

**Návrh rozpočtu**

**Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026**

**OBSAH**

Úvod k rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2024 - 2026 ....................................................3

1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026 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 organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na rok 2024 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 2024 - 2026 23

(1) Plánovanie, manažment a kontrola 23

(2) Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou 34

(3) Interné služby ....................35

(4) Cestovný ruch ....................38

(5) Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva 39

(6) Komunikácie 41

(7) Doprava 44

(8) Vzdelávanie 47

(9) Šport 93

(10) Kultúra 94

(11) Sociálne zabezpečenie 108

(12) Zdravotníctvo 118

(13) Administratíva ..119

(14) Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu ..120

**Prílohy**

Príloha číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Cesty II. a III. triedy ..121

Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Majetok ..123

Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Projekty financované z eurofondov ..129

**Základné zhrnutie Návrhu rozpočtu BSK na roky 2024 – 2026**

1. **Východiská návrhu rozpočtu**

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2024 až 2026 („**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 2024-2026
* vychádza z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Akčného plánu BSK,
* rešpektuje hranice zadlženosti,
* reaguje na rozpracovanosť a pripravenosť rozbehnutých projektov a
* je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov (najmä vo vzťahu k vysokej inflácii, energetickej kríze a legislatívnym zmenám týkajúcich sa daňových príjmov samospráv ), vládny návrh štátneho rozpočtu na rok 2024 a daňové prognózy Inštitútu finančnej politiky a Rady pre rozpočtové hospodárenie.

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 2023;
* vykonávaný monitoring rozpočtového hospodárenia BSK v bežnom roku v rámci štvrťročného 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, resp. predpokladaná znížená podpora zo strany vlády
* 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.

1. **Príjmy a príjmové finančné operácie**
2. **Daň z príjmov fyzických osôb**

Väčšina originálnych kompetencií BSK je financovaná prostredníctvom výnosu z dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len „DPFO“). 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 samospráve. 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 mohol byť však 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 (ďalej len „DPPO“), čo však stále znamená finálny dopad na samosprávy vo výške 524 mil. EUR.

V roku 2023 sa vyššie spomenuté predpoklady potvrdili, nakoľko výnosy DPFO za rok 2023 budú nižšie oproti roku 2022 a len kompenzácia prostredníctvom poskytnutia časti výnosu DPPO pomôže tomu, že daňové príjmy budú medziročne rásť. Druhou významnou zmenou, ktorá sa uskutočnila v roku 2023, bolo premietnutie výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2021 do prerozdeľovacieho vzorca medzi jednotlivými VÚC. Táto zmena spôsobila administratívny nárast daňových príjmov VÚC, ktoré sa nachádzajú na západe SR (najviac pre BSK) a pokles tých, ktoré sa nachádzajú na východe SR. Okrem iného to znamená, že BSK prakticky desať rokov nedostával toľko finančných zdrojov, na koľko mal podľa prerozdeľovacieho vzorca nárok.

Z tohto dôvodu sa zásadným spôsobom zmenili (skokovo narástli) viaceré parametre, ktoré ovplyvňujú prerozdelenie daňových príjmov medzi jednotlivé VÚC:

* 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.



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 (čo sa ešte zrýchlilo pri prepočte v roku 2023). Treba však povedať, že BSK bolo v rámci reformy prerozdelenia daňových príjmov mierne diskriminované (nastavením silného koeficientu solidarity s ostatnými krajmi) 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 2021 až 2026 znázorňuje nasledujúci graf:



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

1. **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 pandémiou COVID-19, nakoľko BSK prevádzkoval testovacie mobilné odberové miesta a veľkokapacitné očkovacie centrum spolu s výjazdovou očkovacou 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 prepravcovi v rámci prímestskej autobusovej dopravy. V roku 2023 sa nedaňové príjmy z pohľadu svojej štruktúry vrátili na predchádzajúci stav, ich nárast v roku 2023 a 2024 je spôsobený najmä nárastom poplatkov v rámci školstva a sociálnych služieb. V roku 2024 zároveň predpokladáme nárast kreditných úrokov z úložiek dočasne voľných finančných prostriedkov.



*Nedaňové príjmy – bežné*

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

*Nedaňové príjmy – kapitálové*

* *Predaje majetku*

1. **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.*

1. **Rekapitulácia príjmov**







1. **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:



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 2024 až 2026 čerpať významne „zdražené“ úvery vo vysokom objeme.

1. **Príjmové finančné operácie - Úverové zaťaženie BSK a Dlhová brzda**

Zaťaženie BSK úvermi (zostatok istiny) bude na konci roka 2023 na úrovni 86,4 mil. Eur a predstavuje 41,5% z úrovne bežných príjmov predchádzajúceho finančného roka. V relatívnom vyjadrení ide o pokles zadlženosti BSK – a to najmä z dôvodu odpustenia splácania návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 5,6 mil. EUR. V návrhu rozpočtu na rok 2024 nie je predpokladané nové čerpanie úverov. BSK čerpal v roku 2023 úver z National Development Fund II. v celkovej výške 34,3 mil. EUR (v čase prípravy návrhu rozpočtu ešte skutočné čerpanie neprebehlo), ktorý sa však neráta do celkového zadlženia BSK (Ročné splátky vo výške 1,7 mil. EUR sú však rátané do dlhovej služby).



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. Toto bolo splnené v druhej polovici roku 2023, kedy jedna z týchto návratných finančných výpomocí (vo výške 5,6 mil. EUR) bola odpustená. Z dlhodobého pohľadu sa musí BSK snažiť postupne stabilizovať prijímanie nových úverov, aby bola zachovaná bezpečná hranica zadlženosti, čo je úroveň 50% z bežných príjmov predchádzajúceho roka.

V návrhu rozpočtu na rok 2024 nepredpokladáme čerpanie nového úveru; až v predpoklade na roky 2025 a 2026.

1. **Výdavky a výdavkové finančné operácie**
2. **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 2024 (ich výška a zatriedenie do programov) sú ovplyvnené nasledovnými faktormi:

* 1. **Výška daňových príjmov vychádzajúca z prognózy Rada pre rozpočtovú zodpovednosť na roky 2024 až 2026.** Za bežných okolností býva v čase prípravy návrhu rozpočtu k dispozícii daňová prognóza zo strany MF SR, avšak táto bola pripravená v súvislosti s legislatívou ohľadom Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý v čase zverejnenia prognózy predpisoval vyrovnaný štátny rozpočet.;
  2. **Snaha o zabezpečenie komfortu zamestnancov v zariadeniach župy** – napriek nejasnej situácii týkajúcej sa zdražovania energií, ukončenia podpory zo strany štátu 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 2024 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);
  3. **Finančná prioritizácia hlavných kompetencií župy –** aj napriek 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, čo bolo dosiahnuté úsporami (časť daňových príjmov nebola zaradená do rozpočtu) a nastavením rozpočtu už predchádzajúcich rokoch;
  4. **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 2024 (ich výška a financovanie) sú výrazne ovplyvnené nasledovnými faktormi:

* + 1. tak ako každý rok, aj v roku 2024 tvoria časť kapitálových výdavkov **dobiehajúce projekty** začaté v predchádzajúcich rokoch, ale ešte nedokončené a neodovzdané;
    2. v roku 2024 budú najväčšiu časť kapitálových výdavkov predstavovať **modernizácie ciest II. a III. triedy** financované prostredníctvom úveru z National Development Fund II., a. s.
    3. Celkový investičný plán na rok 2024 je opäť mimoriadne ambiciózny. Celkový návrh rozpočtu na rok 2024 v oblasti kapitálových výdavkov **je na úrovni 70,7 mil. EUR**, čo je historicky najvyššie číslo.





1. **Výdavkové finančné operácie**

Výdavkové finančné operácie sú platby zo splácania istiny úverov použitých v minulosti, nákupu majetkových účastí a ostatných výdavkových operácií finančných aktív a finančných pasív. Pre rok 2024 ich rozpočtujeme v celkovej výške 7,785,689.42 €. V podmienkach BSK ide prakticky výlučne o splátky istín. Nárast medzi rokmi 2024 a 2023 je spôsobený prvou splátkou úveru prijatého zo SLSP v rokoch 2022 a 2023. V roku 2025 pribudne prvá splátka z úveru od National Development Fund II..

****

1. **Záverečné hodnotenie návrhu rozpočtu**

Celková bilancia Návrhu rozpočtu BSK na roky 2024 až 2026 je nasledovná:



Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2024 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 v rokoch 2022 a 2023 (racionalizácia chodu Úradu BSK, prioritizácia najdôležitejších oblastí, opatrenia v oblasti príjmov) sa opäť podarilo 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 išlo o 49 mil. EUR, v roku 2023 predpokladáme okolo 53 mil. EUR). Značná výška narozpočtovaných kapitálových výdavkov v roku 2024 súvisí najmä s použitím úveru na modernizáciu ciest II. a III. triedy. 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 **2024**, patria revitalizácie ciest II. a III. triedy v okresoch Malacky, Pezinok a Senec, pokračovanie a dokončenie rekonštrukcií v rámci deinštitucionalizácií sociálnych služieb a centier odborného vzdelávania a praxe.

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 2024 považuje Úrad BSK za zodpovedne pripravený, okomentovaný a odôvodnený. BSK bude v roku 2024 hospodáriť zodpovedne a efektívne vynakladať finančné prostriedky na projekty, ktorých efekt pocíti čo najväčší počet ľudí v Bratislavskom samosprávnom kraji.

1. **Všeobecne záväzné právne predpisy**

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

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

1. **Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2024-2026**

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 2024 až 2026 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2023 a skutočnosťou za roky 2022 a 2021 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2021 S** | **2022 S** | **2023 SR** | **2023 OS** | **2024 N** | **2025 N** | **2026 N** |
| Bežné príjmy | 188 659 177 | 208 201 421 | 208 840 446 | 224 437 284 | **232 903 576** | 247 371 886 | 267 750 537 |
| Bežné výdavky | 175 476 550 | 186 104 448 | 199 908 557 | 204 798 769 | **222 022 429** | 228 842 480 | 238 018 361 |
| **Bilancia BR** | **13 182 627** | **22 096 973** | **8 931 889** | **19 638 516** | **10 881 147** | **18 529 405** | **29 732 176** |
| Kapitálové príjmy | 7 545 759 | 9 132 467 | 15 407 055 | 12 936 386 | **10 724 094** | 25 974 557 | 43 552 920 |
| Kapitálové výdavky | 20 906 848 | 48 813 056 | 68 808 825 | 53 723 188 | **70 749 888** | 58 824 217 | 74 986 222 |
| **Bilancia KR** | **-13 361 088** | **-39 680 589** | **-53 401 770** | **-40 786 802** | **-60 025 794** | **-32 849 660** | **-31 433 302** |
| **Bilancia rozpočtu celkom** | **-178 461** | **-17 583 615** | **-44 469 881** | **-21 148 286** | **-49 144 647** | **-14 320 254** | **-1 701 126** |
| Príjmové fin. operácie | 25 946 181 | 34 329 393 | 50 434 094 | 36 744 180 | **56 930 336** | 22 551 678 | 10 201 678 |
| Výdavkové fin. operácie | 5 296 246 | 4 691 155 | 5 964 213 | 5 964 213 | **7 785 689** | 8 231 424 | 8 500 552 |
| **Bilancia FO** | **20 649 936** | **29 638 238** | **44 469 881** | **30 779 966** | **49 144 647** | **14 320 254** | **1 701 126** |
| **Príjmy a PFO** | 222 151 118 | 251 663 281 | 274 681 595 | 274 117 850 | **300 558 006** | 295 898 121 | 321 505 135 |
| **Výdavky a VFO** | 201 679 643 | 239 608 658 | 274 681 595 | 264 486 170 | **300 558 006** | 295 898 121 | 321 505 135 |
| **Bilancia rozpočtu vrát. FO** | **20 471 474** | **12 054 623** | **0** | **9 631 680** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2023 SR** | **2024 N** | **Rozdiel 2024-2023**  **v EUR v %** | |
| Bežné príjmy | 208 840 446 | **232 903 576** | 24 063 130 | 112% |
| Bežné výdavky | 199 908 557 | **222 022 429** | 22 113 872 | 111% |
| **Bilancia BR** | **8 931 889** | **10 881 147** |  |  |
| Kapitálové príjmy | 15 407 055 | **10 724 094** | -4 682 961 | 70% |
| Kapitálové výdavky | 68 808 825 | **70 749 888** | 1 641 063 | 103% |
| **Bilancia KR** | **-53 401 770** | **-60 025 794** |  |  |
| **Bilancia rozpočtu celkom** | **-44 469 881** | **-49 144 647** |  |  |
| Príjmové fin. operácie | 50 434 094 | **56 930 336** | 6 196 242 | 113% |
| Výdavkové fin. operácie | 5 964 213 | **7 785 689** | 1 821 476 | 131% |
| **Bilancia FO** | **44 469 881** | **49 144 647** |  |  |
| **Príjmy a PFO** | 274 681 595 | **300 558 006** | 25 876 411 | 109% |
| **Výdavky a VFO** | 274 681 595 | **300 558 006** | 25 876 411 | 109% |
| **Bilancia rozpočtu vrát. FO** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1. **Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu BSK**

**Príjmy na rok 2024** sú plánované v celkovej výške **300 558 006 €,** čo je o25,88 mil. € viac oproti SR 2023, t. z. nárast o 9,42%. Bežné príjmy vo výške 232 903 576 € (77,57% z celkových príjmov, nárast oproti roku 2023 o 11,52%), kapitálové príjmy vo výške 10 724 094 € (3,57% z celkových príjmov, pokles oproti roku 2023 o 30,39%) a príjmy z finančných operácii vo výške 56 930 336 € (18,94 % z celkových príjmov, nárast oproti roku 2023 o 12,88%).

Predpoklad vývoja príjmov BSK v rokoch 2024 až 2026 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2023 a skutočnosťou za roky 2021 a 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **Ukazovateľ** | **2021 (S)** | **2022 (S)** | **2023 (SR)** | **2023 (OS)** | **2024 (N)** | | **2025 (N)** | | **2026 (N)** |
| **PRÍJMY v EUR** | **222 151 118** | **251 663 281** | **274 681 595** | **274 117 850** | **300 558 006** | **295 898 121** | | **321 505 135** | |
| **BEŽNÉ PRÍJMY** | **188 659 177** | **208 201 421** | **208 840 446** | **224 437 284** | **232 903 576** | **247 371 886** | | **267 750 537** | |
| **Daňové príjmy** | **108 125 052** | **120 000 505** | **125 300 000** | **136 817 017** | **133 510 310** | **142 814 000** | | **158 000 000** | |
| 111 – Daň z príjmov FO | 108 125 052 | 120 000 505 | 125 300 000 | 136 817 017 | **133 510 310** | 142 814 000 | | 158 000 000 | |
| **Nedaňové príjmy** | **9 635 980** | **12 585 199** | **9 412 793** | **10 781 265** | **12 185 569** | **11 579 574** | | **11 527 088** | |
| 210 – Príjmy z prenájmu | 1 368 464 | 1 525 320 | 1 505 528 | 1 647 276 | **1 847 559** | 1 633 596 | | 1 660 896 | |
| 220 – Admin. poplatky a platby | 6 996 427 | 8 680 931 | 7 593 170 | 8 429 391 | **9 018 485** | 9 045 966 | | 9 131 716 | |
| 240 – Úroky z vkladov, fin. zabez.. | 3 733 | 298 | 0 | 250 000 | **924 601** | 507 388 | | 340 851 | |
| 290 – Iné nedaňové príjmy | 1 267 356 | 2 378 650 | 314 095 | 454 598 | **394 925** | 392 625 | | 393 625 | |
| **Granty a transfery** | **70 898 145** | **75 615 717** | **74 127 653** | **76 839 002** | **87 207 697** | **92 978 312** | | **98 223 449** | |
| 310 – Tuzemské granty a transfery | 70 893 984 | 75 615 717 | 74 127 653 | 76 839 002 | **87 207 697** | 92 978 312 | | 98 223 449 | |
| 330 - Zahraničné granbty a transfery | 4 161 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | | 0 | |
| **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** | **7 545 759** | **9 132 467** | **15 407 055** | **12 936 386** | **10 724 094** | **25 974 557** | | **43 552 920** | |
| **Nedaňové príjmy** | **417 888** | **108 378** | **800 000** | **29 844** | **250 000** | **250 000** | | **250 000** | |
| 230 – Nedaňové kapitálové príjmy | 417 888 | 108 378 | 800 000 | 29 844 | **250 000** | 250 000 | | 250 000 | |
| **Granty a transfery** | **7 127 871** | **9 024 090** | **14 607 055** | **12 906 542** | **10 474 094** | **25 724 557** | | **43 302 920** | |
| 320 – Kapitálové granty a transfery | 7 127 871 | 9 024 090 | 14 607 055 | 12 906 542 | **10 474 094** | 25 724 557 | | 43 302 920 | |
| **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** | **25 946 181** | **34 329 393** | **50 434 094** | **36 744 180** | **56 930 336** | **22 551 678** | | **10 201 678** | |
| **Príjmy z transakcií** | **10 446 181** | **20 329 393** | **33 713 369** | **21 244 180** | **56 930 336** | **10 551 678** | | **201 678** | |
| 410 - splátka pôžičiky (CENTROPE) | 29 055 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | | 0 | |
| 453 – Zostatky z minulých rokov | 3 973 768 | 7 912 301 | 881 754 | 1 244 180 | **34 760 336** | 211 678 | | 201 678 | |
| 454 – Rezervný fond | 5 133 461 | 11 743 886 | 32 831 615 | 20 000 000 | **22 170 000** | 10 340 000 | | 0 | |
| 456 – Prijaté zábezpeky | 1 309 897 | 673 206 | 0 | 0 | **0** | 0 | | 0 | |
| **Prijaté úvery, pôžičky, NFV** | **15 500 000** | **14 000 000** | **16 720 725** | **15 500 000** | **0** | **12 000 000** | | **10 000 000** | |
| 510 - Úvery tuzemské | 15 500 000 | 11 000 000 | 16 720 725 | 15 500 000 | **0** | 12 000 000 | | 10 000 000 | |
| 520 – Úvery zahraničné | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | **0** | 0 | | 0 | |

**2.1 Daňové príjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2021 (S)** | **2022 (S)** | **2023 (SR)** | **2023 (OS)** | **2024 (N)** | **2025 (N)** | **2026 (N)** |
| **Daňové príjmy v EUR** | **108 125 052** | **120 000 505** | **125 300 000** | **136 817 017** | **133 510 310** | **142 814 000** | **158 000 000** |
| **110 -** Daň z príjmov FO | 108 125 052 | 120 000 505 | 125 300 000 | 136 817 017 | **133 510 310** | 142 814 000 | 158 000 000 |

**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 pri tvorbe tohto návrhu výnimočne z prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, nakoľko prognóza MF SR nie je aktuálne vzhľadom na povinnosti vyplývajúce zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti použiteľná. Úroveň daňových príjmov v rozpočte BSK pre rok 2024, ale aj pre roky 2025 a 2026, kopíruje prognózu Rady, a to výške vo výške **133 510 310 €,** čo je o 3,31 mil. EUR menej oproti očakávanej skutočnosti roku 2023.Daňové príjmy BSK z bežných príjmov návrhu rozpočtu na rok 2024 predstavujú 57,32 % a z celkových príjmov BSK 44,47%.

**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 2023, naopak administratívne príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti sa oproti minulému roku navyšujú. **Celkovo pre rok 2024** ich výšku plánujeme v objeme **12 435 569 €,** Nedaňové príjmy kraja na celkových príjmoch predstavujú podiel 4,06 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2021 (S)** | **2022 (S)** | **2023 (SR)** | **2023 (OS)** | **2024 (N)** | **2025 (N)** | **2026 (N)** |
| **Nedaňové príjmy v EUR** | **10 053 868** | **12 693 577** | **10 212 793** | **10 811 109** | **12 435 569** | **11 829 574** | **11 777 088** |
| **210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku** | **1 368 464** | **1 525 320** | **1 505 528** | **1 647 276** | **1 847 559** | **1 633 596** | **1 660 896** |
| Úrad | 370 606 | 342 143 | 365 056 | 418 329 | **418 329** | 418 329 | 418 329 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 191 352 | 218 492 | 253 389 | 232 841 | **379 280** | 339 280 | 339 280 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 806 506 | 964 685 | 887 083 | 996 106 | **1 049 950** | 875 987 | 903 287 |
| **220 - Administratívne a iné poplatky** | **6 996 427** | **8 680 931** | **7 593 170** | **8 429 391** | **9 018 485** | **9 045 966** | **9 131 716** |
| Úrad | 2 024 034 | 1 992 192 | 588 000 | 624 931 | **93 800** | 93 800 | 93 800 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 2 852 815 | 2 972 109 | 3 228 233 | 3 550 028 | **4 053 216** | 4 003 216 | 4 003 216 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 2 119 577 | 3 716 630 | 3 776 937 | 4 254 432 | **4 871 469** | 4 948 950 | 5 034 700 |
| **230 - Kapitálové príjmy** | **417 888** | **108 378** | **800 000** | **29 844** | **250 000** | **250 000** | **250 000** |
| Úrad | 417 888 | 108 378 | 800 000 | 29 844 | **250 000** | 250 000 | 250 000 |
| **240 - Úroky z dom. a zahr. úverov** | **3 733** | **298** | **0** | **250 000** | **924 601** | **507 388** | **340 851** |
| Úrad | 2 791 | 108 | 0 | 250 000 | **924 601** | 507 388 | 340 851 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 943 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **290 - Iné nedaňové príjmy** | **1 267 356** | **2 378 650** | **314 095** | **454 598** | **394 925** | **392 625** | **393 625** |
| Úrad | 971 460 | 2 199 399 | 287 465 | 413 182 | **369 325** | 369 325 | 369 325 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 93 788 | 99 049 | 1 630 | 22 873 | **6 500** | 3 500 | 3 500 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 202 107 | 80 203 | 25 000 | 18 543 | **19 100** | 19 800 | 20 800 |

**Nedaňové príjmy** získava kraj z činnosti organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a úradu na úseku vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, dopravy, z kapitálových príjmov a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** z nájomného za prenájom pozemkov, budov, objektov a ďalšieho majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja, ako aj príjmy za majetok zverený do správy jednotlivým rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Predpokladaná suma príjmov v tejto oblasti **pre rok 2023** je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a z budúcich možných prenájmov vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **1 847 559 €.**

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 licencii a od sadzieb poplatkov za udelenie licencii. **Pre rok 2024** administratívne a iné poplatky a platby rozpočtujeme vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **9 018 485 €.**

Výška **kapitálových príjmov** závisí od objemu prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku BSK, ktorý bude predmetom predaja v príslušnom rozpočtovom roku a od dopytu na trhu nehnuteľností. Tieto príjmy sú tiež podmienené aj optimalizáciou zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a následným predajom prípadného prebytočného majetku odsúhlaseného zastupiteľstvom kraja. **Pre roky 2024** rozpočtujeme kapitálové príjmy z predaja majetku BSK v objeme **250 000 €.**

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 2024** túto kategóriu **rozpočtujeme v objeme 924 601** **€**.

**Iné nedaňové príjmy** tvoria najmä vrátené nevyčerpané bežné príspevky, dotácie, transfery, dobropisy a vratky. **Pre rok 2024** rozpočtujeme túto kategóriu príjmov v objeme **394 925 €.**

**2.3 Granty a transfery**

**Granty a transfery** sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmov rozpočtu BSK. Na celkových príjmoch predstavujú podiel 32,53 %. 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 2024** ich plánujeme v objeme **97 681 791 €**, čo je o 8,95 mil. € viac oproti roku 2023, nárast o 10,09%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2021 (S)** | **2022 (S)** | **2023 (SR)** | **2023 (OS)** | **2024 (N)** | **2025 (N)** | **2026 (N)** |
| **Granty a transfery** | **78 026 016** | **84 639 807** | **88 734 708** | **89 745 544** | **97 681 791** | **118 702 869** | **141 526 369** |
| **310 -Tuzemské bežné granty a transfery** | **70 893 984** | **75 615 717** | **74 127 653** | **76 839 002** | **87 207 697** | **92 978 312** | **98 223 449** |
| Úrad | 68 509 784 | 73 713 506 | 73 081 250 | 75 298 189 | 86 067 933 | 92 079 048 | 97 414 285 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 1 476 585 | 536 523 | 395 952 | 461 327 | 382 864 | 382 964 | 382 864 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 907 615 | 1 365 688 | 650 451 | 1 079 486 | 756 900 | 516 300 | 426 300 |
| **320 -Tuzemské kap. granty a transfery** | **7 127 871** | **9 024 090** | **14 607 055** | **12 906 542** | **10 474 094** | **25 724 557** | **43 302 920** |
| Úrad | 7 125 753 | 8 967 913 | 14 607 055 | 12 904 048 | 10 474 094 | 25 724 557 | 43 302 920 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 2 118 | 56 177 | 0 | 2 494 | 0 | 0 | 0 |
| **330 -Zahraničné granty bežné** | **4 161** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Úrad | 4 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Významnú časť  **bežných grantov a transferov** predstavujú v roku 2024 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 83 973 005,00 € a na školský úrad 73 977,00 €.** Objem pridelených finančných prostriedkov závisí od počtu žiakov a od výšky normatívu na jedného žiaka. Ide teda o odhad normatívnych 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 2024 rozpočtujú kapitálové príjmy   
v celkovej výške **10 474 094 €,** z čoho najväčšie položky predstavujú granty z EÚ a spolufinancovanie zo ŠR v rámci prebiehajúcich, ale aj plánovaných projektov BSK.

Uvedená tabuľka prezentuje v rámci projektov a projektových zámerov očakávaný príjem v roku 2024 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.

| **Názov projektu a projektového zámeru BSK** | **PRÍJMY 2024** | | | **VÝDAVKY 2024** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné príjmy** | **Kapitálové príjmy** | **Príjmy celkom** | **Bežné výdavky** | **Kapitálové výdavky** | **Výdavky celkom** |
| **Projektový zámer BSK** | **86 712** | **5 609 184** | **5 695 896** | **389 983** | **11 048 920** | **11 438 902** |
| PZ01 Kapitálové výdavky pre Program 4 Cestovný ruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| PZ04 Regionálne centrum udržateľnej energetiky | 55 262 | 0 | 55 262 | 193 418 | 0 | 193 418 |
| PZ010 Implementácia dátového riešenia na Úrade BSK | 31 450 | 0 | 31 450 | 37 000 | 0 | 37 000 |
| PZ02 RegioCap SK-AT | 0 | 0 | 0 | 30 999 | 0 | 30 999 |
| PZ03 Danube Bike and Boat II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 248 | 68 248 |
| PZ09 Revitalizácia parku v Malinove - Tales of past | 0 | 0 | 0 | 45 965 | 714 442 | 760 407 |
| PZ011 Revitalizácia parku v Stupave - Parksfit4future | 0 | 0 | 0 | 82 601 | 311 300 | 393 901 |
| PZ05 Autistické centrum; Znievska 4, Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 375 | 105 375 |
| PZ06 Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v Stupave - Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 963 | 172 963 |
| PZ07 Centrum sociálnych služieb prof. K. Matulaya, Objekty: Lipského a Ľuda Zúbku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 1 350 |
| PZ030 DSS Báhoň - opatrenia na zníženie energetickej náročnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 |
| PZ037 DSS Pezinok - opatrenia na zníženie energetickej náročnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 200 | 61 200 |
| PZ038 DSS Kampino | 0 | 521 284 | 521 284 | 0 | 555 440 | 555 440 |
| PZ012 Športový Kampus zdravia športu v Petržalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 290 000 | 2 290 000 |
| PZ015 Kampus zdravotníckych škôl (BORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PZ016 Kampus Bioenergetiky - Transformácia objektov SOŠ v Bernolákove | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 |
| PZ017 Vinársko - ovocinársky Kampus Modra | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| PZ019 COVP Mikovíniho | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| PZ020 COVP Hálova | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 |
| PZ013 Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 | 1 440 |
| PZ014 Nadstavba Pankúchová | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 900 | 72 900 |
| PZ029 Gymnázium Einsteinova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PZ032 Zateplenie Stredná pedagogická škola, Bullova, | 0 | 1 259 716 | 1 259 716 | 0 | 0 | 0 |
| PZ033 Zateplenie Gymnázium Hubeného | 0 | 809 265 | 809 265 | 0 | 0 | 0 |
| PZ034 Zateplenie SOŠ Polygrafická | 0 | 1 530 000 | 1 530 000 | 0 | 1 821 800 | 1 821 800 |
| PZ035 Spojená škola Tokajícka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 1 410 |
| PZ036 OA Račianska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 | 1 440 |
| PZ039 Gymnázium I.Horvátha | 0 | 1 488 919 | 1 488 919 | 0 | 1 576 133 | 1 576 133 |
| PZ040 SPŠ Drieňova | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 710 | 1 710 |
| PZ021 Obchvat Malokarpatského regiónu Sv.Jur-PK-Modra-Dubová | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| PZ022 Obchvat Modry - preložka II/502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 227 000 | 1 227 000 |
| PZ023 Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 - Chorv.grob - Grinava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 037 | 1 037 |
| PZ024 Vinohradnícka cyklotrasa I. etapa - Sv. Jur - PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 500 | 57 500 |
| PZ025 Vinohradnícka cyklotrasa II. etapa - PK - Dolany | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 500 | 87 500 |
| PZ027 Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 513 | 411 513 |
| PZ031 Cyklotrasa Sv. Jur - Malý Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 098 | 34 098 |
| PZ018 Nájomné bývanie Údernícka | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| PZ026 Nájomné bývanie Ivanská cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| PZ041 Nízkoenergetická zóna Pankúchova – súbor budov a riešenie uzavretej siete | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 000 | 341 000 |
| PZ042 Zóna Ružová dolina – súbor budov a uplatnenie zelených a modrých opatrení | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 120 | 237 120 |
| **Projekt BSK** | **906 677** | **4 514 910** | **5 421 587** | **513 357** | **1 326 790** | **1 840 147** |
| 990 Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Strelkova | 0 | 0 | 0 | 62 523 | 135 572 | 198 096 |
| 991 Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Račianska | 0 | 0 | 0 | 29 283 | 0 | 29 283 |
| 994 Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kráľová | 0 | 0 | 0 | 72 827 | 122 536 | 195 363 |
| 995 Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-okres Pezinok | 0 | 0 | 0 | 39 622 | 38 091 | 77 713 |
| 996 COVP Polygrafická | 0 | 821 750 | 821 750 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 981 COVP Ivanka pri Dunaji | 0 | 475 000 | 475 000 | 0 | 313 046 | 313 046 |
| 983 COVP Farského 9 | 0 | 531 107 | 531 107 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 Ecoregion SKAT (Ekocentrum Čunovo I) | 752 602 | 2 212 053 | 2 964 656 | 207 602 | 472 369 | 679 971 |
| 1005 Ecoregion SKHU (Ekocentrum Čunovo II) |  |  | 0 | 20 000 | 45 175 | 65 175 |
| 1010 LIFE IP | 154 075 | 0 | 154 075 | 81 500 | 0 | 81 500 |
| 1011 Obchvat Malokarpatského regiónu - príprava projektu | 0 | 475 000 | 475 000 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkový súčet** | **993 390** | **10 124 094** | **11 117 484** | **903 340** | **12 375 709** | **13 279 049** |

**2.4 Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie (ďalej len „PFO“) **pre rok 2024 plánujeme vo výške 56 930 336 EUR** na financovanie investičných výdavkov, a plánujeme zapojiť prostredníctvom nich :

* prostriedky **rezervného fondu** vo **výške 22 170 000 € a**
* **zostatky z minulých rokov** vo výške **34** **760 336 €,** z čoho
  + **34 300 000 € je prijatý** **úver v roku 2023** na investície v rámci ciest II. a III. triedy. Tento úver sa neráta do zadlženia BSK (§17, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy),
  + **57 847,01 € je** zostatok prostriedkov v rámci projektu LIFE IP **a**
  + **402 489,39 € sú** zostatky z minulých rokov organizácii v ZP BSK (dary, projekty, stravné).

Odhadovaný vývoj príjmových finančných operácií BSK v roku 2024 až 2026 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2023 a skutočnosťou za roky 2021 a 2022 je nasledovný:

| **Ukazovateľ** | **2021 (S)** | **2022 (S)** | **2023 (SR)** | **2023 (OS)** | **2024 (N)** | **2025 (N)** | **2026 (N)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** | **25 946 181** | **34 329 393** | **50 434 094** | **36 744 180** | **56 930 336** | **22 551 678** | **10 201 678** |
| **Príjmy z transakcií** | **10 446 181** | **20 329 393** | **33 713 369** | **21 244 180** | **56 930 336** | **10 551 678** | **201 678** |
| 410 - splátka pôžičiky (CENTROPE) | 29 055 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |
| 453 – Zostatky z minulých rokov | 3 973 768 | 7 912 301 | 881 754 | 1 244 180 | **34 760 336** | 211 678 | 201 678 |
| 454 – Rezervný fond | 5 133 461 | 11 743 886 | 32 831 615 | 20 000 000 | **22 170 000** | 10 340 000 | 0 |
| 456 – Prijaté zábezpeky | 1 309 897 | 673 206 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **Prijaté úvery, pôžičky, NFV** | **15 500 000** | **14 000 000** | **16 720 725** | **15 500 000** | **0** | **12 000 000** | **10 000 000** |
| 510 - Úvery tuzemské | 15 500 000 | 11 000 000 | 16 720 725 | 15 500 000 | **0** | 12 000 000 | 10 000 000 |
| 520 – Úvery zahraničné | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |

**2.5 Návrh rozpočtu organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na rok 2024:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet OvZP BSK** | **2024 (N) v EUR** | |
|  | **SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** | **VZDELÁVANIE** |
| **PRÍJMY** | **4 868 178** | **7 053 590** |
| 210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku | 379 280 | 1 049 950 |
| 220 - Administratívne a iné poplatky | 4 053 216 | 4 871 469 |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 6 500 | 19 100 |
| 310 - Bežné granty a transfery | 382 864 | 756 900 |
| 453 – Zostatky z minulých rokov | 46 318 | 356 171 |
| **VÝDAVKY** | **31 158 931** | **80 162 942** |
| 610 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku | 17 195 839 | 44 445 773 |
| 620 - Administratívne a iné poplatky | 6 250 584 | 15 995 903 |
| 630 - Iné nedaňové príjmy | 7 481 915 | 19 388 967 |
| 640 - Bežné granty a transfery | 230 593 | 332 299 |
| **Rozdiel P-V OvZP** | **-26 290 753** | **-73 109 352** |
|  |  |  |

1. **Výdavky a výdavkové finančné operácie rozpočtu BSK**

**Výdavky v roku 2024** sú plánované vo výške **300 558 006 €.** Z toho bežné výdavky vo výške 222 022 429 € (73,87% podiel z celkových výdavkov) a kapitálové výdavky vo výške 70 749 888 € (23,54% podiel z celkových výdavkov) a výdavkové finančné operácie vo výške 7 785 689 € (2,59% podiel z celkových výdavkov).

Nárast výdavkov v roku 2024 oproti roku 2023 je na úrovni 9,42%. 11,06% nárast bežných výdavkov, nárast kapitálových výdavkov oproti roku 2023 je na úrovni  2,82%, a je spôsobený najmä zapojením prijatého úveru na financovanie ciest II. a III. triedy vo výške 34,3 mil. €.

Odhadovaný vývoj výdavkov BSK v roku 2024 až 2026 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2023 a skutočnosťou za roky 2021 a 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2021 (S)** | **2022 (S)** | **2023 (SR)** | **2023 (OS)** | **2024 (N)** | **2025 (N)** | **2026 (N)** |
| **VÝDAVKY v EUR** | **201 679 643** | **239 608 658** | **274 681 595** | **264 486 170** | **300 558 006** | **295 898 121** | **321 505 135** |
| **BEŽNÉ VÝDAVKY** | **175 476 550** | **186 104 448** | **199 908 557** | **204 798 769** | **222 022 429** | **228 842 480** | **238 018 361** |
| 610 - Mzdy, platy,... | 58 479 962 | 62 297 936 | 62 608 963 | 65 319 085 | 71 560 965 | 76 527 638 | 78 860 169 |
| 620 - Poistné do poisťovní | 21 574 480 | 22 826 035 | 23 116 108 | 23 962 914 | 26 032 577 | 27 313 389 | 28 171 291 |
| 630 - Tovary a služby | 32 654 334 | 29 488 938 | 33 202 682 | 37 383 029 | 36 106 717 | 36 146 162 | 37 615 638 |
| 640 - Bežné transfery | 62 649 272 | 71 367 587 | 79 480 804 | 76 799 088 | 85 723 169 | 86 655 291 | 90 761 263 |
| 650 - Splácanie úrokov | 118 502 | 123 952 | 1 500 000 | 1 334 652 | 2 599 000 | 2 200 000 | 2 610 000 |
| **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** | **20 906 848** | **48 813 056** | **68 808 825** | **53 723 188** | **70 749 888** | **58 824 217** | **74 986 222** |
| 710 - Obst. kapit. aktív | 17 680 336 | 37 614 544 | 42 709 771 | 41 779 219 | 18 536 122 | 39 484 217 | 55 302 822 |
| 720 - Kapitálové transfery | 3 226 511 | 11 198 512 | 26 099 054 | 11 943 969 | 52 213 766 | 19 340 000 | 19 683 400 |
| **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** | **5 296 246** | **4 691 155** | **5 964 213** | **5 964 213** | **7 785 689** | **8 231 424** | **8 500 552** |
| 810 - Poskytnuté pôžičky, kurzové rozdiely | 1 152 082 | 546 991 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 820 - Splátky istín úverov | 4 144 163 | 4 144 163 | 5 964 163 | 5 964 163 | 7 785 589 | 8 231 324 | 8 500 452 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2023 (SR)** | **2024 (N)** | **Rozdiel 2023 – 2022**  **V EUR v %** | |
| **VÝDAVKY v EUR** | **274 681 595** | **300 558 006** | 25 876 412 | **109,42%** |
| **BEŽNÉ VÝDAVKY** | **199 908 557** | **222 022 429** | 22 113 872 | **111,06%** |
| 610 - Mzdy, platy,... | 62 608 963 | 71 560 965 | 8 952 002 | **114,30%** |
| 620 - Poistné do poisťovní | 23 116 108 | 26 032 577 | 2 916 470 | **112,62%** |
| 630 - Tovary a služby | 33 192 962 | 36 106 717 | 2 904 035 | **108,75%** |
| 640 - Bežné transfery | 79 490 524 | 85 723 169 | 6 242 365 | **107,85%** |
| 650 - Splácanie úrokov | 1 500 000 | 2 599 000 | 1 099 000 | **173,27%** |
| **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** | **68 808 825** | **70 749 888** | 1 941 064 | **102,82%** |
| 710 - Obst. kapit. aktív | 42 709 771 | 18 536 122 | -24 173 649 | **43,40%** |
| 720 - Kapitálové transfery | 26 099 054 | 52 213 766 | 26 114 713 | **200,06%** |
| **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** | **5 964 213** | **7 785 689** | 1 821 476 | **130,54%** |
| 810 - Poskytnuté pôžičky, kurzové rozdiely | 50 | 100 | 50 | **200,00%** |
| 820 - Splátky istín úverov | 5 964 163 | 7 785 589 | 1 821 426 | **130,54%** |

Bratislavský samosprávny kraj je povinný zostavovať svoj rozpočet v programovej štruktúre. Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach aj v programovom rozpočte na roky 2024 – 2026 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 napĺňať prenesené kompetencie, ďalej sú to výdavky na zabezpečenie fungovania organizácii   
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a samotného Úradu.

Celkové výdavky bez FO rozpočtované v jednotlivých programoch:

|  | **2023 (SR)** | **2024 (N)** | **Rozdiel 2024 -2023** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **268 717 381** | **292 772 317** | **24 054 936** | **108,95%** |
| Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola | 31 461 815 | 20 722 743 | -10 739 072 | 65,87% |
| Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou | 400 000 | 400 000 | 0 | 100,00% |
| Program 3: Interné služby | 27 003 645 | 23 454 784 | -3 548 861 | 86,86% |
| Program 4: Cestovný ruch | 660 000 | 930 000 | 270 000 | 140,91% |
| Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva | 294 580 | 553 580 | 259 000 | 187,92% |
| Program 6: Komunikácie | 32 500 000 | 47 500 000 | 15 000 000 | 146,15% |
| Program 7: Doprava | 25 538 921 | 26 422 090 | 883 169 | 103,46% |
| Program 8: Vzdelávanie | 91 825 839 | 107 813 939 | 15 988 100 | 117,41% |
| Program 9: Šport | 425 000 | 600 000 | 175 000 | 141,18% |
| Program 10: Kultúra | 6 002 880 | 6 913 430 | 910 550 | 115,17% |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 40 649 349 | 43 803 831 | 3 154 483 | 107,76% |
| Program 12: Zdravotníctvo | 377 200 | 355 200 | -22 000 | 94,17% |
| Program 13: Administratíva | 10 978 153 | 12 302 720 | 1 324 567 | 112,07% |
| Program 14: Podpora verejného života v regióne | 600 000 | 1 000 000 | 400 000 | 166,67% |

| **Ukazovateľ** | **2021 S** | **2022 S** | **2023 (SR)** | **2023 (OS)** | **2024 (N)** | **Rozdiel 2024 -2023** | | **2025 (N)** | **2026 (N)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdavky celkom v EUR** | **201 679 643** | **239 608 658** | **274 681 595** | **264 486 170** | **300 558 006** | **25 876 412** | **109,42%** | **295 898 121** | **321 505 135** |
| **Bežné výdavky v EUR** | **175 476 550** | **186 104 448** | **199 908 557** | **204 798 769** | **222 022 429** | **22 113 872** | **111,06%** | **228 842 480** | **238 018 361** |
| Program 1: Plánovanie,manažment, kontrola | 4 045 097 | 3 969 250 | 7 196 826 | 5 080 959 | **7 364 367** | **167 541** | **102,33%** | 6 859 857 | 8 208 964 |
| Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou | 404 183 | 420 993 | 400 000 | 248 670 | **400 000** | **0** | **100,00%** | 400 000 | 400 000 |
| Program 3: Interné služby | 9 397 536 | 7 302 080 | 7 761 645 | 6 265 960 | **6 825 572** | **-936 073** | **87,94%** | 6 821 972 | 6 896 172 |
| Program 4: Cestovný ruch | 567 017 | 888 992 | 660 000 | 660 000 | **930 000** | **270 000** | **140,91%** | 927 000 | 927 000 |
| Program 5: Starostlivosť o krajinu, prír. zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva | 161 226 | 104 799 | 247 144 | 141 144 | **496 580** | **249 436** | **200,93%** | 421 580 | 421 580 |
| Program 6: Komunikácie | 7 923 968 | 5 369 715 | 7 500 000 | 7 300 000 | **7 700 000** | **200 000** | **102,67%** | 7 700 000 | 7 700 000 |
| Program 7: Doprava | 22 086 146 | 25 453 636 | 25 538 921 | 24 694 715 | **26 422 090** | **883 169** | **103,46%** | 27 575 080 | 29 188 670 |
| Program 8: Vzdelávanie | 82 447 871 | 90 042 687 | 91 825 839 | 101 934 863 | **107 813 939** | **15 988 100** | **117,41%** | 113 927 381 | 119 388 733 |
| Program 9: Šport | 350 478 | 424 414 | 395 000 | 388 714 | **560 000** | **165 000** | **141,77%** | 560 000 | 560 000 |
| Program 10: Kultúra | 4 536 870 | 4 922 650 | 5 873 480 | 5 293 381 | **6 160 630** | **287 150** | **104,89%** | 6 664 012 | 7 045 094 |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 33 276 500 | 34 777 879 | 40 554 349 | 39 654 060 | **43 691 331** | **3 136 983** | **107,74%** | 43 653 078 | 43 949 629 |
| Program 12: Zdravotníctvo | 248 708 | 227 762 | 377 200 | 178 150 | **355 200** | **-22 000** | **94,17%** | 229 800 | 229 800 |
| Program 13: Administratíva | 8 809 344 | 10 065 479 | 10 978 153 | 10 978 153 | **12 302 720** | **1 324 567** | **112,07%** | 12 302 720 | 12 302 720 |
| Program 14: Podpora verej. života v regióne | 1 221 606 | 2 134 111 | 600 000 | 1 980 000 | **1 000 000** | **400 000** | **166,67%** | 800 000 | 800 000 |
| **Kapitálové výdavky v EUR** | **20 906 848** | **48 813 056** | **68 808 825** | **53 723 188** | **70 749 888** | **1 941 064** | **102,82%** | **58 824 217** | **74 986 222** |
| Program 1: Plánovanie, kontrola | 9 314 723 | 14 331 755 | 24 264 989 | 14 975 142 | **13 358 376** | **-10 906 612** | **55,05%** | 35 549 217 | 53 866 222 |
| Program 3: Interné služby | 6 746 709 | 18 751 634 | 19 242 000 | 14 244 664 | **16 629 212** | **-2 612 788** | **86,42%** | 12 725 000 | 10 720 000 |
| Program 5: Starostlivosť o krajinu, prír. zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva | 18 840 | 97 906 | 47 436 | 47 436 | **57 000** | **9 564** | **120,16%** | 0 | 0 |
| Program 6: Komunikácie | 4 313 677 | 14 789 129 | 25 000 000 | 24 000 000 | **39 800 000** | **14 800 000** | **159,20%** | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Program 8: Vzdelávanie | 109 772 | 196 610 | 0 | 200 184 | **0** | **0** |  | 0 | 0 |
| Program 9: Šport | 6 215 | 20 537 | 30 000 | 30 800 | **40 000** | **10 000** | **133,33%** | 40 000 | 40 000 |
| Program 10: Kultúra | 5 671 | 193 025 | 129 400 | 170 000 | **752 800** | **623 400** | **581,76%** | 400 000 | 250 000 |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 63 025 | 63 446 | 95 000 | 54 963 | **112 500** | **17 500** | **118,42%** | 110 000 | 110 000 |
| Program 12: Zdravotníctvo | 122 000 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |  | 0 | 0 |
| Program 14: Podpora verej. života v regióne | 206 215 | 369 013 | 0 |  | **0** | **0** |  | 0 | 0 |
| **Výdavkové fin. operácie v EUR** | **5 296 246** | **4 691 155** | **5 964 213** | **5 964 213** | **7 785 689** | **1 821 476** | **131%** | **8 231 424** | **8 500 552** |

Prehľad oblastí Investičného plánu BSK na rok 2024 – 2026 prezentuje tabuľka:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblasť IP BSK/** | **KV na r. 2024** | **KV na r. 2025** | **KV na r. 2026** |
| **Verejný obstarávateľ** | **v EUR** | **v EUR** | **v EUR** |
| Kultúra a cestovný ruch | 2 603 250,96 | 1 160 000,00 | 600 000,00 |
| Sociálne zabezpečenie | 1 029 939,00 | 263 000,00 | 0,00 |
| Vzdelávanie | 5 342 671,22 | 5 753 000,00 | 5 354 810,00 |
| Zdravotníctvo | 1 634 966,97 | 248 000,00 | 232 000,00 |
| Doprava | 390 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Úrad | 1 309 171,85 | 2 426 000,00 | 1 663 190,00 |
| **Celkový súčet** | **12 310 000,00** | **10 000 000,00** | **8 000 000,00** |

Podrobný rozpis IP BSK na roky 2024 -2026 tvorí prílohu, rozpočtovaný je v Podprograme 3.3: Majetok- investície, údržba. Roky 2024 a 2025 sú len orientačné.

**3.1 Výdavkové finančné operácie**

**Výdavkové finančné operácie** sú platby zo splácania istiny úverov použitých v minulosti, nákupu majetkových účastí a ostatných výdavkových operácií finančných aktív a finančných pasív. **Pre rok 2024 ich** rozpočtujeme **v celkovej výške 7 785 689 €,** na splátky poskytnutých úverov v zmysle platných úverových zmlúv v celkovom objeme 7 785 589 €. Na prípadné kurzové rozdiely rozpočtujeme 100 €. Z celkových výdavkov rozpočtu BSK tvoria 2,59%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2021 S** | **2022 S** | **2023 (SR)** | **2023 (OS)** | **2024 (N)** | **2025 (N)** | **2026 (N)** |
| **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** | **5 296 246** | **4 691 155** | **5 964 213** | **5 964 213** | **7 785 689** | **8 231 424** | **8 500 552** |
| 810 - Poskytnuté pôžičky, kurzové rozdiely | 1 152 082 | 546 991 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 820 - Splátky istín úverov | 4 144 163 | 4 144 163 | 5 964 163 | 5 964 163 | 7 785 589 | 8 231 324 | 8 500 452 |

Oproti roku 2023 ich rozpočtujeme o 43,92% viac, a to z dôvodu splatenia prvej splátky istiny z prijatého úveru zo SLSP v roku 2022 a 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2023 (SR)** | **2024 (N)** | **Rozdiel 2024 - 2023** | | **2025 (N)** | **2026 (N)** |
| **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** | **5 964 213** | **7 785 689** | **1 821 476** | **130,54%** | **8 231 424** | **8 500 552** |
| 810 - Poskytnuté pôžičky, kurzové rozdiely | 50 | 100 | **50** | **200,00%** | 100 | 100 |
| 820 - Splátky istín úverov | 5 964 163 | 7 785 589 | **1 821 426** | **130,54%** | 8 231 324 | 8 500 452 |

Prehľad splátok istín z úverov BSK v roku 2024 prezentuje nasledovná tabuľka:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finančná inštitúcia** | **Výška ročnej splátky istiny v roku 2024** | **Zostatok istiny k 31.12.2024** |
| EIB I. | 282 501 | 3 955 021 |
| EIB II. | 126 667 | 2 026 665 |
| EIB III. | 208 579 | 3 545 846 |
| EIB IV. | 118 704 | 2 136 675 |
| EIB V. | 99 282 | 1 886 358 |
| EIB VI. | 280 000 | 5 320 000 |
| EIB VII. | 80 000 | 1 520 000 |
| EIB VIII. | 280 000 | 5 600 000 |
| EIB IX. | 240 000 | 5 040 000 |
| EIB X | 120 000 | 2 760 000 |
| KB I. | 500 852 | 751 283 |
| KB II. | 571 428 | 0 |
| KB III. | 203 454 | 203 449 |
| OTP | 152 692 | 77 003 |
| SLSP I | 333 336 | 1 704 367 |
| SLSP II | 666 668 | 5 333 319 |
| SLSP III | 1 821 426 | 15 178 574 |
| Návr. finan. výpomoc II (infraštruktúra) | 1 700 000 | 21 600 000 |
| NDF II | 0 | 34 300 000 |
| **Spolu** | **7 785 589** | **\*(78 638 560) 112 938 560**  **112 638 566** |

\* bez NDF II

Očakávaná skutočnosť bežných príjmov v roku 2023 je vo výške 224 437 284 €, z čoho vyplýva, že v zmysle legislatívy (pomer zostatku úverov voči bežným príjmom predchádzajúceho roka) **bude** **plánované zadlženie BSK k 31.12.2024 na úrovni 35,04%.** Prijatý úver z NDF II v roku 2023 sa v zmysle § 17 ods. 8 zákona   
č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa do celkovej sumy dlhu BSK nezapočítava.

**Programový rozpočet na roky 2024 - 2026**

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj BSK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **31 461 814,57** | **20 722 743,01** | **65,87** | **42 409 074,23** | **204,65** | **62 075 185,84** | **146,37** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 196 826,06** | **7 364 366,84** | **102,33** | **6 859 857,37** | **93,15** | **8 208 963,93** | **119,67** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 929 849,24 | 1 277 758,58 | 137,42 | 1 865 709,82 | 146,01 | 1 715 161,30 | 91,93 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 531 873,55 | 546 767,08 | 102,80 | 550 282,81 | 100,64 | 554 591,78 | 100,78 |
| 630 | Tovary a služby | 3 603 437,41 | 2 519 152,99 | 69,91 | 1 892 088,76 | 75,11 | 2 427 535,55 | 128,30 |
| 640 | Bežné transfery | 631 665,86 | 421 688,19 | 66,76 | 351 775,98 | 83,42 | 901 675,30 | 256,32 |
| 650 | Splácanie úrokov | 1 500 000,00 | 2 599 000,00 | 173,27 | 2 200 000,00 | 84,65 | 2 610 000,00 | 118,64 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **24 264 988,51** | **13 358 376,17** | **55,05** | **35 549 216,86** | **266,12** | **53 866 221,91** | **151,53** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 24 006 433,59 | 12 745 609,88 | 53,09 | 35 549 216,86 | 278,91 | 51 722 821,91 | 145,50 |
| 720 | Kapitálové transfery | 258 554,92 | 612 766,29 | 237,00 | 0 | 0 | 2 143 400,00 | 0 |

**Komentár:** Program zahŕňa výkon funkcií manažmentu Bratislavského samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja, podpredsedami a poslancami zastupiteľstva BSK. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepčnou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu BSK financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK, Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti, Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Právne služby, INTERACT, 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 379 963,00** | **1 501 463,00** | **108,80** | **1 501 463,00** | **100,00** | **1 501 463,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 379 963,00** | **1 501 463,00** | **108,80** | **1 501 463,00** | **100,00** | **1 501 463,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 340 500,00 | 422 000,00 | 123,94 | 422 000 | 100,00 | 422 000 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 343 663,00 | 343 663,00 | 100,00 | 343 663 | 100,00 | 343 663 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 694 800,00 | 733 80,00 | 105,61 | 733 800 | 100,00 | 733 800 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 100,00 |

| **Zodpovednosť** | Kancelária predsedu | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť účinné riadenie BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných priamych prenosov rokovaní zastupiteľstva v roku | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **150 000,00** | **172 000,00** | **114,67** | **122 000,00** | **70,93** | **122 500,00** | **100,41** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **150 000,00** | **172 000,00** | **114,67** | **122 000,00** | **70,93** | **122 500,00** | **100,41** |
| 630 | Tovary a služby | 131 500,00 | 147 000,00 | 111,79 | 97 000,00 | 65,99 | 97 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 18 500,00 | 25 000,00 | 135,14 | 25 000,00 | 100,00 | 25 500,00 | 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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 18 | **18** | 18 | 18 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **26 602 275,52** | **14 553 771,83** | **54,71** | **37 360 840,05** | **256,71** | **56 650 730,49** | **151,63** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 747 287,01** | **1 555 395,66** | **56,62** | **1 871 623,19** | **120,33** | **2 844 508,58** | **151,98** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 65 950,00 | 298 741,63 | 452,98 | 874 633,60 | 292,77 | 711 756,02 | 81,38 |
| 630 | Tovary a služby | 2 069 171,15 | 861 965,84 | 41,66 | 672 213,61 | 77,99 | 1 258 577,26 | 187,23 |
| 640 | Bežné transfery | 612 165,86 | 394 688,19 | 64,47 | 324 775,98 | 82,29 | 874 175,30 | 269,16 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **23 854 988,51** | **12 998 376,17** | **54,49** | **35 489 216,86** | **273,03** | **53 806 221,91** | **151,61** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 23 596 433,59 | 12 385 609,88 | 52,49 | 35 489 216,86 | 286,54 | 51 662 821,91 | 145,57 |
| 720 | Kapitálové transfery | 258 554,92 | 612 766,29 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 400,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet poskytnutých služieb za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet poskytnutých produktov za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | **20** | 20 | 20 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet administratívnych projektov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | **50** | 40 | 40 |

**Komentár:** V rokoch 2024 až 2026 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov prostredníctvom Oddelenia riadenia projektov plánuje realizovať 50 projektov, financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Programového obdobia 2014-2020, prípadne iných externých zdrojov a vlastného spolufinancovania. Z pohľadu štruktúry výdavkov prevažujú kapitálové výdavky nad bežnými, ktoré sú určené na financovanie prípravných prác a následnú realizáciu prevažne investičných projektov.

V rámci kapitoly príjmov ja časť príjmov plánovaná z predfinancovania projektov z NFP, ďalšia časť je plánovaná z refundácii výdavkov aktuálneho roka, ostatné príjmy sú plánované z refundácie výdavkov   
z minulých období najmä predchádzajúceho roka.

Z pohľadu zdroja financovania sa ukončujú projekty z Programového obdobia 2014-2020, financované   
z Integrovaného regionálneho operačného programu, Programu Interreg VA SK-AT, Interreg VA SK-HU a Programu LIFE+. Nové projekty sa uchádzajú o nenávratné finančné prostriedky v rámci nového Programového obdobia 2021-2027 najmä z Operačného programu Slovensko, Plánu obnovy a odolnosti, Programov Interreg SK-AT 2021-2027 a Interreg HU-SK 2021-2027, Programu LIFE+, prípadne z iných dostupných externých zdrojov spolu s vlastným spolufinancovaním.

Pri realizácii projektov sa uplatňujú všetky spôsoby financovania - zálohové platby, predfinancovanie a 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 Bratislavského samosprávneho kraja, 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 Kvalita životného prostredia bude ukončovať implementácia projektov:

1. Ecoregion SK-AT (Ekocentrum Čunovo - kaštieľ a vybavenie);
2. Ecoregion SK-HU (Ekocentrum Čunovo - záhrada a vybavenie);

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bude ukončovať implementácia projektov:

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;

Okrem schválených a realizovaných projektov bude OSÚRaRP v rokoch 2024-2026 rozpracovávať a v prípade schválenia aj realizovať nasledovné projektové zámery:

Projekty BSK

1. LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia;
2. Regionálne centrum udržateľnej energetiky;
3. Implementácia dátového riešenia na Úrade BSK;

Cezhraničná spolupráca:

1. RegioCoop II;
2. Danube Bike and Boat II.;
3. Revitalizácia parku v Malinove;
4. Revitalizácia parku v Stupave;

Sociálne veci:

1. Autistické centrum Znievska 4, Bratislava – výstavba nových objektov
2. DI Stupava - Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v Stupave - Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica;
3. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Centrum sociálnych služieb prof. K. Matulaya
4. Zvýšenie energetickej efektívnosti - DSS Báhoň
5. Zvýšenie energetickej efektívnosti - DSS Pezinok
6. DSS Kampino, Hánova 36-38, Bratislava

Školstvo:

1. Športový Kampus zdravia športu v Petržalke;
2. Kampus zdravotníckych škôl (BORY)
3. Kampus Bioenergetiky - Transformácia objektov SOŠ v Bernolákove
4. Vinársko - ovocinársky Kampus Modra
5. COVP Mikovíniho
6. COVP Hálova (Stavebné úpravy, MTV)
7. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova, Bratislava
8. Nadstavba Pankúchová
9. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Gymnázium Einsteinova,
10. Zvýšenie energetickej efektívnosti- Stredná pedagogická škola, Bullova
11. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Gymnázium Hubeného
12. Zvýšenie energetickej efektívnosti- SOŠ Polygrafická
13. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Spojená škola Tokajícka
14. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Obchodná akadémia Račianska
15. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Gymnázium I. Horvátha
16. Zvýšenie energetickej efektívnosti - SPŠ Drieňová

Doprava

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

Cyklodoprava:

1. Vinohradnícka cyklotrasa I. etapa - Sv. Jur
2. Vinohradnícka cyklotrasa II. etapa - PK – Dolany
3. Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave
4. Cyklotrasa Sv. Jur - Malý Raj

Energetika:

1. Nájomné bývanie Údernícka
2. Nájomné bývanie Ivanská cesta
3. Nízkoenergetická zóna Pankúchova – súbor budov a riešenie uzavretej siete
4. Zóna Ružová dolina – súbor budov a uplatnenie zelených a modrých opatrení

Finančné prostriedky pre Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK) budú v roku 2024 primárne slúžiť na zabezpečenie:

* projektu "Smart región BSK".

V sledovanom období bude IRP BK pokračovať v úspešnej finalizácií:

* projektu 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,
* implementácie Dátovej analýzy na Úrade BSK a to prostredníctvom zberu a spracovania dát, publikovanie open data, zefektívnenie práce s dátami a informáciami z územia
* štúdie a dokumentácie pre podporu obnoviteľných zdrojov a zvyšovania energetickej hospodárnosti a spracovávanie energetických údajov do digitálnej formy,
* získavania údajov týkajúcich sa nízkopríjmových pracujúcich skupín v Bratislavskom kraji s cieľom zlepšenia kvality ich života
* plnenia funkcie regionálneho kontaktného bodu pre cezhraničný program SKAT
* 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, zvyšovania povedomia na školách, realizácie podujatí a sieťovaní aktérov v území;
* tvorba magazínu Bratislava Region.

Rozpočet Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli na rok 2024 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.

### Podprogram 1.4: Kontrola

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **15 500,00** | **15 000,00** | **96,77** | **15 000,00** | **100,00** | **15 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **15 500,00** | **15 000,00** | **96,77** | **15 000,00** | **100,00** | **15 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 15 500,00 | 15 000,00 | 96,77 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Útvar hlavného kontrolóra | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Plnenie plánu kontrolnej činnosti v % | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Vypracovanie odborných stanovísk a plánov kontrolnej činnosti | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |

**Komentár:** Výkon kontroly ÚHK v roku 2024 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 513 000,00** | **2 615 000,00** | **172,84** | **2 212 000,00** | **84,59** | **2 629 000,00** | **118,85** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 513 000,00** | **2 615 000,00** | **172,84** | **2 212 000,00** | **84,59** | **2 629 000,00** | **118,85** |
| 630 | Tovary a služby | 13 000,00 | 16 000,00 | 123,08 | 12 000,00 | 75,00 | 19 000,00 | 158,33 |
| 650 | Splácanie úrokov | 1 500 000,00 | 2 599 000,00 | 173,27 | 2 200 000,00 | 84,65 | 2 610 000,00 | 118,64 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **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. Hlavnú časť výdavkov predstavujú splátky z úrokov z prijatých úverov.

**Podprogram 1.6: Právne služby**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **460 000,00** | **476 000,00** | **103,48** | **60 000,00** | **12,61** | **60 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **460 000,00** | **476 000,00** | **103,48** | **60 000,00** | **12,61** | **60 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 460 000,00 | 476 000,00 | 103,48 | 60 000,00 | 12,61 | 60 000,00 | 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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **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 2024 - 2026 plánované na 5 dní.

**Podprogram 1.7: Interact III**

**Zámer:** : Program Interact vznikol v roku 2002 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 zoskupení územnej spolupráce (EZÚS). Interact je program spolufinancovaný   
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a pokrýva celé územie Európskej únie, Nórska a Švajčiarska. Program Interact IV 2021-2027 sa zameriava na nasledovné ciele:

a) Zvyšovanie kvality riadenia Interreg programov, zlepšovanie zručností jednotlivcov, ktorí pracujú v Interreg programoch, posilňovanie kapacity programov zachytiť a propagovať svoje výsledky,

b) Zabezpečovanie výmeny vedomostí, skúseností a príkladov dobrej praxe,

c) Podporovanie spolupráce a partnerstiev medzi EÚ a tretími krajinami, ktoré sú zapojené v Interreg programoch, vrátane krajín IPA a NEXT.

Svoje služby poskytuje Interact prostredníctvom kancelárií vo Viedni, Valencii, Turku a vo Viborgu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 324 996,05** | **1 373 248,18** | **103,64** | **1 121 511,18** | **81,67** | **1 080 232,35** | **96,32** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **924 996,05** | **1 023 248,18** | **110,62** | **1 071 511,18** | **104,72** | **1 030 232,35** | **96,15** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 523 399,24 | 557 016,95 | 106,42 | 569 076,22 | 102,16 | 581 405,28 | 102,17 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 188 210,55 | 203 104,08 | 107,91 | 206 619,81 | 101,73 | 210 928,78 | 102,09 |
| 630 | Tovary a služby | 213 386,26 | 263 127,15 | 123,31 | 295 815,15 | 112,42 | 237 898,29 | 80,42 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **400 000,00** | **350 000,00** | **87,50** | **50 000,00** | **14,29** | **50 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 400 000,00 | 350 000,00 | 87,50 | 50 000,00 | 14,29 | 50 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor INTERACT | | | |
| **Cieľ** | **Rozvoj a poskytovanie služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Účasť na spoločných cezhraničných schémach | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 900 | **3 045** | 3 136 | 3 230 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Účasť na spoločných vzdelávacích schémach | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 96 | **353** | 396 | 396 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Spoločne vyvinuté riešenia | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 40 | **50** | 50 | 50 |
| **Cieľ** | **Technická pomoc** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Zasadnutia monitorovacieho výboru | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **3** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 0 | 0 |

**Komentár:** Rok 2024 bude naďalej v znamení implementácie nového programu Interact IV 2021-2027.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - PODUJATIA (účasť na spoločných cezhraničných a vzdelávacích schémach).

1. Interreg Knowledge Fair: v roku 2023 program Interact predstavil úplne nový formát podujatia: Interreg Knowledge Fair (IKF). IKF prebiehal v dňoch 23.- 25.05.2023 v meste Gent v Belgicku so zámerom poskytnúť priestor na výmenu informácií a skúseností medzi zástupcami programov cezhraničnej spolupráce. V rámci podujatia sa počas 2 a pol dňa uskutočnilo 34 rôznych workshopov, k dispozícii bolo 7 informačných stánkov, všetko s témami programového a finančného manažmentu a komunikácie programov. Podujatia sa zúčastnila viac ako 200 účastníkov zo 78 Interreg programov a celkové hodnotenie spokojnosti s podujatím bolo na úrovni 4,35 bodov zo škály 1 - 5 (87% spokojnosť účastníkov). Aktuálne prebieha príprava IKF 2024.
2. V roku 2024 bude venovaná pozornosť programu Interact organizácii podujatí na rôzne témy finančného riadenia vrátane urýchlenia čerpania programov spolupráce, overovanie výdavkov   
   s rizikovo orientovaným prístupom a auditu, takisto oblasti riadenia projektov a tiež komunikácie.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB – NÁSTROJE (spoločne vyvinuté riešenia)

1. Interact pripravoval spoločne s programami Interreg kampaň Interreg Cooperation Day 2023 (predtým Deň európskej spolupráce), ktorý sa bude realizovať v období okolo 21.9. Viac informácií je k dispozícii na <https://interregcooperationday.eu>.
2. 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.
3. Interact bude pokračovať v dvoch nových vzdelávacích online kurzoch „All about the intervention logic, the indicators and the methodolgy paper“ a „Evaluation 2021-2027: Let's get started!“ Oba sú dostupné na online vzdelávacej platforme Interactu (https://learning.interact-eu.net/). Medzitým sa pripravuje spustenie Interact Academy, súboru komplexných vzdelávacích programov založených na kombinácii samoštúdia a organizovaných aktivít. Prvé vzdelávacie programy v rámci akadémie budú spustené na jeseň 2023.

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 enviromentálne dopady rozhodne monitorovací výbor vždy s predstihom, či sa zasadnutie uskutoční fyzicky, hybridným spôsobom alebo online formou. Jarný monitorovací výbor by sa mal uskutočniť pod vedením španielskeho predsedníctva a jesenný monitorovací výbor sa uskutoční v priebehu decembra, pravdepodobne online v rámci belgického predsedníctva. V roku 2024 bude predložená Európskej komisii záverečná výročná správa o vykonávaní programu za rok 2023 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **15 580,00** | **15 760,00** | **101,16** | **15 760,00** | **100,00** | **15 760,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 580,00** | **5 760,00** | **103,23** | **5 760,00** | **100,00** | **5 760,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 5 580,00 | 5 760,00 | 103,23 | 5 760,00 | 100,00 | 5 760,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** | **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 | 10 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor implementácie operačných programov | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť implementáciu projektov OPBK a IROP** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zasadnutí Rady partnerstva | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **4** | 4 | 4 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet stretnutí / konzultácií k implementácii IÚS | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **100** | 100 | 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet aktualizácií projektových zásobníkov IÚS BSK | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet projektov IROP | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **120** | 100 | 70 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet kontrol na mieste | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **5** | 10 | 10 |

**Komentár:** Odbor implementácie operačných programov vystupuje ako

* sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (2014 - 2020). Hlavnou úlohou je poskytovanie poradenstva a informovanosť pre žiadateľov a prijímateľov, posudzovanie projektov, finančná kontrola oprávnenosti výdavkov, kontrola verejného obstarávania, implementácia projektov, zmenové procedúry a monitorovanie projektov. Časť nákladov na chod sprostredkovateľského orgánu je refundovaných z technickej pomoci IROP. Merateľný ukazovateľ Počet projektov IROP sleduje počet projektov s účinnou zmluvou o NFP, ktoré v období udržateľnosti predkladajú následné monitorovacie správy (ukončené projekty). Merateľný ukazovateľ Počet kontrol na mieste projektov IROP sleduje počet projektov z IROP, ktoré sú fyzicky kontrolované na mieste realizácie počas fázy udržateľnosti, a
* rovnako zabezpečuje funkciu technického sekretariátu Rady partnerstva BSK, ktorý je zodpovedný za organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s činnosťou Rady partnerstva a jej orgánov. Hlavným cieľom sekretariátu je zabezpečiť efektívne využitie prostriedkov pre dosiahnutie cieľov integrovanej územnej stratégie – na základe znalosti územia a dopytu v území tak, aby bolo na dopyt možné pružne reagovať v rámci programovania a prípravy výziev Programu Slovensko. Technický sekretariát Rady partnerstva tiež pôsobí ako kontaktný bod a implementačno-technická jednotka, ktorá žiadateľom poskytuje poradenstvo a sprevádza ich prípravou a realizáciou projektov pre plnenie IÚS v konkrétnom území. Úlohou sekretariátu je zabezpečiť pre budúcich prijímateľov maximálnu mieru podpory pre úspešný proces prípravy, predloženia a implementácie projektov schválených na úrovni Rady partnerstva. Merateľné ukazovatele sledujú počet zasadnutí Rady partnerstva BSK, počet stretnutí / konzultácií k implementácii IÚS BSK a počet aktualizácií projektových zásobníkov BSK, ktoré budú schválené na úrovni Rady partnerstva.

**Podprogram 1.9: Bezpečnosť**

**Zámer:** Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | **500,00** | **100,00** | **500,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | **500,00** | **100,00** | **500,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Útvar kancelárie predsedu 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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 160 | **160** | 160 | 160 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 100 | **10 100** | 10 100 | 10 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet subjektov hospodárskej mobilizácie | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 80 | **77** | 77 | 77 |

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

V oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu sú úlohy plnené v súlade s Ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, so Zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **400 000,00** | **400 000,00** | **100,00** | **400 000,00** | **100,00** | **400 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **400 000,00** | **400 000,00** | **100,00** | **400 000,00** | **100,00** | **400 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 | 400 000,00 | 100,00 | 400 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor komunikácie a propagácie | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet tlačových správ | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 40 | **40** | 40 | 40 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet mediálnych kampaní | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | **3** | 3 | 3 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet druhov tlačových materiálov (update brožúr, tematické letáky...) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 | **8** | 8 | 8 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet tlačových konferencií | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **10** | 10 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet unikátnych návštev na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 600 000 | **600 000** | 600 000 | 600 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet uverejnených článkov na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 500 | **1 500** | 1 500 | 1 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet videí na Youtube natočených v našej produkcii | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 80 | **80** | 80 | 80 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Dosah všetkých príspevkov na Facebooku | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 500 000 | **1 500 000** | 1 500 000 | 1 500 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odoslaných newslettrov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 45 | **45** | 45 | 45 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí s podporou marketingu | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **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 tabúľ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategória** | **Rok** | **Rok** | **Rok** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Organizácia a propagácia projektov Akčného plánu BSK | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € |
| Propagácia podujatí a aktivít BSK | 76 000 € | 76 000 € | 76 000 € |
| Organizácia podujatí a aktivít BSK | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € |
| Grafické a tlačiarenské služby | 122 000 € | 122 000 € | 122 000 € |
| Propagačné materiály a predmety, informačné tabule | 66 000 € | 66 000 € | 66 000 € |
| Mediálny servis | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € |
| Technické zabezpečenie a ostatné výdavky | 26 000 € | 26 000 € | 26 000 € |
| **SPOLU** | **400 000 €** | **400 000 €** | **400 000 €** |

**Program 3: Interné služby**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Rozpočet v EUR* | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **27 003 645,00** | **23 454 784,00** | **86,86** | **19 546 972,00** | **83,34** | **17 616 172,00** | **90,12** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 761 645,00** | **6 825 572,00** | **87,94** | **6 821 972,00** | **99,95** | **6 896 172,00** | **101,09** |
| 630 | Tovary a služby | 4 961 645,00 | 4 129 572,00 | 83,23 | 4 125 972,00 | 99,91 | 4 200 172,00 | 101,80 |
| 640 | Bežné transfery | 2 800 000,00 | 2 696 000,00 | 96,29 | 2 696 000,00 | 100,00 | 2 696 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **19 242 000,00** | **16 629 212,00** | **86,42** | **12 725 000,00** | **76,52** | **10 720 000,00** | **84,24** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 18 431 501,34 | 5 219 212,00 | 28,32 | 3 425 000,00 | 65,62 | 3 220 000,00 | 94,01 |
| 720 | Kapitálové transfery | 810 498,66 | 11 410 000,00 | 1407,78 | 9 300 000,00 | 81,51 | 7 500 000,00 | 80,65 |

Komentár: Na realizáciu kompetencií v rámci programu Interné služby, BSK vytvára materiálové a technické podmienky pre zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci podprogramov:

* Správa a evidencia majetku,
* Informačno-technologický systém,
* Majetok - investície, údržba

**Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Rozpočet v EUR* | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **6 218 600,00** | **6 610 812,00** | **106,31** | **5 215 600,00** | **78,89** | **5 272 600,00** | **101,09** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 686 600,00** | **2 668 600,00** | **99,33** | **2 715 600,00** | **101,76** | **2 772 600,00** | **102,10** |
| 630 | Tovary a služby | 2 686 600,00 | 2 668 600,00 | 99,33 | 2 715 600,00 | 101,76 | 2 772 600,00 | 102,10 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **3 532 000,00** | **3 942 212,00** | **111,61** | **2 500 000,00** | **63,42** | **2 500 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 3 532 000,00 | 3 942 212,00 | 111,61 | 2 500 000,00 | 63,42 | 2 500 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie správy majetku Oddelenie autoprevádzky Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť potrebné interiérové vybavenie, všeobecný materiál a literatúru** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Ročný náklad na dodanie odbornej literatúry a dennej tlače | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 500 | **12 000** | 12 000 | 12 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Ročný náklad na zakúpené interiérové vybavenie | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 000 | **60 000** | 60 000 | 60 000 |

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

**Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 274 045,00** | **1 533 972,00** | **67,46** | **1 331 372,00** | **86,79** | **1 343 572,00** | **100,92** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 075 045,00** | **1 156 972,00** | **55,76** | **1 106 372,00** | **95,63** | **1 123 572,00** | **101,55** |
| 630 | Tovary a služby | 2 075 045,00 | 1 156 972,00 | 55,76 | 1 106 372,00 | 95,63 | 1 123 572,00 | 101,55 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **199 000,00** | **377 000,00** | **189,45** | **225 000,00** | **59,68** | **220 000,00** | **97,78** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 199 000,00 | 377 000,00 | 189,45 | 225 000,00 | 59,68 | 220 000,00 | 97,78 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor informatiky | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | **24** | 24 | 24 |

**Komentár:** V rámci predmetného podprogramu vykonáva oddelenie informatiky všetky činnosti, ktoré zabezpečujú správne a nepretržité fungovanie všetkých informačných systémov a aplikácii, 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 BSK.

**Podprogram 3.3: Majetok - investície, údržba**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **18 511 000,00** | **15 310 000,00** | **82,71** | **13 000 000,00** | **84,91** | **11 000 000,00** | **84,62** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **100,00** | **3 000 000,00** | **100,00** | **3 000 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 200 000,00 | 304 000,00 | 152,00 | 304 000,00 | 100,00 | 304 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 800 000,00 | 2 696 000,00 | 96,29 | 2 696 000,00 | 100,00 | 2 696 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **15 511 000,00** | **12 310 000,00** | **79,36** | **10 000 000,00** | **81,23** | **8 000 000,00** | **80,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 14 700 501,34 | 900 000,00 | 6,12 | 700 000,00 | 77,78 | 500 000,00 | 71,43 |
| 720 | Kapitálové transfery | 810 499,66 | 11 410 000,00 | 1407,78 | 9 300 000,00 | 81,51 | 7 500 000,00 | 80,65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **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 2023 a ich ukončenie je naplánované v rokoch 2024-2026.

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

**Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba**

**Zámer:** Bežné opravy a údržba majetku BSK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **100,00** | **3 000 000,00** | **100,00** | **3 000 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **100,00** | **3 000 000,00** | **100,00** | **3 000 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 200 000,00 | 304 000,00 | 152,00 | 304 000,00 | 100,00 | 304 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 800 000,00 | 2 696 000,00 | 96,29 | 2 696 000,00 | 100,00 | 2 696 000,00 | 100,00 |

**Prvok 3.3.2: Investície**

Zámer: **Investície**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **15 511 000,00** | **12 310 000,00** | **79,36** | **10 000 000,00** | **81,23** | **8 000 000,00** | **80,00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **15 511 000,00** | **12 310 000,00** | **79,36** | **10 000 000,00** | **81,23** | **8 000 000,00** | **80,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 14 700 501,34 | 900 000,00 | 6,12 | 700 000,00 | 77,78 | 500 000,00 | 71,43 |
| 720 | Kapitálové transfery | 810 499,66 | 11 410 000,00 | 1407,78 | 9 300 000,00 | 81,51 | 7 500 000,00 | 80,65 |

**Program 4: Cestovný ruch**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **660 000,00** | **930 000,00** | **140,91** | **927 000,00** | **99,68** | **927 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **660 000,00** | **930 000,00** | **140,91** | **927 000,00** | **99,68** | **927 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 25 000,00 | 25 000,00 | 500,00 | 22 000,00 | 17,69 | 22 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 635 000,00 | 905 000,00 | 126,77 | 905 000,00 | 112,42 | 905 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov | | | |
| **Cieľ** | **Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |

**Komentár:** OSÚRaRP bude v rokoch 2024-2026 napĺňať priority BSK aj v oblasti cestovného ruchu, a to v úzkej spolupráci so Slovenským domom Centrope a KOCR 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:

* napĺňania 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 KOCR 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 KOCR na veľtrhoch;

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 rôznym oblastiam s cieľovou skupinou mládež - neformálnemu vzdelávaniu, zdravému životnému štýlu, športu, participácii, osvete, dobrovoľníctvu, voľnočasovej aktivite, t. j. celkovému zvyšovaniu kvality života mladých. Podpora týchto aktivít a subjektov je jednou z hlavných priorít BSK v napĺňaní regionálnych kompetencií pri práci s deťmi a mládežou.

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **294 580,00** | **553 580,00** | **187,92** | **421 580,00** | **76,16** | **421 580,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **247 144,00** | **496 580,00** | **200,93** | **421 580,00** | **89,70** | **421 580,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 197 144,00 | 496 580,00 | 251,89 | 421 580,00 | 89,70 | 421 580,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **47 436,00** | **57 000,00** | **120,16** | **0,00** |  | **0,00** |  |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 47 436,00 | 57 000,00 | 120,16 | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **3** | 3 | 3 |

**Komentár:** V rozpočtovom období 2024 - 2026 - v roku 2024 sa bude v zmysle ZoD zabezpečovať spracovanie čistopisu ZaD č.2 ÚPN R BSK a plné znenie ÚPN R BSK nakoľko tieto aktivity nebolo možné uskutočniť v roku 2023, nakoľko Strategický dokument Zmeny a doplnky č.2 ÚPN R BSK podlieha posudzovaniu z hľadisku vplyvu na ŽP (SEA), ktoré OU Bratislava doteraz neukončil. Ak v zisťovacom konaní potvrdí, že je potrebné strategický dokument posudzovať, bude potrebné obstarať Správu o hodnotení, posudok, preklad.

Odbor ÚP, GIS a ŽP obstará Územnú štúdiu zameranú na prírodný kapitál BSK, zameraného na tvorbu a zveľadenie krajiny regiónu, ale aj podporu ekosystémových služieb pôdy a krajiny. Dokument bude pozostávať z analytickej a návrhovej časti. Analýza sa zameria na zber podkladov (napr. RÚSES, MÚSES, Projekty pozemkových úprav, pôdne mapy, špecifikácia kvality a ohrozenia pôd, obhospodarovanie pôdy a pod.). V návrhovej časti budú definované vhodné environmentálne opatrenia v kontexte adaptácie na zmenu klímy a posilnenia biodiverzity, optimalizácia využívania krajiny s podporou ekosystémových služieb pôdy a krajiny.

Udržiavanie vybudovanej GIS infraštruktúry BSK v podobe konzultácie (participácia na vývoji, implementácii a konfigurácii aplikácií) a školenia týkajúce sa funkcionality softvéru a možností jeho výstupov. Zmluva je uzavretá do roku 2024 s nákladmi 57 000 tis. ročne.

V roku 2024-2026 sa bude pokračovať v manažmente komárov (Celoročný biologický manažment znižovania stavu populácie komárov (letecká aplikácia Bti aj pomocou dronu, možnosti založenie združenia s dotknutými obcami, resp. vstup BSK do možného združenia) a zakúpeniu potrebného vybavenia a licencií na GIS prostredie. V rámci už ukončeného Interreg projektu „Mosquito Bioregulation“ je potrebné udržiavanie vybudovanej GIS infraštruktúry v rámci 5 ročnej udržateľnosti projektu.

Ekocentrum Čunovo - v súvislosti s ukončením implementácie projektov Ecoregion SKAT (Ekocentrum Čunovo I), OŠ 1002; Ecoregion SKHU (Ekocentrum Čunovo II), OŠ 1005 a v súvislosti s odovzdaním zrekonštruovaného objektu Kaštieľa a parku v Čunove do užívania bol Odbor ÚP, GIS a ŽP požiadaný na vyčlenenie finančných prostriedkov na udržateľnosť, prevádzku, údržbu, na dodatočné obstaranie vybavenia, prípadne finančné prostriedky na poistenie a podobne.

V rámci inventarizácie drevín v areáloch a zariadeniach BSK je potrebné zabezpečenie technicko-materiálnych pomôcok a technických podkladov slúžiacich k inventarizácii ako napr. geodetické zameranie drevín v areáloch, nákup špeciálnych materiálov a podobne.

Envirovýchova (Koordinácia poskytovateľov EVVO na území BSK, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie širokej verejnosti, žiakov a študentov v oblasti environmentálnej výchovy, využívania a ochrany lesov formou workshopov, aktivít lesnej pedagogiky). Financie budú slúžiť na nákup materiálov a predmetov spojených s organizáciou konferencií zameraných na ekovýchovu.

**Program 6: Komunikácie**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **32 500 000,00** | **47 500 000,00** | **146,15** | **17 700 000,00** | **37,26** | **17 700 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 500 000,00** | **7 700 000,00** | **102,67** | **7 700 000,00** | **100,00** | **7 700 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 7 500 000,00 | 7 700 000,00 | 102,67 | 7 700 000,00 | 100,00 | 7 700 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **25 000 000,00** | **39 800 000,00** | **159,20** | **10 000 000,00** | **25,13** | **10 000 000,00** | **100,00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 25 000 000,00 | 39 800 000,00 | 159,20 | 10 000 000,00 | 25,13 | 10 000 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet km spravovaných ciest v BSK | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 520 | **520** | 520 | 520 |
| **Cieľ** | **Stabilizovanie technického stavu ciest** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2 | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 000 | **20 000** | 20 000 | 20 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **10** | 10 | 10 |
| **Cieľ** | **Výstavba nových komunikácií** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **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 priľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc, výrezov krov, stromov a ich likvidácia. Ďalej odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a priľahlých 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, odhŕňanie 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 47 600 000 EUR.

**Bežné výdavky** sú navrhnuté na rok 2024 v celkovej výške 7 700 000 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 2024. 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 zaradení 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 2024 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 39 800 00 EUR. Plánovaná suma zahŕňa náklady súvisiace s rekonštrukciami ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BSK.

Plánované výdavky:

• projektová dokumentácia mostov je plánovaná na rok 2024, nakoľko mosty sa nachádzajú v stavebno-technickom stave 6, ktoré si vyžaduje kompletnú diagnostiku,

• na rekonštrukciu ciest frézovaním a asfaltovaním, recykláciou za studena a za horúca, rekonštrukcie mostov, bezpečnostné záchytné zariadenia, priechody pre chodcov, cestná svetelná signalizácia a sanácia zosuvov, rekonštrukcia priepustov.

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

Strategické projekty

V nižšie uvedenej tabuľke sú všetky strategické projekty, ktoré sú súčasťou Akčného plánu BSK. Suma zahŕňa predprojektovú, projektovú prípravu, vrátane majetkovoprávneho vysporiadania (**v roku 2024 rozpočtované v Podprograme 3.1 vo výške 3 942 212 EUR**) a získania potrebných stanovísk, povolení, územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Obrázok, na ktorom je text, číslo, písmo, rovnobežný

Automaticky generovaný popis

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

Program 6: Komunikácie (bežné a kapitálové výdavky do ciest II. a III. triedy): 47 500 000 EUR

Podprogram 3.1: Správa majetku (vysporiadanie pozemkov): 3 942 212 EUR

SPOLU 51 442 212 EUR

## Program 7: Doprava

**Zámer:** Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **25 538 921,00** | **26 422 089,60** | **103,46** | **27 575 079,60** | **104,36** | **29 188 669,60** | **105,85** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **25 538 921,00** | **26 422 089,60** | **103,46** | **27 575 079,60** | **104,36** | **29 188 669,60** | **105,85** |
| 640 | Bežné transfery | 25 538 921,00 | 26 422 089,60 | 103,46 | 27 575 079,60 | 104,36 | 29 188 669,60 | 105,85 |

**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 2024 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **24 339 444,00** | **25 025 460,00** | **102,82** | **26 178 450,00** | **104,61** | **27 792 040,00** | **106,16** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **24 339 444,00** | **25 025 460,00** | **102,82** | **26 178 450,00** | **104,61** | **27 792 040,00** | **106,16** |
| 640 | Bežné transfery | 24 339 444,00 | 25 025 460,00 | 102,82 | 26 178 450,00 | 104,61 | 27 792 040,00 | 106,16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 14 559 516 | **14 777 909** | 15 221 246 | 15 221 246 |

**Komentár:** Celkový objem objednaných kilometrov z cestovných poriadkov pre rok 2024 bude vyšší ako bol v roku 2023. Objednané výkony budú na úrovni 15 300 327 vzkm. V roku 2025 budú objednané dopravné výkony na úrovni 15 529 832 vzkm a v roku 2026 budú 15 995 727 vzkm. Nárast kilometrov na rok 2024 je spôsobený zavedením novej autobusovej linky IDS BK č. 216 obsluhujúcej lokalitu Bory a nevyhnutným pridávaním dopravných výkonov z dôvodu nárastu počtu prepravených cestujúcich a s tým spojenej nedostatočnej kapacity spojov zo silných smerov a v zmysle oprávnených požiadaviek cestujúcich.   
Nárast výdavkov na PAD je spôsobený aj stále vysokou mierou inflácie, ktorá sa v júni 2023 medziročne vyšplhala na 10,8%. S rastom inflácie sú spojené aj vyššie náklady na pohonné látky, náklady na servis, údržbu a opravy autobusov a rôzne ďalšie náklady.

V zmysle schválených cestovných poriadkov predpokladáme v roku 2024 počet prepravených cestujúcich už na úrovni predpandemicého roku 2019. V rokoch 2025 a 2026 predpokladáme každoročne 1% ročný nárast počtu prepravených cestujúcich. Z toho dôvodu predpokladáme každoročne aj s nárastom tržieb. Priemerný stav vodičov bude v réžii dopravcu pri evidovaných 225 autobusoch.

Na refundácie bonusových zliav pre ARRIVA je vyčlenených 150 000€ ročne.

Na refundácie bonusových zliav pre DPB je vyčlenených 160 000€ ročne.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vybrané parametre a ukazovatele** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Objednané dopravné výkony (vzkm) | 15 300 327 | 15 529 832 | 15 995 727 |
| Preprava osôb (osoba) | 12 462 114 | 12 586 735  (1% nárast oproti roku 2024) | 12 712 602 (1% nárast oproti roku 2025) |
| 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 199 477,00** | **1 396 629,60** | **116,44** | **1 396 629,60** | **100,00** | **1 396 629,60** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 199 477,00** | **1 396 629,60** | **116,44** | **1 396 629,60** | **100,00** | **1 396 629,60** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 199 477,00 | 1 396 629,60 | 116,44 | 1 396 629,60 | 100,00 | 1 396 629,60 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | **Organizácia integrovaného dopravného systému** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet prepravených osôb v IDS BK | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 301 143 535 | **304 154 970** | 307 196 520 | 307 196 520 |

**Komentár:** V roku 2023 už bol bez protipandemických opatrení, život v krajine sa vrátil do bežného stavu aj čo sa týka mobility obyvateľstva. Bol zaznamenaný návrat cestujúcich do verejnej dopravy, oproti predchádzajúcim rokom, 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 o 1%. Na refundácie bonusových zliav pre BID je vyčlenených 15 000€ ročne.

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, MD SR 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 dopráv vychádzajúceho z návrhov cestovných poriadkov obsahujúcich vzájomnú koordináciu liniek a spojov, navrhovanie spoločnej tarify a prepravných podmienok, prevádzkovanie vybraných predajných kanálov   
a zúčtovacieho centra, prevádzkovanie centrálneho dispečingu pre zabezpečenie garantovanej nadväznosti, 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 2024 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,  
2. Zabezpečovať aktuálnosť Technických a prevádzkových štandardov IDS BK a kontrolovať ich dodržiavanie,  
3. Zabezpečovať prevádzku a rozvoj centrálneho dispečingu IDS BK,

4. Realizovať činnosti na zabezpečenie prevádzkyschopnosti nových označovačov cestovných lístkov s EMV čítačkou kariet v celkovom počte 100 ks, ktoré sú aktuálne vo fáze obstarávania,

5. Prevádzkovanie eShopu IDS BK,

6. Prevádzkovanie a rozširovanie funkcionalít mobilnej aplikácie IDS BK,

7. Zabezpečovať prevádzku clearingového centra pre účely deľby tržieb,

8. Príprava a realizácia dopravných prieskumov pre účely deľby tržieb medzi dopravcov zapojených do IDS BK.

9. Príprava a realizácia infraštruktúrnych projektov v zmysle Akčného plánu BSK

**Program 8: Vzdelávanie**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **91 825 839,00** | **107 813 939,00** | **117,41** | **113 927 381,00** | **105,67** | **119 388 733,00** | **104,79** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **91 825 839,00** | **107 813 939,00** | **117,41** | **113 927 381,00** | **105,67** | **119 388 733,00** | **104,79** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 37 634 422,00 | 44 487 135,00 | 118,21 | 48 828 530,00 | 109,76 | 51 262 075,00 | 104,98 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 13 704 183,00 | 16 017 388,00 | 116,88 | 17 281 662,00 | 107,89 | 18 120 373,00 | 104,85 |
| 630 | Tovary a služby | 15 466 334,00 | 19 400 097,00 | 125,43 | 20 333 018,00 | 104,81 | 20 971 152,00 | 103,14 |
| 640 | Bežné transfery | 25 020 900,00 | 27 909 319,00 | 111,54 | 27 484 171,00 | 98,48 | 29 035 133,00 | 105,64 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 31 726 | **33 074** | 33 074 | 33 074 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl a školských zariadení | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 149 | **139** | 139 | 139 |

**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 2024 - 2026 je podpora celoživotného vzdelávania.

Projekty celoživotného vzdelávania sa rozvíjajú v týchto centrách (COVP):

1. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji od 01. 09. 2012
2. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií v SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 v Bratislave od 01. 09. 2012
3. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva v SOŠ, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava od 01. 01. 2015
4. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava od 01. 07. 2015
5. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva v SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava od 01. 05. 2013
6. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb pri SOŠ 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.
9. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava od 02. 11. 2022
10. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť informačných a komunikačných technológií pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Hálova 16, Bratislava od 01. 02. 2023.

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.

Súčasťou materiálu k návrhu rozpočtu na roky 2024 – 2026 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 2024 – 2026 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK:







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







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











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









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







**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **48 481,00** | **73 977,00** | **152,59** | **80 596,00** | **108,95** | **87 852,00** | **109,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **48 481,00** | **73 977,00** | **152,59** | **80 596,00** | **108,95** | **87 852,00** | **109,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 27 836,00 | 41 362,00 | 148,59 | 45 498,00 | 110,00 | 50 047,00 | 110,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 14 479,00 | 21 485,00 | 148,39 | 23 634,00 | 110,00 | 25 997,00 | 110,00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 166,00 | 11 130,00 | 180,51 | 11 464,00 | 103,00 | 11 808,00 | 103,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **19 709 422,00** | **23 339 098,00** | **118,42** | **26 918 936,00** | **115,34** | **28 583 764,00** | **106,18** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **19 709 422,00** | **23 339 098,00** | **118,42** | **26 918 936,00** | **115,34** | **28 583 764,00** | **106,18** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 12 170 708,00 | 14 221 794,00 | 116,85 | 16 755 382,00 | 117,81 | 17 802 667,00 | 106,25 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 4 213 862,00 | 4 954 466,00 | 117,58 | 5 644 024,00 | 113,92 | 6 027 248,00 | 106,79 |
| 630 | Tovary a služby | 3 257 001,00 | 4 125 719,00 | 126,67 | 4 485 351,00 | 108,72 | 4 718 721,00 | 105,20 |
| 640 | Bežné transfery | 67 851,00 | 37 119,00 | 54,71 | 34 179,00 | 92,08 | 35 128,00 | 102,78 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 18 | **18** | 18 | 18 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 7 522 | **7 755** | 7 755 | 7 755 |

**Komentár:** V rámci tohto podprogramu BSK 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **626 063,00** | **835 360,00** | **133,43** | **968 270,00** | **115,91** | **995 080,00** | **102,77** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **626 063,00** | **835 360,00** | **133,43** | **968 270,00** | **115,91** | **995 080,00** | **102,77** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 466 370,00 | 594 000,00 | 127,37 | 655 000,00 | 110,27 | 680 000,00 | 103,82 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 138 951,00 | 166 160,00 | 119,58 | 237 920,00 | 143,19 | 239 680,00 | 100,74 |
| 630 | Tovary a služby | 19 158,00 | 75 200,00 | 392,53 | 75 350,00 | 100,20 | 75 400,00 | 100,07 |
| 640 | Bežné transfery | 1 584,00 | 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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 248 | **261** | 261 | 261 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 248 | **261** | 261 | 261 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **880 017,00** | **985 875,00** | **112,03** | **1 085 991,00** | **110,16** | **1 175 614,00** | **108,25** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **880 017,00** | **985 875,00** | **112,03** | **1 085 991,00** | **110,16** | **1 175 614,00** | **108,25** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 557 700,00 | 583 800,00 | 104,68 | 641 400,00 | 109,87 | 705 210,00 | 109,95 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 187 907,00 | 204 040,00 | 108,59 | 224 171,00 | 109,87 | 246 474,00 | 109,95 |
| 630 | Tovary a služby | 134 410,00 | 198 035,00 | 147,34 | 220 420,00 | 111,30 | 223 930,00 | 101,59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 301 | **296** | 296 | 296 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 301 | **296** | 296 | 296 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **707 330,00** | **994 060,00** | **140,54** | **1 261 020,00** | **126,86** | **1 267 900,00** | **100,55** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **707 330,00** | **994 060,00** | **140,54** | **1 261 020,00** | **126,86** | **1 267 900,00** | **100,55** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 415 479,00 | 538 500,00 | 129,61 | 753 500,00 | 139,93 | 758 500,00 | 100,66 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 181 540,00 | 241 260,00 | 132,90 | 267 620,00 | 110,93 | 269 400,00 | 100,67 |
| 630 | Tovary a služby | 108 056,00 | 214 300,00 | 198,32 | 239 900,00 | 111,95 | 240 000,00 | 100,04 |
| 640 | Bežné transfery | 2 255,00 | 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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 176 | **197** | 197 | 197 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 176 | **197** | 197 | 197 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 611 372,00** | **1 868 832,00** | **115,98** | **2 034 377,00** | **108,86** | **2 193 019,00** | **107,80** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 611 372,00** | **1 868 832,00** | **115,98** | **2 034 377,00** | **108,86** | **2 193 019,00** | **107,80** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 014 800,00 | 1 142 150,00 | 112,55 | 1 267 000,00 | 110,93 | 1 382 000,00 | 109,08 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 354 672,00 | 409 672,00 | 115,51 | 442 817,00 | 108,09 | 483 009,00 | 109,08 |
| 630 | Tovary a služby | 235 200,00 | 317 010,00 | 134,78 | 324 560,00 | 102,38 | 328 010,00 | 101,06 |
| 640 | Bežné transfery | 6 700,00 | 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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 462 | **462** | 462 | 462 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 462 | **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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 923 611,00** | **2 293 226,00** | **119,21** | **2 496 041,00** | **108,84** | **2 496 390,00** | **100,01** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 923 611,00** | **2 293 226,00** | **119,21** | **2 496 041,00** | **108,84** | **2 496 390,00** | **100,01** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 124 776,00 | 1 419 860,00 | 126,23 | 1 579 860,00 | 111,27 | 1 579 860,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 393 125,00 | 476 102,00 | 121,11 | 476 102,00 | 100,00 | 476 102,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 388 910,00 | 386 330,00 | 99,34 | 427 130,00 | 110,56 | 427 130,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 16 800,00 | 10 934,00 | 65,08 | 12 949,00 | 118,43 | 13 298,00 | 102,70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 665 | **717** | 717 | 717 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 665 | **717** | 717 | 717 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 256 566,00** | **1 394 952,00** | **111,01** | **1 553 685,00** | **111,38** | **1 783 770,00** | **114,81** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 256 566,00** | **1 394 952,00** | **111,01** | **1 553 685,00** | **111,38** | **1 783 770,00** | **114,81** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 767 620,00 | 833 872,00 | 108,63 | 919 564,00 | 110,28 | 1 113 720,00 | 121,11 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 270 313,00 | 297 847,00 | 110,19 | 351 538,00 | 118,03 | 373 217,00 | 106,17 |
| 630 | Tovary a služby | 202 133,00 | 258 533,00 | 127,90 | 277 683,00 | 107,41 | 291 833,00 | 105,10 |
| 640 | Bežné transfery | 16 500,00 | 4 700,00 | 28,48 | 4 900,00 | 104,26 | 5 000,00 | 102,04 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 552 | **500** | 500 | 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 552 | **500** | 500 | 500 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 623 100,00** | **1 856 200,00** | **114,36** | **2 189 850,00** | **117,97** | **2 236 300,00** | **102,12** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 623 100,00** | **1 856 200,00** | **114,36** | **2 189 850,00** | **117,97** | **2 236 300,00** | **102,12** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 006 300,00 | 1 123 000,00 | 111,60 | 1 408 000,00 | 125,38 | 1 420 000,00 | 100,85 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 342 500,00 | 366 000,00 | 106,86 | 439 650,00 | 120,12 | 504 100,00 | 114,66 |
| 630 | Tovary a služby | 274 300,00 | 367 200,00 | 133,87 | 342 200,00 | 93,19 | 312 200,00 | 91,23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 652 | **690** | 690 | 690 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 652 | **690** | 690 | 690 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 493 670,00** | **1 879 152,00** | **125,81** | **2 044 106,00** | **108,78** | **2 225 555,00** | **108,88** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 493 670,00** | **1 879 152,00** | **125,81** | **2 044 106,00** | **108,78** | **2 225 555,00** | **108,88** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 897 100,00 | 1 082 532,00 | 120,67 | 1 185 286,00 | 109,49 | 1 298 315,00 | 109,54 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 292 600,00 | 387 000,00 | 132,26 | 425 700,00 | 110,00 | 468 270,00 | 110,00 |
| 630 | Tovary a služby | 300 970,00 | 405 620,00 | 134,77 | 429 120,00 | 105,79 | 454 970,00 | 106,02 |
| 640 | Bežné transfery | 3 000,00 | 4 000,00 | 133,33 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 636 | **610** | 610 | 610 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 636 | **610** | 610 | 610 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **955 401,00** | **1 124 110,00** | **117,66** | **1 291 401,00** | **114,88** | **1 420 418,00** | **109,99** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **955 401,00** | **1 124 110,00** | **117,66** | **1 291 401,00** | **114,88** | **1 420 418,00** | **109,99** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 618 200,00 | 719 000,00 | 116,31 | 845 900,00 | 117,65 | 930 490,00 | 110,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 256 689,00 | 270 500,00 | 105,38 | 297 550,00 | 110,00 | 327 305,00 | 110,00 |
| 630 | Tovary a služby | 80 512,00 | 134 610,00 | 167,19 | 147 951,00 | 109,91 | 162 623,00 | 109,92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 414 | **448** | 448 | 448 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 414 | **448** | 448 | 448 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 237 975,00** | **1 404 324,00** | **113,44** | **1 404 324,00** | **100,00** | **1 404 414,00** | **100,01** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 237 975,00** | **1 404 324,00** | **113,44** | **1 404 324,00** | **100,00** | **1 404 414,00** | **100,01** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 811 956,00 | 898 933,00 | 110,71 | 898 933,00 | 100,00 | 898 933,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 260 351,00 | 328 716,00 | 126,26 | 328 716,00 | 100,00 | 328 806,00 | 100,03 |
| 630 | Tovary a služby | 165 668,00 | 176 675,00 | 106,64 | 176 675,00 | 100,00 | 176 675,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 461 | **466** | 466 | 466 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 461 | **466** | 466 | 466 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **828 297,00** | **894 523,00** | **108,00** | **910 209,00** | **101,75** | **919 056,00** | **100,97** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **828 297,00** | **894 523,00** | **108,00** | **910 209,00** | **101,75** | **919 056,00** | **100,97** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 447 058,00 | 514 000,00 | 114,97 | 520 800,00 | 101,32 | 521 800,00 | 100,19 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 164 260,00 | 190 762,00 | 116,13 | 194 577,00 | 102,00 | 196 867,00 | 101,18 |
| 630 | Tovary a služby | 211 379,00 | 186 761,00 | 88,35 | 191 332,00 | 102,45 | 196 389,00 | 102,64 |
| 640 | Bežné transfery | 5 600,00 | 3 000,00 | 53,57 | 3 500,00 | 116,67 | 4 000,00 | 114,29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 317 | **328** | 328 | 328 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 317 | **328** | 328 | 328 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **886 542,00** | **1 104 493,00** | **124,58** | **1 287 080,00** | **116,53** | **1 420 566,00** | **110,37** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **886 542,00** | **1 104 493,00** | **124,58** | **1 287 080,00** | **116,53** | **1 420 566,00** | **110,37** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 548 812,00 | 679 700,00 | 123,85 | 797 000,00 | 117,26 | 876 700,00 | 110,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 201 155,00 | 238 423,00 | 118,53 | 278 450,00 | 116,79 | 306 405,00 | 110,04 |
| 630 | Tovary a služby | 127 624,00 | 182 170,00 | 142,74 | 207 300,00 | 113,79 | 233 131,00 | 112,46 |
| 640 | Bežné transfery | 8 951,00 | 4 200,00 | 46,92 | 4 330,00 | 103,10 | 4 330,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 372 | **394** | 394 | 394 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 372 | **394** | 394 | 394 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 233 950,00** | **1 374 100,00** | **111,36** | **1 500 500,00** | **109,20** | **1 544 600,00** | **102,94** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 233 950,00** | **1 374 100,00** | **111,36** | **1 500 500,00** | **109,20** | **1 544 600,00** | **102,94** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 690 000,00 | 787 000,00 | 114,06 | 855 000,00 | 108,64 | 883 000,00 | 103,27 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 244 200,00 | 262 900,00 | 107,66 | 306 800,00 | 116,70 | 316 900,00 | 103,29 |
| 630 | Tovary a služby | 299 750,00 | 324 200,00 | 108,16 | 338 700,00 | 104,47 | 344 700,00 | 101,77 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 472 | **491** | 491 | 491 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 472 | **491** | 491 | 491 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 083 915,00** | **1 214 240,00** | **112,02** | **1 229 247,00** | **101,24** | **1 246 247,00** | **101,38** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 083 915,00** | **1 214 240,00** | **112,02** | **1 229 247,00** | **101,24** | **1 246 247,00** | **101,38** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 701 129,00 | 792 632,00 | 113,05 | 799 140,00 | 100,82 | 805 140,00 | 100,75 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 245 044,00 | 276 548,00 | 112,86 | 285 877,00 | 103,37 | 292 177,00 | 102,20 |
| 630 | Tovary a služby | 132 281,00 | 137 775,00 | 104,15 | 142 730,00 | 103,60 | 147 430,00 | 103,29 |
| 640 | Bežné transfery | 5 461,00 | 7 285,00 | 133,40 | 1 500,00 | 20,59 | 1 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 425 | **459** | 459 | 459 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 425 | **459** | 459 | 459 |

**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, Bratislavská 44, Malinovo, základná škola - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **877 018,00** | **1 201 897,00** | **137,04** | **1 323 081,00** | **110,08** | **1 323 081,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **877 018,00** | **1 201 897,00** | **137,04** | **1 323 081,00** | **110,08** | **1 323 081,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 504 888,00 | 678 816,00 | 134,45 | 800 000,00 | 117,85 | 800 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 122 980,00 | 189 481,00 | 154,07 | 189 481,00 | 100,00 | 189 481,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 248 150,00 | 330 600,00 | 133,23 | 330 600,00 | 100,00 | 330 600,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 000,00 | 3 000,00 | 300,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 426 | **487** | 487 | 487 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 426 | **487** | 487 | 487 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **222 295,00** | **325 754,00** | **146,54** | **325 754,00** | **100,00** | **325 754,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **222 295,00** | **325 754,00** | **146,54** | **325 754,00** | **100,00** | **325 754,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 151 520,00 | 188 999,00 | 124,74 | 188 999,00 | 100,00 | 188 999,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 40 075,00 | 67 055,00 | 167,32 | 67 055,00 | 100,00 | 67 055,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 30 700,00 | 69 700,00 | 227,04 | 69 700,00 | 100,00 | 69 700,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 126 | **132** | 132 | 132 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 126 | **132** | 132 | 132 |

**Komentár:** Neplnoorganizovaná 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **527 800,00** | **668 000,00** | **126,56** | **815 000,00** | **122,01** | **862 000,00** | **105,77** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **527 800,00** | **668 000,00** | **126,56** | **815 000,00** | **122,01** | **862 000,00** | **105,77** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 292 000,00 | 370 000,00 | 126,71 | 440 000,00 | 118,92 | 460 000,00 | 104,55 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 115 500,00 | 148 000,00 | 128,14 | 155 000,00 | 104,73 | 162 000,00 | 104,52 |
| 630 | Tovary a služby | 120 300,00 | 150 000,00 | 124,69 | 220 000,00 | 146,67 | 240 000,00 | 109,09 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 253 | **261** | 261 | 261 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 253 | **261** | 261 | 261 |

**Komentár:** Plnoorganizovaná 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 734 500,00** | **1 920 000,00** | **110,69** | **3 199 000,00** | **166,61** | **3 744 000,00** | **117,04** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 734 500,00** | **1 920 000,00** | **110,69** | **3 199 000,00** | **166,61** | **3 744 000,00** | **117,04** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 155 000,00 | 1 275 000,00 | 110,39 | 2 200 000,00 | 172,55 | 2 500 000,00 | 113,64 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 402 000,00 | 434 000,00 | 107,96 | 675 000,00 | 155,53 | 780 000,00 | 115,56 |
| 630 | Tovary a služby | 177 500,00 | 211 000,00 | 118,87 | 324 000,00 | 153,55 | 464 000,00 | 143,21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 564 | **556** | 556 | 556 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 564 | **556** | 556 | 556 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **53 829 827,00** | **63 648 428,00** | **118,24** | **65 746 322,00** | **103,30** | **68 827 684,00** | **104,69** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **53 829 827,00** | **63 648 428,00** | **118,24** | **65 746 322,00** | **103,30** | **68 827 684,00** | **104,69** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 21 597 081,00 | 25 355 440,00 | 117,40 | 26 652 910,00 | 105,12 | 27 865 180,00 | 104,55 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 8 024 717,00 | 9 308 826,00 | 116,00 | 9 775 466,00 | 105,01 | 10 161 108,00 | 103,94 |
| 630 | Tovary a služby | 7 917 184,00 | 9 775 859,00 | 123,48 | 10 075 327,00 | 103,06 | 10 353 352,00 | 102,76 |
| 640 | Bežné transfery | 16 290 845,00 | 19 208 303,00 | 117,91 | 19 242 619,00 | 100,18 | 20 448 044,00 | 106,26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl spolu | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 41 | **41** | 41 | 41 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 14 504 | **15 017** | 15 017 | 15 017 |

**Komentár:** Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje návrh rozpočtu pre 34 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá a 5 spojených škôl, z toho 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 strojárskeho priemyslu. Merateľným ukazovateľom pri prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 009 169,00** | **1 264 771,00** | **125,33** | **1 742 453,00** | **137,77** | **1 976 335,00** | **113,42** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 009 169,00** | **1 264 771,00** | **125,33** | **1 742 453,00** | **137,77** | **1 976 335,00** | **113,42** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 589 644,00 | 711 264,00 | 120,63 | 1 010 068,00 | 142,01 | 1 150 400,00 | 113,89 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 220 237,00 | 263 772,00 | 119,77 | 351 550,00 | 133,28 | 411 200,00 | 116,97 |
| 630 | Tovary a služby | 192 788,00 | 287 185,00 | 148,96 | 378 185,00 | 131,69 | 411 985,00 | 108,94 |
| 640 | Bežné transfery | 6 500,00 | 2 550,00 | 39,23 | 2 650,00 | 103,92 | 2 750,00 | 103,77 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 268 | **290** | 290 | 290 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 268 | **290** | 290 | 290 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na strojárske 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 523 543,00** | **2 005 362,00** | **131,62** | **2 207 231,00** | **110,07** | **2 426 822,00** | **109,95** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 523 543,00** | **2 005 362,00** | **131,62** | **2 207 231,00** | **110,07** | **2 426 822,00** | **109,95** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 901 100,00 | 1 189 440,00 | 132,00 | 1 336 800,00 | 112,39 | 1 499 520,00 | 112,17 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 333 284,00 | 415 710,00 | 124,73 | 467 211,00 | 112,39 | 524 082,00 | 112,17 |
| 630 | Tovary a služby | 274 526,00 | 395 119,00 | 143,93 | 398 124,00 | 100,76 | 398 124,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 14 633,00 | 5 093,00 | 34,80 | 5 096,00 | 100,06 | 5 096,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 562 | **567** | 567 | 567 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 562 | **567** | 567 | 567 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 532 456,00** | **1 815 446,00** | **118,47** | **1 838 222,00** | **101,25** | **1 837 899,00** | **99,98** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 532 456,00** | **1 815 446,00** | **118,47** | **1 838 222,00** | **101,25** | **1 837 899,00** | **99,98** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 913 393,00 | 1 056 562,00 | 115,67 | 1 106 562,00 | 104,73 | 1 106 562,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 358 940,00 | 393 743,00 | 109,70 | 393 743,00 | 100,00 | 393 743,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 253 423,00 | 358 441,00 | 141,44 | 326 900,00 | 91,20 | 326 900,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00 | 11 017,00 | 164,43 | 10 694,00 | 97,07 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 476 | **496** | 496 | 496 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 454 | **479** | 479 | 479 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 065 214,00** | **2 433 954,00** | **117,85** | **2 940 141,00** | **120,80** | **3 150 396,00** | **107,15** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 065 214,00** | **2 433 954,00** | **117,85** | **2 940 141,00** | **120,80** | **3 150 396,00** | **107,15** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 140 602,00 | 1 322 602,00 | 115,96 | 1 579 065,00 | 119,39 | 1 736 971,00 | 110,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 468 101,00 | 530 468,00 | 113,32 | 605 514,00 | 114,15 | 666 065,00 | 110,00 |
| 630 | Tovary a služby | 423 615,00 | 478 210,00 | 112,89 | 672 783,00 | 140,69 | 733 303,00 | 109,00 |
| 640 | Bežné transfery | 32 896,00 | 102 674,00 | 312,12 | 82 779,00 | 80,62 | 14 057,00 | 16,98 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 580 | **541** | 541 | 541 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 580 | **541** | 541 | 541 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 138 456,00** | **1 312 055,00** | **115,25** | **1 357 330,00** | **103,45** | **1 401 228,00** | **103,23** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 138 456,00** | **1 312 055,00** | **115,25** | **1 357 330,00** | **103,45** | **1 401 228,00** | **103,23** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 683 993,00 | 772 927,00 | 113,00 | 795 000,00 | 102,86 | 810 000,00 | 101,89 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 224 085,00 | 243 042,00 | 108,46 | 253 100,00 | 104,14 | 266 700,00 | 105,37 |
| 630 | Tovary a služby | 230 378,00 | 296 086,00 | 128,52 | 309 230,00 | 104,44 | 324 528,00 | 104,95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 271 | **301** | 301 | 301 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 271 | **301** | 301 | 301 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 220 910,00** | **1 335 330,00** | **109,37** | **1 517 100,00** | **113,61** | **1 598 050,00** | **105,34** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 220 910,00** | **1 335 330,00** | **109,37** | **1 517 100,00** | **113,61** | **1 598 050,00** | **105,34** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 768 050,00 | 809 330,00 | 105,37 | 837 000,00 | 103,42 | 875 500,00 | 104,60 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 242 260,00 | 273 900,00 | 113,06 | 287 900,00 | 105,11 | 301 300,00 | 104,65 |
| 630 | Tovary a služby | 208 100,00 | 247 100,00 | 118,74 | 387 200,00 | 156,70 | 416 250,00 | 107,50 |
| 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 SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 340 | **358** | 358 | 358 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov dennnej formy | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 328 | **358** | 358 | 358 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 357 500,00** | **1 902 790,00** | **140,17** | **1 939 730,00** | **101,94** | **1 966 770,00** | **101,39** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 357 500,00** | **1 902 790,00** | **140,17** | **1 939 730,00** | **101,94** | **1 966 770,00** | **101,39** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 754 000,00 | 1 050 000,00 | 139,26 | 1 070 000,00 | 101,90 | 1 090 000,00 | 101,87 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 281 000,00 | 397 790,00 | 141,56 | 404 730,00 | 101,74 | 411 770,00 | 101,74 |
| 630 | Tovary a služby | 322 500,00 | 455 000,00 | 141,09 | 465 000,00 | 102,20 | 465 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 446 | **461** | 461 | 461 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 436 | **438** | 438 | 438 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 398 000,00** | **1 593 400,00** | **113,98** | **1 593 400,00** | **100,00** | **1 593 400,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 398 000,00** | **1 593 400,00** | **113,98** | **1 593 400,00** | **100,00** | **1 593 400,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 398 000,00 | 1 593 400,00 | 113,98 | 1 593 400,00 | 100,00 | 1 593 400,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 387 | **382** | 382 | 382 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 387 | **382** | 382 | 382 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **572 300,00** | **725 500,00** | **126,77** | **879 900,00** | **121,28** | **978 890,00** | **111,25** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **572 300,00** | **725 500,00** | **126,77** | **879 900,00** | **121,28** | **978 890,00** | **111,25** |
| 640 | Bežné transfery | 572 300,00 | 725 500,00 | 126,77 | 879 900,00 | 121,28 | 978 890,00 | 111,25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 116 | **136** | 136 | 136 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 116 | **136** | 136 | 136 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 793 140,00** | **2 158 909,00** | **120,40** | **2 408 900,00** | **111,58** | **2 649 791,00** | **110,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 793 140,00** | **2 158 909,00** | **120,40** | **2 408 900,00** | **111,58** | **2 649 791,00** | **110,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 793 140,00 | 2 158 909,00 | 120,40 | 2 408 900,00 | 111,58 | 2 649 791,00 | 110,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 526 | **530** | 530 | 530 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 501 | **511** | 511 | 511 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 470 000,00** | **1 755 500,00** | **119,42** | **2 002 200,00** | **114,05** | **2 153 000,00** | **107,53** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 470 000,00** | **1 755 500,00** | **119,42** | **2 002 200,00** | **114,05** | **2 153 000,00** | **107,53** |
| 640 | Bežné transfery | 1 470 000,00 | 1 755 500,00 | 119,42 | 2 002 200,00 | 114,05 | 2 153 000,00 | 107,53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 446 | **443** | 443 | 443 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 425 | **407** | 407 | 407 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 704 000,00** | **2 142 040,00** | **125,71** | **2 324 845,00** | **108,53** | **2 532 531,00** | **108,93** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 704 000,00** | **2 142 040,00** | **125,71** | **2 324 845,00** | **108,53** | **2 532 531,00** | **108,93** |
| 640 | Bežné transfery | 1 704 000,00 | 2 142 040,00 | 125,71 | 2 324 845,00 | 108,53 | 2 532 531,00 | 108,93 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 520 | **610** | 610 | 610 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 441 | **490** | 490 | 490 |

**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, Rybničná 59, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **727 850,00** | **798 830,00** | **109,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **727 850,00** | **798 830,00** | **109,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 320 000,00 | 377 800,00 | 118,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 124 500,00 | 139 600,00 | 112,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Tovary a služby | 264 500,00 | 281 030,00 | 106,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Bežné transfery | 18 850,00 | 400,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 104 | **125** | 125 | 125 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 104 | **125** | 125 | 125 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na elektrotechniku a počítačové systémy v dennej forme štúdia a nadstavbovej forme štúdia. Škola bude od 1. 9. 2024 vyradená zo siete, pokračujúcimi školami budú SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava a SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 207 816,00** | **1 513 400,00** | **125,30** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 207 816,00** | **1 513 400,00** | **125,30** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 207 816,00 | 1 513 400,00 | 125,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 336 | **284** | 284 | 284 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 290 | **280** | 280 | 280 |

**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. Škola bude od 1.9.2024 vyradená zo siete, pokračujúcimi školami budú Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA a SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **916 000,00** | **1 093 300,00** | **119,36** | **1 215 050,00** | **111,14** | **1 270 200,00** | **104,54** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **916 000,00** | **1 093 300,00** | **119,36** | **1 215 050,00** | **111,14** | **1 270 200,00** | **104,54** |
| 640 | Bežné transfery | 916 000,00 | 1 093 300,00 | 119,36 | 1 215 050,00 | 111,14 | 1 270 200,00 | 104,54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 237 | **261** | 261 | 261 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 237 | **261** | 261 | 261 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **666 800,00** | **815 670,00** | **122,33** | **996 720,00** | **122,20** | **1 110 680,00** | **111,43** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **666 800,00** | **815 670,00** | **122,33** | **996 720,00** | **122,20** | **1 110 680,00** | **111,43** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 318 000,00 | 328 000,00 | 103,14 | 377 000,00 | 114,94 | 487 000,00 | 129,18 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 149 300,00 | 168 070,00 | 112,57 | 180 420,00 | 107,35 | 184 380,00 | 102,19 |
| 630 | Tovary a služby | 199 500,00 | 319 600,00 | 160,20 | 439 300,00 | 137,45 | 439 300,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 162 | **157** | 157 | 157 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 83 | **95** | 95 | 95 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 247 200,00** | **1 538 399,00** | **123,35** | **1 649 834,00** | **107,24** | **1 748 212,00** | **105,96** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 247 200,00** | **1 538 399,00** | **123,35** | **1 649 834,00** | **107,24** | **1 748 212,00** | **105,96** |
| 640 | Bežné transfery | 1 247 200,00 | 1 538 399,00 | 123,35 | 1 649 834,00 | 107,24 | 1 748 212,00 | 105,96 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 295 | **284** | 284 | 284 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 295 | **284** | 284 | 284 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 084 123,00** | **1 220 279,00** | **112,56** | **1 204 143,00** | **98,68** | **1 204 215,00** | **100,01** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 084 123,00** | **1 220 279,00** | **112,56** | **1 204 143,00** | **98,68** | **1 204 215,00** | **100,01** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 667 444,00 | 740 574,00 | 110,96 | 743 574,00 | 100,41 | 746 574,00 | 100,40 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 220 358,00 | 261 842,00 | 118,83 | 262 890,00 | 100,40 | 263 602,00 | 100,27 |
| 630 | Tovary a služby | 194 921,00 | 208 085,00 | 106,75 | 192 709,00 | 92,61 | 192 709,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 400,00 | 9 778,00 | 698,43 | 4 970,00 | 50,83 | 1 330,00 | 26,76 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 273 | **305** | 305 | 305 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 273 | **305** | 305 | 305 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **995 129,00** | **1 233 945,00** | **124,00** | **1 173 531,00** | **95,10** | **1 173 531,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **995 129,00** | **1 233 945,00** | **124,00** | **1 173 531,00** | **95,10** | **1 173 531,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 572 602,00 | 708 100,00 | 123,66 | 708 100,00 | 100,00 | 708 100,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 234 725,00 | 247 481,00 | 105,43 | 247 481,00 | 100,00 | 247 481,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 182 802,00 | 275 364,00 | 150,64 | 214 950,00 | 78,06 | 214 950,00 | 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 kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 345 | **356** | 356 | 356 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 345 | **356** | 356 | 356 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 137 380,00** | **1 387 915,00** | **122,03** | **1 295 555,00** | **93,35** | **1 295 555,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 137 380,00** | **1 387 915,00** | **122,03** | **1 295 555,00** | **93,35** | **1 295 555,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 622 545,00 | 733 000,00 | 117,74 | 733 000,00 | 100,00 | 733 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 243 233,00 | 261 185,00 | 107,38 | 168 825,00 | 64,64 | 168 825,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 236 217,00 | 355 075,00 | 150,32 | 355 075,00 | 100,00 | 355 075,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 35 385,00 | 38 655,00 | 109,24 | 38 655,00 | 100,00 | 38 655,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 388 | **414** | 414 | 414 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 388 | **414** | 414 | 414 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 221 502,00** | **1 482 955,00** | **121,40** | **1 847 627,00** | **124,59** | **2 026 686,00** | **109,69** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 221 502,00** | **1 482 955,00** | **121,40** | **1 847 627,00** | **124,59** | **2 026 686,00** | **109,69** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 750 052,00 | 873 728,00 | 116,49 | 1 137 100,00 | 130,14 | 1 250 810,00 | 110,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 257 116,00 | 297 955,00 | 115,88 | 391 402,00 | 131,36 | 430 543,00 | 110,00 |
| 630 | Tovary a služby | 209 701,00 | 308 439,00 | 147,09 | 316 185,00 | 102,51 | 342 193,00 | 108,23 |
| 640 | Bežné transfery | 4 633,00 | 2 833,00 | 61,15 | 2 940,00 | 103,78 | 3 140,00 | 106,80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 441 | **522** | 522 | 522 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 441 | **522** | 522 | 522 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **585 906,00** | **717 986,00** | **122,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **585 906,00** | **717 986,00** | **122,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 296 770,00 | 385 007,00 | 129,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 125 300,00 | 144 830,00 | 115,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Tovary a služby | 163 836,00 | 188 149,00 | 114,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 173 | **178** | 178 | 178 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 173 | **178** | 178 | 178 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je hlavne na ekonomiku a organizáciu v dennej forme štúdia a externej forme štúdia. Škola bude od 1.9. 2024 vyradená zo siete, pokračujúcou školou bude SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **712 090,00** | **862 180,00** | **121,08** | **945 420,00** | **109,65** | **1 029 430,00** | **108,89** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **712 090,00** | **862 180,00** | **121,08** | **945 420,00** | **109,65** | **1 029 430,00** | **108,89** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 457 110,00 | 555 000,00 | 121,41 | 610 500,00 | 110,00 | 671 550,00 | 110,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 160 470,00 | 197 100,00 | 122,83 | 216 940,00 | 110,07 | 238 700,00 | 110,03 |
| 630 | Tovary a služby | 94 510,00 | 110 080,00 | 116,47 | 117 980,00 | 107,18 | 119 180,00 | 101,02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 189 | **228** | 228 | 228 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 189 | **228** | 228 | 228 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na ekonomiku a organizáciu, manažment regionálneho cestovného ruchu v dennej forme štúdia. Od 1. 9. 2024 bude Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok, organizačnou zložkou Spojenej školy, Myslenická 1, Pezinok.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 998 121,00** | **4 518 312,00** | **113,01** | **4 588 312,00** | **101,55** | **4 588 312,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 998 121,00** | **4 518 312,00** | **113,01** | **4 588 312,00** | **101,55** | **4 588 312,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 2 539 365,00 | 2 934 320,00 | 115,55 | 3 004 320,00 | 102,39 | 3 004 320,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 1 113 986,00 | 1 159 412,00 | 104,08 | 1 159 412,00 | 100,00 | 1 159 412,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 337 770,00 | 424 580,00 | 125,70 | 424 580,00 | 100,00 | 424 580,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 636 | **624** | 624 | 624 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 636 | **624** | 624 | 624 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 018 500,00** | **1 238 275,00** | **121,58** | **1 266 795,00** | **102,30** | **1 291 090,00** | **101,92** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 018 500,00** | **1 238 275,00** | **121,58** | **1 266 795,00** | **102,30** | **1 291 090,00** | **101,92** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 620 000,00 | 647 021,00 | 104,36 | 647 021,00 | 100,00 | 647 021,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 216 690,00 | 283 314,00 | 130,75 | 283 314,00 | 100,00 | 283 314,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 181 810,00 | 304 940,00 | 167,72 | 333 460,00 | 109,35 | 357 755,00 | 107,29 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 151 | **134** | 134 | 134 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 151 | **134** | 134 | 134 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 079 292,00** | **1 163 520,00** | **107,80** | **1 468 820,00** | **126,24** | **1 649 420,00** | **112,30** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 079 292,00** | **1 163 520,00** | **107,80** | **1 468 820,00** | **126,24** | **1 649 420,00** | **112,30** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 585 520,00 | 665 520,00 | 113,66 | 758 520,00 | 113,97 | 865 520,00 | 114,11 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 192 200,00 | 209 900,00 | 109,21 | 314 600,00 | 149,88 | 345 600,00 | 109,85 |
| 630 | Tovary a služby | 299 572,00 | 285 600,00 | 95,34 | 393 200,00 | 137,68 | 435 800,00 | 110,83 |
| 640 | Bežné transfery | 2 000,00 | 2 500,00 | 125,00 | 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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 322 | **326** | 326 | 326 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 322 | **326** | 326 | 326 |

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

**Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 045 950,00** | **1 199 698,00** | **114,70** | **1 450 360,00** | **120,89** | **1 466 540,00** | **101,12** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 045 950,00** | **1 199 698,00** | **114,70** | **1 450 360,00** | **120,89** | **1 466 540,00** | **101,12** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 616 000,00 | 700 888,00 | 113,78 | 870 000,00 | 124,13 | 880 000,00 | 101,15 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 239 800,00 | 278 310,00 | 116,06 | 330 860,00 | 118,88 | 335 040,00 | 101,26 |
| 630 | Tovary a služby | 190 150,00 | 220 500,00 | 115,96 | 249 500,00 | 113,15 | 251 500,00 | 100,80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 459 | **480** | 480 | 480 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 296 | **331** | 331 | 331 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **902 550,00** | **1 013 860,00** | **112,33** | **1 041 512,00** | **102,73** | **1 031 198,00** | **99,01** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **902 550,00** | **1 013 860,00** | **112,33** | **1 041 512,00** | **102,73** | **1 031 198,00** | **99,01** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 563 402,00 | 675 221,00 | 119,85 | 686 221,00 | 101,63 | 695 248,00 | 101,32 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 196 908,00 | 235 989,00 | 119,85 | 247 691,00 | 104,96 | 225 350,00 | 90,98 |
| 630 | Tovary a služby | 139 040,00 | 101 650,00 | 73,11 | 106 600,00 | 104,87 | 109 600,00 | 102,81 |
| 640 | Bežné transfery | 3 200,00 | 1 000,00 | 31,25 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 409 | **423** | 423 | 423 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 291 | **308** | 308 | 308 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 556 245,00** | **1 776 162,00** | **114,13** | **1 776 162,00** | **100,00** | **1 776 162,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 556 245,00** | **1 776 162,00** | **114,13** | **1 776 162,00** | **100,00** | **1 776 162,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 969 955,00 | 1 089 875,00 | 112,36 | 1 089 875,00 | 100,00 | 1 089 875,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 316 490,00 | 383 417,00 | 121,15 | 383 417,00 | 100,00 | 383 417,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 264 600,00 | 300 670,00 | 113,63 | 300 670,00 | 100,00 | 300 670,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 5 200,00 | 2 200,00 | 42,31 | 2 200,00 | 100,00 | 2 200,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 357 | **352** | 352 | 352 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 357 | **352** | 352 | 352 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 481 797,00** | **2 500 524,00** | **100,75** | **2 494 113,00** | **99,74** | **2 539 101,00** | **101,80** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 481 797,00** | **2 500 524,00** | **100,75** | **2 494 113,00** | **99,74** | **2 539 101,00** | **101,80** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 216 760,00 | 1 234 000,00 | 101,42 | 1 268 000,00 | 102,76 | 1 288 000,00 | 101,58 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 523 137,00 | 537 653,00 | 102,77 | 551 783,00 | 102,63 | 561 021,00 | 101,67 |
| 630 | Tovary a služby | 698 900,00 | 675 571,00 | 96,66 | 621 330,00 | 91,97 | 636 580,00 | 102,45 |
| 640 | Bežné transfery | 43 000,00 | 53 300,00 | 123,95 | 53 000,00 | 99,44 | 53 500,00 | 100,94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 632 | **621** | 621 | 621 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 522 | **524** | 524 | 524 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 549 550,00** | **1 861 075,00** | **120,10** | **2 326 627,00** | **125,02** | **2 549 921,00** | **109,60** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 549 550,00** | **1 861 075,00** | **120,10** | **2 326 627,00** | **125,02** | **2 549 921,00** | **109,60** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 938 038,00 | 1 137 330,00 | 121,25 | 1 430 695,00 | 125,79 | 1 595 844,00 | 111,54 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 290 812,00 | 331 405,00 | 113,96 | 503 592,00 | 151,96 | 561 737,00 | 111,55 |
| 630 | Tovary a služby | 320 700,00 | 392 340,00 | 122,34 | 392 340,00 | 100,00 | 392 340,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 567 | **670** | 670 | 670 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 437 | **492** | 492 | 492 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **818 050,00** | **934 140,00** | **114,19** | **934 140,00** | **100,00** | **934 140,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **818 050,00** | **934 140,00** | **114,19** | **934 140,00** | **100,00** | **934 140,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 396 180,00 | 452 500,00 | 114,22 | 452 500,00 | 100,00 | 452 500,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 118 313,00 | 168 003,00 | 142,00 | 168 003,00 | 100,00 | 168 003,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 303 557,00 | 313 637,00 | 103,32 | 313 637,00 | 100,00 | 313 637,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 124 | **136** | 136 | 136 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 124 | **136** | 136 | 136 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 055 915,00** | **2 292 423,00** | **111,50** | **2 574 266,00** | **112,29** | **2 835 356,00** | **110,14** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 055 915,00** | **2 292 423,00** | **111,50** | **2 574 266,00** | **112,29** | **2 835 356,00** | **110,14** |
| 640 | Bežné transfery | 2 055 915,00 | 2 292 423,00 | 111,50 | 2 574 266,00 | 112,29 | 2 835 356,00 | 110,14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 416 | **418** | 418 | 418 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 391 | **345** | 345 | 345 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na umenie a umeleckoremeselnú tvorbu, scénické výtvarníctvo. Ide o dennú formu štúdia. Škola je zaradená medzi umeleckými školami.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 035 819,00** | **1 131 600,00** | **109,25** | **1 181 600,00** | **104,42** | **1 231 600,00** | **104,23** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 035 819,00** | **1 131 600,00** | **109,25** | **1 181 600,00** | **104,42** | **1 231 600,00** | **104,23** |
| 640 | Bežné transfery | 1 035 819,00 | 1 131 600,00 | 109,25 | 1 181 600,00 | 104,42 | 1 231 600,00 | 104,23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 265 | **281** | 281 | 281 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 151 | **237** | 237 | 237 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 695 000,00** | **1 861 905,00** | **109,85** | **1 861 905,00** | **100,00** | **1 861 905,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 695 000,00** | **1 861 905,00** | **109,85** | **1 861 905,00** | **100,00** | **1 861 905,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 695 000,00 | 1 861 905,00 | 109,85 | 1 861 905,00 | 100,00 | 1 861 905,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 460 | **476** | 476 | 476 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 430 | **448** | 448 | 448 |

**Komentár:** Zameranie učebných a študijných odborov je na podnikanie v remeslách a službách (kozmetička, kaderníčka, 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **988 958,00** | **1 124 514,00** | **113,71** | **1 314 412,00** | **116,89** | **1 428 737,00** | **108,70** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **988 958,00** | **1 124 514,00** | **113,71** | **1 314 412,00** | **116,89** | **1 428 737,00** | **108,70** |
| 640 | Bežné transfery | 988 958,00 | 1 124 514,00 | 113,71 | 1 314 412,00 | 116,89 | 1 428 737,00 | 108,70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 252 | **298** | 298 | 298 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 234 | **281** | 281 | 281 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **561 440,00** | **776 900,00** | **138,38** | **856 300,00** | **110,22** | **943 000,00** | **110,12** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **561 440,00** | **776 900,00** | **138,38** | **856 300,00** | **110,22** | **943 000,00** | **110,12** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 285 100,00 | 331 500,00 | 116,27 | 364 650,00 | 110,00 | 401 000,00 | 109,97 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 100 220,00 | 117 915,00 | 117,66 | 129 710,00 | 110,00 | 142 650,00 | 109,98 |
| 630 | Tovary a služby | 176 120,00 | 327 485,00 | 185,94 | 361 940,00 | 110,52 | 399 350,00 | 110,34 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 77 | **80** | 80 | 80 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 69 | **65** | 65 | 65 |

**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. Od 1. 9. 2024 bude SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok, organizačnou zložkou Spojenej školy, Myslenická 1, Pezinok.

**Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 179 970,00** | **4 140 564,00** | **130,21** | **4 293 100,00** | **103,68** | **4 293 100,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 179 970,00** | **4 140 564,00** | **130,21** | **4 293 100,00** | **103,68** | **4 293 100,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 797 338,00 | 2 402 983,00 | 133,70 | 2 522 983,00 | 104,99 | 2 522 983,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 629 079,00 | 807 783,00 | 128,41 | 897 783,00 | 111,14 | 897 783,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 736 053,00 | 912 798,00 | 124,01 | 855 334,00 | 93,70 | 855 334,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 17 500,00 | 17 000,00 | 97,14 | 17 000,00 | 100,00 | 17 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 902 | **903** | 903 | 903 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 870 | **866** | 866 | 866 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **553 551,00** | **614 380,00** | **110,99** | **674 388,00** | **109,77** | **740 303,00** | **109,77** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **553 551,00** | **614 380,00** | **110,99** | **674 388,00** | **109,77** | **740 303,00** | **109,77** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 339 831,00 | 386 600,00 | 113,76 | 425 260,00 | 110,00 | 467 786,00 | 110,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 117 750,00 | 143 580,00 | 121,94 | 157 938,00 | 110,00 | 173 733,00 | 110,00 |
| 630 | Tovary a služby | 95 970,00 | 84 200,00 | 87,74 | 91 190,00 | 108,30 | 98 784,00 | 108,33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 188 | **165** | 165 | 165 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 115 | **98** | 98 | 98 |

**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, Bratislavská 44, Malinovo, SOŠ záhradnícka - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **584 707,00** | **640 648,00** | **109,57** | **834 396,00** | **130,24** | **814 396,00** | **97,60** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **584 707,00** | **640 648,00** | **109,57** | **834 396,00** | **130,24** | **814 396,00** | **97,60** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 213 267,00 | 237 252,00 | 111,25 | 242 000,00 | 102,00 | 242 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 93 980,00 | 109 596,00 | 116,62 | 109 596,00 | 100,00 | 109 596,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 277 160,00 | 292 300,00 | 105,46 | 481 300,00 | 164,66 | 461 300,00 | 95,84 |
| 640 | Bežné transfery | 300,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 76 | **83** | 83 | 83 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forma | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 76 | **67** | 67 | 67 |

**Komentár:** Spojená škola, Malinovo má 2 organizačné zložky: SOŠ záhradnícku a základnú školu. Škola bola zriadená 1. septembra 2019. Stredná odborná škola záhradnícka Malinovo je najstaršia záhradnícka škola na Slovensku (od r. 1923). Škola sa nachádza v prírodno-krajinárskom 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 437 928,00** | **1 750 012,00** | **121,70** | **1 729 782,00** | **98,84** | **1 729 782,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 437 928,00** | **1 750 012,00** | **121,70** | **1 729 782,00** | **98,84** | **1 729 782,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 761 020,00 | 847 096,00 | 111,31 | 847 096,00 | 100,00 | 847 096,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 232 443,00 | 306 061,00 | 131,67 | 306 061,00 | 100,00 | 306 061,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 444 465,00 | 576 625,00 | 129,73 | 576 625,00 | 100,00 | 576 625,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 20 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 330 | **318** | 318 | 318 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 330 | **318** | 318 | 318 |

**Komentár:** Spojená škola, Ostredkova 10 bola zriadená 3. 9. 2020. Má dve organizačné zložky - základnú školu a strednú športovú školu. Základná škola je neplnoorganizovaná, 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 aktuálnym všeobecne záväzným nariadením, schváleným Zastupiteľstvom BSK.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **4 597 757,00** | **5 909 208,00** | **128,52** | **6 048 679,00** | **102,36** | **6 262 710,00** | **103,54** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 597 757,00** | **5 909 208,00** | **128,52** | **6 048 679,00** | **102,36** | **6 262 710,00** | **103,54** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 294 396,00 | 1 634 245,00 | 126,26 | 1 777 146,00 | 108,74 | 1 846 837,00 | 103,92 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 484 694,00 | 591 682,00 | 122,07 | 629 889,00 | 106,46 | 652 925,00 | 103,66 |
| 630 | Tovary a služby | 2 453 630,00 | 3 215 639,00 | 131,06 | 3 317 366,00 | 103,16 | 3 429 031,00 | 103,37 |
| 640 | Bežné transfery | 365 037,00 | 467 642,00 | 128,11 | 324 278,00 | 69,34 | 333 917,00 | 102,97 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 21 | **21** | 21 | 21 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 410 | **1 062** | 1 062 | 1 062 |

**Komentár:** Vzdelávacie aktivity a samotné vyučovanie žiakov prebieha v školách a školské jedálne sú ich súčasťou (ŠJ sú bez právnej subjektivity). Prostredníctvom týchto zariadení BSK zabezpečuje stravovanie pre žiakov škôl. V tomto podprograme je rozpočtovaných 21 školských jedální. Pri tvorbe návrhu rozpočtu pre zariadenia školského stravovania na rok 2024 sme zohľadnili počet vydaných jedál.

**Podprogram 8.5: Školské ubytovanie**

**Zámer:** Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi aktuálnym všeobecne záväzným nariadením, schváleným Zastupiteľstvom BSK.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **5 309 209,00** | **6 327 717,00** | **119,18** | **6 286 609,00** | **99,35** | **6 441 822,00** | **102,47** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 309 209,00** | **6 327 717,00** | **119,18** | **6 286 609,00** | **99,35** | **6 441 822,00** | **102,47** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 640 847,00 | 2 045 409,00 | 124,66 | 2 285 109,00 | 111,72 | 2 301 109,00 | 100,70 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 658 151,00 | 713 703,00 | 108,44 | 747 003,00 | 104,67 | 765 383,00 | 102,46 |
| 630 | Tovary a služby | 1 429 658,00 | 1 650 720,00 | 115,46 | 1 809 650,00 | 109,63 | 1 812 680,00 | 100,17 |
| 640 | Bežné transfery | 1 580 553,00 | 1 917 885,00 | 121,34 | 1 444 847,00 | 75,34 | 1 562 650,00 | 108,15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 256 | **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 13 školských internátov, z toho ŠI pri SOŠ chemická vo Vlčom hrdle zaháji činnosť od 1.1.2024. Merateľným ukazovateľom všetkých prvkov tohto podprogramu je počet ubytovaných žiakov v školských internátoch, uvedený v štatistickom výkaze o školskom internáte - Škol 19-01 k 15.9.2023.

**Podprogram 8.6: Voľnočasové aktivity**

**Zámer:** Financovanie zmysluplného využitia voľného času v podprograme Voľnočasové aktivity sa riadi aktuálnym všeobecne záväzným nariadením, schváleným Zastupiteľstvom BSK.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 417 413,00** | **2 951 901,00** | **122,11** | **3 282 629,00** | **111,20** | **3 621 291,00** | **110,32** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 417 413,00** | **2 951 901,00** | **122,11** | **3 282 629,00** | **111,20** | **3 621 291,00** | **110,32** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 554 707,00 | 684 544,00 | 123,41 | 808 144,00 | 118,06 | 891 894,00 | 110,36 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 185 862,00 | 248 652,00 | 133,78 | 283 072,00 | 113,84 | 309 138,00 | 109,21 |
| 630 | Tovary a služby | 162 730,00 | 245 100,00 | 150,62 | 257 930,00 | 105,23 | 269 630,00 | 104,54 |
| 640 | Bežné transfery | 1 514 114,00 | 1 773 605,00 | 117,14 | 1 933 483,00 | 109,01 | 2 150 629,00 | 111,23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 784 | **754** | 754 | 754 |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 549 | 2 941 | 2 941 | 2 941 |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť možnosť voľno-časových aktivít v centre voľného času** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov, využívajúcich služby centra voľného času spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 228 | **150** | 150 | 150 |

**Komentár:** Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v kraji nemožno obmedziť len na poskytovanie vzdelávania, ale je nevyhnutné poskytnúť aj voľnočasové 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 40-01 k 15.9.2023. Merateľný ukazovateľ pri jazykových školách je počet poslucháčov jazykových škôl, ktorí sú uvedení v štatistickom výkaze o JŠ - Škol 18-01 k 15.9.2023. Pri centre voľného času je merateľný ukazovateľ počet žiakov využívajúcich služby CVČ, uvedený v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 15-01 k 1.11.2023.

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 300 000,00** | **2 500 000,00** | **75,76** | **2 500 000,00** | **100,00** | **2 500 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 300 000,00** | **2 500 000,00** | **75,76** | **2 500 000,00** | **100,00** | **2 500 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 3 300 000,00 | 2 500 000,00 | 75,76 | 2 500 000,00 | 100,00 | 2 500 000,00 | 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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 857 | **3 211** | 3 211 | 3 211 |

**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 im poskytované 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.

**Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe**

**Zámer:** Financovanie v Podprograme 8.8: Strediská odbornej praxe sa riadi aktuálnym všeobecne záväzným nariadením, schváleným Zastupiteľstvom BSK.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **713 730,00** | **1 063 610,00** | **149,02** | **1 063 610,00** | **100,00** | **1 063 610,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **713 730,00** | **1 063 610,00** | **149,02** | **1 063 610,00** | **100,00** | **1 063 610,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 348 847,00 | 504 341,00 | 144,57 | 504 341,00 | 100,00 | 504 341,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 122 418,00 | 178 574,00 | 145,87 | 178 574,00 | 100,00 | 178 574,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 239 965,00 | 375 930,00 | 156,66 | 375 930,00 | 100,00 | 375 930,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 500,00 | 4 765,00 | 190,60 | 4 765,00 | 100,00 | 4 765,00 | 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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 026 | **990** | 990 | 990 |

**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 15.9.2023. V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sú dve strediská odbornej praxe.

**Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 900 000,00** | **2 000 000,00** | **105,26** | **2 000 000,00** | **100,00** | **2 000 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 900 000,00** | **2 000 000,00** | **105,26** | **2 000 000,00** | **100,00** | **2 000 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 | 105,26 | 2 000 000,00 | 100,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a ostatných zriaďovateľov spolu | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 149 | **139** | 139 | 139 |

**Komentár:** Podprogram Ostatné výdavky na školstvo predstavuje finančné prostriedky na originálne kompetencie. Tieto budú použité na spolufinancovanie projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, výročia škôl, nových výkonov, dane z nehnuteľností, 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 Edinburgu, reprezentácia škôl v zahraničí a pod. ...

**Program 9: Šport a mládežnícke aktivity**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **425 000,00** | **600 000,00** | **141,18** | **600 000,00** | **100,00** | **600 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **395 000,00** | **560 000,00** | **141,77** | **560 000,00** | **100,00** | **560 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 112 000,00 | 125 000,00 | 111,61 | 125 000,00 | 100,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 283 000,00 | 435 000,00 | 153,71 | 435 000,00 | 100,00 | 435 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **30 000,00** | **40 000,00** | **133,33** | **40 000,00** | **100,00** | **40 000,00** | **100,00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 30 000,00 | 40 000,00 | 133,33 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 110 | **110** | 110 | 110 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených ostatných aktivít | | | |
| **Rok** | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | **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 detí a mládeže Bratislavského samosprávneho kraja počnúc športom na školách cez rekreačný, výkonnostný šport 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 rôznym oblastiam s cieľovou skupinou mládež - neformálnemu vzdelávaniu, zdravému životnému štýlu, športu, participácii, osvete, dobrovoľníctvu, voľnočasovej aktivite, t. j. celkovému zvyšovaniu kvality života mladých. 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **6 002 880,06** | **6 913 430,00** | **115,17** | **7 064 012,03** | **102,18** | **7 295 093,53** | **103,27** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 873 480,06** | **6 160 630,00** | **104,89** | **6 664 012,03** | **108,17** | **7 045 093,53** | **105,72** |
| 630 | Tovary a služby | 574 800,00 | 469 800,00 | 81,73 | 495 300,00 | 105,43 | 487 300,00 | 98,38 |
| 640 | Bežné transfery | 5 298 680,06 | 5 690 830,00 | 107,40 | 6 168 712,03 | 108,40 | 6 557 793,53 | 106,31 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **129 400,00** | **752 800,00** | **581,76** | **400 000,00** | **53,13** | **250 000,00** | **62,50** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 129 400,00 | 401 800,00 | 310,51 | 400 000,00 | 99,55 | 250 000,00 | 62,50 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**:** 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **974 200,00** | **1 436 644,00** | **147,47** | **895 300,00** | **62,32** | **737 300,00** | **82,35** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **844 800,00** | **683 844,00** | **80,95** | **495 300,00** | **72,43** | **487 300,00** | **98,38** |
| 630 | Tovary a služby | 574 800,00 | 469 800,00 | 81,73 | 495 300,00 | 105,43 | 487 300,00 | 98,38 |
| 640 | Bežné transfery | 270 000,00 | 214 044,00 | 79,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **129 400,00** | **752 800,00** | **581,76** | **400 000,00** | **53,13** | **250 000,00** | **62,50** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 129 400,00 | 401 800,00 | 310,51 | 400 000,00 | 99,55 | 250 000,00 | 62,50 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie kultúry | | | |
| **Cieľ** | **Spracovanie odborných materiálov, organizovanie a podpora kultúrnych aktivít a podujatí** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet materiálov, aktivít a podujatí | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 | **12** | 12 | 12 |

**Komentár:** Oddelenie kultúry BSK bude v roku 2024 priebežne pracovať na všetkých plánovaných projektoch a strategických materiáloch.

**Podprogram 10.3: Divadlá**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 530 236,00** | **3 787 805,00** | **107,30** | **4 270 839,00** | **112,75** | **4 539 676,00** | **106,29** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 530 236,00** | **3 787 805,00** | **107,30** | **4 270 839,00** | **112,75** | **4 539 676,00** | **106,29** |
| 640 | Bežné transfery | 3 530 236,00 | 3 787 805,00 | 107,30 | 4 270 839,00 | 112,75 | 4 539 676,00 | 106,29 |

**Komentár:** Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 4 divadlá. Divadlo Aréna, Divadlo Astorka Korzo ´90, Bratislavské bábkové divadlo a Divadlo LUDUS.

**Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA - príspevková organizácia**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 071 889,00** | **1 130 188,00** | **105,44** | **1 307 949,00** | **115,73** | **1 440 286,00** | **110,12** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 071 889,00** | **1 130 188,00** | **105,44** | **1 307 949,00** | **115,73** | **1 440 286,00** | **110,12** |
| 640 | Bežné transfery | 1 071 889,00 | 1 130 188,00 | 105,44 | 1 307 949,00 | 115,73 | 1 440 286,00 | 110,12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít (prípadne podcastov, čítaní a pod.) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 5 | 10 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Cyklus desiatich workshopov/prednášok (DETSKÁ UNIVERZITA) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 1 | 1 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ARÉNA | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **50** | 160 | 160 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov divadelných predstavení | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 35 000 | **12 500** | 42 000 | 42 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 40 | **30** | 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.

**Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90 - príspevková organizácia**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 108 090,00** | **1 171 027,00** | **105,68** | **1 389 000,00** | **118,61** | **1 459 500,00** | **105,08** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 108 090,00** | **1 171 027,00** | **105,68** | **1 389 000,00** | **118,61** | **1 459 500,00** | **105,08** |
| 640 | Bežné transfery | 1 108 090,00 | 1 171 027,00 | 105,68 | 1 389 000,00 | 118,61 | 1 459 500,00 | 105,08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov vlastných divadelných predstavení – v priestore Štúdia A2 | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 500 | **2 500** | 3 500 | 3 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **6** | 4 | 4 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných festivalov (festival Astorka) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 1 | 1 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore divadla ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **1** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore Štúdia A2 | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **1** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vlastných predstavení v Štúdiu A2 | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 35 | **35** | 35 | 35 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vlastných predstavení v Divadle ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 160 | **160** | 160 | 160 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov vlastných divadelných predstavení – v priestore Divadla ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 29 000 | **30 000** | 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.

**Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo - príspevková organizácia**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **930 257,00** | **1 050 000,00** | **112,87** | **1 137 000,00** | **108,29** | **1 194 100,00** | **105,02** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **930 257,00** | **1 050 000,00** | **112,87** | **1 137 000,00** | **108,29** | **1 194 100,00** | **105,02** |
| 640 | Bežné transfery | 930 257,00 | 1 050 000,00 | 112,87 | 1 137 000,00 | 108,29 | 1 194 100,00 | 105,02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Bratislavského bábkového divadla | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **6** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet inscenovaných čítaní v knižniciach na území BSK | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **10** | 10 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných letných festivalov pre detského diváka (festival LETODIVY) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 1 | 1 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné (mimo spoluprác s knižnicami) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | **20** | 6 | 6 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **2** | 4 | 4 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vlastných divadelných predstavení | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 250 | **300** | 250 | 250 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov divadelných predstavení | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 000 | **35 000** | 35 000 | 35 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít mimo hlavnú činnosť (workshopy, tvorivé dielne, čítania) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **10** | 15 | 15 |

**Komentár:** Bratislavské bábkové divadlo je vďaka vysokej umeleckej kvalite divadelných projektov vnímané ako popredná umelecká scéna.

**Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS - príspevková organizácia**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **420 000,00** | **436 590,00** | **103,95** | **436 890,00** | **100,07** | **445 790,00** | **102,04** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **420 000,00** | **436 590,00** | **103,95** | **436 890,00** | **100,07** | **445 790,00** | **102,04** |
| 640 | Bežné transfery | 420 000,00 | 436 590,00 | 103,95 | 436 890,00 | 100,07 | 445 790,00 | 102,04 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla LUDUS | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | **4** | 6 | 6 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít mimo hlavnú činnosť (workshopy, prednášky, diskusie, a pod., mimo lektorských úvodov) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | **40** | 20 | 20 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné (účasť na festivaloch) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **1** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet divadelných predstavení | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet divadelných predstavení – zájazdy v regióne BSK | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | **50** | 50 | 50 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov predstavení – Štúdio L+S | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 000 | **12 000** | 12 000 | 12 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov predstavení – zájazdy v regióne BSK | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 000 | **6 000** | 6 000 | 6 000 |

**Komentár:**

**Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku - príspevková organizácia**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **575 540,00** | **630 000,00** | **109,46** | **687 840,00** | **109,18** | **743 070,00** | **108,03** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **575 540,00** | **630 000,00** | **109,46** | **687 840,00** | **109,18** | **743 070,00** | **108,03** |
| 640 | Bežné transfery | 575 540,00 | 630 000,00 | 109,46 | 687 840,00 | 109,18 | 743 070,00 | 108,03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 000 | **8 000** | 8 000 | 8 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet degustačných a vínnych podujatí | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **30** | 30 | 30 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstupov vedeckej a výskumnej činnosti | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | **15** | 20 | 20 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet konzervovaných zbierkových predmetov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 29 | **30** | 30 | 30 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet reštaurovaných zbierkových predmetov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **4** | 4 | 4 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých predmetov spolu | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 40 | **40** | 40 | 40 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých zbierkových predmetov vlastným výskumom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | **30** | 30 | 30 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých zbierkových predmetov kúpou | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **6** | 6 | 6 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých zbierkových predmetov darom | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nových prvkov expozície | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 1 | 1 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zdigitalizovaných predmetov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 35 | **35** | 45 | 45 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov múzea | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 000 | **5 700** | 5 700 | 5 700 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov – deti a mládež 6 – 15 | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 400 | **2 500** | 2 500 | 2 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov 16 – 26 | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 200 | **800** | 800 | 800 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov 27 - 60 | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 000 | **2 000** | 2 000 | 2 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nových prvkov expozície /nové inštalácie | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 1 | 1 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vzdelávacích podujatí / pre školy, verejnosť | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 60 | **70** | 70 | 70 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet voľnočasových a komunitných podujatí pre rodiny | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | **10** | 10 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Festival/ pravidelné podujatia | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet koncepčných materiálov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov múzea vo vekovej kategórii 65+ | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 400 | **400** | 400 | 400 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet hromadných návštevníkov múzea | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 000 | **2 000** | 2 000 | 2 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet individuálnych návštevníkov múzea | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 200 | **3 500** | 3 500 | 3 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 66 | **100** | 100 | 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstav | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | **3** | 4 | 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 - príspevková organizácia**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **469 867,06** | **600 000,00** | **127,70** | **719 605,03** | **119,93** | **789 821,53** | **109,76** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **469 867,06** | **600 000,00** | **127,70** | **719 605,03** | **119,93** | **789 821,53** | **109,76** |
| 640 | Bežné transfery | 469 867,06 | 600 000,00 | 127,70 | 719 605,03 | 119,93 | 789 821,53 | 109,76 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v Bratislavskom samosprávnom kraji** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet súťaži a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 13 | **18** | 18 | 18 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov výstav a prezentácií | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 500 | **500** | 500 | 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov výstav a prezentácií | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 700 | **15 000** | 15 000 | 15 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 25 | **30** | 30 | 30 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 400 | **2 500** | 2 500 | 2 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných grantov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **21** | 21 | 21 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet koncepčných materiálov pôsobenia MOS v celom BSK | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 1 | 1 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov súťaži a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 135 | **2 200** | 2 200 | 2 200 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov súťaži a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 13 100 | **2 000** | 2 000 | 2 000 |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu zmysluplného trávenie voľného času obyvateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 | **10** | 10 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov – tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 200 | **500** | 500 | 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstav | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **10** | 10 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov výstav | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 000 | **10 000** | 10 000 | 10 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet aktívnych účastníkov výstav | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 600 | **400** | 400 | 400 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet festivalov a kultúrnych podujatí | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | **8** | 8 | 8 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet aktívnych účastníkov festivalov a kultúrnych podujatí | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 500 | **500** | 500 | 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov festivalov a kultúrnych podujatí | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 000 | **10 000** | 10 000 | 10 000 |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť udržiavanie ľudových tradícií s autenticitou ich prejavu v Bratislavskom samosprávnom kraji** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstav tradičnej ľudovej výroby | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet aktívnych účastníkov výstav tradičnej ľudovej výroby v okresoch BSK | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 200 | **50** | 100 | 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov výstav tradičnej ľudovej výroby v okresoch BSK | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 500 | **1 500** | 1 500 | 1 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet prehliadok v okresoch BSK | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 | **8** | 8 | 8 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov prehliadok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 200 | **200** | 200 | 200 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov prehliadok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 500 | **2 500** | 2 500 | 2 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia tradičnej ľudovej výroby | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **10** | 10 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet aktívnych účastníkov – návštevníkov tvorivých dielní a vzdelávacích podujatí tradičnej ľudovej výroby | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť distribúciu podujatí v cieľoch 2 a 3 v celom území Bratislavského samosprávneho kraja** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí v okrese Pezinok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **5** | 8 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí v okrese Malacky | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **5** | 8 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí v okrese Senec | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 9 | **5** | 8 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí v Bratislave | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **10** | 10 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí v Modre | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **45** | 45 | 45 |

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

**Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku - príspevková organizácia**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **453 037,00** | **458 981,00** | **101,31** | **490 428,00** | **106,85** | **485 226,00** | **98,94** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **453 037,00** | **458 981,00** | **101,31** | **490 428,00** | **106,85** | **485 226,00** | **98,94** |
| 640 | Bežné transfery | 453 037,00 | 458 981,00 | 101,31 | 490 428,00 | 106,85 | 485 226,00 | 98,94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Skvalitňovanie knižnično-informačných služieb a kultúrno-výchovnej činnosti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet všetkých výpožičiek | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 145 000 | **145 000** | 145 000 | 145 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstav | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | **15** | 15 | 15 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii do 15 rokov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 000 | **6 000** | 6 000 | 6 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 15-65 rokov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 500 | **1 500** | 1 500 | 1 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 65+ | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 000 | **1 000** | 1 000 | 1 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov podujatí | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 000 | **3 000** | 3 000 | 3 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výpožičiek PALM spolu | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 250 | **250** | 250 | 250 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiadaných projektov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **8** | 8 | 8 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet koncepčných materiálov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **1** | 1 | 1 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Festival / podujatie opakujúce sa každý rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov výstav | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **800** | 800 | 800 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet súťaží (literárnych, výtvarných, atď.) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **15** | 15 | 15 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež - rodinné podujatia (workshopy, besedy atď.) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **80** | 80 | 80 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov literárno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež - rodinné podujatia (workshopy, besedy atď) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **1 500** | 1 500 | 1 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárno-vzdelávacích podujatí pre dospelých | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **50** | 50 | 50 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu spolu | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 900 | **4 000** | 4 000 | 4 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov literárno-vzdelávacích podujatí pre dospelých | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **1 000** | 1 000 | 1 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárno-vzdelávacích podujatí pre školy a letné školy (workshopy, besedy atď.) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **100** | 100 | 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov literárno-vzdelávacích podjatí pre školy a letné školy (workshopy, besedy atď.) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **2 500** | 2 500 | 2 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárno-vzdelávacích podujatí v okrese Senec | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárno-vzdelávacích podujatí v okrese Pezinok (mimo Pezinka) | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárno-vzdelávacích podujatí v okrese Malacky | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárno-vzdelávacích podujatí spolu v okresoch Bratislava I - V | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov literárno-vzdelávacích podujatí spolu v okresoch SC, PK, MA,BA I. - V. | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **400** | 400 | 400 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Návštevnosť podujatí spolu | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **8 500** | 8 500 | 8 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu – beletria pre dospelých | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 500 | **1 000** | 1 000 | 1 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu - odborná literatúra pre dospelých | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 000 | **500** | 500 | 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu - beletria pre deti a mládež | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 000 | **1 500** | 1 500 | 1 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu - náučná literatúra pre deti a mládež | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 400 | **1 000** | 1 000 | 1 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet všetkých podujatí | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 290 | **280** | 280 | 280 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **40 649 348,73** | **43 803 831,46** | **107,76** | **43 763 078,41** | **99,91** | **44 059 629,00** | **100,68** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **40 554 348,73** | **43 691 331,46** | **107,74** | **43 653 078,41** | **99,91** | **43 949 629,00** | **100,68** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 16 479 454,71 | 17 195 838,82 | 104,35 | 17 233 165,22 | 100,22 | 17 282 699,94 | 100,29 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 6 002 635,05 | 6 250 584,19 | 104,13 | 6 263 606,05 | 100,21 | 6 278 488,16 | 100,24 |
| 630 | Tovary a služby | 7 278 121,97 | 7 842 815,02 | 107,76 | 7 757 903,71 | 98,92 | 7 987 598,47 | 102,96 |
| 640 | Bežné transfery | 10 794 137,00 | 12 402 093,43 | 114,90 | 12 398 403,43 | 99,97 | 12 400 842,43 | 100,02 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **95 000,00** | **112 500,00** | **118,42** | **110 000,00** | **97,78** | **110 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 95 000,00 | 112 500,00 | 118,42 | 110 000,00 | 97,78 | 110 000,00 | 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **29 150 048,73** | **31 158 931,46** | **106,89** | **31 120 678,41** | **99,88** | **31 417 229,00** | **100,95** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **29 150 048,73** | **31 158 931,46** | **106,89** | **31 120 678,41** | **99,88** | **31 417 229,00** | **100,95** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 16 479 454,71 | 17 195 838,82 | 104,35 | 17 233 165,22 | 100,22 | 17 282 699,94 | 100,29 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 6 002 635,05 | 6 250 584,19 | 104,13 | 6 263 606,05 | 100,21 | 6 278 488,16 | 100,24 |
| 630 | Tovary a služby | 6 465 301,97 | 7 481 915,02 | 115,72 | 7 397 003,71 | 98,87 | 7 626 698,47 | 103,11 |
| 640 | Bežné transfery | 202 657,00 | 230 593,43 | 113,79 | 226 903,43 | 98,40 | 229 342,43 | 101,07 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 14 | **14** | 14 | 14 |

**Komentár:** K 30.06.2023 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 - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 275 818,00** | **1 325 413,00** | **103,89** | **1 309 700,00** | **98,81** | **1 313 212,00** | **100,27** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 275 818,00** | **1 325 413,00** | **103,89** | **1 309 700,00** | **98,81** | **1 313 212,00** | **100,27** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 745 565,00 | 769 615,00 | 103,23 | 768 757,00 | 99,89 | 771 241,00 | 100,32 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 268 672,00 | 280 470,00 | 104,39 | 280 470,00 | 100,00 | 280 470,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 252 081,00 | 264 982,00 | 105,12 | 250 771,00 | 94,64 | 250 771,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 9 500,00 | 10 346,00 | 108,91 | 9 702,00 | 93,78 | 10 730,00 | 110,60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 588 853,13** | **2 867 196,42** | **110,75** | **2 845 990,53** | **99,26** | **2 855 492,04** | **100,33** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 588 853,13** | **2 867 196,42** | **110,75** | **2 845 990,53** | **99,26** | **2 855 492,04** | **100,33** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 426 893,00 | 1 547 396,00 | 108,45 | 1 557 103,00 | 100,63 | 1 551 216,00 | 99,62 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 536 156,00 | 566 767,00 | 105,71 | 570 196,00 | 100,61 | 568 117,00 | 99,64 |
| 630 | Tovary a služby | 600 304,13 | 730 533,42 | 121,69 | 696 191,53 | 95,30 | 713 659,04 | 102,51 |
| 640 | Bežné transfery | 25 500,00 | 22 500,00 | 88,24 | 22 500,00 | 100,00 | 22 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **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 - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **824 912,00** | **902 516,00** | **109,41** | **902 516,00** | **100,00** | **902 516,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **824 912,00** | **902 516,00** | **109,41** | **902 516,00** | **100,00** | **902 516,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 469 644,00 | 497 468,00 | 105,92 | 497 468,00 | 100,00 | 497 468,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 170 922,00 | 180 868,00 | 105,82 | 180 868,00 | 100,00 | 180 868,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 178 455,00 | 208 714,00 | 116,96 | 208 714,00 | 100,00 | 208 714,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 5 891,00 | 15 466,00 | 262,54 | 15 466,00 | 100,00 | 15 466,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.5: Centrum sociálnych služieb Javorinská - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 023 901,29** | **1 056 743,22** | **103,21** | **1 056 743,22** | **100,00** | **1 056 743,22** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 023 901,29** | **1 056 743,22** | **103,21** | **1 056 743,22** | **100,00** | **1 056 743,22** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 585 074,00 | 611 624,00 | 104,54 | 611 624,00 | 100,00 | 611 624,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 214 721,75 | 224 123,00 | 104,38 | 224 123,00 | 100,00 | 224 123,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 214 197,54 | 210 851,22 | 98,44 | 210 851,22 | 100,00 | 210 851,22 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 9 908,00 | 10 145,00 | 102,39 | 10 145,00 | 100,00 | 10 145,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 450 359,83** | **1 565 134,85** | **107,91** | **1 552 701,48** | **99,21** | **1 735 218,27** | **111,75** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 450 359,83** | **1 565 134,85** | **107,91** | **1 552 701,48** | **99,21** | **1 735 218,27** | **111,75** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 888 756,88 | 916 181,88 | 103,09 | 921 756,88 | 100,61 | 918 736,88 | 99,67 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 318 143,21 | 329 940,12 | 103,71 | 332 778,06 | 100,86 | 331 247,60 | 99,54 |
| 630 | Tovary a služby | 235 459,74 | 306 197,85 | 130,04 | 282 806,54 | 92,36 | 471 232,79 | 166,63 |
| 640 | Bežné transfery | 8 000,00 | 12 815,00 | 160,19 | 15 360,00 | 119,86 | 14 001,00 | 91,15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.7: Centrum sociálnych služieb Sibírka - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 397 433,24** | **1 511 794,00** | **108,18** | **1 487 535,00** | **98,40** | **1 486 125,00** | **99,91** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 397 433,24** | **1 511 794,00** | **108,18** | **1 487 535,00** | **98,40** | **1 486 125,00** | **99,91** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 823 115,24 | 886 585,00 | 107,71 | 873 183,00 | 98,49 | 873 173,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 299 245,00 | 315 214,00 | 105,34 | 310 523,00 | 98,51 | 310 523,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 261 073,00 | 297 495,00 | 113,95 | 291 329,00 | 97,93 | 289 929,00 | 99,52 |
| 640 | Bežné transfery | 14 000,00 | 12 500,00 | 89,29 | 12 500,00 | 100,00 | 12 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.8: Zariadenie sociálnych služieb ROSA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 002 164,00** | **3 080 471,00** | **102,61** | **3 080 471,00** | **100,00** | **3 080 471,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 002 164,00** | **3 080 471,00** | **102,61** | **3 080 471,00** | **100,00** | **3 080 471,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 721 925,00 | 1 696 097,00 | 98,50 | 1 696 097,00 | 100,00 | 1 696 097,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 614 300,00 | 607 290,00 | 98,86 | 607 290,00 | 100,00 | 607 290,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 645 939,00 | 752 084,00 | 116,43 | 752 084,00 | 100,00 | 752 084,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 20 000,00 | 25 000,00 | 125,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.9: CSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 468 415,00** | **2 668 118,00** | **108,09** | **2 651 653,00** | **99,38** | **2 662 793,00** | **100,42** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 468 415,00** | **2 668 118,00** | **108,09** | **2 651 653,00** | **99,38** | **2 662 793,00** | **100,42** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 564 251,00 | 1 647 825,00 | 105,34 | 1 644 485,00 | 99,80 | 1 646 252,00 | 100,11 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 567 391,00 | 598 565,00 | 105,49 | 595 549,00 | 99,50 | 595 065,00 | 99,92 |
| 630 | Tovary a služby | 320 791,00 | 396 727,00 | 123,67 | 391 809,00 | 98,76 | 395 426,00 | 100,92 |
| 640 | Bežné transfery | 15 982,00 | 25 001,00 | 156,43 | 19 810,00 | 79,24 | 26 050,00 | 131,50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.10: Centrum sociálnych služieb MEREMA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 517 767,44** | **1 673 271,12** | **110,25** | **1 667 105,12** | **99,63** | **1 667 106,13** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 517 767,44** | **1 673 271,12** | **110,25** | **1 667 105,12** | **99,63** | **1 667 106,13** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 914 682,14 | 1 019 503,86 | 111,46 | 1 014 978,86 | 99,56 | 1 014 978,86 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 332 003,48 | 370 029,21 | 111,45 | 368 888,21 | 99,69 | 368 889,22 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 264 581,82 | 277 238,05 | 104,78 | 276 738,05 | 99,82 | 276 738,05 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | 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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 427 012,71** | **2 574 214,37** | **106,07** | **2 631 049,58** | **102,21** | **2 696 396,36** | **102,48** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 427 012,71** | **2 574 214,37** | **106,07** | **2 631 049,58** | **102,21** | **2 696 396,36** | **102,48** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 293 485,60 | 1 364 968,80 | 105,53 | 1 409 841,20 | 103,29 | 1 454 238,42 | 103,15 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 467 573,22 | 496 500,35 | 106,19 | 513 183,27 | 103,36 | 529 600,83 | 103,20 |
| 630 | Tovary a služby | 649 285,89 | 692 461,22 | 106,65 | 687 741,11 | 99,32 | 692 557,11 | 100,70 |
| 640 | Bežné transfery | 16 668,00 | 20 284,00 | 121,69 | 20 284,00 | 100,00 | 20 000,00 | 98,60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.12: Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 471 951,00** | **1 588 117,00** | **107,89** | **1 588 496,00** | **100,02** | **1 588 496,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 471 951,00** | **1 588 117,00** | **107,89** | **1 588 496,00** | **100,02** | **1 588 496,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 826 136,00 | 886 150,00 | 107,26 | 886 529,00 | 100,04 | 886 529,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 305 461,00 | 330 474,00 | 108,19 | 330 474,00 | 100,00 | 330 474,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 327 090,00 | 358 493,00 | 109,60 | 358 493,00 | 100,00 | 358 493,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 13 264,00 | 13 000,00 | 98,01 | 13 000,00 | 100,00 | 13 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **4 142 622,00** | **4 275 449,00** | **103,21** | **4 287 640,00** | **100,29** | **4 299 426,00** | **100,27** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 142 622,00** | **4 275 449,00** | **103,21** | **4 287 640,00** | **100,29** | **4 299 426,00** | **100,27** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 2 231 620,00 | 2 144 750,00 | 96,11 | 2 145 950,00 | 100,06 | 2 145 250,00 | 99,97 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 821 539,00 | 792 234,00 | 96,43 | 792 234,00 | 100,00 | 792 234,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 065 463,00 | 1 314 465,00 | 123,37 | 1 325 456,00 | 100,84 | 1 337 942,00 | 100,94 |
| 640 | Bežné transfery | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | 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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 365 269,00** | **3 541 495,00** | **105,24** | **3 530 079,00** | **99,68** | **3 544 226,50** | **100,40** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 365 269,00** | **3 541 495,00** | **105,24** | **3 530 079,00** | **99,68** | **3 544 226,50** | **100,40** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 863 967,00 | 1 951 462,00 | 104,69 | 1 949 180,00 | 99,88 | 1 959 683,50 | 100,54 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 671 064,00 | 702 550,00 | 104,69 | 701 470,00 | 99,85 | 704 027,00 | 100,36 |
| 630 | Tovary a služby | 809 505,00 | 864 543,00 | 106,80 | 856 889,00 | 99,11 | 861 162,00 | 100,50 |
| 640 | Bežné transfery | 20 733,00 | 22 940,00 | 110,64 | 22 540,00 | 98,26 | 19 354,00 | 85,87 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.16: Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 193 570,09** | **2 528 998,48** | **115,29** | **2 528 998,48** | **100,00** | **2 529 007,48** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 193 570,09** | **2 528 998,48** | **115,29** | **2 528 998,48** | **100,00** | **2 529 007,48** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 124 339,85 | 1 256 212,28 | 111,73 | 1 256 212,28 | 100,00 | 1 256 212,28 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 415 443,39 | 455 559,51 | 109,66 | 455 559,51 | 100,00 | 455 559,51 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 641 075,85 | 807 130,26 | 125,90 | 807 130,26 | 100,00 | 807 139,26 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 12 711,00 | 10 096,43 | 79,43 | 10 096,43 | 100,00 | 10 096,43 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 241 300,00** | **1 934 900,00** | **86,33** | **1 932 400,00** | **99,87** | **1 932 400,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 146 300,00** | **1 822 400,00** | **84,91** | **1 822 400,00** | **100,00** | **1 822 400,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 812 820,00 | 360 900,00 | 44,40 | 360 900,00 | 100,00 | 360 900,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 333 480,00 | 1 461 500,00 | 109,60 | 1 461 500,00 | 100,00 | 1 461 500,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **95 000,00** | **112 500,00** | **118,42** | **110 000,00** | **97,78** | **110 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 95 000,00 | 112 500,00 | 118,42 | 110 000,00 | 97,78 | 110 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | oddelenie sociálnej pomoci | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odborných seminárov a konferencií | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **9 258 000,00** | **10 710 000,00** | **115,68** | **10 710 000,00** | **100,00** | **10 710 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **9 258 000,00** | **10 710 000,00** | **115,68** | **10 710 000,00** | **100,00** | **10 710 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 9 258 000,00 | 10 710 000,00 | 115,68 | 10 710 000,00 | 100,00 | 10 710 000,00 | 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **7 848 000,00** | **9 200 000,00** | **117,23** | **9 200 000,00** | **100,00** | **9 200 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 848 000,00** | **9 200 000,00** | **117,23** | **9 200 000,00** | **100,00** | **9 200 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 7 848 000,00 | 9 200 000,00 | 117,23 | 9 200 000,00 | 100,00 | 9 200 000,00 | 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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 500 | **1 550** | 1 550 | 1 550 |

**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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **750 000,00** | **850 000,00** | **113,33** | **850 000,00** | **100,00** | **850 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **750 000,00** | **850 000,00** | **113,33** | **850 000,00** | **100,00** | **850 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 750 000,00 | 850 000,00 | 113,33 | 850 000,00 | 100,00 | 850 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie sociálnej pomoci | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 45 000 | **50 000** | 50 000 | 50 000 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | **23** | 23 | 23 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných sociálnych programov za rok | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **377 200,00** | **355 200,00** | **94,17** | **229 800,00** | **64,70** | **229 800,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **377 200,00** | **355 200,00** | **94,17** | **229 800,00** | **64,70** | **229 800,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 377 200,00 | 355 200,00 | 94,17 | 229 800,00 | 64,70 | 229 800,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor zdravotníctva | | | |
| **Cieľ** | **Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných seminárov a školení | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **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** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |
| **Cieľ** | **Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných štátnych dozorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **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.

Záujem o tému zlepšenia kvality zdravotnej starostlivosti a zdravia obyvateľstva nielen nášho kraja odráža 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** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **10 978 153,00** | **12 302 720,00** | **112,07** | **12 302 720,00** | **100,00** | **12 302 720,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **10 978 153,00** | **12 302 720,00** | **112,07** | **12 302 720,00** | **100,00** | **12 302 720,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 7 565 237,00 | 8 600 233,00 | 113,68 | 8 600 233,00 | 100,00 | 8 600 233,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 2 877 416,00 | 3 217 838,00 | 111,83 | 3 217 838,00 | 100,00 | 3 217 838,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 207 000,00 | 343 500,00 | 165,94 | 343 500,00 | 100,00 | 343 500,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 328 500,00 | 141 149,00 | 42,97 | 141 149,00 | 100,00 | 141 149,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** |  | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívnu administratívu a účinnú personálnu politiku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **600 000,00** | **1 000 000,00** | **166,67** | **800 000,00** | **80,00** | **800 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **600 000,00** | **1 000 000,00** | **166,67** | **800 000,00** | **80,00** | **800 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 166,67 | **800 000,00** | **80,00** | **800 000,00** | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK | | | |
| **Rok** | 2023 | **2024** | 2025 | 2026 |
| **Plánovaná hodnota** | 0.88 | **1.38** | 1.38 | 1.38 |

**Komentár:** Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2024 je určená vo výške   
1 000 000 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**

**Zámer:** Podprogram umožní podporu žiadateľov

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **414 000,00** | **750 000,00** | **181,16** | **600 000,00** | **80,00** | **600 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **414 000,00** | **750 000,00** | **181,16** | **600 000,00** | **80,00** | **600 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 414 000,00 | 750 000,00 | 181,16 | **600 000,00** | **80,00** | **600 000,00** | 100,00 |

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

**Podprogram 14.2: Individuálne dotácie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2023** | **2024** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **186 000,00** | **250 000,00** | **134,41** | **200 000,00** | **80,00** | **200 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **186 000,00** | **250 000,00** | **134,41** | **200 000,00** | **80,00** | **200 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 186 000,00 | 250 000,00 | 134,41 | **200 000,00** | **80,00** | **200 000,00** | 100,00 |

**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





Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Majetok













Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Projekty financované z eurofondov

