 €
14	SO 09 - III/1055 Dunajská Lužná – Miloslavov, m. č. Alžbetin Dvor	1,910	SC	763 492,67 €
15	SO 10 - III/1083 Slovenský Grob - Chorvátsky Grob	1,890	SC	799 493,34 €
16	SO 13 - III/1049 Kráľová pri Senci - Hrubá Borša	2,170	SC	915 017,26 €

MOSTY

Mosty - opravy - stavebné realizačné práce				3 363 000,00 €
17	M2485 - III_002050 - 001 nad diaľnicou D2 - v obci Závod		MA	868 000,00 €
18	M3844 - III_002032 - 002 Nadjazd nad D2 za obcou Veľké Leváre		MA	665 000,00 €
19	M1795 - II_503 - 020A Most cez potok za Pernekom		MA	290 000,00 €
20	M1928 - III_502002 - 004A Most nad diaľnicou D1 - Chorvátsky Grob - Bernolákovo		SC	450 000,00 €
21	M6273 - II_503 - 013 Most cez potok v Misiarskej doline - Baba		MA	340 000,00 €
22	M7277 - II_503 - 027 Most cez potok Malina - Jakubov		MA	750 000,00 €

Mosty - diagnostika a projekčné práce				312 640,00 €
23	M3027 - III_063002 - 002 Most cez závlahový kanál - Tomášov - Studené		SC	30 000,00 €
24	M3173 - II_503 - 015 Most cez horský potok - Pernek		MA	16 920,00 €
25	M4331 - II_503 - 005 Most cez potok Čierna Voda		SC	30 000,00 €
26	M5079 - III_061010 - 003 Most cez Vištucký potok		PK	30 000,00 €
27	M5296 - II_503 - 014 Most cez horský potok Pernek		MA	15 720,00 €
28	M5615 - II_501 - 008A Most cez potok v obci Kuchyňa		MA	30 000,00 €
29	M6364 - III_002041 - 003 Most cez Stupavský potok pred Borinkou		MA	30 000,00 €
30	M7247 - III_002040 - 005 Most cez potok Stumbach pred Lábom		MA	30 000,00 €
31	M7365 - III_502001 - 003 Most cez Šurský kanál - Čierny Voda - Vajnory		PK	100 000,00 €

STROJNÉ VYBAVENIE

Nákladné automobily a príslušenstvo			počet v ks	stredisko	1 059 000,00 €
32	Nadstavba na podvozok MB Arocs 4x4 - zametacia nadstavba s kefami a prednou mycou lištou s objemom 5-6 m3 - 3 ks (á cca 205 000 €)	3,0	SC,PK,MA	615 000,00 €	
33	Nadstavba na podvozok 6x6 - cisterna - fekáľ so zadným sacím a tlakovým zariadením s objemom 6 m3	1,0	PK	132 000,00 €	
34	Nákladné vozidlo - valník do 3,5 tony s malou hydraulickou rukou, kabína pre 3 osoby	1,0	SC	60 000,00 €	
35	Nákladné vozidlo - skriňový valník do 3,5 tony s dvojkabínou (7 miestnou) so zadným zdvíhacím čelom	3,0	SC,PK,MA	252 000,00 €	

Stroje a zariadenia			počet v ks	stredisko	481 500,00 €
36	Profesionálny cestársky traktor s prídavnými zariadeniami - rameno so žacou hlavou, fréza na krajnice, finišer na krajnice, baranidlo na stĺpiky, čelná lopata	1,0	SC	414 000,00 €	
37	Prídavné zariadenie - búracie kladivo na DOOSAN	2,0	SC,MA	12 000,00 €	
38	Elektrocentrála	3,0	SC,PK,MA	10 500,00 €	
39	Mulčovací rameno MTM s mulčovacíou hlavou na Zetor BA 602 AN	1,0	MA	45 000,00 €	

CESTY 2023

Recyklácia za horúca				7,400	2 264 400,00 €
40	H4 - II/503 - Pezinská Baba - Pernek	1,350	MA	413 100,00 €	
41	H5 - II/503 - Pezinok - Pezinská Baba	6,050	PK	1 851 300,00 €	

Revitalizácia vozoviek				3,630	2 142 700,00 €
42	F3 - II/503 - Malacky	0,270	MA	321 300,00 €	
43	F16 - II/502 - Vinosady	0,330	PK	161 700,00 €	
44	F17 - II/502 - Vinosady	0,530	PK	259 700,00 €	
45	F8 - II/501 - Lozorno	2,500	MA	1 400 000,00 €	

Recyklácia za studena				1,000	390 000,00 €
46	S1 - II/501 - Plavecký Mikuláš - hr. BSK/TTSK	1,000	MA	390 000,00 €	

CESTY

Recyklácia za horúca		2,350		1 019 830,00 €
47	H1 - II/502 - Pezinok - Vínosady	1,270	PK	496 570,00 €
48	H6 - II/502 - Svätý Jur - Pezinok	0,540	PK	348 840,00 €
49	H7 - II/510 - Malinovo - Tomášov	0,540	SC	174 420,00 €

Revitalizácia vozoviek		28,920		14 179 130,00 €
50	F1 - II/501 - Plavecký Mikuláš	1,330	MA	791 350,00 €
51	F4 - III/1100 - Závod	2,320	MA	1 055 600,00 €
52	F5 - III/1103 - Plavecký Štvrtok - Láb	3,850	MA	1 886 500,00 €
53	F6 - II/503 - Záhorská Ves - hr. SK/AT	2,370	MA	1 244 250,00 €
54	F7 - II/501 - Kuchyňa	0,660	MA	323 400,00 €
55	F11 - III/1090 - Štefanová	1,290	PK	586 950,00 €
56	F12 - II/504 - Budmerice	0,960	PK	604 800,00 €
57	F20 - II/502 - Pezinok	0,360	PK	302 400,00 €
58	F21 - III/1083 - Chorvátsky Grob	1,160	SC	568 400,00 €
59	F22 - III/1041 - Ivanka p. Dunaji - Zálesie - Malinovo	5,280	SC	2 402 400,00 €
60	F24 - III/1054 - Miloslavov	1,260	SC	573 300,00 €
61	F25 - III/1055 - Dunajská Lužná	1,770	SC	768 180,00 €
62	F26 - III/1062 - Malý Biel	1,210	SC	550 550,00 €
63	F27 - III/1050 - Réca	1,210	SC	423 500,00 €
64	F28 - III/1049 - Senec	3,120	SC	1 747 200,00 €
65	F30 - II/501 - Plavecké Podhradie	0,770	MA	350 350,00 €

Recyklácia za studena		3,750		1 521 650,00 €
66	S3 - III/1169 - Závod - hr. BSK/TTSK	1,820	MA	768 950,00 €
67	S5 - III/1083 - Pezinok - Slovenský Grob	1,930	PK	752 700,00 €

STROJNÉ VYBAVENIE

Nákladné automobily a príslušenstvo		počet v ks	stredisko	1 344 000,00 €
68	Nákladný automobil s multifunkčnou kompletnou hydraulikou na výmenu nastavieb do 12,0 ton na podvozku 6x6, sypacia nadstavba s objemom 8 m ³ , čelne nesená snehová radlica, sklápacia nadstavba	2,0	PK,MA	696 000,00 €
69	Dodávkové úžitkové vozidlo - valník so zaplachtenou korbou do 3,5 tony s dvojkabínou (7 miestnou)	3,0	SC,PK,MA	150 000,00 €
70	Profesionálny univerzálny cestársky nosič náradia s prídavnými zariadeniami - a) bočné mulčovací rameno s mulčovacou hlavou, priekopová fréza, mycia súprava na dopravné značenia a zariadenia - s kefami, nožnice a píla na vertikálnu údržbu stromov a krov, b) predný posuvný hydrozáver s podvodidlovou kosou a mulčovacou hlavou	1,0	MA	498 000,00 €

Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Majetok

Návrh investičného plánu na roky 2023-2025						Celkové výdavky	Návrh IP na roky 2023-2025		
						47 400 323	32 741 188,06		
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Kapitálové	2023	2024	2025
Zdravotníctvo	1		BSK	Stavebné práce - preložka cyklolávky ponad Šútsky kanál	plánovaná realizácia	65 000	65 000,00		
	2		Poliklinika Karlova Ves	Rekonštrukcia 2 výťahov v pavilóne dospelých	plánovaná realizácia	200 000	190 000,00	10 000,00	
	3		Poliklinika Karlova Ves	Rekonštrukcia priestoru exInterdent - zádržné	splnené, ostáva zádržné	43 173	2 158,66	0,00	
	4		ZS Rovnianska, Petržalka	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia priestorov ZS	plánovaná realizácia	20 000	20 000,00		
	5		ZS Rovnianska, Petržalka	Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov ZS	plánovaná realizácia	200 000	200 000,00		
	6		Zdravotné stredisko Strečnianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia komunikácií a odstavných plôch	plánovaná realizácia	30 000	23 000,00	7 000,00	
	7		Zdravotné stredisko Strečnianska	Stavebné práce - revitalizácia komunikácií a odstavných plôch + zádržné	plánovaná realizácia	450 000		427 000,00	23 000,00
Kultúra a cestovný ruch	8	OK_1	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla + dodatky č. 1-3 - zádržné	realizuje sa	3 462 228	906 622,00	190 000,00	198 111,00
	9		Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla - statické poruchy	realizuje sa	350 000	350 000,00		
	10		Bratislavské bábkové divadlo	BBD - spolupráca projektanta a statika počas realizácie stavby	realizuje sa	14 640	7 640,00		
	11		Bratislavské bábkové divadlo	Projektová dokumentácia - autorský dozor, kolaudácia	realizuje sa	15 000	5 000,00	3 000,00	
	12	OK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea F. Kostka (I. etapa)	splnené, ostáva IČ	18 530		10 506,00	
	13	OK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - štúdia - revitalizácia múzea F. Kostku	plánovaná realizácia	10 000	10 000,00		
	14	OK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia múzea F. Kostku	plánovaná realizácia	35 000		25 000,00	10 000,00
	15	OK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - revitalizácia múzea F. Kostku	plánovaná realizácia	220 000			220 000,00
	16		Malokarpatské múzeum Pezinok	Infomačno-komunikačné technológie	plánovaná realizácia	150 000	15 000,00		
	17	OCRaK_11	MM v PK Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy a novostavba infopavilónu + Dodatky 1,2,3 + zádržné, rekonštrukcia plochy pred synagógou	realizuje sa	2 157 123	108 700,00		
	18		MM v PK Synagóga Senec	Architektonická štúdia na dokončenie prezentácie mikve a záhrady (prestrešenie alebo zakonzervovanie)	plánovaná realizácia	5 000	5 000,00		
	19		MM v PK Synagóga Senec	Projektová dokumentácia - prestrešenie mikve a rekonštrukcia záhrady	plánovaná realizácia	15 000	15 000,00		
	20		MM v PK Synagóga Senec	Stavebné práce - prestrešenie mikve a rekonštrukcia záhrady	plánovaná realizácia	60 000	60 000,00		
	21	kultúra	MM v PK Synagóga Senec	Interiér Synagógy (realizuje odbor kultúry)	príprava podkladov pre VO	361 640	130 000,00		
	22		Malokarpatská knižnica, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov	plánovaná realizácia	45 000	90 000,00		
	23		Malokarpatská knižnica, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	v procese VO	160 000	87 700,00		
	24	kultúra	Malokarpatská knižnica, Pezinok	Revitalizácia detského oddelenia	plánovaná realizácia	100 000	90 000,00		
	25	OCRaK_5	MOS Modra	Materiálno - technické vybavenie kaštieľa v Modre, aj atypické výrobky - (realizuje odbor kultúry)	plánovaná realizácia	377 000	175 000,00		
	26	OK_3	BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / stavebné práce + zádržné	realizuje sa	6 027 520	2 062 094,81	286 889,55	
	27		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - projektová dokumentácia / rekonštrukcia plôch areálu	plánovaná realizácia	30 000	30 000,00		
	28		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - stavebné práce / rekonštrukcia plôch areálu	plánovaná realizácia	300 000	300 000,00		
	29		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / technológia - Elektroakustické ozvučenie a videotechnika	v procese VO	1 113 534	1 113 534,24		
	30		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / technológia - Svetelná technika	v procese VO	475 212	475 212,00		
	31		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / technológia - Hľadisko a kreslá	v procese VO	416 732	416 731,68		
	32		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / technológia - Javisková technológia	v procese VO	1 603 021	1 603 020,68		
	33		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / technológia - Oceľová konštrukcia	realizuje sa	709 349	209 349,00		
	34		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - projektová dokumentácia / rekonštrukcia divadla	realizuje sa	739 278	78 320,00		
	35		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - technický dozor investora, koordinácia činnosť, BOZP	realizuje sa	81 821	33 020,80		

Návrh investičného plánu na roky 2023-2025						Celkové výdavky	Návrh IP na roky 2023-2025		
						47 400 323	32 741 188,06		
							15 511 000,00	11 328 576,46	5 901 611,60
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Kapitálové	2023	2024	2025
Sociálne	36	OSV_11	DSS a ZpS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia a debarierizácia pre objekty (B Podbrezovska, DB Pri Vínhradoch)	splnené, ostáva IČ	239 760	22 743,60		
	37		DSS a ZpS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - zhotovenie EPS - elektronický požiarny systém	plánovaná realizácia	15 000	11 000,00	4 000,00	
	38		DSS a ZpS Rača	Stavebné práce - zhotovenie EPS - elektronický požiarny systém na objekte Podbrezovská + zádržné	plánovaná realizácia	150 000	120 000,00	30 000,00	
	39		DSS a ZpS Rača	Projektová dokumentácia - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	plánovaná realizácia	2 000	2 000,00		
	40		DSS a ZpS Rača	Stavebné práce - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	plánovaná realizácia	48 000	48 000,00		
	41		DSS Kampino, Petržalka	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba parkoviska	plánovaná realizácia	20 000	20 000,00		
	42		DSS Kampino, Petržalka	Stavebné práce - výstavba parkoviska	plánovaná realizácia	100 000	100 000,00		
	43		ZSS Rosa	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie a sociálnych zariadení	plánovaná realizácia	125 000	125 000,00		
	44	OCRaK_6	DSS a ZpS Stupava	Zádržné - stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka	splnené, ostáva zádržné	46 939			46 939,00
	45		DSS a ZpS Stupava	Modernizácia nákladného výtahu	plánovaná realizácia	100 000	100 000,00		
	46		DSS Integra Senec	Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia budovy	plánovaná realizácia	50 000	40 000,00	10 000,00	
	47		DSS Integra Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia budovy + zádržné	plánovaná realizácia	700 000		665 000,00	35 000,00
	48		CSS Javorinská 7a, Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukciu terapeutickje miestnosti, hlavnej budovy, jedálne a chodby na javorinskej 7a a telocvičňa, kúpeľní, sociálnych zariadení na CSS Lubinská 4 + zádržné	realizuje sa	170 469	8 523,45		
	49		ZKR Gaudeamus	Zádržné - Stavebné práce - stavebné úpravy 2. a 3. poschodia - blok B	realizuje sa	406 611	20 330,56		
	50	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Zádržné - Stavebné práce - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	realizuje sa	477 167	23 858,00		
Úrad	51		BSK	Technický dozor investora - Bratislavské bábkové divadlo	realizuje sa	72 000	9 400,00	5 000,00	
	52		BSK	Búracie práce - objekt Znievska	realizuje sa	499 079	60 000,00		
	53	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcie synagógy	realizuje sa	70 000	45 000,00	8 000,00	12 000,00
	54	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy	plánovaná realizácia	1 000 000		500 000,00	500 000,00
	55	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Zameranie - aktualizácia	plánovaná realizácia	2 000,00	2 000,00		
	56	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Architektonicko-historický výskum	plánovaná realizácia	7 000,00	7 000,00		
	57	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Stavebno-technický posudok zavlnutia	plánovaná realizácia	3 000,00	3 000,00		
	58	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Dendrochronologický posudok	plánovaná realizácia	2 000,00	2 000,00		
	59	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Doplnenie stastického posudku - krov	plánovaná realizácia	2 000,00	2 000,00		
	60	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Architektonická štúdia	plánovaná realizácia	10 000,00	10 000,00		
	61	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Reštaurátorský prieskum	plánovaná realizácia	5 000,00	5 000,00		
	62	OK_5	BSK - Synagóga vo Sv. Jure	Návrh na reštaurovanie	plánovaná realizácia	10 000,00	10 000,00		
	63		BSK - oddelenie autodopravy	Zakúpenie automobilu Mikrobus / kombi, užitkové a osobné	plánovaná realizácia	160 000	160 000,00		
	64		BSK	Rezerva na materiálovo-technické zabezpečenie Správy ciest BSK	plánovaná realizácia	511 000	511 000,00		
	65		BSK - Údernicka ul. V Petržalke	Projektová dokumentácia a inžiniering - Rekonštrukcia objektu na nájomné byty	plánovaná realizácia	40 000	34 000,00	6 000,00	
	66		BSK - Údernicka ul. V Petržalke	Stavebné práce - Rekonštrukcia objektu na nájomné byty	plánovaná realizácia	750 000		712 500,00	37 500,00
	67		BSK - BID Jankolova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia budovy BID Jankolova	realizuje sa	18 886	8 886,00		
	68		BSK - BID Jankolova	Stavebné práce - rekonštrukcia budovy BID Jankolova + zádržné	plánovaná realizácia	200 000	200 000,00		

Návrh investičného plánu na roky 2023-2025						Celkové výdavky	Návrh IP na roky 2023-2025		
						47 400 323	32 741 188,06		
							15 511 000,00	11 328 576,46	5 901 611,60
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Kapitálové	2023	2024	2025
Vzdelávanie	69	oŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina	Projektová dokumentácia a inžiniering, aktualizácia - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	splnené, ostáva IČ	28 500	12 500,00		
	70		Gymnázium A. Einsteina	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia športového ihriska	plánovaná realizácia	10 000	10 000,00		
	71		Gymnázium A. Einsteina	Stavebné práce - rekonštrukcia športového ihriska	plánovaná realizácia	165 000	165 000,00		
	72		Gymnázium I. Horvátha	Projektová dokumentácia - štúdia na revitalizáciu ihriska	plánovaná realizácia	10 000	10 000,00		
	73		Gymnázium I. Horvátha	Stavebné práce a projektová dokumentácia - revitalizácia ihriska + zádržné	plánovaná realizácia	740 000	63 805,09	639 194,91	37 000,00
	74		Gymnázium, Hubeného	Stavebné práce - zateplenie fasády školy a telocvične + zádržné	realizuje sa	679 343	150 000,00		
	75		Gymnázium, Hubeného	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	príprava podkladov pre VO	10 000	3 000,00		
	76		Gymnázium, Hubeného	Stavebné práce - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	príprava podkladov pre VO	301 710	301 710,00		
	77		Gymnázium, Hubeného	Stavebný dozor - zateplenie objektu školy a telocvične	realizuje sa	20 160	4 600,00		
	78		Gymnázium, Hubeného	Projektové práce - obnova kotelne a rekonštrukcia vykurovacieho systému	plánovaná realizácia	41 580	41 580,00		
	79		Gymnázium J. Papánka, Vazovova	Projektové a stavebné práce - revitalizácia ihriska + zádržné	príprava podkladov pre VO	291 908	277 312,60	14 595,00	
	80		Gymnázium, Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering / revitalizácia športového ihriska	realizuje sa	15 000	10 800,00		
	81		Gymnázium, Pezinok	Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska	plánovaná realizácia	100 000	95 000,00	5 000,00	
	82		ŠMND Teplická	Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska na Skalickej ul. / spolufinancovanie	plánovaná realizácia	154 160	79 160,00		
	83	OSÚRaRP_19	Spojená škola, Pankúchova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	splnené, ostáva IČ	13 900			1 500,00
	84	OSÚRaRP_19	Spojená škola, Pankúchova	Stavebné práce - zateplenie fasády objektu školy a telocvične + zádržné	plánovaná realizácia	800 420			800 420,00
	85		Spojená škola, Pankúchova	Stavebné práce - úprava interiérových priestorov bloku B + zádržné	príprava podkladov pre VO	722 000	422 000,00	300 000,00	
	86		Spojená škola, Pankúchova	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie v bloku C a D	plánovaná realizácia	15 000	15 000,00		
	87		Spojená škola, Pankúchova	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie v bloku C a D	plánovaná realizácia	100 000		100 000,00	
	88		Obchodná akadémia, Račianska	Stavebný dozor - zateplenie školy	plánovaná realizácia	14 256	2 000,00	12 256,00	
	89		Obchodná akadémia, Dudova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy	plánovaná realizácia	45 000	30 000,00	15 000,00	
	90		Obchodná akadémia, Dudova	Stavebné práce - zateplenie školy + zádržné	plánovaná realizácia	900 000		855 000,00	45 000,00
	91		Obchodná akadémia, Pezinok	Výmena technológie v kotolni	realizuje sa	154 000	154 000,00		
	92	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Bullova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK + dodatky	splnené, ostáva IČ	19 750	3 400,00		
	93		SOŠ pedagogická, Bullova	Stavebné práce - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK + dodatky	realizuje sa	1 421 631	521 631,00		
	94		SPŠE, K. Adlera	Stavebné práce a projektová dokumentácia - revitalizácia ihriska + zádržné	v procese VO	1 376 076	1 260 053	66 318,60	
	95		SPŠE, Zochova	Stavebné práce a projektová dokumentácia - rekonštrukcia športového ihriska	príprava podkladov pre VO	140 000,00	140 000,00		
	96		SPŠE, Zochova	Projektové práce a inžiniering - obnova fasády budovy školy - NKP	plánovaná realizácia	20 000,00	15 000,00	5 000,00	
	97		SPŠE, Zochova	Stavebné práce - obnova fasády budovy školy - NKP	plánovaná realizácia	250 000,00		237 500,00	12 500,00
	98		Spojená škola, Ostredkova	Zádržné - stavebné práce - rekonštrukcia vonkajších ihrísk (atletický štadión, tartanová dráha)	splnené, ostáva zádržné	389 767	23 209,00		
	99		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Výpracovanie energetického auditu budov OZ v Bernoláke	plánovaná realizácia	8 000	8 000,00		
	100		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotelne (Bernolákovo)	príprava podkladov pre VO	40 000	30 000,00	10 000,00	
101		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia kotelne (Bernolákovo)	plánovaná realizácia	700 000		700 000,00		
102		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia okien (Bernolákovo)	v procese VO	648 298	648 298			

Návrh investičného plánu na roky 2023-2025						Celkové výdavky	Návrh IP na roky 2023-2025		
						47 400 323	32 741 188,06		
							15 511 000,00	11 328 576,46	5 901 611,60
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	Kapitálové	2023	2024	2025
Vzdělávání	103		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia poražkárne SO - 09 v Zálesí	plánovaná realizácia	20 000	16 000,00	4 000,00	
	104		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia poražkárne SO - 09 v Zálesí	plánovaná realizácia	200 000		200 000,00	
	105		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Rekonštrukcia elektroinštalácie a podlahy na internáte - zadržné	splnené, ostáva zadržné	434 475	18 103,13		
	106		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia športového ihriska	plánovaná realizácia	15 000	15 000,00		
	107		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska	plánovaná realizácia	200 000		190 000,00	10 000,00
	108		Školský internát, Trnavská, BA	Stavebné práce - modernizácia prečerpávacej stanice splaškov	plánovaná realizácia	60 000	60 000,00		
	109		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nadstavba školy - internát	splnené, ostáva IČ	49 800		7 626,00	
	110		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nadstavba školy - internát + zadržné	príprava podkladov pre VO	852 832		410 190,40	442 641,60
	111		TKEJ, Gorazdova	Zadržné - stavebné práce - vybudovanie novej tanečnej sály	realizuje sa	485 322	24 266,00		
	112	OSÚRaRP_19	SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	splnené, ostáva IČ	12 700	1 000,00		
	113		SOŠ, Ivanská cesta	Náhradná výsadba - Ružinov, COVP	plánovaná realizácia	30 000	30 000,00		
	114		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy, aktualizácia a nový inžiniering	plánovaná realizácia	7 000,00	7 000,00		
	115		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - nájomné byty na Ivanskej ceste	plánovaná realizácia	40 000	30 000,00	10 000,00	
	116		SOŠ, Ivanská cesta	Stavebné práce - nájomné byty na Ivanskej ceste + zadržné	plánovaná realizácia	1 300 000		1 180 000,00	120 000,00
	117		ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - modernizácia kotolne	plánovaná realizácia	9 500	7 500,00	2 000,00	
	118		ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta	Stavebné práce - modernizácia kotolne	plánovaná realizácia	115 000		115 000,00	
	119		ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta	Projektové práce a inžiniering - vybudovanie novej výdajne jedla s bufetom v Gaudeamuse	plánovaná realizácia	15 000	15 000,00		
	120		ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta	Stavebné práce - vybudovanie novej výdajne jedla s bufetom v Gaudeamuse	plánovaná realizácia	80 000	80 000,00		
	121		SOŠ GaHS, Farského	Zadržné Stavebné práce - SLABOPRÚD - rekonštrukcia a investičná podpora COVP	realizuje sa	96 326	4 816,29		
	122		SOŠ GaHS, Farského	Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia kanalizačnej prípojky na Harmincovej ul.	plánovaná realizácia	10 000	10 000,00		
	123		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - rekonštrukcia kanalizačnej prípojky na Harmincovej ul.	príprava podkladov pre VO	100 000	100 000,00		
	124		SOŠ HSaO, Na pántoch	Rekonštrukcia prístupovej cesty - zadržné	splnené, ostáva zadržné	148 197	7 409,85		
	125		Organizácie v ZP BSK	Rekonštrukcie, modernizácie, naviac práce, neoprávnené výdavky	plánovaná realizácia	5 000 000	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	126		BSK	Dotácie - spoluúčasť	plánovaná realizácia	300 000	0,00	150 000,00	150 000,00
127		BSK	Modernizácia osvetlenia na zariadeniach	plánovaná realizácia	400 000	0,00	200 000,00	200 000,00	
128		BSK	HIM	plánovaná realizácia	1 000 000	0,00	500 000,00	500 000,00	

Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Eurofondy

				Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
				57 078 234		
P.č.	Akčný plán	VO	Názov projektu	2022	2023	2024
				25 782 245	19 023 508	12 272 482
1	OCRaK_5	BSK	Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre (Heritage)	906 425,00	0,00	0,00
2	OŠMaŠ_3	BSK	COVP Ivanka pri Dunaji	2 705 883,00	0,00	0,00
3	OŠMaŠ_2	BSK	COVP Farského	1 660 310,96	0,00	0,00
4	OŠMaŠ_5	BSK	COVP Polygrafická	4 439 931,67	0,00	0,00
5	OSURaRP_1	BSK	Smart Region (Inštitút verejnej politiky)	5 023,20	0,00	0,00
6	OSURaRP_10	BSK	Ecoregion SKAT (Ekocentrum Čunovo I)	2 684 871,28	0,00	0,00
7	OSURaRP_10	BSK	Ecoregion SKHU (Ekocentrum Čunovo II)	864 657,95	0,00	0,00
8	OSV_1	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok	1 236 243,44	0,00	0,00
9	OSV_1	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova	2 001 743,09	0,00	0,00
10	OSV_2	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska	290 974,87	0,00	0,00
11	OSV_2	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska	175 000,00	0,00	0,00
12		BSK	Biologická regulácia komárov	61 440,00	0,00	0,00
13		BSK	Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21	324 712,59	0,00	0,00
14	OSURaRP_5	BSK	Life IP - Zlepšenie kvality ovzdušia	53 460,00	53 460,00	53 460,00
15		BSK	TA Interreg V-A SK-HU - Zriadenie a činnosť Informačného bodu v Bratislave	15 500,00	0,00	0,00
Projektové zámery						
15		BSK	Cestovný ruch - Skillspark	10 000,00	0,00	0,00
16		BSK	Cestovný ruch - Unikátna turistická infraštruktúra	100 000,00	100 000,00	0,00
17		BSK	Cestovný ruch - Priestor pri Cyklomoste Slobody	130 000,00	0,00	0,00
18		BSK	Cestovný ruch - Informačné tabule pozdĺž Železnej opony	50 000,00	0,00	0,00
19		BSK	Cestovný ruch a kultúra - Danube bike and boat II.	85 000,00	720 000,00	0,00
20		BSK	Cestovný ruch a kultúra - Synagóga Svatý Jur	20 000,00	0,00	0,00
21		BSK	Cezhraničná spolupráca - REGIOCOOP II	20 000,00	50 000,00	45 800,00
22	OSV_3	BSK	Sociálne veci - Autistické centrum Znievska	300 000,00	1 300 000,00	2 200 000,00
23		BSK	Sociálne veci - Deinštitucionalizácia DSS Stupava	370 000,00	0,00	0,00
24		BSK	Sociálne veci - Deinštitucionalizácia DSS Gaudeamus	20 000,00	0,00	0,00
25		BSK	Životné prostredie a klíma - Zelené opatrenia na budove Úradu BSK	219 000,00	0,00	0,00
26		BSK	Životné prostredie a klíma - Revitalizácia parku v Malinove	471 800,00	2 153 000,00	0,00
27		BSK	Životné prostredie a klíma - Revitalizácia parku v Stupave	795 400,00	500 000,00	0,00
28		BSK	Životné prostredie a klíma - Vytvorenie zázemia SOŠ Záhradníckej	0,00	245 000,00	0,00
29	OŠMaŠ_10	BSK	Školstvo - ŠPORTOVÝ KAMPUS PETRŽALKA	1 000 000,00	0,00	500 000,00
30		BSK	Školstvo - KAMPUS UMELECKÝCH ŠKŔL v objekte Gaudeamus	20 000,00	0,00	0,00
31		BSK	Školstvo - KAMPUS UMELECKÝCH ŠKŔL - Vranovská	20 000,00	0,00	0,00
32		BSK	Školstvo - KAMPUS ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKŔL	100 000,00	0,00	0,00
33		BSK	Školstvo - Kampus Energetiky - Transformácia objektov SOŠ v Bernolákove	220 000,00	0,00	0,00
34		BSK	Školstvo - Vinársky Kampus Modra	20 000,00	0,00	0,00
35		BSK	Školstvo - COVP SOŠ Beauty služieb Račianska 105	20 000,00	0,00	0,00
36		BSK	Školstvo - COVP Mikovíniho (Na pántoch)	0,00	20 000,00	1 500 000,00
37		BSK	Školstvo - Športoviská, telocvične	90 000,00	90 000,00	0,00
38		BSK	Doprava - Obchvat Malokarpatského regiónu Sv.Jur-PK-Modra-Dubová	50 000,00	0,00	0,00
39		BSK	Doprava - Odchvat Modry - preložka II/502	110 000,00	0,00	0,00
40		BSK	Doprava - Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 - Chorv.grob - Grinava (4km)	187 000,00	3 000 000,00	2 015 000,00
41		BSK	Cyklodoprava - Vinohradnícka cyklotrasa Sv.Jur - PK	57 500,00	637 500,00	607 500,00
42		BSK	Cyklodoprava - Vinohradnícka cyklotrasa PK - Dolany	72 500,00	337 500,00	307 500,00
43		BSK	Cyklodoprava - Cyklotrasa PK - SC	20 000,00	0,00	0,00
44		BSK	Cyklodoprava - Cyklotrasa Most pri Bratislave - Zálesie 1,5 km	557 705,90	0,00	0,00
45		BSK	Cyklodoprava - Cyklotrasa Zálesie - Malinovo, 1,1km	286 000,00	0,00	0,00
46		BSK	Cyklodoprava - Cyklotrasa Rohožník - Malacky	20 000,00	0,00	0,00
47		BSK	Cyklodoprava - Cyklotrasa Dunkrut - Gajary	40 000,00	70 000,00	0,00
48		BSK	Cyklodoprava - Rekonštrukcia Eurovelo 13, (14,5km)	420 000,00	0,00	0,00
49		BSK	Energetika - Zateplenie SOŠ Polygrafická	1 074 161,62	1 647 047,82	143 221,55
50		BSK	Energetika - Zateplenie Gymnázium Dunajská	300 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
51		BSK	Energetika - Zateplenie OA Račianska 107	400 000,00	1 300 000,00	0,00
52		BSK	Energetika - DSS Pezinok	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
53		BSK	Energetika - DSS Kampíno	80 000,00	800 000,00	0,00
54		BSK	Energetika - Gymnázium I.Horvátha	200 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
55		BSK	Energetika - SPŠ Drieňova	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00