



**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 zadĺženosti,
- reaguje na rozpracovanosť a pripravenosť rozbehnutých projektov a
- je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov (najmä vo vzťahu k vysokej inflácii, energetickej kríze a legislatívnym zmenám týkajúcich sa daňových príjmov samospráv), vládny návrh štátneho rozpočtu na rok 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 štvrtročného vyhodnocovania čerpania rozpočtu, vrátane investičného plánu;
- ✓ aktuálne informácie o vývoji na finančných trhoch, o daňových prognózach a o vývoji ekonomiky v eurozóne a v SR,
- ✓ opatrenia vlády na zvládanie energetickej krízy, 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.

2. Príjmy a príjmové finančné operácie

I. Daň z príjmov fyzických osôb

Väčšina originálnych kompetencií BSK je financovaná prostredníctvom výnosu z dane z príjmov fyzických osôb (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 samosprávy. Toto prerozdelenie však nereflektuje špecifiká BSK, predovšetkým všeobecne vyššia mzdová (až o 40% oproti priemeru zvyšku SR) a cenová úroveň (najmä vyššie ceny služieb a nehnuteľností) v BSK oproti zvyšku SR.

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

V roku 2019 prišlo k významnej zmene vo výške výnosu z tejto dane pre VÚC, nakoľko sa zvýšila nezdaniteľná časť základu dane z príjmov fyzických osôb (z 19,2 násobku životného minima na 21 násobok) a pre BSK to malo za následok výpadok daňových príjmov na úrovni 5 mil. EUR v roku 2020. V roku 2020 prišlo k výpadku týchto príjmov z dôvodu

pandémie COVID-19, v roku 2021 prišlo k opätovnej stabilizácii týchto príjmov s výhľadom na rast v roku 2022 (čo sa aj potvrdilo medziročným nárastom o 11,4 %).

V roku 2022 však prišlo k sérii legislatívnych zmien, na základe ktorých bol významným spôsobom zvýšený nárok na daňový bonus na dieťa a tým pádom prišlo k zníženiu daňových príjmov samospráv. Presný finančný dopad týchto zmien sa ťažko vyčísluje, nakoľko nepoznáme štruktúru skutočného uplatnenia si nárokov na daňový bonus jednotlivých zamestnancov. Pri odhadovanom 70% uplatnení si daňového bonusu 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 prerozdelenia 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 prerozdelenia 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.

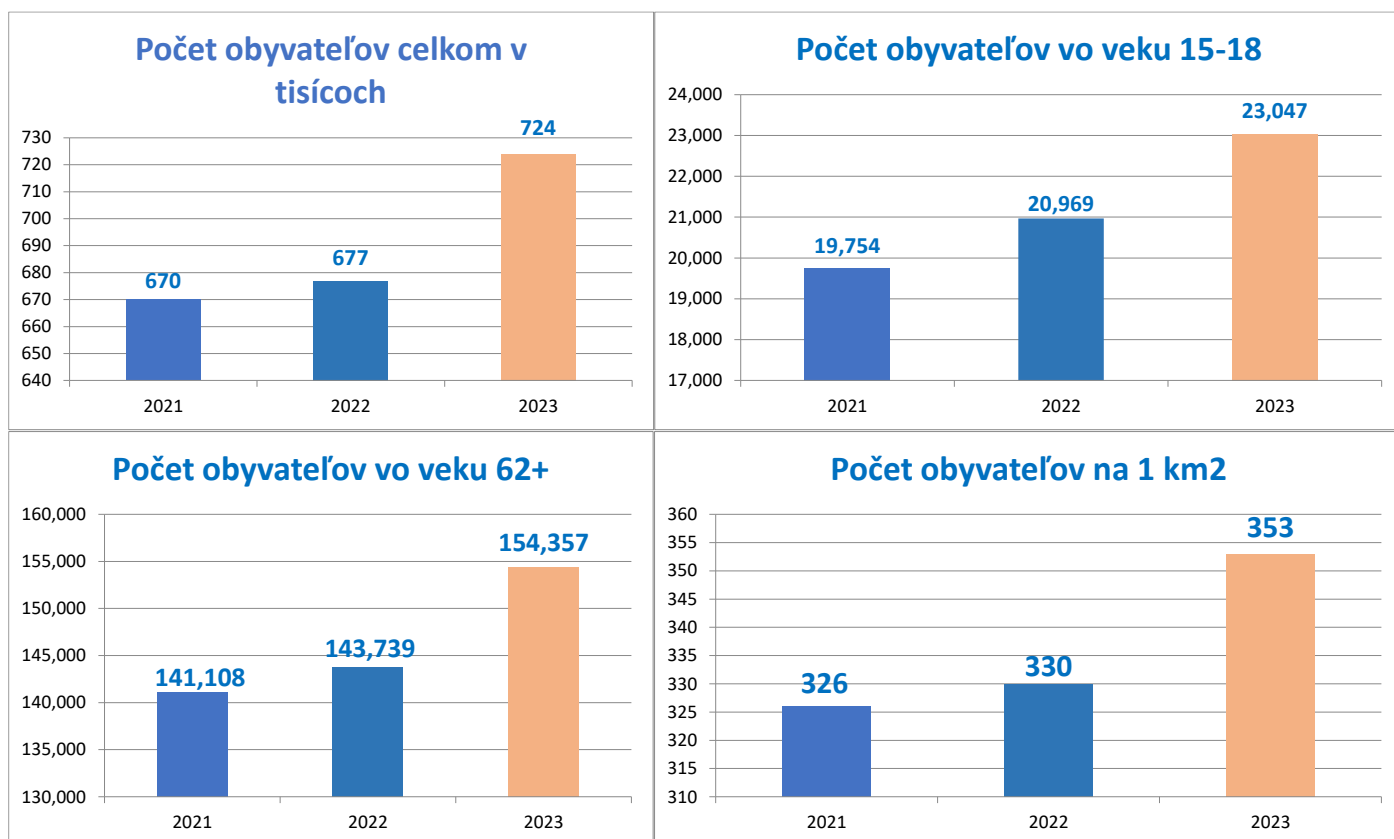
VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE DAŇOVÝCH PRÍJMOV BSK NA OBDOBIE 2021 - 2023

Ukazovateľ	Váha	2021	2022	2023
Počet obyvateľov celkom	15%	669,592	677,024	723,714
Počet obyvateľov vo veku 15-18	15%	19,754	20,969	23,047
Počet obyvateľov vo veku 62+	32%	141,108	143,739	154,357
Rozloha v km ²	9%	2,053	2,053	2,053
Počet obyvateľov na 1 km ²	9%	326	330	353
Dĺžka ciest II. a III. triedy v km	20%	510	511	511
CELKOM	100%			

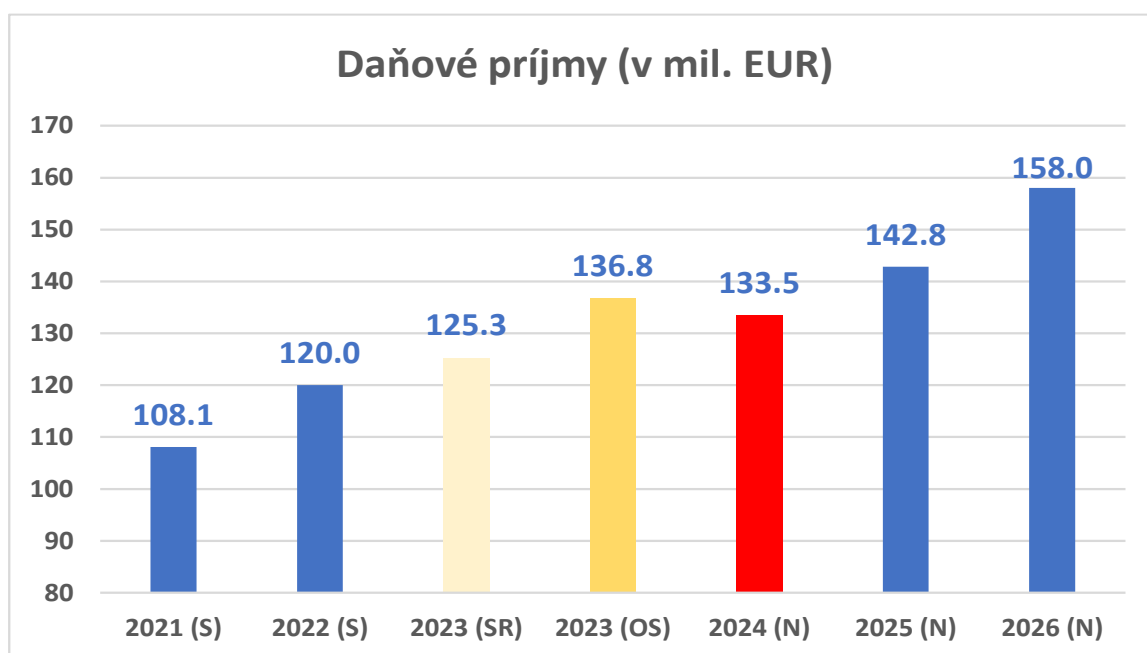
Pri prerozdelení výnosu z DPFO je však dôležitý nielen samotný vývoj ukazovateľov v rámci BSK, ale aj porovnanie voči vývoju ukazovateľov v ostatných VÚC, nakoľko sa prerozdelenie zhora ohraničená výška finančných prostriedkov. Preto nie je dôležitý len samotný rast ukazovateľa, ale aj jeho podiel na 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 krajinami) a vývojom od roku 2018 sa tento jav len odstraňuje. A stále toto prerozdelenie nereflektuje špecifické problémy BSK spomenuté na začiatku tejto kapitoly.

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

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



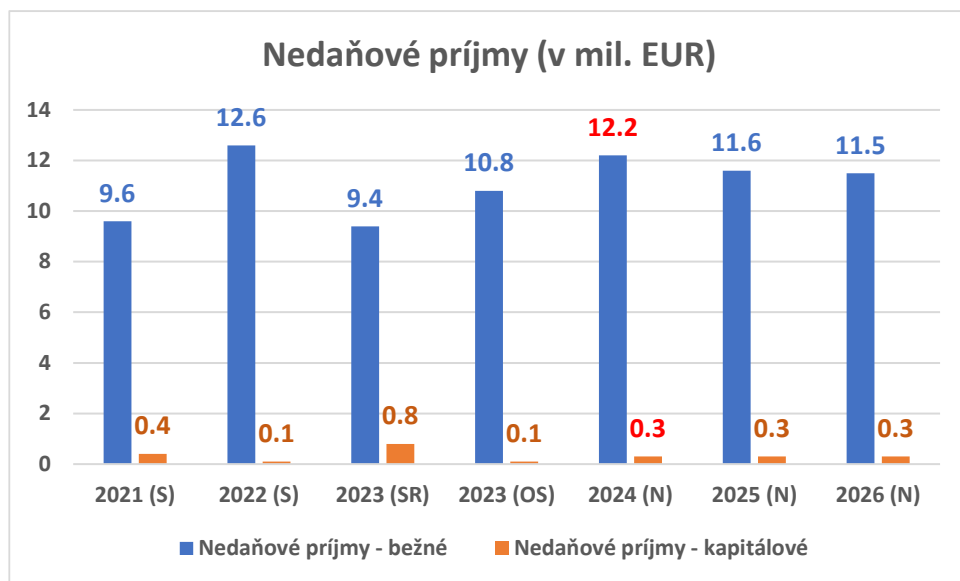
Vývoj daňových príjmov v rokoch 2021 až 2026 znázorňuje nasledujúci graf:



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

II. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy plynú predovšetkým z administratívnych poplatkov, z prenájmu budov a pozemkov a z predaja majetku. V rokoch 2021 a 2022 boli nedaňové príjmy silno ovplyvnené pandemiou COVID-19, nakoľko BSK prevádzkoval testovacie mobilné odberové miesta a veľkokapacitné očkovačie centrum spolu s výjazdovou očkovačou službou. Tieto činnosti mal preplácané prostredníctvom obcí a mestských častí Bratislavy (testovanie) alebo Ministerstvom zdravotníctva a zdravotných poisťovní (očkovanie). 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

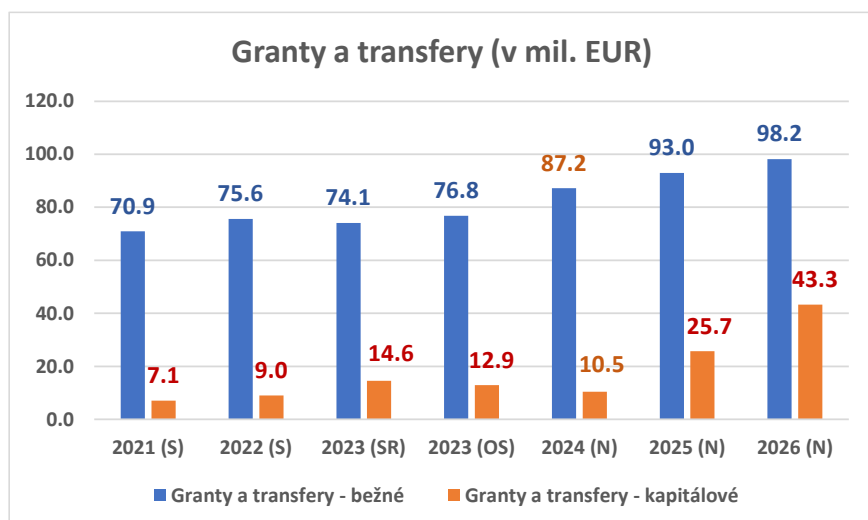
Nedaňové príjmy – kapitálové

- Predaje majetku

III. Granty a transfery

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

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

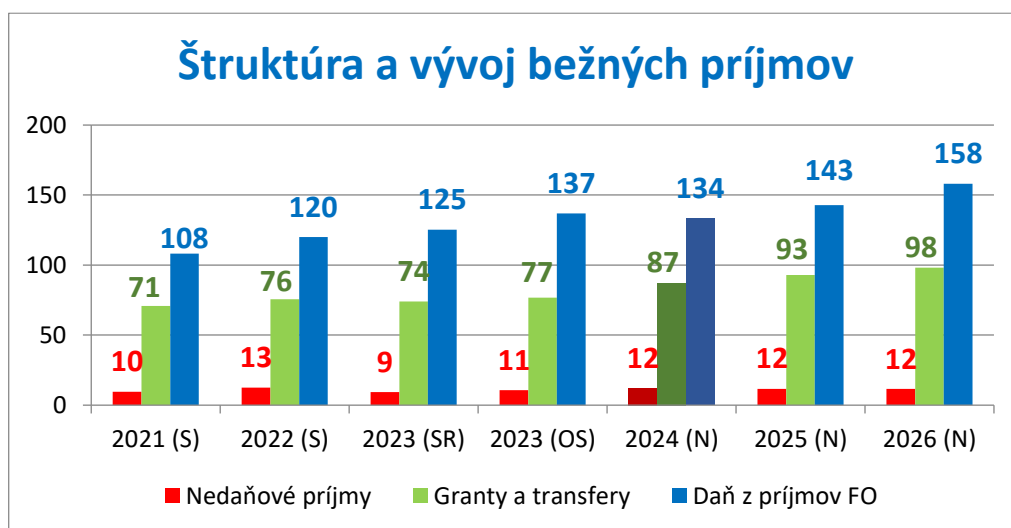
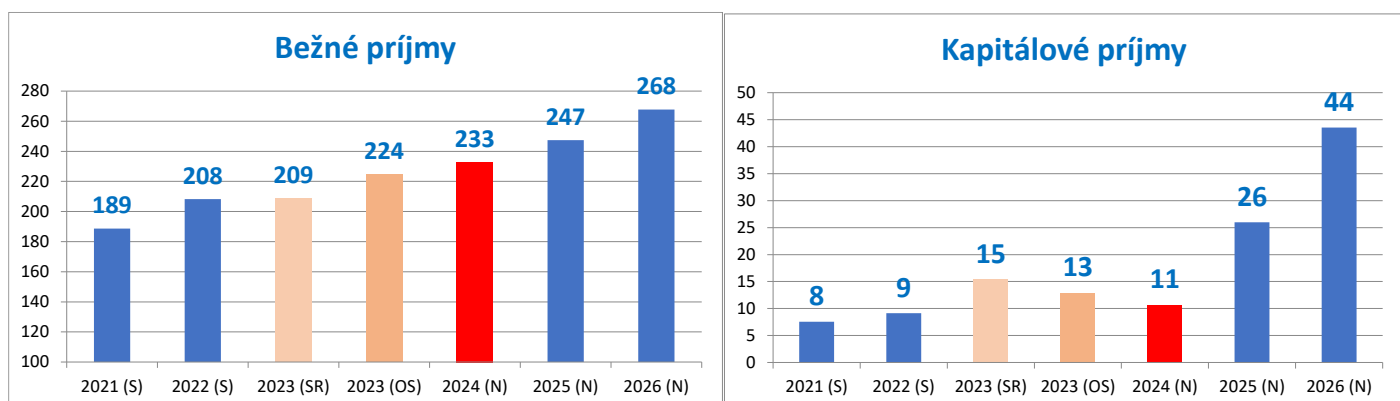


Bežné granty a transfery sú tvorené predovšetkým dotáciami na prenesený výkon štátnej správy v oblasti vzdelávania (96%) a malá časť pochádza z grantov na projekty spolufinancované z EÚ (4%).

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

IV. Rekapitulácia príjmov

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
Kapitálové príjmy	7,545,759	9,132,467	15,407,055	12,936,386	10,724,094	25,974,557	43,552,920
Príjmy celkom	196,204,936	217,333,888	224,247,501	237,373,670	243,627,670	273,346,443	311,303,457



V. Príjmové finančné operácie - Rezervný fond

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

VÝŠKA REZERVNÉHO FONDU BSK V ROKOCH 2021 - 2026							
Ukazovateľ	2021 (S)	2022 (S)	2023 (SR)	2023 (OS)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Počiatkový stav RF	14.3	31.0	35.5	35.5	23.0	10.4	0.1
Tvorba RF	21.8	16.2	7.5	7.5	9.6	0.0	0.0
Čerpanie RF	5.1	11.7	32.8	20.0	22.2	10.3	0.0
Konečný stav RF k 31.12.	31.0	35.5	10.2	23.0	10.4	0.1	0.1

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.

VI. 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 zadĺženia BSK (Ročné splátky vo výške 1,7 mil. EUR sú však rátané do dlhovej služby).

ZADĽŽENIE BSK V ROKOCH 2021 - 2026							
Ukazovateľ	2021 (S)	2022 (S)	2023 (SR)	2023 (OS)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Počiatková úroveň prijat. úverov	61.4	72.8	82.6	77.0	86.4	78.6	84.1
Splátky úverov v priebehu roka	4.1	4.1	6.0	6.0	7.8	8.2	8.5
Čerpanie úverov v priebehu roka	15.5	14.0	15.5	15.5	0.0	12.0	10.0
Konečný stav úverov k 31.12.	72.8	82.6	92.1	86.4	78.6	84.1	87.3
Percentuálna výška zadĺženia	41%	44%	44%	42%	35%	36%	35%

Nárast relatívneho zadĺženia v rokoch 2021 a 2022 súvisí s prijatím dvoch bezúročných návratných finančných výpomocí z Ministerstva financií SR. Pri rokovaniach o týchto výpomociach MF SR sľúbilo, že sa bude snažiť preklopiť tieto výpomoci alebo ich časť do formy grantu a teda následne nebudú súčasťou dlhu BSK. 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 zadĺženia, 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.

3. Výdavky a výdavkové finančné operácie

I. Bežné a kapitálové výdavky rozpočtu

Výdavky rozpočtu BSK vychádzajú z reálne nastavených potrieb v nadväznosti na plnenie svojich originálnych, ale aj prenesených kompetencií a sú plne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Bežné výdavky rozpočtu v roku 2024 (ich výška a zatriedenie do programov) sú ovplyvnené nasledovnými faktormi:

- 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.;
- 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);
- 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 rokov;
- 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.

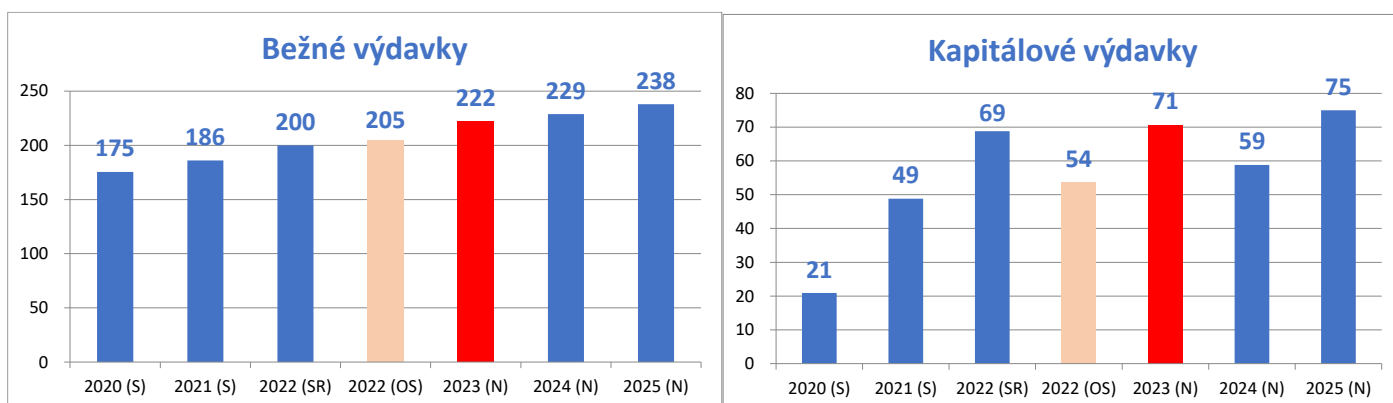
Kapitálové výdavky rozpočtu v roku 2024 (ich výška a financovanie) sú výrazne ovplyvnené nasledovnými faktormi:

- ako každý rok, aj v roku 2024 tvoria časť kapitálových výdavkov **dobiehajúce projekty** začaté v predchádzajúcich rokoch, ale ešte nedokončené a neodovzdané;

- b) 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.
- c) Celkový investičný plán na rok 2024 je opäť mimoriadne ambicióznym. Celkový návrh rozpočtu na rok 2024 v oblasti kapitálových výdavkov je na úrovni **70,7 mil. EUR**, čo je historicky najvyššie číslo.

SUMÁR VÝDAVKOV BSK V ROKOCH 2021 - 2026

Ukazovateľ	2021 (S)	2022 (S)	2023 (SR)	2023 (OS)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Bežné výdavky	175,476,550	186,104,448	199,908,557	204,798,769	222,022,429	228,842,480	238,018,361
Kapitálové výdavky	20,906,848	48,813,056	68,808,825	53,723,188	70,749,888	58,824,217	74,986,222
Výdavky celkom	196,383,398	234,917,504	268,717,381	258,521,957	292,772,317	287,666,697	313,004,583



II. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú platby zo splácania istiny úverov použitých v minulosti, nákupu majetkových účastí a ostatných výdavkových operácií finančných aktív a finančných pasív. Pre rok 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..

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

4. Záverečné hodnotenie návrhu rozpočtu

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

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 bežného rozpočtu	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 kapitálového rozpočtu	-13,361,088	-39,680,589	-53,401,770	-40,786,802	-60,025,794	-32,849,660	-31,433,302
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-178,461	-17,583,615	-44,469,880	-21,148,286	-49,144,647	-14,320,254	-1,701,126
Príjmové finančné operácie	25,946,181	34,329,393	50,434,094	36,744,180	56,930,336	22,551,678	10,201,678
Výdavkové finančné operácie	5,296,246	4,691,155	5,964,213	5,964,213	7,785,689	8,231,424	8,500,552
Bilancia finančných operácií	20,649,936	29,638,238	44,469,880	30,779,966	49,144,647	14,320,254	1,701,126
Príjmy a príjmové finančné operácie	222,151,118	251,663,281	274,681,595	274,117,850	300,558,006	295,898,121	321,505,135
Výdavky a výdavkové finančné operácie	201,679,643	239,608,658	274,681,595	264,486,170	300,558,006	295,898,121	321,505,135
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	20,471,474	12,054,623	0	9,631,680	0	0	0

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.

VII. Všeobecne záväzné právne predpisy

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

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

1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 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	1 941 063	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	6 496 242	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

2. Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu BSK

Príjmy na rok 2024 sú plánované v celkovej výške **300 558 006 €**, čo je o 25,88 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 operácií 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 pôžičky (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 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a úradu na úseku vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, dopravy, z kapitálových príjmov a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** z nájomného za prenájom pozemkov, budov, objektov a ďalšieho majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja, ako aj príjmy za majetok zverený do správy jednotlivým rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Predpokladaná suma príjmov v tejto oblasti **pre rok 2023** je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a z budúcich možných prenájmov vrátane príjmov organizácií 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 licencií a od sadzieb poplatkov za udelenie licencií. **Pre rok 2024** administratívne a iné poplatky a platby rozpočtujeme vrátane príjmov organizácií v ZP BSK v celkovej výške **9 018 485 €**.

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

Názov projektu a projektového zámeru BSK	PRÍJMY 2024			VÝDAVKY 2024		
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Príjmy celkom	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky celkom
PZ023 Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 - Chorv.grob - Grinava	0	0	0	0	1 037	1 037
PZ024 Vínohradnícka cyklotrasa I. etapa - Sv. Jur - PK	0	0	0	0	57 500	57 500
PZ025 Vínohradnícka 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 zadĺženia 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 pôžičky (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	

3. 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 naplňať 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, prírodné 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 verejného 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, prírodné 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

Ukazovateľ	2021 S	2022 S	2023 (SR)	2023 (OS)	2024 (N)	Rozdiel 2024 -2023	2025 (N)	2026 (N)
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/ Verejný obstarávateľ	KV na r. 2024 v EUR	KV na r. 2025 v EUR	KV na r. 2026 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	1 700 000	21 600 000
NDF II	0	34 300 000
Spolu	7 785 589	*(78 638 560) 112 938 560

* 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 zadĺženie 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, koncepciou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou.

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

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

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	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

<i>Rozpočet v EUR</i>								
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							
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:

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

4. RegioCoop II;
5. Danube Bike and Boat II.;
6. Revitalizácia parku v Malinove;
7. Revitalizácia parku v Stupave;

Sociálne veci:

8. Autistické centrum Znievska 4, Bratislava – výstavba nových objektov
9. DI Stupava - Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v Stupave - Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica;
10. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Centrum sociálnych služieb prof. K. Matulaya
11. Zvýšenie energetickej efektívnosti - DSS Báhoň
12. Zvýšenie energetickej efektívnosti - DSS Pezinok
13. DSS Kampino, Hánova 36-38, Bratislava

Školstvo:

14. Športový Kampus zdravia športu v Petržalke;

15. Kampus zdravotníckych škôl (BORY)
16. Kampus Bioenergetiky - Transformácia objektov SOŠ v Bernolákove
17. Vinársko - ovocinársky Kampus Modra
18. COVP Mikovíniho
19. COVP Hálova (Stavebné úpravy, MTV)
20. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova, Bratislava
21. Nadstavba Pankúchová
22. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Gymnázium Einsteinova,
23. Zvýšenie energetickej efektívnosti- Stredná pedagogická škola, Bullova
24. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Gymnázium Hubeného
25. Zvýšenie energetickej efektívnosti- SOŠ Polygrafická
26. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Spojená škola Tokajická
27. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Obchodná akadémia Račianska
28. Zvýšenie energetickej efektívnosti - Gymnázium I. Horvátha
29. Zvýšenie energetickej efektívnosti - SPŠ Drieňová

Doprava

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

Cyklodoprava:

33. Vinohradnícka cyklotrasa I. etapa - Sv. Jur
34. Vinohradnícka cyklotrasa II. etapa - PK – Dolany
35. Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave
36. Cyklotrasa Sv. Jur - Malý Raj

Energetika:

37. Nájomné bývanie Údernícka
38. Nájomné bývanie Ivanská cesta
39. Nízkoenergetická zóna Pankúchova – súbor budov a riešenie uzavretej siete
40. 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 finalizácii:

- projektu Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy,
- projektu „LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia“ a to prostredníctvom zameriavania sa na vzdelávanie, 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 nízko príjmových 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

Záver: Program Interact vznikol v roku 2002 s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektívnosť verejnej správy podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce (EÚS alebo Interreg) a činnosťami súvisiacimi s územnou spolupracou 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 methodology 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 environmentálne 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

Záměr: 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 mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a Zákonom č.7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ako aj s interným predpisom.

Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	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 newsletterov						
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 tabúl.

Kategória	Rok 2024	Rok 2025	Rok 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 aplikácií, bezpečnú

archiváciu a prenos dát, ktoré sú v správe oddelenia informatiky Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. V uvedených výdavkoch je zahrnutá inovácia a modernizácia sieťovej infraštruktúry, podpora a rozšírenie funkčnosti pre mzdový a personálny systém Vema, ekonomický systém SPIN, systém Elektronických služieb BSK pre občanov, právne systémy, antivírusové 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 naplňovať priority BSK aj v oblasti cestovného ruchu, a to v úzkej spolupráci so Slovenským domom Centrope a KOČR BRT.

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

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

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

- naplňovania Akčného plánu a priorít BSK Inštitútom regionálnej politiky, najmä realizáciou opatrení vychádzajúcich z Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského kraja 2021-2027;

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

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, osвете, 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 obstaráť 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 príľahlých pozemkov, čistenie priekop, rigolov a krajníc, výrezov krov, stromov a ich likvidácia. Ďalej odpratávanie cestných prekážok, čistenie ciest a príľahlých pozemkov. Neoddeliteľnou súčasťou je výkon správy.

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

z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok. Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky nevyhnutné na zabezpečenie správy ciest, ktoré vyplývajú zo zákona a zmluvných vzťahov. Navrhované sú v štruktúre bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v celkovej výške 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 stavebnotechnickom 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.

Strategické projekty					
stavba	stupeň prípravy	r.2024	r.2025	r.2026	r.2027
II/503 križovatka s III/1062 v Senci	vysporiadanie pozemkov	989 000			
	DRS	101 772			
	Realizácia		4 500 000	5 500 000	
	Spolu	1 090 772	4 500 000	5 500 000	0
II/503 D1 - Senec, rekonštrukcia a skapacitnenie (2 km)	DUR + UR	150 000			
	Vysporiadanie pozemkov		1 500 000		
	DSP + SP			200 000	
	Realizácia				5 000 000
	Spolu	150 000	1 500 000	200 000	5 000 000
III/1059 Čierna Voda - Chorvátsky Grob, rekonštrukcia (3 km)	ÚR				
	Vysporiadanie pozemkov		500 000		
	DSP + SP	180 000			
	Realizácia			3 000 000	
	Spolu	180 000	500 000	3 000 000	0
II/590 severný obchvat Malaciek, preložka	DUR + UR	121 440			
	Vysporiadanie pozemkov		2 500 000		
	DSP + SP			250 000	
	Realizácia				4 000 000
	Spolu	121 440	2 500 000	250 000	4 000 000
II/127 Ch. Grob - Slovenský Grob - Pezinok	vysporiadanie pozemkov	2 400 000	3 600 000		
	Realizácia (IROP)			IROP	IROP
	Spolu	2 400 000	3 600 000	0	0
Spolu za projekty a realizácie		3 942 212	12 600 000	8 950 000	9 000 000

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 vzk. V roku 2025 budú objednané dopravné výkony na úrovni 15 529 832 vzk. a v roku 2026 budú 15 995 727 vzk. 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 spojenou nedostatočnou kapacitou 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 objednávatelmi 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 dopravy vychádzajúceho z návrhov cestovných poriadkov obsahujúcich vzájomnú koordináciu liniek a spojov, navrhovanie spoločnej tarify a prepravných podmienok, prevádzkovanie vybraných predajných kanálov a zúčtovacieho centra, prevádzkovanie centrálného 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 centrálného dispečingu IDS BK,
4. Realizovať činnosti na zabezpečenie prevádzkyschopnosti nových označovačov cestovných lístkov s EMV čítačkou kariet v celkovej 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 delby tržieb,
8. Príprava a realizácia dopravných prieskumov pre účely delby 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 priorit 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:

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 / CELKOM

Názov programovej štruktúry	2023 (SR)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Program 8: Vzdelávanie - CELKOM	91 825 839	107 813 939	113 927 381	119 388 733
Program 8: Vzdelávanie - Prenesené kompetencie	71 066 026	84 046 982	90 334 407	95 155 653
Program 8: Vzdelávanie - Originálne kompetencie	16 923 763	18 990 577	19 143 324	19 781 380
Program 8: Vzdelávanie - Ostatné zdroje	3 836 050	4 776 380	4 449 650	4 451 700
Podprogram 8.1: Školský úrad	48 481	73 977	80 596	87 852
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	19 709 422	23 339 098	26 918 936	28 583 764
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	626 063	835 360	968 270	995 080
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	880 017	985 875	1 085 991	1 175 614
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	707 330	994 060	1 261 020	1 267 900
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 611 372	1 868 832	2 034 377	2 193 019
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 923 611	2 293 226	2 496 041	2 496 390
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	1 256 566	1 394 952	1 553 685	1 783 770
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	1 623 100	1 856 200	2 189 850	2 236 300
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 493 670	1 879 152	2 044 106	2 225 555
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	955 401	1 124 110	1 291 401	1 420 418
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	1 237 975	1 404 324	1 404 324	1 404 414
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	828 297	894 523	910 209	919 056
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	886 542	1 104 493	1 287 080	1 420 566
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	1 233 950	1 374 100	1 500 500	1 544 600
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	1 083 915	1 214 240	1 229 247	1 246 247
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	0	0	0	0
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	877 018	1 201 897	1 323 081	1 323 081
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola	222 295	325 754	325 754	325 754
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola	527 800	668 000	815 000	862 000
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium	1 734 500	1 920 000	3 199 000	3 744 000
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	53 829 827	63 648 428	65 746 322	68 827 684
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	1 009 169	1 264 771	1 742 453	1 976 335
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	1 523 543	2 005 362	2 207 231	2 426 822
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 532 456	1 815 446	1 838 222	1 837 899
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	2 065 214	2 433 954	2 940 141	3 150 396
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	1 138 456	1 312 055	1 357 330	1 401 228
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	1 220 910	1 335 330	1 517 100	1 598 050
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	1 357 500	1 902 790	1 939 730	1 966 770
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 398 000	1 593 400	1 593 400	1 593 400
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	572 300	725 500	879 900	978 890
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 793 140	2 158 909	2 408 900	2 649 791
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 470 000	1 755 500	2 002 200	2 153 000
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 704 000	2 142 040	2 324 845	2 532 531
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	727 850	798 830	0	0
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	1 207 816	1 513 400	0	0
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA	916 000	1 093 300	1 215 050	1 270 200
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	666 800	815 670	996 720	1 110 680
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajicka 24, BA	1 247 200	1 538 399	1 649 834	1 748 212
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	1 084 123	1 220 279	1 204 143	1 204 215
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevádzova 3, BA	995 129	1 233 945	1 173 531	1 173 531
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	1 137 380	1 387 915	1 295 555	1 295 555
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	1 221 502	1 482 955	1 847 627	2 026 686
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	585 906	717 986	0	0
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	712 090	862 180	945 420	1 029 430
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 998 121	4 518 312	4 588 312	4 588 312
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	1 018 500	1 238 275	1 266 795	1 291 090
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	1 079 292	1 163 520	1 468 820	1 649 420
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	1 045 950	1 199 698	1 450 360	1 466 540
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	902 550	1 013 860	1 041 512	1 031 198
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 556 245	1 776 162	1 776 162	1 776 162
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	2 481 797	2 500 524	2 494 113	2 539 101
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	1 549 550	1 861 075	2 326 627	2 549 921

Názov programovej štruktúry	2023 (SR)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	818 050	934 140	934 140	934 140
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	2 055 915	2 292 423	2 574 266	2 835 356
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA	1 035 819	1 131 600	1 181 600	1 231 600
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 695 000	1 861 905	1 861 905	1 861 905
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	988 958	1 124 514	1 314 412	1 428 737
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	561 440	776 900	856 300	943 000
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	3 179 970	4 140 564	4 293 100	4 293 100
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	553 551	614 380	674 388	740 303
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	584 707	640 648	834 396	814 396
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	1 437 928	1 750 012	1 729 782	1 729 782
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	4 597 757	5 909 208	6 048 679	6 262 710
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gymnázii s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	407 227	582 830	589 630	596 440
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnázii A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	123 929	110 991	118 339	128 450
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnázii J. Papánka, Vazovova 6, BA	239 310	342 960	365 690	368 560
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnázii, Hubeného 23, BA	168 730	249 050	262 955	277 950
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnázii A. Bernoláka, Senec	219 888	289 930	311 735	334 475
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	143 359	206 059	206 059	206 059
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnázii, Malacky	195 570	303 010	346 440	350 210
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	150 065	178 179	188 846	197 632
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	144 520	160 750	166 100	169 260
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	545 131	589 900	589 900	589 900
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	384 538	473 200	473 200	473 200
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	46 950	56 100	59 950	63 500
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	99 087	152 750	0	0
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	256 380	374 070	411 580	452 960
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA	71 237	79 670	79 670	79 670
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA	33 885	53 262	58 588	64 447
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA	109 000	120 000	120 000	120 000
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	0	0	0	0
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnázii, Grosslingova 18, BA	387 540	490 628	490 628	490 628
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ Malinovo	172 207	232 663	232 663	232 663
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA	384 804	426 206	429 706	429 706
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA	314 400	437 000	547 000	637 000
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	5 309 209	6 327 717	6 286 609	6 441 822
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	74 180	83 727	83 727	83 827
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	1 521 990	1 608 450	1 613 250	1 645 550
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	581 904	696 900	696 900	696 900
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	483 130	490 400	490 400	490 400
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	110 400	101 100	106 150	112 100
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA	198 000	217 025	217 025	217 025
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	312 353	579 773	0	0
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	993 000	1 134 450	1 566 580	1 574 090
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA	670 000	671 945	759 140	855 054
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA	182 000	196 000	196 000	196 000
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	102 500	144 900	159 390	175 329
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo	79 752	101 650	96 650	94 150
Prvok 8.5.19: Školský internát pri SŠ CH, Vlčie Hrdlo 50, BA	0	301 397	301 397	301 397
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	2 417 413	2 951 901	3 282 629	3 621 291
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnázii, Dunajská 13, BA	176 661	215 010	221 800	228 600
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnázii pre nadané deti, Teplická 7, BA	349 116	383 917	420 977	461 693
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	1 358 488	1 545 543	1 869 063	2 084 819
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	54 340	63 035	64 420	65 810
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	94 307	165 027	0	0
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo	200 201	330 369	345 369	355 369
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova 6, BA	184 300	249 000	361 000	425 000
Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení	3 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	713 730	1 063 610	1 063 610	1 063 610
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	106 058	100 150	100 150	100 150
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	607 672	963 460	963 460	963 460
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky	1 900 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie	1 900 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

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

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 / prostriedky zo štátneho rozpočtu				
Názov programovej štruktúry	2023 (SR)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Program 8: Vzdelávanie	71 017 545	83 973 005	90 253 811	95 067 801
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	19 381 097	22 912 658	26 515 496	28 209 924
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	626 063	835 360	968 270	995 080
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA	880 017	985 875	1 085 991	1 175 614
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	698 157	907 060	1 174 020	1 180 900
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 610 072	1 861 832	2 027 377	2 186 019
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 893 611	2 223 866	2 426 681	2 427 030
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 35, BA	1 223 466	1 390 152	1 548 885	1 778 570
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	1 535 100	1 731 200	2 089 850	2 166 300
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 485 670	1 869 152	2 034 106	2 215 555
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	954 401	1 122 910	1 290 201	1 419 218
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	1 227 741	1 394 624	1 394 624	1 394 714
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	778 829	867 523	883 209	892 056
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	876 372	1 089 493	1 272 080	1 405 566
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.I. mája 8, Malacky	1 151 450	1 310 100	1 434 500	1 478 600
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	1 082 535	1 211 860	1 226 867	1 243 867
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - Gy	0	0	0	0
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	877 018	1 201 897	1 323 081	1 323 081
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola	222 295	325 754	325 754	325 754
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola	527 800	668 000	815 000	862 000
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium	1 730 500	1 916 000	3 195 000	3 740 000
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	51 636 448	61 060 347	63 738 315	66 857 877
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	979 555	1 183 836	1 661 518	1 895 400
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	1 482 880	1 963 299	2 206 768	2 426 359
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 494 133	1 749 905	1 827 722	1 827 399
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	1 963 360	2 303 208	2 833 541	3 113 796
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	1 046 456	1 173 255	1 218 530	1 262 428
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	1 178 010	1 315 330	1 497 100	1 578 050
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	1 289 500	1 854 790	1 881 730	1 908 770
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	1 398 000	1 593 400	1 593 400	1 593 400
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	572 300	725 500	879 900	978 890
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 793 140	2 158 909	2 408 900	2 649 791
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 470 000	1 755 500	2 002 200	2 153 000
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 704 000	2 142 040	2 324 845	2 532 531
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	519 850	602 830	0	0
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	1 207 816	1 513 400	0	0
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA	916 000	1 093 300	1 215 050	1 270 200
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	571 800	575 670	756 720	870 680
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajicka 24, BA	1 247 200	1 538 399	1 649 834	1 748 212
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	969 215	1 136 897	1 135 019	1 135 091
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	946 817	1 133 531	1 133 531	1 133 531
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	1 052 880	1 286 415	1 194 055	1 194 055
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	1 143 535	1 392 172	1 827 117	2 006 176
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	568 645	706 479	0	0
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	710 090	859 980	943 120	1 027 030
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 993 551	4 510 412	4 580 412	4 580 412
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	1 018 000	1 231 775	1 260 295	1 284 590
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	1 047 470	1 163 520	1 468 820	1 649 420
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	1 012 950	1 187 698	1 438 360	1 454 540
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	899 050	1 009 860	1 037 512	1 027 198
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 550 605	1 771 162	1 771 162	1 771 162
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	2 331 297	2 407 253	2 489 113	2 534 101
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	1 513 850	1 837 425	2 302 977	2 526 271

Názov programovej štruktúry	2023 (SR)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	643 150	808 840	808 840	808 840
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	2 055 915	2 292 423	2 574 266	2 835 356
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA	1 035 819	1 131 600	1 181 600	1 231 600
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kademictva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 695 000	1 861 905	1 861 905	1 861 905
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola obchodu a služieb S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	988 958	1 124 514	1 314 412	1 428 737
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezínok	403 640	503 400	554 000	609 000
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	2 697 970	3 507 100	3 717 100	3 717 100
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	553 551	614 380	674 388	740 303
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	533 187	589 648	783 396	763 396
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	1 437 303	1 749 387	1 729 157	1 729 157

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

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 / vlastné príjmy RO (rozpočtované aj vo výdavkoch)				
Názov programej štruktúry	2023 (SR)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Program 8: Vzdelávanie	1 856 975	2 277 210	2 080 747	2 090 747
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	125 057	261 080	263 080	263 480
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA				
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	9 173	87 000	87 000	87 000
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA				
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	7 000	10 000	10 000	10 000
Prvok 8.2.8: Gymnázium A.Einsteina, Einsteinova 13, BA	4 600	4 800	4 800	5 200
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	38 000	70 000	70 000	70 000
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA	8 000	10 000	10 000	10 000
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	1 000	1 200	1 200	1 200
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	10 234	9 700	9 700	9 700
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	4 000	4 000	4 000	4 000
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bemoláka, Lichnerova 69, Senec	10 170	15 000	15 000	15 000
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	27 500	43 000	45 000	45 000
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezínok	1 380	2 380	2 380	2 380
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 69, Senec - Gy				
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola				
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola				
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola				
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium	4 000	4 000	4 000	4 000
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	706 426	761 870	559 407	564 007
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	935	935	935	935
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	463	463	463	463
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	9 000	10 500	10 500	10 500
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	44 986	36 600	36 600	36 600
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	14 500	12 000	12 000	12 000
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	20 000	20 000	20 000	20 000
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	8 000	8 000	8 000	8 000
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA				
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA				
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA				
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA				
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	207 000	196 000		
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA				
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	95 000	150 000	150 000	150 000
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajicka 24, BA				

Názov programej štruktúry	2023 (SR)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	61 516	69 124	69 124	69 124
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	25 000	40 000	40 000	40 000
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	10 000	10 000	10 000	10 000
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	20 510	20 510	20 510	20 510
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	17 261	11 507		
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	2 000	2 200	2 300	2 400
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	4 570	7 900	7 900	7 900
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	500	6 500	6 500	6 500
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	500			
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA	33 000	12 000	12 000	12 000
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra	3 500	4 000	4 000	4 000
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	5 640	5 000	5 000	5 000
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	4 500	4 056	5 000	5 000
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	25 700	23 650	23 650	23 650
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	21 400	24 300	24 300	24 300
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA				
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA				
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA				
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA				
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	7 800	25 000	29 000	33 500
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	12 000	11 000	11 000	11 000
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ				
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	50 520	50 000	50 000	50 000
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	625	625	625	625
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	118 000	104 600	104 600	104 600
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gy s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA				
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA				
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA				
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec				
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA				
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky				
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA				
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA		6 000	6 000	6 000
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	70 000	50 000	50 000	50 000
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	48 000	48 600	48 600	48 600
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok				
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA				
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA				
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA				
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA				
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo				
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA				
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA				
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	787 800	1 005 560	1 008 560	1 012 560
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	11 000	12 000	12 000	12 000
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	380 800	398 000	401 000	405 000
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	90 000	135 000	135 000	135 000
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	76 000	88 160	88 160	88 160
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA				
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	230 000	280 000	280 000	280 000
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA				
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA				
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo				
Prvok 8.5.19: Školský internát pri SŠ CH, Vlčie Hrdlo 50, BA		92 400	92 400	92 400

Názov programej štruktúry	2023 (SR)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	119 692	144 100	145 100	146 100
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	18 000	30 000	30 000	30 000
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	41 300	61 100	61 100	61 100
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA				
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA				
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo	43 392	35 000	35 000	35 000
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova 6, BA	17 000	18 000	19 000	20 000
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	0	0	0	0
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra				
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji				

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

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 / ostatné zdroje RO				
Názov programovej štruktúry	2023 (SR)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Program 8: Vzdelávanie	3 836 050	4 776 380	4 449 650	4 451 700
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	203 268	165 360	140 360	110 360
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.2.2: Základná škola, Teplická 7, BA				
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.2.4: Gymnázium pre nadané deti, Teplická 7, BA	1 300	7 000	7 000	7 000
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	23 000	59 360	59 360	59 360
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 13, BA	28 500			
Prvok 8.2.9: Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, BA	50 000	55 000	30 000	
Prvok 8.2.10: Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, BA				
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA				
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA				
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	45 468	23 000	23 000	23 000
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec				
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	55 000	21 000	21 000	21 000
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok				
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 69, Senec - Gy				
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola				
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola				
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola				
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium				
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	1 486 953	1 826 211	1 448 600	1 405 800
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábrežie 5, BA	28 679	80 000	80 000	80 000
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	40 200	41 600		
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	29 323	55 041		
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	56 868	94 146	70 000	
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	77 500	126 800	126 800	126 800
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35, BA	22 900			
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, BA	60 000	40 000	50 000	50 000
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA				
Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA				
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA				
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA				
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	1 000			
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA				
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, BA				

Názov programovej štruktúry	2023 (SR)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA		90 000	90 000	90 000
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajčicka 24, BA				
Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	53 392	14 258		
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzova 3, BA	23 312	60 414		
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	74 500	91 500	91 500	91 500
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	57 457	70 273		
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA				
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok				
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA				
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA				
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	31 322			
Prvok 8.3.31: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, BA				
Prvok 8.3.32: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra				
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA				
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	146 000	89 215		
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, BA	10 000			
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	153 500	101 000	101 000	101 000
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA				
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, BA				
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola kademictva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA				
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola S.Jurkoviča, Sklenárova 1, BA				
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	150 000	248 500	273 300	300 500
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	470 000	622 464	565 000	565 000
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ				
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	1 000	1 000	1 000	1 000
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola				
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	1 998 829	2 639 809	2 714 690	2 788 540
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gy s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	186 800	200 000	200 000	200 000
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	44 019	31 019	32 500	33 000
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	125 000	200 000	200 000	200 000
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	79 600	140 000	143 000	146 000
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec	112 000	175 000	192 500	211 750
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, BA	55 000	110 000	110 000	110 000
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	80 000	150 000	150 000	150 000
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	49 500	66 000	66 800	66 800
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	54 100	59 400	61 500	63 600
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	250 000	250 000	250 000	250 000
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	140 000	200 000	200 000	200 000
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	182 000	264 000	290 500	319 500
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA				
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA				
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA				
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec				
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	251 000	317 940	317 940	317 940
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo	56 000	50 000	50 000	50 000
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA	203 810	226 450	229 950	229 950
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA	130 000	200 000	220 000	240 000
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	147 000	145 000	146 000	147 000
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA				
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	147 000	145 000	146 000	147 000
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji				
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra				
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA				
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA				
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA				
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA				
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA				
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec				

Názov programovej štruktúry	2023 (SR)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo				
Prvok 8.5.19: Školský internát pri SŠ CH, Vlčie Hrdlo 50, BA				
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	0	0	0	0
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA				
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA				
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA				
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA				
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA				
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo				
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova 6, BA				
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	0	0	0	0
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra				
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji				

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

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 / dotácie školských zariadení				
Názov programej štruktúry	2023 (SR)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Program 8: Vzdelávanie	9 866 788	12 213 367	12 562 577	13 190 633
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	2 480 928	3 164 799	3 229 389	3 369 570
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gy s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	220 427	382 830	389 630	396 440
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	79 910	79 972	85 839	95 450
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	114 310	142 960	165 690	168 560
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	89 130	109 050	119 955	131 950
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bemoláka, Senec	107 888	114 930	119 235	122 725
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevádzova 3, BA	88 359	96 059	96 059	96 059
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	115 570	153 010	196 440	200 210
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri ZŠ a Gy pre nadané deti, Teplická 7, BA	100 565	112 179	122 046	130 832
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň ŠI pri Taneč. konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	90 420	95 350	98 600	99 660
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	225 131	289 900	289 900	289 900
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	196 538	224 600	224 600	224 600
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	46 950	56 100	59 950	63 500
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	99 087	152 750	0	0
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok	74 380	110 070	121 080	133 460
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri SOŠ BS, Račianska 105, BA	71 237	79 670	79 670	79 670
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri HA, Mikovíniho 1, BA	33 885	53 262	58 588	64 447
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ P, Račianska 190, BA	109 000	120 000	120 000	120 000
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	0	0	0	0
Prvok 8.4.22: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	136 540	172 688	172 688	172 688
Prvok 8.4.23: Školská jedáleň pri SŠ, Malinovo	116 207	182 663	182 663	182 663
Prvok 8.4.24: Školská jedáleň pri SŠ Ostredkova 10, BA	180 994	199 756	199 756	199 756
Prvok 8.4.25: Školská jedáleň pri SŠ Pankúchova 6, BA	184 400	237 000	327 000	397 000
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	4 374 409	5 177 157	5 132 049	5 282 262
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	63 180	71 727	71 727	71 827
Prvok 8.5.4: Školský internát, Tmavská 2, BA	994 190	1 065 450	1 066 250	1 093 550
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	491 904	561 900	561 900	561 900
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	407 130	402 240	402 240	402 240
Prvok 8.5.8: Školský internát pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA	110 400	101 100	106 150	112 100
Prvok 8.5.9: Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, BA	198 000	217 025	217 025	217 025
Prvok 8.5.10: Školský internát pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	312 353	579 773	0	0
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ T, Vranovská 4, BA	763 000	854 450	1 286 580	1 294 090
Prvok 8.5.13: Školský internát pri SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, BA	670 000	671 945	759 140	855 054
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ P, Račianska 190, BA	182 000	196 000	196 000	196 000
Prvok 8.5.17: Školský internát pri SOŠ AaP, Kysucká 14, Senec	102 500	144 900	159 390	175 329
Prvok 8.5.18: Školský internát pri SŠ, Malinovo	79 752	101 650	96 650	94 150
Prvok 8.5.19: Školský internát pri SŠ CH, Vlčie Hrdlo 50, BA		208 997	208 997	208 997
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	2 297 721	2 807 801	3 137 529	3 475 191
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu, Dunajská 13, BA	158 661	185 010	191 800	198 600

Názov programej štruktúry	2023 (SR)	2024 (N)	2025 (N)	2026 (N)
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre nadané deti, Teplická 7, BA	307 816	322 817	359 877	400 593
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	1 358 488	1 545 543	1 869 063	2 084 819
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	54 340	63 035	64 420	65 810
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, BA	94 307	165 027	0	0
Prvok 8.6.6: Školský klub detí pri ZŠ, Malinovo	156 809	295 369	310 369	320 369
Prvok 8.6.7: Školský klub detí pri ZŠ, Pankúchova	167 300	231 000	342 000	405 000
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	713 730	1 063 610	1 063 610	1 063 610
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	106 058	100 150	100 150	100 150
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	607 672	963 460	963 460	963 460

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

Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábregie 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 strojárke odbory a špeciálne technické odbory. Škola má iba dennú formu štúdia. Od 1. 9. 2020 poskytuje aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	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 dennej formy			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	328	358	358	358

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

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	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, Rybníčná 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 kovospracúvaciú výrobu, umeleckoremeselnú tvorbu. Ide o dennú formu štúdia, nadstavbovú formu štúdia a 2-ročné odborné vzdelanie.

Prvok 8.3.21 Spojená škola, Tokajicka 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, knižníctvo 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, kadernička, vizážistka, fotograf...) v dennej, nadstavbovej a externej forme štúdia. Od 1. 3. 2016 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	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, kadernička, vizážistka, ...) v dennej a externej forme štúdia a v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu.

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

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	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 forme						
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 nepľnoorganizovaná, poskytuje športové vzdelanie na II. stupni ZŠ. Organizačná zložka Stredná športová škola poskytuje vzdelávanie v študijných odboroch 7451 J športové gymnázium a 7471 M športový manažment.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Záver: 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 prerozdelenie 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, osвете, 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

Záměr: 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

Záměr: 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 súťaží 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 príslušného areálu. Realizácia projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ implikuje zvýšené náklady počas realizácie aj v rámci udržateľnosti projektu.

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku - 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 podujatí 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

Rožpočet 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,
- sociálnoprávnú ochranu detí a sociálnu kuratelu.

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Rožpočet 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 neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a ak o poskytovanie sociálnej služby BSK neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadal:

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

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

Rozpočet v EUR								
EK	Ekonomická klasifikácia	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 priorit regionálnej zdravotnej politiky, v súlade s §46 ods.1 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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 priorit. Reflektuje to aj vyššie spomínaná Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK, kde je "Prevencia a včasná diagnostika" identifikovaná ako jedna z priorit.

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 viacerých 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 verejnosprospešným účelom. Program sa realizuje v kompetencii predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami platného VZN.

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

Por. č.	Predmet	Dĺžka	Okres	Suma
CELKOVO		80.260		39,893,383.70 €
ZÁDRŽNÉ 2024				567,970.90 €
Zádržné zo zrealizovaných stavieb				567,970.90 €
1	Zádržné OD BSK			567,970.90 €

ZAZMLUVNENÉ 2023// REALIZOVANIE/ DODANIE/ ÚHRADA 2024 **3,955,088.92 €**

Revitalizácie ciest II. a III. triedy		1.860		1,242,430.46 €
2	II/501 - Plavecký Mikuláš - hr. BSK/TTSK (ZoD - EUROVIA SK)	1.000	MA	497,614.16 €
3	II/502 - Vínosady (ZoD - COLAS Slovakia)	0.860	PK	744,816.30 €

Mosty - rekonštrukcie a prestavby mostov **1,806,658.46 €**

4	M2485 - III/1109 - Závod intravilán - nadjazd nad diaľnicou D2 (ZoD - DAG Slovakia)		MA	1,532,965.12 €
5	M7277 - II/503 - Jakobov intravilán - most cez potok Malina (ZoD - DAG Slovakia)		MA	206,800.00 €
6	M6631 - II_504-004 - Budmerice intravilán - most cez potok Gidra (ZoD - EuroBrik)		PK	66,893.34 €

Stroje, mechanizmy, vybavenie **906,000.00 €**

7	Valník do 3,5 t so hydraulickým žeriavom - 1 ks - (ZoD - PROCAR)			64,000.00 €
8	Valník do 3,5 t so zaplachtením - 3 ks - (ZoD - PROCAR)			192,000.00 €
9	Univerzálny traktorový nosič s príslušenstvom - 2 ks - dodanie 2024			650,000.00 €

SIH - CESTY + MOSTY **34,870,323.88 €****SIH - cesty rekonštrukcie** **78.400** **32,194,379.51 €**

10	II/501 Lozorno - Jablonové - Pernek	9.300	MA	2,954,564.52 €
11	II/501 Kuchyňa, Rohožník - Sološnica - Plavecké Podhradie - Plavecký Mikuláš	13.650	MA	5,847,204.00 €
12	II/503 Kostolište -Jakubov - Záhorská Ves	11.000	MA	4,064,945.84 €
13	III/1108 Láb - Plavecký Štvrtok	2.100	MA	966,000.00 €
14	III/1169 Závod - hr. kraja BSK/TTSK	3.000	MA	1,404,000.00 €
15	II/502 Pezinok - intravilán	2.500	PK	1,916,712.00 €
16	II/504 Modra - Budmerice	7.800	PK	2,641,800.40 €
17	II/510, II/572 Most pri Bratislave	1.650	SC	720,972.00 €
18	II/510 Tomášov - Malý Madarás	4.000	SC	1,104,255.00 €
19	III/1083 Chorvátsky Grob - Bernolákovo	3.400	SC	1,321,905.00 €
20	III/1062 Veľký Biel - Malý Biel	6.300	SC	1,513,228.73 €
21	III/1049 Senec (intravilán I/61 - I/62)	3.000	SC	1,202,706.00 €
22	III/1041 Malinovo - Zálesie - Ivanka pri Dunaji	5.300	SC	1,687,839.62 €
23	III/1056 Dunajská Lužná - Kalinkovo - Hamuliakovo	5.700	SC	1,959,438.40 €
24	III/1054 Alžbetin Dvor, III/1055, III/1058, III/1057 Dunajská Lužná	6.000	SC	2,888,808.00 €

SIH - mosty rekonštrukcie **2,675,944.37 €**

25	M1795 - II/503 Kuchyňa - prestavba mosta		MA	840,000.00 €
26	M3173 - II/503 Pezinská Baba - rekonštrukcia mosta		PK	480,000.00 €
27	M5296 - II/503 Pezinská Baba - rekonštrukcia mosta		PK	480,000.00 €
28	M3844 - III/1100 - Veľké Leváre extravilán - nadjazd nad diaľnicou D2		MA	875,944.37 €

DOPRAVNÉ ZARIADENIA **500,000.00 €****Dopravné zariadenia - vybavenie** **500,000.00 €**

29	Záchytné bezpečnostné zariadenia (PK Baba, Rohožník) a opatrenia na upokojenie		MA, SC,	500,000.00 €
----	--	--	---------	--------------

CESTY 2024 - návrh**4,010,700.00 €**

Revitalizácie ciest II. a III. triedy			8.400	4,010,700.00 €
30	III/1066 Vlky		2.500	630,000.00 €
31	III/1048 Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo		4.900	2,807,700.00 €
32	III/1041 Ivanka pri Dunaji		1.000	573,000.00 €

MOSTY 2024 - návrh**1,415,000.00 €**

Mosty - rekonštrukcie a prestavby mostov				950,000.00 €
33	M5142 - II/503 nad diaľnicou D2 - Malacky - rekonštrukcia mosta		MA	950,000.00 €

Mosty - diagnostika				180,000.00 €
34	M221 - II/502 Mosty nad polnou cestou a potokom - Svätý Jur		PK	30,000.00 €
35	M997 - II/503 Most cez potok Malina za odbočkou na Láb		MA	20,000.00 €
36	M2355 - II/503 Most cez Pernecký potok		MA	20,000.00 €
37	M7443 - II/504 Most cez Vištucký potok		PK	20,000.00 €
38	M4466 - II/504 Most cez Dubovský potok		PK	20,000.00 €
39	M5287 - II/505 Most nad diaľnicou D2 - Stupava		MA	30,000.00 €
40	M3027 - III/1053 Most cez závlahový kanál Tomášov - Studené		SC	20,000.00 €
41	M4912 - III/1114 Most cez Záhorský kanál - Gajary		MA	20,000.00 €

Mosty - projektová dokumentácia				285,000.00 €
42	Most II_501-019 - M1606 - cez potok - Plavecké Podhradie		MA	30,000.00 €
43	Most II_503-005 - M4331 - cez potok Čierna Voda - pred Sencom		SC	35,000.00 €
44	Most II_503-021A - M5142 - nad diaľnicou D2 - Malacky		MA	50,000.00 €
45	Most II_504-005 - M6454 - cez potok - za Budmericami		PK	30,000.00 €
46	Most III_002041-002 a 003 - M3415 cez Stupavský potok		MA	20,000.00 €
47	Most III_002041-002 a 003 - M6364 cez Stupavský potok		MA	20,000.00 €
48	M7365 - III_502001 - 003 Most cez Šurský kanál - Čierny Voda - Vajnory		PK	100,000.00 €

DOPRAVNÉ ZARIADENIA 2024 - návrh**501,000.00 €**

Dopravné zariadenia - vybavenie				501,000.00 €
49	CSS Slovenský Grob		PK	216,000.00 €
50	CSS Viničné		PK	237,000.00 €
51	Dopytová svetelná signalizácia pre priechod pre chodcov - Vinosady		PK	48,000.00 €

STROJE, MECHANIZMY, VYBAVENIE 2024 - návrh**709,000.00 €**

Stroje, mechanizmy, vybavenie				709,000.00 €
52	Podvalový príves na prevoz mechanizácie údržby 30 t - 1 ks			60,000.00 €
53	Podvalový príves na prevoz mechanizácie údržby 10 t - 2 ks			70,000.00 €
54	Hutniaca doska so zametáním - prídavné zariadenie ku krajnicovému finišéru			50,000.00 €
55	Sacia hubica na uličné vpuste - prídavné zariadenie na zametáciu nadstavbu			35,000.00 €
56	Výpočtová technika software na projekčné práce (Notebook + AUTOCAD + AUTOTURN)			5,000.00 €
57	Veľkoobjemové odpadové kontajnery - odpadového hospodárstva pri výkone údržby			50,000.00 €
58	Prídavné zariadenie na strihanie drevín - traktor 2ks			50,000.00 €
59	Prídavné zariadenie na vŕtanie smerových kolov - traktor 2 ks			40,000.00 €
60	Prídavné zariadenie priečna valcová zametacia kefa - traktor 3 ks			60,000.00 €
61	Prídavné zariadenie na umývanie smerových stĺpikov - traktor 2 ks			35,000.00 €
62	Prídavné zariadenie . Pracovná výšková plošina - traktor 2 ks			100,000.00 €
63	Signalizačný prívesný vozík do 750 kg - 11 ks			154,000.00 €

Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Majetok

Investičný plán na roky 2024 - 2026						47,494,522.44	12,310,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00
Oblasť	Por. č.	Názov zariadenia	Popis akcie	Poznámka	Celkom PHZ/odhad/ celkové náklady s DPH	Investičný plán 2024	Investičný plán 2025	Investičný plán 2026	
Úrad BSK	1	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcie synagógy	Stav akcie: plánovaná realizácia	65,000.00	0.00	55,000.00	10,000.00	
	2	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - návrh na reštaurovanie	Stav akcie: plánovaná realizácia	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
	3	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - reštaurátorský prieskum	Stav akcie: plánovaná realizácia	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
	4	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - doplnenie zamerania	Stav akcie: plánovaná realizácia	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
	5	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - doplnenie statického posudku	Stav akcie: plánovaná realizácia	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
	6	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - kompletná obnova strechy	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
	7	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - stavebné práce / rekonštrukcie synagógy	Stav akcie: plánovaná realizácia	1,350,000.00	0.00	850,000.00	500,000.00	
	8	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - stavebno-technický posudok zavhnutia	Stav akcie: plánovaná realizácia	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
	9	Bratislavský samosprávny kraj	Synagóga vo Sv. Jure - architektonická štúdia	Stav akcie: plánovaná realizácia	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
	10	Bratislavský samosprávny kraj	Zakúpenie automobilov Mikrobús/kombi/osobné - odd. dopravy	Stav akcie: plánovaná realizácia	650,000.00	350,000.00	150,000.00	150,000.00	
	11	Bratislavský samosprávny kraj	Technický dozor investora / všeobecný na všetky ostatné akcie	Stav akcie: plánovaná realizácia	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	12	Bratislavský samosprávny kraj	Dotácie - spoluúčasť BSK na programoch OVZP	Stav akcie: plánovaná realizácia	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
	13	Bratislavský samosprávny kraj	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie nabíjачích staníc pre elektroautomobil	Stav akcie: plánovaná realizácia	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
	14	Bratislavský samosprávny kraj	Stavebné práce - vybudovanie nabíjачích staníc pre elektroautomobil	Stav akcie: plánovaná realizácia	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
Zdravotníctvo	15	Bratislavský samosprávny kraj	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia priestorov ZS Rovnianková Petržalka	Stav akcie: plánovaná realizácia	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
	16	Bratislavský samosprávny kraj	1. časť Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov ZS Rovnianková Petržalka	Stav akcie: realizácia	213,312.47	10,665.62	0.00	0.00	
	17	Bratislavský samosprávny kraj	2. časť Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov ZS Rovnianková Petržalka	Stav akcie: realizácia	146,266.96	7,313.35	0.00	0.00	
	18	Bratislavský samosprávny kraj	3. časť Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov ZS Rovnianková Petržalka	Stav akcie: plánovaná realizácia	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
	19	Poliklinika Karlova Ves, Liščie údolie 57, Bratislava	Rekonštrukcia 2 výťahov v pavilóne dospelých	Stav akcie: realizácia	113,988.00	113,988.00	0.00	0.00	
	20	Poliklinika Karlova Ves, Liščie údolie 57, Bratislava	Pasport a projektová dokumentácia - elektroinštalácia spoločných priestorov, modernizácia hlavného a podružných rozvádzačov, posúdenie prípojky elektriky, hromozvodu	Stav akcie: plánovaná realizácia	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	
	21	Poliklinika Karlova Ves, Liščie údolie 57, Bratislava	Stavebné práce - elektroinštalácia práce, úprava stien pri rozvádzačoch	Stav akcie: plánovaná realizácia	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
	22	Zdravotné stredisko Strečnianska	Projektové práce a inžiniering - revitalizácia komunikácií a odstavných plôch	Stav akcie: plánovaná realizácia	30,000.00	0.00	23,000.00	7,000.00	
	23	Zdravotné stredisko Strečnianska	Stavebné práce - revitalizácia komunikácií a odstavných plôch + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	450,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	

Investičný plán na roky 2024 - 2026						47,494,522.44
Oblasť	Por. č.	Názov zariadenia	Popis akcie	Poznámka		Celkom PHZ/odhad/ celkové náklady s DPH
Kultúra a cestovný ruch	24	Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 Bratislava	Zádržné - stavebné práce / rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	Stav akcie: ukončené, ostáva zádržné		3,270,262.10
	25	Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 Bratislava	Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla - interiér divadla	Stav akcie: v procese VO		130,000.00
	26	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Zádržné - stavebné práce / Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla	Stav akcie: realizácia		9,098,156.68
	27	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Rekonštrukcia divadla / technológia - javsko, ozvučenie	Stav akcie: realizácia		2,224,396.44
	28	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Divadlo Aréna - interiér divadla realizuje oddelenie kultúry	Stav akcie: plánovaná realizácia		350,000.00
	29	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia exteriéru areálu	Stav akcie: plánovaná realizácia		15,000.00
	30	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia exteriéru areálu	Stav akcie: plánovaná realizácia		185,000.00
	31	Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia čističky odpadných vôd	Stav akcie: plánovaná realizácia		140,000.00
	32	Divadlo LUDUS, Pribinova 25 (Heineken Tower Stage) Bratislava	Audiovizuálna technika - Malá scéna	Stav akcie: plánovaná realizácia		270,000.00
	33	Divadlo ASTORKA Korzo 90, Suché Mýto 17, div.sála : Nám. SNP. č. 33, administr.: Nám.SNP 12, Bratislava	Svetelná technika	Stav akcie: plánovaná realizácia		150,000.00
	34	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia múzea F. Kostku	Stav akcie: plánovaná realizácia		35,000.00
	35	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Stavebné práce - revitalizácia múzea Ferdiša Kostku + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia		30,000.00
	36	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Stavebný dozor - revitalizácia múzea Ferdiša Kostku	Stav akcie: plánovaná realizácia		5,000.00
	37	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Expozícia židovského kultúrneho dedičstva BSK / Synagóga v Senci, realizuje odd. kultúry	Stav akcie: realizácia		129,000.00
	38	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Stavebné práce na predpoli a v synagóge Senec, dokončovacie práce	Stav akcie: realizácia		119,462.70
	39	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Stavebné práce - prestrešenie mikve v Synagóge Senec	Stav akcie: plánovaná realizácia		35,000.00
	40	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia záhrady v Synagóge Senec	Stav akcie: plánovaná realizácia		15,000.00
	41	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia záhrady v Synagóge Senec	Stav akcie: plánovaná realizácia		105,000.00
	42	Malokarpatské múzeum Pezínok, Štefánikova 4 Pezínok	Info pult - Synagóga v Senci	Stav akcie: v procese VO		8,000.00
	43	Malokarpatská knižnica v Pezínku, Holubyho 5 Pezínok	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia oddelenia dospelých	Stav akcie: plánovaná realizácia		25,000.00
	44	Malokarpatská knižnica v Pezínku, Holubyho 5 Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia oddelenia dospelých	Stav akcie: plánovaná realizácia		170,000.00
	45	Malokarpatské osvetové stredisko Modra, Horná 20 Modra	Projektová dokumentácia - sanácia vlhkosti	Stav akcie: plánovaná realizácia		15,000.00
	46	Malokarpatské osvetové stredisko Modra, Horná 20 Modra	Stavebné práce - sanácia vlhkosti	Stav akcie: plánovaná realizácia		135,000.00
	47	Malokarpatské osvetové stredisko Modra, Horná 20 Modra	Materiálno - technické vybavenie kaštieľa v Modre aj atypické výrobky - vlnáreň, odvlhčenie, svetidlá / realizuje oddelenie kultúry	Stav akcie: realizácia		326,889.45

12,310,000.00	#####	8,000,000.00
Investičný plán 2024	Investičný plán 2025	Investičný plán 2026
197,691.82	0.00	0.00
130,000.00	0.00	0.00
334,746.70	0.00	0.00
273,872.48	0.00	0.00
350,000.00	0.00	0.00
15,000.00	0.00	0.00
185,000.00	0.00	0.00
140,000.00	0.00	0.00
90,000.00	90,000.00	90,000.00
50,000.00	100,000.00	0.00
25,000.00	10,000.00	0.00
30,000.00	0.00	0.00
5,000.00	0.00	0.00
81,000.00	0.00	0.00
5,939.96	0.00	0.00
35,000.00	0.00	0.00
15,000.00	0.00	0.00
105,000.00	0.00	0.00
8,000.00	0.00	0.00
20,000.00	5,000.00	0.00
120,000.00	50,000.00	0.00
15,000.00	0.00	0.00
135,000.00	0.00	0.00
100,000.00	0.00	0.00

Investičný plán na roky 2024 - 2026						47,494,522.44	12,310,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00
Oblasť	Por. č.	Názov zariadenia	Popis akcie	Poznámka	Celkom PHZ/odhad/ celkové náklady s DPH		Investičný plán 2024	Investičný plán 2025	Investičný plán 2026
Sociálne zabezpečenie	48	DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Stupava	Stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka / zádržné	Stav akcie: ukončené, ostáva zádržné	46,939.00		46,939.00	0.00	0.00
	49	DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Stupava	Modernizácia nákladného výťahu	Stav akcie: plánovaná realizácia	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
	50	DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Stupava	Stavebný dozor - modernizácia nákladného výťahu	Stav akcie: plánovaná realizácia	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
	51	DSS a ZpS Rača, Pri vínohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia a debarierizácia objektu Podbrezovská ul.	Stav akcie: plánovaná realizácia	45,000.00		35,000.00	10,000.00	0.00
	52	DSS a ZpS Rača, Pri vínohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Stavebný dozor - deinštitucionalizácia a debarierizácia objektu Podbrezovská ul.	Stav akcie: plánovaná realizácia	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00
	53	DSS a ZpS Rača, Pri vínohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Stavebné práce - deinštitucionalizácia a debarierizácia objektu Podbrezovská ul. + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	250,000.00		0.00	250,000.00	0.00
	54	DSS a ZpS Rača, Pri vínohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - zhotovenie EPS - elektronický požiarový systém	Stav akcie: v procese VO	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
	55	DSS a ZpS Rača, Pri vínohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Stavebné práce - zhotovenie EPS - elektronický požiarový systém na objekte Podbrezovská + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
	56	DSS a ZpS Rača, Pri vínohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Projektová dokumentácia - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	Stav akcie: plánovaná realizácia	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00
	57	DSS a ZpS Rača, Pri vínohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Stavebné práce - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	Stav akcie: plánovaná realizácia	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
	58	DSS a ZpS Rača, Pri vínohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava	Stavebné práce - vybudovanie kazetových stropov	Stav akcie: plánovaná realizácia	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00
	59	DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 36 - 38 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba parkoviska	Stav akcie: plánovaná realizácia	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00
	60	DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 36 - 38 Bratislava	Stavebný dozor - výstavba parkoviska	Stav akcie: plánovaná realizácia	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
	61	DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 36 - 38 Bratislava	Stavebné práce - výstavba parkoviska + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
	62	DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 36 - 38 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - prípojka vody, protipožiarne zabezpečenie	Stav akcie: plánovaná realizácia	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
	63	DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 36 - 38 Bratislava	Stavebné práce - prípojka vody, protipožiarne zabezpečenie	Stav akcie: plánovaná realizácia	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
	64	DSS pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia areálu	Stav akcie: plánovaná realizácia	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00
	65	DSS pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia areálu	Stav akcie: plánovaná realizácia	282,000.00		282,000.00	0.00	0.00
66	Zariadenie sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1 Bratislava	Projektové a stavebné práce v areáli ROSA	Stav akcie: plánovaná realizácia	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	

Investičný plán na roky 2024 - 2026						47,494,522.44	12,310,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00
Oblasť	Por. č.	Názov zariadenia	Popis akcie	Poznámka	Celkom PHZ/odhad/ celkové náklady s DPH	Investičný plán 2024	Investičný plán 2025	Investičný plán 2026	
Vzdelávanie	67	Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia športového ihriska	Stav akcie: realizácia	10,980.00	3,480.00	0.00	0.00	
	68	Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 Bratislava	Stavebný dozor - stavebné práce - rekonštrukcia športového ihriska	Stav akcie: plánovaná realizácia	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	69	Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia športového ihriska za prístavkom + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	
	70	Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6 Bratislava	Projektové a stavebné práce - revitalizácia ihriska / zádržné	Stav akcie: realizácia	257,448.71	12,872.44	0.00	0.00	
	71	Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	Stav akcie: realizácia	14,552.00	8,760.00	0.00	0.00	
	72	Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava	Stavebný dozor - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	Stav akcie: plánovaná realizácia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	73	Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava	Stavebné práce - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	451,217.00	0.00	0.00	451,217.00	
	74	Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia športového areálu	Stav akcie: plánovaná realizácia	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
	75	Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Bratislava	Stavebný dozor - rekonštrukcia športového areálu	Stav akcie: plánovaná realizácia	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
	76	Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia športového areálu	Stav akcie: plánovaná realizácia	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
	77	Gymnázium, Senecká 2 Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia športového ihriska	Stav akcie: realizácia	15,818.00	15,818.00	0.00	0.00	
	78	Gymnázium, Senecká 2 Pezinok	Stavebné práce - revitalizácia školského areálu + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
	79	Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Senec	Projektová dokumentácia - modernizácia vnútorného areálu a výstavba parkoviska	Stav akcie: plánovaná realizácia	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
	80	Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Senec	Stavebný dozor - modernizácia vnútorného areálu a výstavba parkoviska	Stav akcie: plánovaná realizácia	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
	81	Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Senec	Stavebné práce - modernizácia vnútorného areálu a výstavba parkoviska	Stav akcie: plánovaná realizácia	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
	82	Gymnázium, Ulica 1. mája Malacky	Projektová dokumentácia a stavebný dozor - rekonštrukcie elektrických rozvodov	Stav akcie: realizácia	6,768.00	2,768.00	0.00	0.00	
	83	Gymnázium, Ulica 1. mája Malacky	Stavebné práce - rekonštrukcie elektrických rozvodov	Stav akcie: plánovaná realizácia	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
	84	Gymnázium Karola Štúra, Nám. Slobody 5 Modra	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	Stav akcie: plánovaná realizácia	71,532.88	71,532.88	0.00	0.00	
	85	Škola pre mimor. nadané deti a Gymnázium, Teplická 7 Bratislava	Stavebné práce - vybudovanie pohybového štúdia na Skalickej ul.	Stav akcie: plánovaná realizácia	154,159.81	79,160.00	0.00	0.00	
	86	ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. maď., Dunajská 13 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia výmenikovej stanice	Stav akcie: realizácia	228,350.54	109,000.00	0.00	0.00	
87	ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. maď., Dunajská 13 Bratislava	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia havarijného stavu elektroinštalácie školy	Stav akcie: plánovaná realizácia	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
88	ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. maď., Dunajská 13 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia havarijného stavu elektroinštalácie školy + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	450,000.00	427,500.00	22,500.00	0.00		
89	ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. maď., Dunajská 13 Bratislava	Projektová dokumentácia - komplexnej rekonštrukcie školy	Stav akcie: plánovaná realizácia	250,000.00	170,000.00	40,000.00	40,000.00		
90	ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. maď., Dunajská 13 Bratislava	Stavebné práce - komplexnej rekonštrukcie školy + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	5,109,000.00	0.00	3,000,000.00	2,109,000.00		

Investičný plán na roky 2024 - 2026						47,494,522.44	12,310,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00
Oblasť	Por. č.	Názov zariadenia	Popis akcie	Poznámka	Celkom PHZ/odhad/ celkové náklady s DPH	Investičný plán 2024	Investičný plán 2025	Investičný plán 2026	
Vzdelávanie	91	Obchodná akadémia, Dudova 4 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	Stav akcie: plánovaná realizácia	45,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	
	92	Obchodná akadémia, Dudova 4 Bratislava	Stavebný dozor - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	Stav akcie: plánovaná realizácia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
	93	Obchodná akadémia, Dudova 4 Bratislava	Stavebné práce - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	900,000.00	0.00	855,000.00	45,000.00	
	94	Obchodná akadémia, Račianska 107 Bratislava	Stavebný dozor - zateplenie školy	Stav akcie: plánovaná realizácia	14,256.00	14,256.00	0.00	0.00	
	95	Obchodná akadémia, Myslenická 1 Pezinok	Projektová dokumentácia - búracie práce dielne na Komenského ul.	Stav akcie: plánovaná realizácia	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
	96	Obchodná akadémia, Myslenická 1 Pezinok	Stavebné práce - búracie práce dielne na Komenského ul.	Stav akcie: plánovaná realizácia	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
	97	Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	Stavebné práce - výmena technológie v kotolni	Stav akcie: plánovaná realizácia	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	
	98	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne v Bemolákove	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	83,617.00	63,617.00	0.00	0.00	
	99	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Stavebný dozor - rekonštrukcia kotolne v Bemolákove	Stav akcie: plánovaná realizácia	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
	100	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne v Bemolákove + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	862,722.00	862,722.00	0.00	0.00	
	101	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Zádržné - stavebné práce - rekonštrukcia okien (Bemolákovo)	Stav akcie: ukončené, ostáva zádržné	638,191.41	31,000.00	0.00	0.00	
	102	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia internátu v Bemolákove	Stav akcie: plánovaná realizácia	90,000.00	70,000.00	20,000.00	0.00	
	103	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Stavebný dozor - rekonštrukcia internátu v Bemolákove	Stav akcie: plánovaná realizácia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
	104	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Stavebné práce - rekonštrukcia internátu v Bemolákove + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
	105	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Projektová dokumentácia - zateplenie	Stav akcie: plánovaná realizácia	45,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	
	106	Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bemolákovo)	Stavebné práce - zateplenie	Stav akcie: plánovaná realizácia	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
	107	Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava	Projektová dokumentácia - vybudovanie multifunkčného ihriska	Stav akcie: plánovaná realizácia	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
	108	Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava	Stavebný dozor - vybudovanie multifunkčného ihriska	Stav akcie: plánovaná realizácia	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
	109	Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava	Stavebné práce - vybudovanie multifunkčného ihriska	Stav akcie: plánovaná realizácia	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
	110	SOŠ technická, Vranovská 4 Bratislava	Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia kotolne	Stav akcie: realizácia	30,180.00	8,220.00	0.00	0.00	
111	SOŠ technická, Vranovská 4 Bratislava	Stavebný dozor - rekonštrukcia kotolne	Stav akcie: realizácia	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
112	SOŠ technická, Vranovská 4 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne + zádržné	Stav akcie: realizácia	353,829.60	353,829.60	0.00	0.00		
113	SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5 Bratislava	Stavebné práce a projektová dokumentácia - revitalizácia ihriska + zádržné	Stav akcie: realizácia	1,451,985.97	72,599.30	0.00	0.00		

Investičný plán na roky 2024 - 2026						47,494,522.44	12,310,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00
Oblasť	Por. č.	Názov zariadenia	Popis akcie	Poznámka	Celkom PHZ/odhad/ celkové náklady s DPH	Investičný plán 2024	Investičný plán 2025	Investičný plán 2026	
Vzdelávanie	114	SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - požiarly vjazd na pozemok školy	Stav akcie: plánovaná realizácia	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
	115	SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5 Bratislava	Stavebné práce - požiarly vjazd na pozemok školy	Stav akcie: plánovaná realizácia	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
	116	SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava	Projektové práce a inžiniering - obnova fasády budovy školy, vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie NKP	Stav akcie: v procese VO	19,020.00	19,020.00	0.00	0.00	
	117	SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava	Stavebný dozor - obnova fasády budovy školy / oprava plotu celého areálu školy NKP	Stav akcie: plánovaná realizácia	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
	118	SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava	Stavebné práce - obnova fasády budovy školy / oprava plotu celého areálu školy NKP + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	300,000.00	285,000.00	15,000.00	0.00	
	119	SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia športového ihriska	Stav akcie: realizácia	18,000.00	3,636.00	0.00	0.00	
	120	SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava	Stavebný dozor - rekonštrukcia športového ihriska	Stav akcie: plánovaná realizácia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
	121	SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia športového ihriska + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	
	122	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia športového ihriska	Stav akcie: realizácia	18,000.00	2,880.00	0.00	0.00	
	123	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava	Stavebný dozor - revitalizácia športového ihriska	Stav akcie: plánovaná realizácia	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
	124	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava	Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska + zádržné	Stav akcie: plánovaná realizácia	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	
	125	Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 Bratislava	Zádržné - stavebné práce / rekonštrukcia strechy	Stav akcie: ukončené, ostáva zádržné	161,857.87	0.00	0.00	8,093.00	
	126	SOŠ automobilova a podnikania, Kysucká 14 Senec	Projektová dokumentácia - zateplenie	Stav akcie: plánovaná realizácia	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	
	127	SOŠ automobilova a podnikania, Kysucká 14 Senec	Stavebné práce - zateplenie	Stav akcie: plánovaná realizácia	1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00	
	128	SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 Bratislava	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení na školskom internáte	Stav akcie: plánovaná realizácia	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
	129	Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava	Projektová dokumentácia a inžiniering - modernizácia kotolne	Stav akcie: príprava podkladov pre VO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
	130	Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava	Stavebné práce - modernizácia kotolne	Stav akcie: plánovaná realizácia	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
		131	Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	Rekonštrukcia, modernizácie, navyše práce, neoprávnené výdavky	Stav akcie: plánovaná realizácia	3,433,361.85	854,171.85	1,796,000.00	783,190.00
		132	Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	Modernizácia osvetlenia na zariadeniach	Stav akcie: plánovaná realizácia	450,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
		133	Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	HIM pre organizácie	Stav akcie: plánovaná realizácia	950,000.00	150,000.00	300,000.00	500,000.00

Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Projekty financované z eurofondov

		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
		106,526,021		
P.č.	Názov projektu	2024	2025	2026
		13,279,049	36,979,107	56,267,865
1	COVP Ivanka pri Dunaji	313,046	0	0
2	COVP Polygrafická	200,000	0	0
3	Ecoregion SKAT (Ekocentrum Čunovo I)	679,971	0	0
4	Ecoregion SKHU (Ekocentrum Čunovo II)	65,175	0	0
5	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok	77,713	0	0
6	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kraľová	195,363	0	0
7	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova	198,096	0	0
8	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska	29,283	0	0
9	Life IP	81,500	53,460	53,460
Projektové zámery				
10	Cestovný ruch - Skillspark	10,000	0	0
11	Cestovný ruch a kultúra - Danube bike and boat II.	68,248	582,400	2,564,200
12	Cezhraničná spolupráca - REGIOCAP II	30,999	30,999	30,999
13	Sociálne veci - Autistické centrum Znievska	105,375	189,530	1,800,045
14	Sociálne veci - Deinštitucionalizácia DSS Stupava	172,963	3,010,800	4,916,200
15	Sociálne veci - Deinštitucionalizácia DSS Gaudeamus	1,350	1,607,689	1,612,639
16	Životné prostredie a klíma - Revitalizácia parku v Malinove	760,407	1,799,061	1,930,461
17	Životné prostredie a klíma - Revitalizácia parku v Stupave	393,901	1,330,561	778,172
18	Školstvo - ŠPORTOVÝ KAMPUS PETRŽALKA	2,290,000	700,000	7,353,652
19	Školstvo - Kampus Bioenergetiky - Transformácia objektov SOŠ v Bernolákove	90,000	60,000	2,010,800
20	Školstvo - Vinársky - ovocinársky kampus Modra	150,000	314,000	4,021,600
21	Školstvo - COVP Mikovíniho (Na pántoch)	70,000	1,009,000	3,169,830
22	Školstvo - COVP Hálova	45,000	1,033,189	1,083,173
23	Školstvo - Gymnázium Novomestského - zvýšenie energetickej efektívnosti	1,440	1,716,311	1,721,351
24	Školstvo - Nadstavba Pankúchova	72,900	1,339,400	415,300
25	Školstvo - Gymnázium Einsteinova - zvýšenie energetickej efektívnosti	0	952,049	1,904,099
26	Školstvo - SOŠ polygrafická - zvýšenie energetickej efektívnosti	1,821,800	1,728,980	0
27	Školstvo - SPŠ Tokajčicka - zvýšenie energetickej efektívnosti	1,410	1,438,023	1,443,033
28	Školstvo - Obchodná akadémia, Račianska - zvýšenie energetickej efektívnosti	1,440	2,371,601	2,378,441
29	Školstvo - Gymnázium Ivana Horvátha - zvýšenie energetickej efektívnosti	1,576,133	2,312,450	0
30	Školstvo - SPŠ Drieňová - zvýšenie energetickej efektívnosti	1,710	3,237,963	3,243,273
31	Doprava - Obchvat Malokarpatského regiónu Sv.Jur-PK-Modra-Dubová	150,000	0	0
32	Doprava - Odchvat Modry - preložka II/502	1,227,000	1,673,000	2,009,000
33	Doprava - Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 - Chorv.grob - Grinava (4km)	1,037	0	0
34	Cyklodoprava - Vinohradnícka cyklotrasa Sv.Jur - PK	57,500	690,000	660,000
35	Cyklodoprava - Vinohradnícka cyklotrasa PK - Dolany	87,500	395,000	365,000
36	Cyklodoprava - Cyklotrasa Sv. Jur - Malý Raj	34,098	0	479,130
37	Cyklodoprava - Cyklotrasa Most pri Bratislave - Zálesie	411,513	0	0
38	Energetika - DSS Pezinok	61,200	709,000	1,534,678
39	Energetika - DSS Kampíno	555,440	1,012,120	0
40	Energetika - DSS Báhoň	220,000	1,015,292	3,021,600
41	Energetika - Nájomné bývanie Údernicka	10,000	0	0
42	Energetika - Nájomné bývanie Ivánska cesta	150,000	2,021,600	1,010,800
43	Energetika - Nízkoenergetická zóna Pankúchova	341,000	713,270	2,021,600
44	Energetika - Zóna Ružová dolina - zelené a modré opatrenia	237,120	883,092	2,021,600
45	Úrad BSK - Regionálne centrum udržateľnej energetiky	193,418	609,266	639,729
46	Úrad BSK - Implementácia dátového riešenia na Úrade BSK	37,000	440,000	74,000