

**Návrh rozpočtu**

**Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2025 – 2027**

**OBSAH**

Úvod k rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2025 - 2027 ....................................................3

1. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2025 – 2027 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 18

2.5. Celkové príjmy rozpočtových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na rok 2025 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 2025 - 2027 23

(1) Plánovanie, manažment a kontrola 23

(2) Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou 34

(3) Interné služby ....................36

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

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

(6) Komunikácie 40

(7) Doprava 43

(8) Vzdelávanie 46

(9) Šport 92

(10) Kultúra 93

(11) Sociálne zabezpečenie 111

(12) Zdravotníctvo 120

(13) Administratíva ..121

(14) Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu ..122

**Prílohy**

Príloha číslo 1: INVESTIČNÝ PLÁN – Cesty II. a III. triedy ..123

Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Majetok ..125

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

**Základné zhrnutie Návrhu rozpočtu BSK na roky 2025 – 2027**

1. **Východiská návrhu rozpočtu**

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2025 až 2027 („**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 2025 – 2027
* vychádza z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Akčného plánu BSK,
* rešpektuje hranice zadlženosti,
* reaguje na rozpracovanosť a pripravenosť rozbehnutých projektov a
* je v ňom premietnutá aktualizácia makroekonomických ukazovateľov (najmä vo vzťahu ku „konsolidačnému balíčku“ Vlády SR a na to nadväzujúcim legislatívnym zmenám týkajúcich sa daňových príjmov samospráv), vládny návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2025 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 2024;
* vykonávaný monitoring rozpočtového hospodárenia BSK v bežnom roku v rámci štvrťročného vyhodnocovania čerpania rozpočtu, vrátane investičného plánu;
* aktuálne informácie o vývoji na finančných trhoch, o daňových prognózach a o vývoji ekonomiky v eurozóne a v SR,
* opatrenia vlády zamerané na konsolidáciu verejných financií („konsolidačný balíček“)
* významné zmeny v oblasti prerozdeľovania daňových príjmov samospráv;
* vývoj a rozsah zverených kompetencií.

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

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

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

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

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

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

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

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

V roku 2024 sa najväčšou zmenou stala zmena podielu samospráv na výnose DPFO. VÚC bol znížený podiel na tomto výnose z 30 % na 29,5 %. Táto zmena znamená znížený podiel BSK na tejto dani vo výške približne 2,5 mil. EUR

Jednotlivé parametre, ktoré ovplyvňujú prerozdelenie daňových príjmov medzi jednotlivé VÚC, sa v rámci BSK vyvíjajú nasledovne:

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



Pri prerozdeľovaní výnosu z DPFO je však dôležitý nielen samotný vývoj ukazovateľov v rámci BSK, ale aj porovnanie voči vývoju ukazovateľov v ostatných VÚC, nakoľko sa prerozdeľuje zhora ohraničená výška finančných prostriedkov. Preto nie je dôležitý len samotný rast ukazovateľa, ale aj jeho podiel na celkovom počte v rámci celého SR. Po stabilizovaní vzorca na prerozdelenie DPFO medzi jednotlivé kraje v roku 2018 rastie každým rokom podiel BSK na daňových príjmoch pre VÚC (čo sa ešte zrýchlilo pri prepočte v roku 2023). Treba však povedať, že BSK bolo v rámci reformy prerozdelenia daňových príjmov mierne diskriminované (nastavením silného koeficientu solidarity s ostatnými krajmi) a vývojom od roku 2018 sa tento jav len odstraňuje. A stále toto prerozdelenie nereflektuje špecifické problémy BSK spomenuté na začiatku tejto kapitoly.

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

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



Vývoj daňových príjmov v rokoch 2022 až 2027 znázorňuje nasledujúci graf:



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

1. **Nedaňové príjmy**

Nedaňové príjmy plynú predovšetkým z administratívnych poplatkov, z prenájmu budov a pozemkov a z predaja majetku. V rokoch 2021 a 2022 boli nedaňové príjmy silno ovplyvnené pandémiou COVID-19, nakoľko BSK prevádzkoval testovacie mobilné odberové miesta a veľkokapacitné očkovacie centrum spolu s výjazdovou očkovacou službou. Tieto činnosti mal preplácané prostredníctvom obcí a mestských častí Bratislavy (testovanie) alebo Ministerstvom zdravotníctva a zdravotných poisťovní (očkovanie). V roku 2022 takisto zahŕňali pokuty uložené prepravcovi v rámci prímestskej autobusovej dopravy. V roku 2023 sa nedaňové príjmy z pohľadu svojej štruktúry vrátili na predchádzajúci stav, ich nárast v roku 2023 a 2024 je spôsobený najmä nárastom poplatkov v rámci školstva a sociálnych služieb. V roku 2024 takisto významne rástli kreditné úroky z úložiek dočasne voľných finančných prostriedkov a bolo realizované kreditné vyúčtovanie v rámci prímestskej autobusovej dopravy. V roku 2025 predpokladáme návrat do bežného stavu. Nakoľko v čase zostavovania rozpočtu nie sú isté žiadne kapitálové príjmy z predaja majetku, nerozpočtujeme v tejto časti žiadne finančné prostriedky.



*Nedaňové príjmy – bežné*

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

*Nedaňové príjmy – kapitálové*

* *Predaje majetku*

1. **Granty a transfery**

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

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



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

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

1. **Rekapitulácia príjmov**







1. **Príjmové finančné operácie - Rezervný fond**

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



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

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

Zaťaženie BSK úvermi (zostatok istiny) bude na konci roka 2024 na úrovni 76,1 mil. EUR a predstavuje 31,4 % z úrovne bežných príjmov predchádzajúceho finančného roka. V relatívnom vyjadrení ide o významný pokles zadlženosti BSK – a to najmä z dôvodu odpustenia splácania návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 5,6 mil. EUR, nárastu bežných príjmov a nečerpania nového úveru v roku 2024. BSK čerpal v roku 2023 úver z National Development Fund II. v celkovej výške 26,6 mil. EUR, ktorý sa však neráta do celkového zadlženia BSK (ročné splátky vo výške 1,7 mil. EUR sú však rátané do dlhovej služby).



Nárast relatívneho zadlženia v rokoch 2021 a 2022 súvisí s prijatím dvoch bezúročných návratných finančných výpomocí z Ministerstva financií SR. Pri rokovaniach o týchto výpomociach MF SR sľúbilo, že sa bude snažiť preklopiť tieto výpomoci alebo ich časť do formy grantu a teda následne nebudú súčasťou dlhu BSK. Toto bolo splnené v druhej polovici roku 2023, kedy jedna z týchto návratných finančných výpomocí (vo výške 5,6 mil. EUR) bola odpustená. V roku 2024 schválila vláda aj odpustenie časti z druhej návratnej finančnej výpomoci vo výške 2,5 mil. EUR. Z dlhodobého pohľadu sa BSK snaží o rozumné prijímanie nových úverov, aby bola zachovaná bezpečná hranica zadlženosti, čo je úroveň 50% z bežných príjmov predchádzajúceho roka.

V návrhu rozpočtu na rok 2025 predpokladáme čerpanie nového úveru vo výške 15 mil. EUR; v predpoklade na roky 2026 a 2027 je takisto naplánovanie nových úverov. Prijaté úvery slúžia ako časť zdrojov na pokrytie financovania investičných výdavkov.

V roku 2025 je naplánované aj prijatie preklenovacieho úveru vo výške 4 mil. EUR, ktorý by slúžil na predfinancovanie projektov spolufinancovaných z EÚ. V prípade skutočného prijatia tohto úveru je naplánované jeho okamžité splatenie v roku 2026. Takýto typ úveru sa neráta do zadlženia BSK.

1. **Výdavky a výdavkové finančné operácie**
2. **Bežné a kapitálové výdavky rozpočtu**

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

**Bežné výdavky** rozpočtu v roku 2025 (ich výška a zatriedenie do programov) sú ovplyvnené nasledovnými faktormi:

* 1. **Výška daňových príjmov vychádzajúca z prognózy MF SR na roky 2025 až 2027,** ktorá už zahŕňala dopad „konsolidačného balíčka“ Vlády SR;
  2. **Snaha o zabezpečenie komfortu zamestnancov v zariadeniach župy** – napriek nejasnej situácii vyplývajúcej najmä z implementácie „konsolidačného balíčka“ Vlády SR, je rozpočet zostavený tak, aby zamestnanci vo všetkých zariadeniach pociťovali tento nejasný stav čo najmenej; v návrhu rozpočtu na rok 2025 je zahrnuté udržanie zamestnanosti a finančné rezervy pre každú oblasť);
  3. **Finančná prioritizácia hlavných kompetencií župy –** aj napriek okresaným 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 konzervatívnym prístupom k nastaveniu rozpočtu v predchádzajúcich rokoch;
  4. **Vytvorenie dostatočných rezerv na zvýšené energetické nároky**  - pre všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti boli vytvorené finančné rezervy na túto oblasť. Časť finančných prostriedkov bude zaradená priamo v rozpočte a prípadnú ďalšiu potrebu kryjú prostriedky Rezervného fondu nezaradeného v rozpočte.

**Kapitálové výdavky** rozpočtu v roku 2025 (ich výška a financovanie) sú výrazne ovplyvnené nasledovnými faktormi:

* + 1. tak ako každý rok, aj v roku 2025 tvoria časť kapitálových výdavkov **dobiehajúce projekty** začaté v predchádzajúcich rokoch, ale ešte nedokončené a neodovzdané;
    2. v roku 2025 budú najväčšiu časť kapitálových výdavkov predstavovať zostávajúce **modernizácie ciest II. a III. triedy** financované prostredníctvom úveru z National Development Fund II., a. s. a zvyšovanie energetickej efektívnosti budov v oblasti vzdelávania a sociálnych služieb
    3. Celkový investičný plán na rok 2025 je opäť mimoriadne ambiciózny. Celkový návrh rozpočtu na rok 2024 v oblasti kapitálových výdavkov **je na úrovni 73 mil. EUR**, čo je historicky najvyššie číslo.





1. **Výdavkové finančné operácie**

Výdavkové finančné operácie sú platby zo splácania istiny úverov použitých v minulosti, nákupu majetkových účastí a ostatných výdavkových operácií finančných aktív a finančných pasív. Pre rok 2025 ich rozpočtujeme v celkovej výške 6 097 991 EUR. 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., ale zároveň bola odpustená splátka návratnej finančnej výpomoci vo výške 1,7 mil. EUR. Nárast v roku 2026 je spôsobený potencionálnym prijatím preklenovacieho úveru vo výške 4 mil. EUR a jeho splateným v roku 2026.

****

1. **Záverečné hodnotenie návrhu rozpočtu**

Celková bilancia Návrhu rozpočtu BSK na roky 2025 až 2027 je nasledovná:



Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2025 je významne ovplyvnený najmä zavedením „konsolidačného balíčka„ Vlády SR, ktorý obsahuje okrem iného aj krátenie daňových príjmov BSK. Ďalším významným faktorom, najmä pri plánovaní kapitálových výdavkov, je postupné nabiehanie realizačných fáz dlhodobých strategických projektov, ktoré sú finančne náročnejšie (kempusy, COVP a ďalšie). Po viacerých opatreniach v rokoch 2022 až 2024 (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 52 mil. EUR. V roku 2024 príde k miernemu poklesu z dôvodu nižšieho čerpania úveru z NDF II. než bolo plánované a predĺženiu prípravných projektov spolufinancovaných z EÚ). Jednotlivé priority kapitálového rozpočtu na rok 2025 sú popísané v jednotlivých kapitolách programového rozpočtu, resp. sú súčasťou investičných plánov, uvedených na konci materiálu v prílohách. Ďalšie informácie obsahuje Akčný plán BSK.

Za najvýznamnejšie riziká považujeme najmä

• nestabilita 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 2025 považuje Úrad BSK za zodpovedne pripravený, okomentovaný a odôvodnený. BSK bude v roku 2025 hospodáriť zodpovedne a efektívne vynakladať finančné prostriedky na projekty, ktorých efekt pocíti čo najväčší počet ľudí v Bratislavskom samosprávnom kraji.

1. **Všeobecne záväzné právne predpisy**

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

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

1. **Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2025-2027**

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 2025 až 2027 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2024 a skutočnosťou za roky 2023 a 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2022 S** | **2023 S** | **2024 SR** | **2024 OS** | **2025 N** | **2026 N** | **2027 N** |
| Bežné príjmy | 208 201 421 | 242 768 414 | 232 903 576 | 245 282 691 | **251 439 824** | 272 231 173 | 280 641 742 |
| Bežné výdavky | 186 104 448 | 206 732 437 | 222 022 429 | 228 150 491 | **240 483 346** | 246 348 715 | 254 851 720 |
| **Bilancia BR** | **22 096 973** | **36 035 976** | **10 881 147** | **17 132 201** | **10 956 478** | **25 882 457** | **25 790 022** |
| Kapitálové príjmy | 9 132 467 | 8 932 107 | 10 724 094 | 8 207 615 | **21 326 797** | 43 068 673 | 39 621 775 |
| Kapitálové výdavky | 48 813 056 | 51 806 513 | 70 749 888 | 39 254 298 | **73 962 958** | 86 889 529 | 96 585 627 |
| **Bilancia KR** | **-39 680 589** | **-42 874 406** | **-60 025 794** | **-31 046 683** | **-52 636 161** | **-43 820 857** | **-56 963 852** |
| **Bilancia rozpočtu celkom** | **-17 583 615** | **-6 838 429** | **-49 144 647** | **-13 914 482** | **-41 679 683** | **-17 938 399** | **-31 173 830** |
| Príjmové fin. operácie | 34 329 393 | 59 616 897 | 56 930 336 | 29 050 766 | **47 777 674** | 30 185 518 | 40 190 518 |
| Výdavkové fin. operácie | 4 691 155 | 6 398 030 | 7 785 689 | 7 785 689 | **6 097 991** | 12 247 119 | 9 016 688 |
| **Bilancia FO** | **29 638 238** | **53 218 867** | **49 144 647** | **21 265 077** | **41 679 683** | **17 938 399** | **31 173 830** |
| **Príjmy a PFO** | 251 663 281 | 311 317 418 | 300 558 006 | 282 541 073 | **320 544 295** | 345 485 364 | 360 454 035 |
| **Výdavky a VFO** | 239 608 658 | 264 936 980 | 300 558 006 | 275 190 478 | **320 544 295** | 345 485 364 | 360 454 035 |
| **Bilancia rozpočtu vrát. FO** | **12 054 623** | **46 380 438** | **0** | **7 350 594** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2024 SR** | **2025 N** | **Rozdiel 2025-2024**  **v EUR v %** | |
| Bežné príjmy | 232 903 576 | **251 439 824** | 18 536 248 | 7,96% |
| Bežné výdavky | 222 022 429 | **240 483 346** | 18 460 917 | 8,31% |
| **Bilancia BR** | 10 881 147 | **10 956 478** |  |  |
| Kapitálové príjmy | 10 724 094 | **21 326 797** | 10 602 703 | 98,87% |
| Kapitálové výdavky | 70 749 888 | **73 962 958** | 3 213 070 | 4,54% |
| **Bilancia KR** | -60 025 794 | **-52 636 161** |  |  |
| **Bilancia rozpočtu celkom** | -49 144 647 | **-41 679 683** |  |  |
| Príjmové fin. operácie | 56 930 336 | **47 777 674** | -9 152 662 | -16,08% |
| Výdavkové fin. operácie | 7 785 689 | **6 097 991** | -1 687 698 | -21,68% |
| **Bilancia FO** | 49 144 647 | **41 679 683** |  |  |
| **Príjmy a PFO** | 300 558 006 | **320 544 295** | 19 986 289 | 6,65% |
| **Výdavky a VFO** | 300 558 006 | **320 544 295** | 19 986 289 | 6,65% |
| **Bilancia rozpočtu vrát. FO** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Príjmy na rok 2025** sú plánované v celkovej výške **320 544 295 €,** čo je o19,99 mil. € viac oproti SR 2024, t. z. nárast o 6,65%. Bežné príjmy vo výške 240 483 346 € (78,44% z celkových príjmov, nárast oproti roku 2024 o 7,96%), kapitálové príjmy vo výške 21 326 797 € (6,67% z celkových príjmov, nárast oproti roku 2024 o 98,87%) a príjmy z finančných operácii vo výške 47 777 674 € (14,91 % z celkových príjmov, pokles oproti roku 2024 o 16,08%).

Predpoklad vývoja príjmov BSK v rokoch 2025 až 2027 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2024 a skutočnosťou za roky 2022 a 2023 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2022 (S)** | **2023 (S)** | **2024 (SR)** | **2024 (OS)** | **2025 (N)** | **2026 (N)** | **2027 (N)** |
| **PRÍJMY v EUR** | **251 663 281** | **311 317 418** | **300 558 006** | **282 541 073** | **320 544 295** | **345 485 364** | **360 454 035** |
| **BEŽNÉ PRÍJMY** | **208 201 421** | **242 768 414** | **232 903 576** | **245 282 691** | **251 439 824** | **272 231 173** | **280 641 742** |
| **Daňové príjmy** | **120 000 505** | **135 722 483** | **133 510 310** | **134 350 000** | **142 300 000** | **159 400 000** | **164 000 000** |
| 111 – Daň z príjmov FO | 120 000 505 | 135 722 483 | 133 510 310 | 134 350 000 | 142 300 000 | 159 400 000 | 164 000 000 |
| **Nedaňové príjmy** | **12 585 199** | **11 767 102** | **12 185 569** | **14 226 014** | **12 724 443** | **12 462 073** | **12 555 225** |
| 210 – Príjmy z prenájmu | 1 525 320 | 1 926 729 | 1 847 559 | 2 090 886 | 1 852 357 | 1 859 006 | 1 876 475 |
| 220 – Admin. poplatky a platby | 8 680 931 | 8 911 273 | 9 018 485 | 9 052 452 | 9 954 271 | 10 048 145 | 10 123 328 |
| 240 – Úroky z vkladov, fin. zabez.. | 298 | 242 901 | 924 601 | 1 450 000 | 510 000 | 150 000 | 150 000 |
| 290 – Iné nedaňové príjmy | 2 378 650 | 686 199 | 394 925 | 1 632 676 | 407 815 | 404 921 | 405 421 |
| **Granty a transfery** | **75 615 717** | **95 278 829** | **87 207 697** | **96 706 677** | **96 415 381** | **100 369 100** | **104 086 517** |
| 310 – Tuzemské granty a transfery | 75 615 717 | 95 278 829 | 87 207 697 | 96 706 677 | 96 415 381 | 100 369 100 | 104 086 517 |
| 331 - Zahraničné granty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** | **9 132 467** | **8 932 107** | **10 724 094** | **8 207 615** | **21 326 797** | **43 068 673** | **39 621 775** |
| **Nedaňové príjmy** | **108 378** | **107 282** | **250 000** | **321 602** | **0** | **0** | **0** |
| 230 – Nedaňové kapitálové príjmy | 108 378 | 107 282 | 250 000 | 321 602 | 0 | 0 | 0 |
| **Granty a transfery** | **9 024 090** | **8 824 825** | **10 474 094** | **7 886 014** | **21 326 797** | **43 068 673** | **39 621 775** |
| 320 – Tuzemské granty a transfery | 9 024 090 | 8 824 825 | 10 474 094 | 7 886 014 | 21 326 797 | 43 068 673 | 37 531 775 |
| 332 - Zahraničné granty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 090 000 |
| **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** | **34 329 393** | **59 616 897** | **56 930 336** | **29 050 766** | **47 777 674** | **30 185 518** | **40 190 518** |
| **Príjmy z transakcií** | **20 329 393** | **17 516 897** | **56 930 336** | **29 050 766** | **28 797 674** | **15 185 518** | **10 190 518** |
| 453 – Zostatky z minulých rokov | 7 912 301 | 4 460 766 | 34 760 336 | 19 050 766 | 11 797 674 | 185 518 | 190 518 |
| 454 – Rezervný fond | 11 743 886 | 12 528 719 | 22 170 000 | 10 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 |
| 456 – Prijaté zábezpeky | 673 206 | 527 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Prijaté úvery, pôžičky, NFV** | **14 000 000** | **42 100 000** | **0** | **0** | **18 980 000** | **15 000 000** | **30 000 000** |
| 510 - Úvery tuzemské | 11 000 000 | 42 100 000 | 0 | 0 | 3 980 000 | 5 000 000 | 30 000 000 |
| 520 – Úvery zahraničné | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 10 000 000 | 0 |

**2.1 Daňové príjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2022 (S)** | **2023 (S)** | **2024 (SR)** | **2024 (OS)** | **2025 (N)** | **2026 (N)** | **2027 (N)** |
| **Daňové príjmy v EUR** | **120 000 505** | **135 722 483** | **133 510 310** | **134 350 000** | **142 300 000** | **159 400 000** | **164 000 000** |
| **110 -** Daň z príjmov FO | 120 000 505 | 135 722 483 | 133 510 310 | 134 350 000 | 142 300 000 | 159 400 000 | 164 000 000 |

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. NR SR v rámci balíčka opatrení schválila aj novelu tohto zákona, ktorou boli zmenené podiely výnosu dane pre obce a VÚC. Od 1. januára 2025 sa upravuje poukazovanie výnosu dane z príjmu fyzických osôb do rozpočtov samospráv. Podiel obcí sa mení zo 70,0 % na 55,1 % a podiel vyšších územných celkov z 30,0 % na 29,5 %. Výraznejšia zmena pri obciach súvisí s presunom kompetencií pri materských školách, ktoré už nebudú originálnou kompetenciou samospráv, ale budú financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva.

**Daňové príjmy** tvoria najdôležitejšiu zložku príjmov rozpočtu BSK a majú najvyšší podiel na celkových príjmoch samosprávneho kraja. Úroveň daňových príjmov v rozpočte BSK pre rok 2025 plánujeme vo výške **142 300 000 €,** čo je o 7,95 mil. EUR viac oproti očakávanej skutočnosti roku 2024 (134 350 000 €).Daňové príjmy BSK z bežných príjmov návrhu rozpočtu na rok 2025 predstavujú 56,59 % a z celkových príjmov BSK 44,39%. Porovnanie skutočnosti plnenia DzPFO k plánu (upravenému rozpočtu) od roku 2017 prezentuje nasledovný graf.

**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 nerozpočtuje, naopak administratívne príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti sa oproti minulému roku navyšujú. **Celkovo pre rok 2025** ich výšku plánujeme v objeme **12 724 443 €.** Nedaňové príjmy kraja na celkových príjmoch predstavujú podiel 3,97 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2022 (S)** | **2023 (S)** | **2024 (SR)** | **2024 (OS)** | **2025 (N)** | **2026 (N)** | **2027 (N)** |
| **Nedaňové príjmy v EUR** | **12 693 577** | **11 874 384** | **12 435 569** | **14 547 616** | **12 724 443** | **12 462 073** | **12 555 225** |
| **210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku** | 1 525 320 | 1 926 729 | 1 847 559 | 2 090 886 | **1 852 357** | 1 859 006 | 1 876 475 |
| Úrad | 342 143 | 455 003 | 418 329 | 545 307 | **533 034** | 533 034 | 533 034 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 218 492 | 311 336 | 379 280 | 410 450 | **407 321** | 407 321 | 407 321 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 964 685 | 1 160 390 | 1 049 950 | 1 135 129 | **912 002** | 918 651 | 936 120 |
| **220 - Administratívne a iné poplatky** | **8 680 931** | **8 911 273** | **9 018 485** | **9 052 452** | **9 954 271** | **10 048 145** | **10 123 328** |
| Úrad | 1 992 192 | 162 584 | 93 800 | 196 315 | **88 800** | 88 800 | 88 800 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 2 972 109 | 3 717 724 | 4 053 216 | 4 107 465 | **4 569 957** | 4 572 457 | 4 574 957 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 3 716 630 | 5 030 965 | 4 871 469 | 4 748 672 | **5 295 514** | 5 386 888 | 5 459 571 |
| **230 - Kapitálové príjmy** | **108 378** | **107 282** | **250 000** | **321 602** | **0** | **0** | **0** |
| Úrad | 108 378 | 107 282 | 250 000 | 312 602 | **0** | 0 | 0 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 0 | 0 | 0 | 9 000 | **0** | 0 | 0 |
| **240 - Úroky z dom. a zahr. úverov** | **298** | **242 901** | **924 601** | **1 450 000** | **510 000** | **150 000** | **150 000** |
| Úrad | 108 | 242 901 | 924 601 | 1 450 000 | **510 000** | 150 000 | 150 000 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 190 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **290 - Iné nedaňové príjmy** | **2 378 650** | **686 199** | **394 925** | **1 632 676** | **407 815** | **404 921** | **405 421** |
| Úrad | 2 199 399 | 563 903 | 369 325 | 1 139 006 | **373 315** | 369 921 | 369 921 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 99 049 | 50 536 | 6 500 | 27 556 | **6 500** | 6 500 | 6 500 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 80 203 | 71 760 | 19 100 | 466 114 | **28 000** | 28 500 | 29 000 |

**Nedaňové príjmy** získava kraj z činnosti organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a úradu na úseku vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, dopravy, z kapitálových príjmov a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** z nájomného za prenájom pozemkov, budov, objektov a ďalšieho majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja, ako aj príjmy za majetok zverený do správy jednotlivým rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Predpokladaná suma príjmov v tejto oblasti **pre rok 2025** je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a z budúcich možných prenájmov vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **1 852 357 €.**

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

Výška príjmov z licencií závisí najmä od počtu predložených žiadostí v priebehu roka, resp. od počtu vydaných licencii a od sadzieb poplatkov za udelenie licencii. **Pre rok 2025** administratívne a iné poplatky a platby rozpočtujeme vrátane príjmov organizácii v ZP BSK v celkovej výške **9 954 271 €.**

**Pre roky 2025** BSK **kapitálové príjmy** z prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku BSK **nerozpočtuje**. Ak sa BSK rozhodne pristúpiť k predaju takéhoto majetku, bude realizovaný po schválení Zastupiteľstvom BSK.

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 2025** túto kategóriu **rozpočtujeme v objeme 510 000 €**.

**Iné nedaňové príjmy** tvoria najmä vrátené nevyčerpané bežné príspevky, dotácie, transfery, dobropisy a vratky. **Pre rok 2025** rozpočtujeme túto kategóriu príjmov v objeme **407 815 €.**

**2.3 Granty a transfery**

**Granty a transfery** sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmov rozpočtu BSK. Na celkových príjmoch predstavujú podiel 36,73 %. 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 2025** ich plánujeme v objeme **117 742 177 €**, čo je o 13,15 mil. € viac oproti očakávanej skutočnosti 2024, nárast o 12,57%.

| **Ukazovateľ** | **2022 (S)** | **2023 (S)** | **2024 (SR)** | **2024 (OS)** | **2025 (N)** | **2026 (N)** | **2027 (N)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Granty a transfery** | **84 639 807** | **104 103 654** | **97 681 791** | **104 592 691** | **117 742 177** | **143 437 773** | **143 708 292** |
| **310 -Tuzemské bežné granty a transfery** | **75 615 717** | **95 278 829** | **87 207 697** | **96 706 677** | **96 415 381** | **100 369 100** | **104 086 517** |
| Úrad | 73 713 506 | 93 345 511 | 86 067 933 | 94 671 366 | **95 146 273** | 99 339 264 | 103 066 385 |
| Príjmy ZvZP - sociálne zabezpečenie | 536 523 | 460 990 | 382 864 | 419 747 | **411 872** | 390 232 | 390 232 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 1 365 688 | 1 472 328 | 756 900 | 1 615 564 | **857 236** | 639 604 | 629 900 |
| **320 -Tuzemské kap. granty a transfery** | **9 024 090** | **8 824 825** | **10 474 094** | **7 886 014** | **21 326 797** | **43 068 673** | **37 531 775** |
| Úrad | 8 967 913 | 8 815 448 | 10 474 094 | 7 879 230 | **21 326 797** | 43 068 673 | 37 531 775 |
| Príjmy ZvZP - vzdelávanie | 56 177 | 9 378 | 0 | 6 783 | **0** | 0 | 0 |
| **330 -Zahraničné granty bežné** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **2 090 000** |
| Úrad | 0 | 0 | 0 |  | **0** | 0 | 2 090 000 |

Významnú časť  **bežných grantov a transferov** predstavujú v roku **2025** 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 93 159 432 €** (rok 2024 N: 83 973 005 €) **a na školský úrad 77 206 €** (rok 2024 73 977 €). 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. Ostatné bežné granty a transfery úradu BSK sú plánované v rámci realizácie projektov a projektových zámerov BSK v sume 1 909 635 €.

V rámci **tuzemských kapitálových grantov a transferov**  sa v roku **2025** rozpočtujú kapitálové príjmy   
v celkovej výške **21 326 797 €,** z čoho najväčšie položky predstavujú granty z EÚ, spolufinancovanie zo ŠR v rámci prebiehajúcich, ale aj plánovaných projektov BSK a taktiež je naplánovaná dotácia z MF SR na odstránenie následkov povodní v Bratislavskom kraji vo výške 7 030 000 €.

Uvedená tabuľka prezentuje v rámci projektov a projektových zámerov očakávaný príjem v roku 2025 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 2025** | | | **VÝDAVKY 2025** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Bežné príjmy** | **Kapitálové príjmy** | **Príjmy celkom** | **Bežné výdavky** | **Kapitálové výdavky** | **Výdavky celkom** |
|  | **Energetika - stredné školstvo** | **0** | **11 824 404** | **11 824 404** | **0** | **19 129 262** | **19 129 262** |
| 1 014 | Energetická obnova Gymnázium L. Novomeského | 0 | 2 898 865 | 2 898 865 | 0 | 3 840 817 | 3 840 817 |
| 1 015 | Energetická obnova Gymnázium I. Horvátha SO 01 | 0 | 1 546 019 | 1 546 019 | 0 | 3 051 110 | 3 051 110 |
| 1 016 | Energetická obnova Gymnázium . Horvátha SO 02 | 0 | 906 513 | 906 513 | 0 | 1 168 038 | 1 168 038 |
| 1 017 | Energetická obnova SŠ na Tokajíckej ulici SO 01 | 0 | 327 568 | 327 568 | 0 | 485 438 | 485 438 |
| 1 018 | Energetická obnova SŠ na Tokajíckej ulici SO 02 | 0 | 499 384 | 499 384 | 0 | 876 193 | 876 193 |
| 1 019 | Energetická obnova SŠ Tokajíckej ulici SO 03 | 0 | 501 106 | 501 106 | 0 | 850 243 | 850 243 |
| 1 020 | Energetická obnova SŠ Tokajíckej ulici SO 04 | 0 | 324 402 | 324 402 | 0 | 472 847 | 472 847 |
| 1 021 | Energetická obnova SŠ Tokajíckej ulici SO 05 | 0 | 358 664 | 358 664 | 0 | 636 224 | 636 224 |
| 1 022 | Energetická obnova SPŠ stavebná a geodetická Drieňova | 0 | 2 638 573 | 2 638 573 | 0 | 3 233 701 | 3 233 701 |
| 1 023 | Energetická obnova SOŠ polygrafická Račianska | 0 | 1 042 105 | 1 042 105 | 0 | 1 133 388 | 1 133 388 |
| 1 024 | Energetická obnova Gymnázium A. Einsteina | 0 | 463 468 | 463 468 | 0 | 1 658 083 | 1 658 083 |
| PZ046 | Energetická obnova Hotelová akadémia Mikovíniho 1 | 0 | 317 739 | 317 739 | 0 | 614 654 | 614 654 |
| PZ036 | Energetická obnova Obchodná Akadémia Račianska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 528 | 1 108 528 |
|  | **Energetika - CSS/DSS** | **0** | **1 063 548** | **1 063 548** | **0** | **1 225 911** | **1 225 911** |
| PZ07 | Energetická obnova CSS Matulaya, Lipského 19 | 0 | 199 794 | 199 794 | 0 | 217 202 | 217 202 |
| PZ043 | Energetická obnova CSS Matulaya, Lipského 13 | 0 | 197 306 | 197 306 | 0 | 216 983 | 216 983 |
| PZ044 | Energetická obnova CSS Matulaya, Ľuda Zúbka 6 | 0 | 242 165 | 242 165 | 0 | 271 449 | 271 449 |
| PZ030 | Energetická obnova DSS Báhoň | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 138 | 5 138 |
| PZ037 | Energetická obnova CSS Pezinok | 0 | 424 283 | 424 283 | 0 | 515 140 | 515 140 |
| PZ038 | Energetická obnova DSS Kampino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Energetika – nízkoenergetické zóny** | **0** | **0** | **0** | **0** | **277 400** | **277 400** |
| PZ041 | Nízkoenergetická zóna Pankúchova v Petržalke + nadstavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 |
| PZ014 | Nadstavba Pankúchová v Petržalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 400 | 27 400 |
| PZ042 | Nízkoenergetická zóna Ružová dolina v Ružinove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Cezhraničná spolupráca** | **79 778** | **0** | **79 778** | **546 594** | **3 577 977** | **4 124 571** |
| 1 012 | ParksFit4Future – Revitalizácia parku v Stupave | 79 778 | 0 | 79 778 | 380 960 | 1 136 550 | 1 517 510 |
| 1 013 | RegioCap SK-AT | 0 | 0 | **0** | 35 599 | 0 | 35 599 |
| PZ03 | Danube Bike and Boat II | 0 | 0 | **0** | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 1 025 | GREEN CITIES - Revitalizácia parku v Malinove | 0 | 0 | **0** | 72 715 | 2 431 427 | 2 504 142 |
| PZ045 | Royal Traces | 0 | 0 | **0** | 57 320 | 0 | 57 320 |
|  | **Životné prostredie** | **140 562** | **0** | **140 562** | **156 180** | **0** | **156 180** |
| 1 010 | LIFE IP (OŠ 1010) – Zlepšenie kvality ovzdušia | 140 562 | 0 | 140 562 | 156 180 | 0 | 156 180 |
|  | **Sociálne služby** | **0** | **127 500** | **127 500** | **0** | **185 550** | **185 550** |
| PZ05 | Autistické centrum; Znievska 4 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| PZ057 | Hontianska, DSS Karola Matulaya,Bratislava | 0 | 127 500 | 127 500 | 0 | 179 500 | 179 500 |
| PZ06 | Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 050 | 6 050 |
|  | **Stredné školstvo – kampusy** | **0** | **846 400** | **846 400** | **0** | **3 129 313** | **3 129 313** |
| PZ012 | Športový Kampus zdravia športu v Petržalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 398 413 | 1 398 413 |
| PZ016 | Kampus bioenergetiky v SOŠ Bernolákovo | 0 | 846 400 | 846 400 | 0 | 1 430 900 | 1 430 900 |
| PZ017 | Vinársko-ovocinársky Kampus v Modre | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 |
|  | **Stredné školstvo – COVP** | **0** | **0** | **0** | **0** | **38 800** | **38 800** |
| PZ019 | COVP Mikovíniho | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 800 | 32 800 |
| PZ020 | COVP Hálova | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
|  | **Doprava** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 260 358** | **1 260 358** |
| PZ021 | Obchvat Malokarpatského regiónu Sv. Jur-PK-Modra-Dubová | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 958 | 104 958 |
| PZ022 | Obchvat Modry - preložka II/502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 155 400 | 1 155 400 |
|  | **Cyklodoprava** | **0** | **0** | **0** | **106** | **529 760** | **529 866** |
| PZ024 | Vinohradnícka cyklotrasa I. etapa - Sv. Jur – PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 200 | 41 200 |
| PZ025 | Vinohradnícka cyklotrasa II. etapa - PK – Dolany | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 |
| PZ027 | Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave (potenciálne Vrakuňa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 160 | 436 160 |
| PZ031 | Cyklotrasa Sv. Jur - Malý Raj (Slovenský Grob) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 400 | 12 400 |
| PZ048 | Cyklolávka Dúbravka – Lamač | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
|  | **Ostatné** | **433 798** | **127 500** | **561 298** | **499 018** | **1 235 000** | **1 734 018** |
| PZ010 | Implementácia dátového riešenia na Úrade BSK | 127 500 | 0 | 127 500 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| PZ052 | Digitwin - koncept digitálneho dvojčaťa | 19 380 | 0 | 19 380 | 45 600 | 0 | 45 600 |
| PZ053 | Prevencia neprenosných chorôb | 93 500 | 0 | 93 500 | 110 000 | 0 | 110 000 |
| PZ058 | Sýpka Čunovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| PZ04 | Regionálne centrum udržateľnej energetiky | 193 418 | 0 | 193 418 | 193 418 | 0 | 193 418 |
| PZ047 | Realizácia foto. panelov na budove Úradu BSK a DSS Rača – Podbrezovská | 0 | 127 500 | 127 500 | 0 | 164 000 | 164 000 |
| PZ049 | Rehabilitačné centrum DSS ROSA – Patrónka | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 |
| PZ050 | Revitalizácia športoviska Gymnázium Hubeného | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PZ051 | Revitalizácia športoviska Gymnázium Ivana Horvátha | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 000 | 469 000 |
| PZ054 | Revitalizácia športoviska SPŠ elektrotechnická Zochova | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 500 | 247 500 |
| PZ055 | Revitalizácia športoviska Gymnázium Einsteinova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PZ056 | Revitalizácia športoviska SŠ, SOŠ podnikania, Myslenická 1, Pezinok (Komenského) | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 500 | 287 500 |
|  |  | **654 138** | **13 989 352** | **14 643 489** | **1 201 898** | **30 589 331** | **31 791 229** |

**2.4 Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie (ďalej len „PFO“) **pre rok 2025 plánujeme vo výške 47 777 674 EUR** na financovanie investičných výdavkov, a plánujeme zapojiť prostredníctvom nich :

* **prostriedky** **rezervného fondu** vo **výške 17 000 000 €,**
* **zostatky z minulých rokov** vo výške **11 797 674 €,** z čoho
  + **11 453 301,84 € je** zostatok nevyčerpaného úveru z NDF II z roku 2023 na investície v rámci ciest II. a III. triedy. Tento úver sa neráta do zadlženia BSK (§17, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy),
  + **56 000 €** dotácia z MPSVaR SR z roku 2023 pre DSS a ZPS Rača na projekt Nové 9-miestne špeciálne motorové vozidlo s plošinou a kotviacim systémom - zml. č. 12375/2023-M\_ODPD a dotácia z MPSVaR SR z roku 2024 pre GAUDEAMUS ZKR na projekt Nové 9-miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom - zml. č. 14183/2024-M\_ODPD a
  + **288 372,16 € sú** zostatky z minulých rokov organizácii v ZP BSK (dary, projekty, stravné) a
* **nové úvery – preklenovací** vo výške **3 980 000 € a nový úver** vo výške 15 000 000 €.

Odhadovaný vývoj príjmových finančných operácií BSK v roku 2025 až 2027 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2024 a skutočnosťou za roky 2022 a 2023 je nasledovný:

| **Ukazovateľ** | **2022 (S)** | **2023 (S)** | **2024 (SR)** | **2024 (OS)** | **2025 (N)** | **2026 (N)** | **2027 (N)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** | **34 329 393** | **59 616 897** | **56 930 336** | **29 050 766** | **47 777 674** | **30 185 518** | **40 190 518** |
| **Príjmy z transakcií** | **20 329 393** | **17 516 897** | **56 930 336** | **29 050 766** | **28 797 674** | **15 185 518** | **10 190 518** |
| 453 – Zostatky z minulých rokov | 7 912 301 | 4 460 766 | 34 760 336 | 19 050 766 | 11 797 674 | 185 518 | 190 518 |
| 454 – Rezervný fond | 11 743 886 | 12 528 719 | 22 170 000 | 10 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 |
| 456 – Prijaté zábezpeky | 673 206 | 527 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Prijaté úvery, pôžičky, NFV** | **14 000 000** | **42 100 000** | **0** | **0** | **18 980 000** | **15 000 000** | **30 000 000** |
| 510 - Úvery tuzemské | 11 000 000 | 42 100 000 | 0 | 0 | 3 980 000 | 5 000 000 | 30 000 000 |
| 520 – Úvery zahraničné | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 10 000 000 | 0 |

**2.5 Návrh rozpočtu organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na rok 2025:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet OvZP BSK** | **2025 (N) v EUR** | |
|  | **SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** | **VZDELÁVANIE** |
| **PRÍJMY** | **5 434 769** | **7 342 006** |
| 210 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku | 407 321 | 912 002 |
| 220 - Administratívne a iné poplatky | 4 569 957 | 5 295 514 |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 6 500 | 28 000 |
| 310 - Bežné granty a transfery | 411 872 | 857 236 |
| 453 – Zostatky z minulých rokov | 39 118 | 249 254 |
| **VÝDAVKY** | 32 566 763 | 89 044 186 |
| 610 - Príjmy z pod. a z vlas. majetku | 18 197 752 | 48 650 682 |
| 620 - Administratívne a iné poplatky | 6 742 783 | 18 124 339 |
| 630 - Iné nedaňové príjmy | 7 396 771 | 21 799 427 |
| 640 - Bežné granty a transfery | 229 458 | 469 738 |
| **Rozdiel P-V OvZP** | **-27 131 995** | **-81 702 180** |

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

**Výdavky v roku 2025** sú plánované vo výške **320 544 295 €.** Z toho bežné výdavky vo výške 240 483 346 € (75,02% podiel z celkových výdavkov) a kapitálové výdavky vo výške 73 962 958 € (23,07% podiel z celkových výdavkov) a výdavkové finančné operácie vo výške 6 097 991 € (1,90% podiel z celkových výdavkov).

Odhadovaný vývoj výdavkov BSK v roku 2025 až 2027 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2024 a skutočnosťou za roky 2022 a 2023 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2022 (S)** | **2023 (S)** | **2024 (SR)** | **2024 (OS)** | **2025 (N)** | **2026 (N)** | **2027 (N)** |
| **VÝDAVKY v EUR** | **239 608 658** | **264 936 980** | **300 558 006** | **275 190 478** | **320 544 295** | **345 485 364** | **360 454 035** |
| **BEŽNÉ VÝDAVKY** | **186 104 448** | **206 732 437** | **222 022 429** | **228 150 491** | **240 483 346** | **246 348 715** | **254 851 720** |
| 610 - Mzdy, platy,... | 62 297 936 | 68 762 030 | 71 560 965 | 75 817 666 | **77 447 083** | 79 807 997 | 81 796 789 |
| 620 - Poistné do poisťovní | 22 826 035 | 25 249 214 | 26 032 577 | 26 965 664 | **28 936 410** | 29 586 558 | 30 005 484 |
| 630 - Tovary a služby | 29 488 938 | 36 807 701 | 36 106 717 | 39 613 409 | **39 223 203** | 39 532 671 | 41 545 482 |
| 640 - Bežné transfery | 71 367 587 | 74 448 122 | 85 723 169 | 83 730 752 | **92 926 650** | 95 521 489 | 99 663 965 |
| 650 - Splácanie úrokov | 123 952 | 1 465 370 | 2 599 000 | 2 023 000 | **1 950 000** | 1 900 000 | 1 840 000 |
| **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** | **48 813 056** | **51 806 513** | **70 749 888** | **39 254 298** | **73 962 958** | **86 889 529** | **96 585 627** |
| 710 - Obst. kapit. aktív | 37 614 544 | 43 417 842 | 18 536 122 | 8 852 394 | **37 811 989** | 67 549 529 | 75 304 427 |
| 720 - Kapitálové transfery | 11 198 512 | 8 388 670 | 52 213 766 | 30 401 904 | **36 150 969** | 19 340 000 | 21 281 200 |
| **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** | **4 691 155** | **6 398 030** | **7 785 689** | **7 785 689** | **6 097 991** | **12 247 119** | **9 016 688** |
| 810 - Poskytnuté pôžičky, kurzové rozdiely | 546 991 | 433 866 | 100 | 100 | **0** | 0 | 0 |
| 820 - Splátky istín úverov | 4 144 163 | 5 964 163 | 7 785 589 | 7 785 589 | **6 097 991** | 12 247 119 | 9 016 688 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2024 (SR)** | **2025 (N)** | **Rozdiel 2025 – 2024**  **V EUR v %** | |
| **VÝDAVKY v EUR** | **300 558 006** | **320 544 295** | 19 986 289 | **6,65%** |
| **BEŽNÉ VÝDAVKY** | **222 022 429** | **240 483 346** | 18 460 917 | **8,31%** |
| 610 - Mzdy, platy,... | 71 560 965 | **77 447 083** | 5 886 118 | **8,23%** |
| 620 - Poistné do poisťovní | 26 032 577 | **28 936 410** | 2 903 833 | **11,15%** |
| 630 - Tovary a služby | 36 106 717 | **39 223 203** | 3 116 486 | **8,63%** |
| 640 - Bežné transfery | 85 723 169 | **92 926 650** | 7 203 481 | **8,40%** |
| 650 - Splácanie úrokov | 2 599 000 | **1 950 000** | -649 000 | **-24,97%** |
| **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** | **70 749 888** | **73 962 958** | 3 213 070 | **4,54%** |
| 710 - Obst. kapit. aktív | 18 536 122 | **37 811 989** | 19 275 867 | **103,99%** |
| 720 - Kapitálové transfery | 52 213 766 | **36 150 969** | -16 062 797 | **-30,76%** |
| **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** | **7 785 689** | **6 097 991** | -1 687 698 | **-21,68%** |
| 810 - Poskytnuté pôžičky, kurzové rozdiely | 100 | **0** | -100 | **-100,00%** |
| 820 - Splátky istín úverov | 7 785 589 | **6 097 991** | -1 687 598 | **-21,68%** |

Bratislavský samosprávny kraj je povinný zostavovať svoj rozpočet v programovej štruktúre. Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach aj v programovom rozpočte na roky 2025 – 2027 sú výdavky samosprávneho kraja alokované do 14 programov, kde každý program, podprogram a prvok má rozpočtovanú výšku výdavkov s prihliadnutím na účel ich použitia. Pri tvorbe rozpočtu boli zadefinované podstatné úlohy, ktoré sa budú prostredníctvom týchto výdavkov financovať. Základom sú požiadavky, ktoré plynú z povinnosti napĺňať prenesené kompetencie, ďalej sú to výdavky na zabezpečenie fungovania organizácii   
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a samotného Úradu.

Celkové výdavky bez výdavkových finančných operácii rozpočtované v jednotlivých programoch:

|  | **2024 (SR)** | **2025 (N)** | **Rozdiel 2025 -2024** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **292 772 317** | **314 446 303** | **21 673 986** | **7,40%** |
| Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola | 20 722 743 | 41 452 563 | 20 729 820 | 100,03% |
| Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou | 400 000 | 498 030 | 98 030 | 24,51% |
| Program 3: Interné služby | 23 454 784 | 21 426 272 | -2 028 512 | -8,65% |
| Program 4: Cestovný ruch | 930 000 | 1 853 159 | 923 159 | 99,26% |
| Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva | 553 580 | 361 580 | -192 000 | -34,68% |
| Program 6: Komunikácie | 47 500 000 | 33 283 302 | -14 216 698 | -29,93% |
| Program 7: Doprava | 26 422 090 | 26 467 507 | 45 417 | 0,17% |
| Program 8: Vzdelávanie | 107 813 939 | 118 228 095 | 10 414 156 | 9,66% |
| Program 9: Šport | 600 000 | 550 000 | -50 000 | -8,33% |
| Program 10: Kultúra | 6 913 430 | 7 187 357 | 273 927 | 3,96% |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 43 803 831 | 48 684 826 | 4 880 995 | 11,14% |
| Program 12: Zdravotníctvo | 355 200 | 354 300 | -900 | -0,25% |
| Program 13: Administratíva | 12 302 720 | 13 099 313 | 796 593 | 6,47% |
| Program 14: Podpora verejného života v regióne | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% |

Rozpočtované celkové výdavky s výdavkovými finančnými operáciami:

| **Ukazovateľ** | **2022 (S)** | **2023 (S)** | **2024 (SR)** | **2024 (OS)** | **2025 (N)** | **Rozdiel 2025 -2024 (SR)** | | **2026 (N)** | **2027 (N)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdavky celkom v EUR** | **239 608 658** | **264 944 827** | **300 558 006** | **275 190 478** | **320 544 295** | **19 986 288** | **6,65%** | **345 485 364** | **360 454 035** |
| **Bežné výdavky v EUR** | **186 104 448** | **206 732 437** | **222 022 429** | **228 150 491** | **240 483 346** | **18 460 917** | **8,31%** | **246 348 715** | **254 851 720** |
| Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola | 3 969 250 | 5 053 633 | 7 364 367 | 6 539 423 | **7 055 067** | -309 300 | -4,20% | 7 022 070 | 8 333 084 |
| Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou | 420 993 | 317 238 | 400 000 | 401 000 | **498 030** | 98 030 | 24,51% | 498 030 | 498 030 |
| Program 3: Interné služby | 7 302 080 | 6 280 203 | 6 825 572 | 6 284 240 | **8 571 272** | 1 745 700 | 25,58% | 8 524 272 | 8 537 272 |
| Program 4: Cestovný ruch | 888 992 | 643 136 | 930 000 | 906 500 | **1 853 159** | 923 159 | 99,26% | 1 855 632 | 1 694 500 |
| Program 5: Starostlivosť o krajinu, prír. zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva | 104 799 | 82 150 | 496 580 | 275 580 | **361 580** | -135 000 | -27,19% | 273 580 | 463 580 |
| Program 6: Komunikácie | 5 369 715 | 5 332 347 | 7 700 000 | 7 700 000 | **7 000 000** | -700 000 | -9,09% | 7 300 000 | 7 800 000 |
| Program 7: Doprava | 25 453 636 | 24 214 970 | 26 422 090 | 24 463 672 | **26 467 507** | 45 417 | 0,17% | 27 366 344 | 28 519 029 |
| Program 8: Vzdelávanie | 90 042 687 | 106 918 755 | 107 813 939 | 119 874 292 | **118 228 095** | 10 414 156 | 9,66% | 122 444 619 | 126 498 255 |
| Program 9: Šport | 424 414 | 396 442 | 560 000 | 621 760 | **510 000** | -50 000 | -8,93% | 520 000 | 530 000 |
| Program 10: Kultúra | 4 922 650 | 5 196 322 | 6 160 630 | 5 976 586 | **6 941 357** | 780 727 | 12,67% | 7 077 407 | 7 353 420 |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 34 777 879 | 39 472 743 | 43 691 331 | 41 983 833 | **48 543 666** | 4 852 335 | 11,11% | 48 960 361 | 49 891 724 |
| Program 12: Zdravotníctvo | 227 762 | 175 553 | 355 200 | 39 725 | **354 300** | -900 | -0,25% | 374 300 | 399 300 |
| Program 13: Administratíva | 10 065 479 | 11 072 994 | 12 302 720 | 12 302 720 | **13 099 313** | 796 593 | 6,47% | 13 132 099 | 13 333 525 |
| Program 14: Podpora verej. života v regióne | 2 134 111 | 1 575 952 | 1 000 000 | 781 160 | **1 000 000** | 0 | 0,00% | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **Kapitálové výdavky v EUR** | **48 813 056** | **51 814 360** | **70 749 888** | **39 254 298** | **73 962 958** | **3 213 070** | **4,54%** | **86 889 529** | **96 585 627** |
| Program 1: Plánovanie, kontrola | 14 331 755 | 15 815 017 | 13 358 376 | 5 256 302 | **34 397 496** | **21 039 120** | **157,50%** | 62 259 529 | 62 845 627 |
| Program 3: Interné služby | 18 751 634 | 15 550 125 | 16 629 212 | 11 699 361 | **12 855 000** | **-3 774 212** | **-22,70%** | 14 275 000 | 22 375 000 |
| Program 5: Starostlivosť o krajinu, prír. zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva | 97 906 | 46 752 | 57 000 | 45 000 | **0** | **-57 000** | **-100,00%** | 0 | 0 |
| Program 6: Komunikácie | 14 789 129 | 19 050 722 | 39 800 000 | 20 646 698 | **26 283 302** | **-13 516 698** | **-33,96%** | 10 000 000 | 11 000 000 |
| Program 8: Vzdelávanie | 196 610 | 610 118 | 0 | 478 299 | **0** | **0** | **0,00%** | 0 | 0 |
| Program 9: Šport | 20 537 | 800 | 40 000 | 40 000 | **40 000** | **0** | **0,00%** | 40 000 | 40 000 |
| Program 10: Kultúra | 193 025 | 179 271 | 752 800 | 752 800 | **246 000** | **-506 800** | **-67,32%** | 285 000 | 295 000 |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 63 446 | 192 543 | 112 500 | 123 998 | **141 160** | **28 660** | **25,48%** | 30 000 | 30 000 |
| Program 14: Podpora verej. života v regióne | 369 013 | 369 013 | 0 | 211 840 | **0** | **0** | **0,00%** | 0 | 0 |
| **Výdavkové fin. operácie v EUR** | **4 691 155** | **6 398 030** | **7 785 689** | **7 785 689** | **6 097 991** | **-1 687 698** | **-21,68%** | **12 247 119** | **9 016 688** |

Prehľad oblastí Investičného plánu BSK na rok 2025 – 2027 prezentuje tabuľka:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblasť IP BSK/** | **KV na r. 2025** | **KV na r. 2026** | **KV na r. 2027** |
| **Verejný obstarávateľ** | **v EUR** | **v EUR** | **v EUR** |
| Kultúra | 110 880,00 | 369 570,00 | 515 000,00 |
| Sociálne zabezpečenie | 1 718 916,24 | 0,00 | 0,00 |
| Vzdelávanie | 5 736 314,12 | 5 319 195,48 | 7 143 394,00 |
| Zdravotníctvo | 1 342 560,00 | 1 357 000,00 | 0,00 |
| Úrad + rezerva pre OvZP BSK | 1 956 364,50 | 2 734 543,00 | 2 097 500,00 |
| **Celkový súčet** | **10 865 034,86** | **9 780 308,48** | **9 755 894,00** |

Podrobný rozpis IP BSK na roky 2025 -2027 tvorí prílohu, rozpočtovaný je v Podprograme 3.3: Majetok- investície, údržba. Roky 2026 a 2027 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 2025 ich** rozpočtujeme na splátky poskytnutých úverov v zmysle platných úverových zmlúv **v celkovej výške   
6 097 991 €.** Z celkových výdavkov rozpočtu BSK tvoria 1,90%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2022 (S)** | **2023 (S)** | **2024 (SR)** | **2024 (OS)** | **2025 (N)** | **2026 (N)** | **2027 (N)** |
| **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** | **4 691 155** | **6 398 030** | **7 785 689** | **7 785 689** | **6 097 991** | **12 247 119** | **9 016 688** |
| 810 - Poskytnuté pôžičky, kurzové rozdiely | 546 991 | 433 866 | 100 | 100 | **0** | 0 | 0 |
| 820 - Splátky istín úverov | 4 144 163 | 5 964 163 | 7 785 589 | 7 785 589 | **6 097 991** | 12 247 119 | 9 016 688 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **2024 (SR)** | **2025 (N)** | **Rozdiel 2025 -2024** | | **2026 (N)** | **2027 (N)** |
| **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** | **7 785 689** | **6 097 991** | -1 687 698 | **-21,68%** | **12 247 119** | **9 016 688** |
| 810 - Poskytnuté pôžičky, kurzové rozdiely | 100 | **0** | -100 | **-100,00%** | 0 | 0 |
| 820 - Splátky istín úverov | 7 785 589 | **6 097 991** | -1 687 598 | **-21,68%** | 12 247 119 | 9 016 688 |

Prehľad splátok istín z úverov BSK v roku 2025 prezentuje nasledovná tabuľka:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finančná inštitúcia** | **Výška ročnej splátky istiny v roku 2025** | **Zostatok istiny k 31.12.2025** |
| EIB I. | 282 502 | 3 672 518 |
| EIB II. | 126 667 | 1 899 999 |
| EIB III. | 208 579 | 3 337 267 |
| EIB IV. | 118 704 | 2 017 971 |
| EIB V. | 99 280 | 1 787 076 |
| EIB VI. | 280 000 | 5 040 000 |
| EIB VII. | 80 000 | 1 440 000 |
| EIB VIII. | 280 000 | 5 320 000 |
| EIB IX. | 240 000 | 4 800 000 |
| EIB X | 120 000 | 2 640 000 |
| KB I. | 500 852 | 250 431 |
| KB II. | 0 | 0 |
| KB III. | 203 449 | 0 |
| ČSOB (OTP) | 77 003 | 0 |
| SLSP I | 333 336 | 1 371 031 |
| SLSP II | 666 668 | 4 666 656 |
| SLSP III | 1 214 284 | 13 964 290 |
| Návr. finan. výpomoc II (infraštruktúra) | 0 | 19 100 000 |
| Nový úver 2025 | 0 | 15 000 000 |
| NDF II | 1 266 667 | 25 333 333 |
| Preklenovací úver | 0 | 3 980 000 |
| **Celková splátka istiny/celkový zostatok istiny** | **6 097 991** | **115 620 572** |
| **Zostatok istiny bez NDF II a preklenovacieho úveru** |  | **\*86 307 239** |

Očakávaná skutočnosť bežných príjmov v roku 2024 je vo výške 245 282 691 €, z čoho vyplýva, že v zmysle legislatívy (pomer zostatku úverov voči bežným príjmom predchádzajúceho roka) bude **plánované zadlženie BSK k 31.12.2025 na úrovni 31,36%**. Prijatý úver z NDF II v roku 2023 a plánovaný preklenovací úver 2025   
sa v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do celkovej sumy dlhu BSK nezapočítavajú.

**Programový rozpočet na roky 2025 - 2027**

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj BSK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **20 722 743,01** | **41 452 562,71** | **200,03** | **69 281 599,66** | **167,80** | **71 178 711,29** | **102,74** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 364 366,84** | **7 055 066,86** | **95,80** | **7 022 070,19** | **99,53** | **8 333 083,95** | **118,67** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 277 758,58 | 1 529 177,36 | 119,68 | 1 744 334,83 | 114,07 | 1 611 187,23 | 92,37 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 203 104,08 | 555 034,55 | 273,28 | 559 123,70 | 100,74 | 563 474,97 | 100,78 |
| 630 | Tovary a služby | 2 864 815,99 | 2 683 026,87 | 93,65 | 2 365 233,43 | 88,16 | 3 749 501,14 | 158,53 |
| 640 | Bežné transfery | 419 688,19 | 337 828,08 | 80,50 | 453 378,23 | 134,20 | 568 920,61 | 125,48 |
| 650 | Splácanie úrokov | 2 599 000,00 | 1 950 000,00 | 75,03 | 1 900 000,00 | 97,44 | 1 840 000,00 | 96,84 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **13 358 376,17** | **34 397 495,85** | **257,50** | **62 259 529,47** | **181,00** | **62 845 627,34** | **100,94** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 12 745 609,88 | 34 334 828,85 | 269,39 | 61 959 529,47 | 180,46 | 62 004 427,34 | 100,07 |
| 720 | Kapitálové transfery | 612 766,29 | 62 667,00 | 10,23 | 300 000,00 | 478,72 | 841 200,00 | 280,40 |

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2025** | **%** | **2026** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 501 463,00** | **1 405 000,00** | **93,58** | **1 405 000,00** | **100,00** | **1 405 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 501 463,00** | **1 405 000,00** | **93,58** | **1 405 000,00** | **100,00** | **1 405 000,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 422 000,00 | 320 000,00 | 75,83 | 320 000,00 | 100,00 | 320 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 343 663,00 | 353 000,00 | 102,72 | 353 000,00 | 100,00 | 353 000,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 733 800,00 | 729 200,00 | 99,37 | 729 200,00 | 100,00 | 729 200,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 000,00 | 2 800,00 | 140,00 | 2 800,00 | 100,00 | 2 800,00 | 100,00 |

| **Zodpovednosť** | Kancelária predsedu | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť účinné riadenie BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných priamych prenosov rokovaní zastupiteľstva v roku | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **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. Plánovaný počet zasadnutí Zastupiteľstva BSK v roku 2024 bolo 6, zrealizovaných bolo 7.

### Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **172 000,00** | **177 000,00** | **102,91** | **177 000,00** | **100,00** | **177 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **172 000,00** | **177 000,00** | **102,91** | **177 000,00** | **100,00** | **177 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 147 000,00 | 177 000,00 | 120,41 | 177 000,00 | 100,00 | 177 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 25 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet partnerských regiónov za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **14 553 771,83** | **36 202 260,56** | **248,75** | **64 422 924,21** | **177,95** | **66 328 734,56** | **102,96** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 555 395,66** | **2 092 209,56** | **134,51** | **2 209 984,89** | **105,63** | **3 529 697,38** | **159,72** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 298 741,63 | 593 389,75 | 198,63 | 796 847,22 | 134,29 | 651 249,62 | 81,73 |
| 630 | Tovary a služby | 861 965,84 | 1 163 791,73 | 135,02 | 962 559,44 | 82,71 | 2 312 327,15 | 240,23 |
| 640 | Bežné transfery | 394 688,19 | 335 028,08 | 84,88 | 450 578,23 | 134,49 | 566 120,61 | 125,64 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **12 998 376,17** | **34 110 051,00** | **262,42** | **62 212 939,32** | **182,39** | **62 799 037,18** | **100,94** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 12 385 609,88 | 34 047 384,00 | 274,89 | 61 912 939,32 | 181,84 | 61 957 837,18 | 100,07 |
| 720 | Kapitálové transfery | 612 766,29 | 62 667,00 | 10,23 | 300 000,00 | 478,72 | 841 200,00 | 280,40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet poskytnutých služieb za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet poskytnutých produktov za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | **20** | 20 | 20 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet administratívnych projektov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | **55** | 30 | 30 |

**Komentár:** V rokoch 2025 až 2027 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov plánuje realizovať 55 projektov, financovaných z externých zdrojov prioritne z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Programového obdobia 2021-2027.

Z pohľadu štruktúry výdavkov dominujú kapitálové výdavky, ktoré budú vynaložené na financovanie projektových dokumentácií, na realizáciu stavebných prác v rámci investičných projektov. Bežné výdavky budú vynaložené na financovanie mzdových výdavkov, administratívnych výdavkov, cestovných výdavkov, propagáciu a marketing, obstaranie štúdií, expertíz, analýz, stratégií, vybavenia a rôznych podporných aktivít v projektoch.

V rámci kapitoly príjmov je časť príjmov plánovaná na predfinancovanie projektov cez zálohové platby a samotné predfinancovanie z externých zdrojov. Druhá časť je plánovaná z refundácii výdavkov aktuálneho roka, ostatné príjmy sú plánované z refundácie výdavkov z minulých období najmä predchádzajúcich rokov.

Z pohľadu zdroja financovania sa bude BSK uchádzať o financovanie projektov z Programu Slovensko 2021 – 2027, Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027, Programu spolupráce Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko 2021 - 2027, Programu LIFE+, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Fondu na rozvoj športu, dotácií ministerstiev SR a ďalších externých zdrojov.

Pri realizácii projektov sa budú uplatňovať všetky spôsoby financovania, ako sú zálohové platby, predfinancovanie a refundácia výdavkov. Všetky plánované projekty sú zaradené do Akčného plánu BSK.

**Zoznam administrovaných projektov:**

**Energetika - stredné školstvo**

1. Energetická obnova Gymnázium Ladislava Novomeského
2. Energetická obnova Gymnázium Ivana Horvátha SO 01
3. Energetická obnova Gymnázium Ivana Horvátha SO 02
4. Energetická obnova Spojená škola na Tokajíckej ulici SO 01
5. Energetická obnova Spojená škola na Tokajíckej ulici SO 02
6. Energetická obnova Spojená škola na Tokajíckej ulici SO 03
7. Energetická obnova Spojená škola na Tokajíckej ulici SO 04
8. Energetická obnova Spojená škola na Tokajíckej ulici SO 05
9. Energetická obnova SPŠ stavebná a geodetická na Drieňovej ulici
10. Energetická obnova SOŠ polygrafická na Račianskej ulici
11. Energetická obnova Gymnázium Alberta Einsteina na Einsteinovej ulici
12. Energetická obnova Hotelová akadémia Mikovíniho 1
13. Energetická obnova Obchodná Akadémia na Račianskej ulici

**Energetika – sociálne služby**

1. Energetická obnova CSS Matulaya, Lipského 19
2. Energetická obnova CSS Matulaya, Lipského 13
3. Energetická obnova CSS Matulaya, Ľuda Zúbka 6
4. Energetická obnova DSS Báhoň
5. Energetická obnova CSS Pezinok
6. Energetická obnova DSS Kampino

**Energetika – nízkoenergetické zóny**

1. Nízkoenergetická zóna Pankúchova v Petržalke
2. Nadstavba Pankúchová v Petržalke
3. Nízkoenergetická zóna Ružová dolina v Ružinove

**Cezhraničná spolupráca**

1. ParksFit4Future – Revitalizácia parku v Stupave
2. RegioCap SK-AT
3. Danube Bike and Boat II
4. GREEN CITIES - Revitalizácia parku v Malinove
5. Royal Traces

**Životné prostredie**

1. LIFE IP (OŠ 1010) – Zlepšenie kvality ovzdušia

**Sociálne služby**

1. Autistické centrum; Znievska 4
2. Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica

**Stredné školstvo – kampusy**

1. Športový Kampus zdravia športu v Petržalke
2. Kampus bioenergetiky v SOŠ Bernolákovo
3. Vinársko-ovocinársky Kampus v Modre

**Stredné školstvo – COVP**

1. COVP Mikovíniho
2. COVP Hálova

**Doprava**

1. Obchvat Malokarpatského regiónu Sv. Jur-PK-Modra-Dubová
2. Obchvat Modry - preložka II/502

**Cyklodoprava**

1. Vinohradnícka cyklotrasa I. etapa - Sv. Jur – PK
2. Vinohradnícka cyklotrasa II. etapa - PK – Dolany
3. Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave (potenciálne Vrakuňa)
4. Cyklotrasa Sv. Jur - Malý Raj (Slovenský Grob)
5. Cyklolávka Dúbravka – Lamač

**Ostatné**

1. Implementácia dátového riešenia na Úrade BSK
2. Digitwin - koncept digitálneho dvojčaťa
3. Prevencia neprenosných chorôb
4. Sýpka Čunovo
5. Regionálne centrum udržateľnej energetiky
6. Realizácia fotovoltaických panelov na budove Úradu BSK a DSS Rača – Podbrezovská
7. Rehabilitačné centrum DSS ROSA – Patrónka
8. Revitalizácia športoviska Gymnázium Hubeného
9. Revitalizácia športoviska Gymnázium Ivana Horvátha
10. Revitalizácia športoviska SPŠ elektrotechnická Zochova
11. Revitalizácia športoviska Gymnázium Einsteinova
12. Revitalizácia športoviska Spojená škola, SOŠ podnikania, Myslenická 1, Pezinok (Komenského)
13. Revitalizácia školského areálu (ihrisko), Gymnázium, Senecka 2, Pezinok

Súčasťou rozpočtu podprogramu 1.3 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.

Finančné prostriedky pre **Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK)** budú v roku 2025 primárne slúžiť na zabezpečenie:

* procesu **SEA** pri stratégii „**Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“**, ktorá bola súčasťou projektu „**SMART Región BSK**“;
* 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, vrátane tvorby **Katalógu opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia**;
* právneho a technického poradenstvo pri návrhu a realizácii využitia **nástroja komunitnej energetiky** – identifikácia potenciálu využívania obnoviteľných zdrojov (výklad vykonávacej legislatívy, analýza splnenie legislatívnych podmienok vybranými budovami a návrh riešenia);
* technickej a právnej pomoci pri príprave podkladov a vyhodnocovaní ponúk pre pilotný projekt **Garantovanej energetickej služby (GES)**;
* systému na **zber údajov o odbere energií** na v budovách vo vlastníctve BSK;
* **energetických auditov a posudkov pre potreby OP Slovensko.** Program Slovensko definuje požiadavky na predprojektovú dokumentáciu a posudky v prípade predkladania žiadostí o NFP. Ide najmä o energetické certifikáty a energetické audity ;
* **pasport kotolní OvZP BSK** – dlhodobým cieľom je odborná diaľková prevádzka vlastných kotolní špecializovanou spoločnosťou. Prínosom bude vyššia odbornosť a nižšie náklady na obsluhu. Predmetom pasportu bude posúdenie pripravenosti jednotlivých kotolní na zapojenie do diaľkového riadenia;
* aktivít vyplývajúcich z „**Memoranda o spolupráci so združením** **Budovy pre budúcnosť (BPB)“** v rámci zapojenia BPB do projektu „**RENOCALLY**“. Jedná sa o pripravované pasporty obnovy pre 2 budovy vo vlastníctve BSK. Ide o budovu Obchodnej akadémie Dudova 4 v Bratislave a budovu DSS Rača na Podbrezovskej ulici 28 v Bratislave;
* členského poplatku „**Záujmové združenie právnických osôb Klaster Energetických Komunít Slovenska**;
* implementáciu „**Dátovej analýzy na Úrade BSK“**  v oblasti digitalizácie procesov, zberu a spracovania dát, publikovania open data, zefektívnenia práce s dátami a informácií z územia Bratislavského kraja – tzv. komunikačná platforma;
* členského poplatku networkingovej platformy **„Regionálny inovačný klaster“** v spolupráci s hl. m. SR BA a univerzitami na území mesta BA, SAV a súkromným sektorom );
* implementáciu **„Plánu udržateľnej mobility BSK“** a**„Koncepcie rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK“**  prostredníctvom zatraktívnenia VOD v spolupráci s IDS BK - implementácia informačných tabúľ pre cestujúcich, elektronizácia cestovných poriadkov spádových zastávok v území;
* aktualizácie, monitorovania a implementácie **„Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030“**;
* implementáciu „**Koncepcie SMART škôl“** spojenejs implementáciou projektov budovania škôl a školskej infraštruktúry v BSK;
* technické zabezpečenie „**Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS)“** na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2025, kde je podporovaná jedna oblasť: podpora miestnej ekonomiky;
* **spolupráce s Odborom implementácie operačných programov  (OIOP)** spojenej s implementáciou a technickým zabezpečením Integrovanej územnej stratégie (IÚS) a rokovaní Rady partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027;
* organizácie a účasti na kultúrno-spoločenských podujatiach, odborných seminárov (strategický manažment, analytické nástroje, databázové softvéry, a.i.), konferenciách, či pracovných stretnutiach.

Rozpočet **Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli** na rok 2025 bude vynaložený predovšetkým na zabezpečenie chodu Zastúpenia, zahraničných pracovných ciest, aktivít predsedu BSK vyplývajúcich z jeho členstva v Európskom výbore regiónov (plenárne zasadnutia, zasadnutia komisií Európskeho výboru regiónov a pod.), ako aj aktivít poslancov BSK a zamestnancov Úradu BSK (bilaterálne spolupráce a prenos know-how z partnerských regiónov). 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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **15 000,00** | **13 900,00** | **92,67** | **16 400,00** | **117,99** | **13 900,00** | **84,76** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **15 000,00** | **13 900,00** | **92,67** | **16 400,00** | **117,99** | **13 900,00** | **84,76** |
| 630 | Tovary a služby | 15 000,00 | 13 900,00 | 92,67 | 16 400,00 | 117,99 | 13 900,00 | 84,76 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Útvar hlavného kontrolóra | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Plnenie plánu kontrolnej činnosti v % | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Vypracovanie odborných stanovísk a plánov kontrolnej činnosti | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |

**Komentár:** Výkon kontroly ÚHK v roku 2025 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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 615 000,00** | **1 965 200,00** | **75,15** | **1 923 000,00** | **97,85** | **1 863 000,00** | **96,88** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 615 000,00** | **1 965 200,00** | **75,15** | **1 923 000,00** | **97,85** | **1 863 000,00** | **96,88** |
| 630 | Tovary a služby | 16 000,00 | 15 200,00 | 95,00 | 23 000,00 | 151,32 | 23 000,00 | 100,00 |
| 650 | Splácanie úrokov | 2 599 000,00 | 1 950 000,00 | 75,03 | 1 900 000,00 | 97,44 | 1 840 000,00 | 96,84 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |

**Komentár:** V rámci tohto podprogramu zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj všetky úlohy spojené   
s financovaním kraja vrátane zostavovania, čerpania, zmien a monitoringu rozpočtu, zostavovania záverečného účtu kraja, spravovania návratných zdrojov financovania, dlhovej služby kraja a ďalších úloh   
v tejto oblasti. Takisto je v tomto podprograme zahrnuté účtovníctvo kraja vykonávané podľa platných predpisov, vrátane zostavovania individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky kraja, pokladničných operácií, vykonávania inventarizácie finančných prostriedkov a zdrojov, pohľadávok a záväzkov, archivácie účtovných dokladov a ďalších úloh v tejto oblasti.

**Podprogram 1.6: Právne služby**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **476 000,00** | **130 000,00** | **27,31** | **60 000,00** | **46,15** | **60 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **476 000,00** | **130 000,00** | **27,31** | **60 000,00** | **46,15** | **60 000,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 476 000,00 | 130 000,00 | 27,31 | 60 000,00 | 46,15 | 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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **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 2025 - 2027 plánované na 5 dní.

**Podprogram 1.7: Interact III**

**Zámer:** : Program Interact vznikol v roku 2002 s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivitu verejnej správy podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce (EÚS alebo Interreg) a činnosťami súvisiacimi s územnou spoluprácou a využitím Európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS). Interact je program spolufinancovaný   
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a pokrýva celé územie Európskej únie, Nórska a Švajčiarska. Program Interact IV 2021-2027 sa zameriava na nasledovné ciele:

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 373 248,18** | **1 542 942,15** | **112,36** | **1 261 015,45** | **81,73** | **1 279 816,73** | **101,49** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 023 248,18** | **1 255 497,30** | **122,70** | **1 214 425,30** | **96,73** | **1 233 226,57** | **101,55** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 557 016,95 | 615 787,61 | 110,55 | 627 487,61 | 101,90 | 639 937,61 | 101,98 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 203 104,08 | 202 034,55 | 99,47 | 206 123,70 | 102,02 | 210 474,97 | 102,11 |
| 630 | Tovary a služby | 263 127,15 | 437 675,14 | 166,34 | 380 813,99 | 87,01 | 382 813,99 | 100,53 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **350 000,00** | **287 444,85** | **82,13** | **46 590,15** | **16,21** | **46 590,16** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 350 000,00 | 287 444,85 | 82,13 | 46 590,15 | 16,21 | 46 590,16 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor INTERACT | | | |
| **Cieľ** | **Rozvoj a poskytovanie služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Účasť na spoločných cezhraničných schémach | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 045 | **3 136** | 3 230 | 3 230 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Účasť na spoločných vzdelávacích schémach | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 353 | **396** | 396 | 396 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Spoločne vyvinuté riešenia | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | **50** | 50 | 50 |
| **Cieľ** | **Technická pomoc** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Zasadnutia monitorovacieho výboru | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **0** | 0 | 0 |

**Komentár:** Rok 2025 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 je v roku 2025 naplánovaný ako dvojdňové podujatie na október alebo november. V prvý deň je naplánovaných niekoľko paralelne prebiehajúcich workshopov a prednášok s témou implementácie, programového a finančného manažmentu aktuálneho programového obdobia. Druhý deň bude zameraný na nastavenie programového obdobia 2028-2035 v súvislosti s novou legislatívou, ktorá by mala byť v tom čase známa.

2) V marci 2025 bude Interact aktívne participovať na podujatí organizovanom Európskou komisiou "Interreg Go", v rámci ktorého budú prezentované prvé náčrty nasledujúceho programového obdobia v nadväznosti na závery konzultácií s Interreg programami ohľadom potrieb v ďalšom programovom období.

3) V roku 2025 bude naďalej venovaná pozornosť organizácii podujatí na rôzne témy finančného riadenia, najmä na overovanie výdavkov s rizikovo orientovaným prístupom a auditu, takisto oblasti riadenia projektov a tiež komunikácie.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB – NÁSTROJE (spoločne vyvinuté riešenia)

1) Interact predstaví inovovanú verziu webovej lokality interreg.eu s príťažlivejším vizuálom, novými funkcionalitami a uľahčením orientácie a prehľadnosťou informácií pre užívateľov.

2) Interact naďalej aktualizuje 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 prostredníctvom svojej Interact Academy ponúkne nové vzdelávacie online kurzy z oblasti programového a finančného manažmentu Interreg programov.

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 maďarského predsedníctva a jesenný monitorovací výbor sa uskutoční v priebehu decembra v rámci poľského predsedníctva.

**Podprogram 1.8: Udržateľnosť projektov IROP a implementácia integrovaného územného rozvoja**

**Zámer:** Implementácia projektov OPBK a IROP

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **15 760,00** | **15 760,00** | **100,00** | **15 760,00** | **100,00** | **15 760,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 760,00** | **15 760,00** | **273,61** | **15 760,00** | **100,00** | **15 760,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 5 760,00 | 15 760,00 | 273,61 | 15 760,00 | 100,00 | 15 760,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **10 000,00** |  |  |  |  |  |  |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor implementácie operačných programov | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť udržateľnosť projektov IROP a implementácia integrovaného územného rozvoja** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zasadnutí Rady partnerstva | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet stretnutí / konzultácií k implementácii IÚS | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet aktualizácií projektových zásobníkov IÚS BSK | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet projektov IROP | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 120 | **100** | 70 | 70 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet kontrol na mieste k projektom IROP | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **10** | 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. Odbor implementácie operačných programov 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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | **500,00** | **100,00** | **35 500,00** | **7100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | **500,00** | **100,00** | **35 500,00** | **7100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 35 500,00 | 7100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 160 | **160** | 160 | 160 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 100 | **10 100** | 10 100 | 10 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet subjektov hospodárskej mobilizácie | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 77 | **73** | 73 | 73 |

**Komentár:** V rámci BSK zabezpečuje úlohy v oblasti Civilná ochrana, vymedzené najmä v ustanovení § 14a Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ktoré sú rozpracovávané v interných dokumentoch. V oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu sú úlohy plnené v súlade s Ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, so Zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a Zákonom č.7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ako aj s interným predpisom.

**Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou**

**Zámer:** Pozitívny obraz BSK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **400 000,00** | **498 030,00** | **124,51** | **498 030,00** | **100,00** | **498 030,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **400 000,00** | **498 030,00** | **124,51** | **498 030,00** | **100,00** | **498 030,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 400 000,00 | 498 030,00 | 124,51 | 498 030,00 | 100,00 | 498 030,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor komunikácie a propagácie | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet tlačových správ | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 40 | **80** | 80 | 80 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet mediálnych kampaní | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | **3** | 3 | 3 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet druhov tlačových materiálov (update brožúr, tematické letáky...) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **8** | 8 | 8 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet tlačových konferencií | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **8** | 8 | 8 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet unikátnych návštev na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 600 000 | **600 000** | 600 000 | 600 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet uverejnených článkov na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 500 | **1 000** | 1 000 | 1 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet videí na Youtube natočených v našej produkcii | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 80 | **80** | 80 | 80 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Dosah všetkých príspevkov na Facebooku | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 500 000 | **1 500 000** | 1 500 000 | 1 500 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odoslaných newslettrov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 45 | **40** | 40 | 40 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí s podporou marketingu | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **5** | 5 | 5 |

**Komentár:** Rozpočet programu je navrhnutý tak, aby podporoval efektívnu komunikáciu a informovanosť verejnosti o kľúčových projektoch a aktivitách župy. Hlavným cieľom je vyvážená a všestranná propagácia cez rôznorodé komunikačné kanály, od televíznej a online reklamy až po printovú inzerciu v celoslovenských a regionálnych médiách, ako aj v periodikách miest a mestských častí. Významná časť rozpočtu je vyčlenená na organizáciu podujatí spojených so strategickými projektmi a projektami BSK, a to konkrétne na technické a organizačné zabezpečenie. Komunikačné a marketingové riešenia zahŕňajú online komunikácie, pravidelné vydávanie newslettrov, cyklomapy či tematické kalendáre, ktoré prepájajú župu s jej obyvateľmi. V rámci podpory transparentnosti a dlhodobej viditeľnosti BSK sú prostriedky venované aj na spravodajský servis, monitoring médií a tlač publikácií. Súčasťou rozpočtu sú aj propagačné materiály a darčekové predmety, ktoré pomôžu šíriť povedomie o aktivitách župy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategória** | **Rok** | **Rok** | **Rok** |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| Strategické projekty - publicita a organizácia podujatí | 157 440 € | 157 440 € | 157 440 € |
| Aktivity BSK - publicita a organizácia podujatí | 127 860 € | 127 860 € | 127 860 € |
| Grafické a tlačiarenské služby | 90 000 € | 90 000 € | 90 000 € |
| Informačné systémy a propagačné materiály | 83 000 € | 83 000 € | 83 000 € |
| Mediálny servis a online služby | 34 820 € | 34 820 € | 34 820 € |
| Technické vybavenie a ostatné | 4 910 € | 4 910 € | 4 910 € |
| **SPOLU** | **498 030 €** | **498 030 €** | **498 030 €** |

**Program 3: Interné služby**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Rozpočet v EUR* | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **23 454 784,00** | **21 426 272,00** | **91,35** | **22 799 272,00** | **106,41** | **30 912 272,00** | **135,58** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **6 825 572,00** | **8 571 272,00** | **125,58** | **8 524 272,00** | **99,45** | **8 537 272,00** | **100,15** |
| 630 | Tovary a služby | 4 129 572,00 | 4 461 272,00 | 108,03 | 4 414 272,00 | 98,95 | 4 427 272,00 | 100,29 |
| 640 | Bežné transfery | 2 696 000,00 | 4 110 000,00 | 152,45 | 4 110 000,00 | 100,00 | 4 110 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **16 629 212,00** | **12 855 000,00** | **77,30** | **14 275 000,00** | **111,05** | **22 375 000,00** | **156,74** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 5 219 212,00 | 3 090 000,00 | 59,20 | 5 275 000,00 | 170,71 | 12 975 000,00 | 245,97 |
| 720 | Kapitálové transfery | 11 410 000,00 | 9 765 000,00 | 85,58 | 9 000 000,00 | 92,17 | 9 400 000,00 | 104,44 |

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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **6 610 812,00** | **4 085 600,00** | **61,80** | **6 607 600,00** | **161,73** | **15 120 600,00** | **228,84** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 668 600,00** | **3 085 600,00** | **115,63** | **2 822 600,00** | **91,48** | **3 120 600,00** | **110,56** |
| 630 | Tovary a služby | 2 668 600,00 | 3 075 600,00 | 115,25 | 3 097 600,00 | 100,72 | 3 110 600,00 | 100,42 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **3 942 212,00** | **1 000 000,00** | **25,37** | **3 500 000,00** | **350,00** | **12 000 000,00** | **342,86** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 3 942 212,00 | 1 000 000,00 | 25,37 | 3 500 000,00 | 350,00 | 12 000 000,00 | 342,86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 000 | **10 000** | 10 000 | 10 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Ročný náklad na zakúpené interiérové vybavenie | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 60 000 | **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. Kapitálové výdavky sa týkajú pozemkov pod cestami a sú bližšie popísané v Programe 6.

**Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 533 972,00** | **2 016 472,00** | **131,45** | **1 747 472,00** | **86,66** | **1 347 472,00** | **77,11** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 156 972,00** | **1 026 472,00** | **88,72** | **972 472,00** | **94,74** | **972 472,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 156 972,00 | 1 026 472,00 | 88,72 | 972 472,00 | 94,74 | 972 472,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **377 000,00** | **990 000,00** | **262,60** | **775 000,00** | **78,28** | **375 000,00** | **48,39** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 377 000,00 | 990 000,00 | 262,60 | 775 000,00 | 78,28 | 375 000,00 | 48,39 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor informatiky | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 24 | **24** | 24 | 24 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **15 310 000,00** | **15 324 200,00** | **100,09** | **14 444 200,00** | **94,26** | **14 444 200,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 000 000,00** | **4 459 200,00** | **148,64** | **4 444 200,00** | **99,66** | **4 444 200,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 304 000,00 | 359 200,00 | 118,16 | 344 200,00 | 95,82 | 344 200,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 696 000,00 | 4 100 000,00 | 152,08 | 4 100 000,00 | 100,00 | 4 100 000,00 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **12 310 000,00** | **10 865 000,00** | **88,26** | **10 000 000,00** | **92,04** | **10 000 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 122,22 | 1 000 000,00 | 90,91 | 600 000,00 | 60,00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 11 410 000,00 | 9 765 000,00 | 85,58 | 9 000 000,00 | 92,17 | 9 400 000,00 | 104,44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Komentár:** Podprogram zahŕňa opravy, údržbu, projektové dokumentácie, rekonštrukcie 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 2024 a ich ukončenie je naplánované v rokoch 2025-2027.

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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 000 000,00** | **4 459 200,00** | **148,64** | **4 444 200,00** | **99,66** | **4 444 200,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 000 000,00** | **4 459 200,00** | **148,64** | **4 444 200,00** | **99,66** | **4 444 200,00** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 304 000,00 | 359 200,00 | 118,16 | 344 200,00 | 95,82 | 344 200,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 696 000,00 | 4 100 000,00 | 152,08 | 4 100 000,00 | 100,00 | 4 100 000,00 | 100,00 |

**Prvok 3.3.2: Investície**

Zámer: **Investície**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **12 310 000,00** | **10 865 000,00** | **88,26** | **10 000 000,00** | **92,04** | **10 000 000,00** | **100,00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **12 310 000,00** | **10 865 000,00** | **88,26** | **10 000 000,00** | **92,04** | **10 000 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 122,22 | 1 000 000,00 | 90,91 | 600 000,00 | 60,00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 11 410 000,00 | 9 765 000,00 | 85,58 | 9 000 000,00 | 92,17 | 9 400 000,00 | 104,44 |

**Program 4: Cestovný ruch**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **930 000,00** | **1 853 158,66** | **199,26** | **1 855 632,34** | **100,13** | **1 694 500,00** | **91,32** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **930 000,00** | **1 853 158,66** | **199,26** | **1 855 632,34** | **100,13** | **1 694 500,00** | **91,32** |
| 630 | Tovary a služby | 25 000,00 | 199 978,26 | 799,91 | 279 132,34 | 139,58 | 168 000,00 | 60,19 |
| 640 | Bežné transfery | 905 000,00 | 1 653 180,40 | 182,67 | 1 576 500,00 | 95,36 | 1 526 500,00 | 96,83 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |

**Komentár:** Odbor Stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov prostredníctvom oddelenia CRCSaLE bude   
v rokoch 2025-2027 napĺňať priority BSK aj v oblasti cestovného ruchu, a to v úzkej spolupráci s organizáciami - Slovenský dom Centrope (SDC), Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislavského kraja (KOCR BRT) a Ekocentrum Čunovo, n.o.. Rozpočtované finančné prostriedky pre uvedenú oblasť primárne slúžia na zabezpečenie kontinuálneho napĺňania Akčného plánu a priorít BSK, najmä realizáciou opatrení vychádzajúcich z Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského kraja 2021-2027.

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **553 580,00** | **361 580,00** | **65,32** | **273 580,00** | **75,66** | **463 580,00** | **169,45** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **496 580,00** | **361 580,00** | **72,81** | **273 580,00** | **75,66** | **463 580,00** | **169,45** |
| 630 | Tovary a služby | 496 580,00 | 361 580,00 | 72,81 | 273 580,00 | 75,66 | 463 580,00 | 169,45 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **57 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | **4** | 3 | 3 |

**Komentár:** Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia v rozpočtovom období 2025 - 2027 - v roku 2025 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 2024, nakoľko Strategický dokument Zmeny a doplnky č.2 ÚPN R BSK podlieha posudzovaniu z hľadisku vplyvu na ŽP (SEA), ktoré OU Bratislava doteraz neukončil. Ak v zisťovacom konaní potvrdí, že je potrebné strategický dokument posudzovať, bude potrebné obstarať Správu o hodnotení, posudok, preklad.

Odbor ÚP, GIS a ŽP obstará analytickú časť dokumentu v roku 2025 - Územnú štúdiu zameranú na prírodný kapitál BSK, zameraného na tvorbu a zveľadenie krajiny regiónu, ale aj podporu ekosystémových služieb pôdy a krajiny. Dokument bude následne 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.

V roku 2025-2027 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.

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 reprezentuje koordináciu 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** | | **2024** | **2025** | | **%** | **2026** | | **%** | **2027** | | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | | **47 500 000,00** | **33 283 301,84** | | **70,07** | **17 300 000,00** | | **51,98** | **18 800 000,00** | | **108,67** |
| **600** | **Bežné výdavky** | | **7 700 000,00** | **7 000 000,00** | | **90,91** | **7 300 000,00** | | **104,29** | 7 800 000,00 | | **106,85** |
| 640 | Bežné transfery | | 7 700 000,00 | 7 000 000,00 | | 90,91 | 7 300 000,00 | | 104,29 | 7 800 000,00 | | 106,85 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | | **39 800 000,00** | **26 283 301,84** | | **66,04** | **10 000 000,00** | | **38,05** | **11 000 000,00** | | **110,00** |
| 720 | Kapitálové transfery | | 39 800 000,00 | 26 283 301,84 | | 66,04 | 10 000 000,00 | | 38,05 | 11 000 000,00 | | 110,00 |
| **Zodpovednosť** | | Odbor dopravy | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | **Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK** | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet km spravovaných ciest v BSK | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 520 | | | **520** | | | 520 | | | 520 | |
| **Cieľ** | | **Stabilizovanie technického stavu ciest** | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2 | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 20 000 | | | **20 000** | | | 20 000 | | | 20 000 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 10 | | | **10** | | | 10 | | | 10 | |
| **Cieľ** | | **Výstavba nových komunikácií** | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 35 500 | | | **35 500** | | | 35 500 | | | 35 500 | |
| **Cieľ** | | **Výkup pozemkov** | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | % z celkovej výmery pozemkov pod cestami | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | | | **10** | | | 10 | | | 10 | |
| **Cieľ** | | **Rekonštrukcia mostov** | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet rekonštruovaných mostov | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 0 | | | **3** | | | 3 | | | 3 | |

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

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

Zimná údržba sa vykonáva spravidla v období 15. november – 15. apríl. Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest (posyp zľadovateného povrchu vozovky, odhŕňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie cestných prekážok. Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky nevyhnutné na zabezpečenie správy ciest, ktoré vyplývajú zo zákona a zmluvných vzťahov. Navrhované sú v štruktúre **bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v celkovej výške 33 283 301,84 EUR**.

**Bežné výdavky** sú navrhnuté na rok 2025 v celkovej výške **7 000 000 EUR**, s cieľom aby boli zabezpečené všetky obligatórne povinnosti správy ciest vyplývajúce jej z predmetu činnosti. Je zapojená príspevkom od zriaďovateľa. V rámci výkonu prác bežnej a zimnej údržby sa môže a aj s najväčšou pravdepodobnosťou sa aj bude meniť podľa vývoja čerpania rozpočtu v roku 2025. 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 2025 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 **26 283 301,84 EUR**. Plánovaná suma zahŕňa náklady súvisiace s rekonštrukciami ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BSK.

Plánované výdavky:

• na rekonštrukcie mostov sú plánované na rok 2025, nakoľko mosty sa nachádzajú v stavebno-technickom stave 6, ktoré si vyžaduje kompletnú diagnostiku,

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

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

**Strategické projekty**

V nižšie uvedenej tabuľke sú všetky strategické projekty, ktoré sú súčasťou  Akčného  plánu BSK. Suma zahŕňa predprojektovú, projektovú prípravu, vrátane majetkovoprávneho vysporiadania (**v roku 2025 rozpočtované v Podprograme 3.1 – Správa majetku** vo výške 992 983 EUR a získania potrebných stanovísk, povolení, územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investičný plán odbor dopravy** | | | | |
| **Strategické projekty** | | | | |
| stavba | stupeň prípravy | **r.2025** | **r.2026** | **r.2027** |
| II/503 križovatka s III/1062 v Senci | Dovysporiadanie pozemkov | 293 600 |  |  |
| DRS + AD | 119 000 | 9 150 |  |
| Realizácia |  | 4 540 000 | 4 000 000 |
| **Spolu** | **412 600** | **4 549 150** | **4 000 000** |
| II/503 D1 - Senec, rekonštrukcia a skapacitnenie (2 km) | DUR + UR | 21 800 |  |  |
| Vysporiadanie pozemkov |  | 1 500 000 |  |
| DSP + SP + DRS + AD | 98 760 | 10 200 |  |
| Realizácia |  |  | 7 078 000 |
| **Spolu** | **120 560** | **1 510 200** | **7 078 000** |
| II/590 severný obchvat Malaciek, preložka | DUR + UR | 10 740 |  |  |
| Vysporiadanie pozemkov |  | 1 090 000 |  |
| DSP + SP + DRS + AD | 417 583 | 24 240 |  |
| Realizácia |  |  | 4 100 000 |
| **Spolu** | **428 323** | **1 114 240** | **4 100 000** |
| Cyklolávky | Vysporiadanie pozemkov | 31 500 |  |  |
| Realizácia (IROP) |  | IROP | IROP |
| **Spolu** | **31 500** | **0** | **0** |
| **Celkom za projekty, výkupy a realizácie** |  | **992 983** | **7 173 590** | **15 178 000** |

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

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

Program 6: Komunikácie (bežné a kapitálové výdavky do ciest II. a III. triedy): 33 283 301 EUR

Podprogram 3.3: Správa majetku (strategické projekty): 992 983 EUR

SPOLU **34 276 284 EUR**

## Program 7: Doprava

**Zámer:** Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **26 422 089,60** | **26 467 507,00** | **100,17** | **27 366 344,00** | **103,40** | **28 519 029,00** | **104,21** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **26 422 089,60** | **26 467 507,00** | **100,17** | **27 366 344,00** | **103,40** | **28 519 029,00** | **104,21** |
| 640 | Bežné transfery | 26 422 089,60 | 26 467 507,00 | 100,17 | 27 366 34,004 | 103,40 | 28 519 029,00 | 104,21 |

**Komentár:** Kompetencie BSK v oblasti verejnej dopravy vyplývajú zo zákona č. 332/2023 o verejnej osobnej 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 2025 BSK nebude objednávať u dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. služby vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati 113 Zohor – Záhorská Ves. Doprava je nahradená prímestskou autobusovou dopravou.

### Podprogram 7.2: Autobusová doprava

**Zámer:** Zvýšiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **25 025 460,00** | **25 024 788,00** | **100,00** | **25 852 240,00** | **103,31** | **26 944 961,00** | **104,23** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **25 025 460,00** | **25 024 788,00** | **100,00** | **25 852 240,00** | **103,31** | **26 944 961,00** | **104,23** |
| 640 | Bežné transfery | 25 025 460,00 | 25 024 788,00 | 100,00 | 25 852 240,00 | 103,31 | 26 944 96,001 | 104,23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 14 777 909 | **14 834 881** | 14 878 039 | 14 899 090 |

**Komentár:** Celkový objem objednaných kilometrov z cestovných poriadkov pre rok 2025 bude iba mierne vyšší ako bol v roku 2024. Neočakáva sa zásadná zmena cestovných poriadkov. Objednané výkony budú na úrovni 14 834 881 km. V roku 2026 budú objednané dopravné výkony na úrovni 14 878 039 km a v roku 2027 budú 14 899 090 km. Nárast kilometrov na rok 2025 je spôsobený pridávaním dopravných výkonov už počas roka 2024 z dôvodu nárastu počtu prepravených cestujúcich a s tým spojenej nedostatočnej kapacity spojov zo silných smerov a v zmysle oprávnených požiadaviek cestujúcich.

Nárast výdavkov na PAD je spôsobený najmä indexáciou nákladov v zmysle Zmluvy medzi BSK a dopravcom ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o., ako aj stále prítomnou mierou inflácie, ktorá za obdobie 1-8/2024 priemerne dosiahla 2,68%. S rastom inflácie sú spojené aj vyššie náklady na pohonné látky.

V zmysle schválených cestovných poriadkov predpokladáme v roku 2025 počet prepravených cestujúcich vyšší o 1% oproti roku 2024, na úrovni predpandemicého roku 2019. V rokoch 2026 a 2027 predpokladáme každoročne 1% ročný nárast počtu prepravených cestujúcich. Z toho dôvodu predpokladáme v rokoch 2026 2027 aj s nárastom tržieb. V roku 2025 oproti 2024 nepredpokladáme s nárastom tržieb z dôvodu zvýšenej sadzby DPH. 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** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Objednané dopravné výkony (vzkm) | 14 834 881 | 14 878 039 | 14 899 090 |
| Preprava osôb (osoba) | 12 586 735 | 12 712 602 (1% nárast oproti roku 2025) | 12 839 728 (1% nárast oproti roku 2026) |
| 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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 396 629,60** | **1 442 719,00** | **103,30** | **1 514 104,00** | **104,95** | **1 574 068,00** | **103,96** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 396 629,60** | **1 442 719,00** | **103,30** | **1 514 104,00** | **104,95** | **1 574 068,00** | **103,96** |
| 640 | Bežné transfery | 1 396 629,60 | 1 442 719,00 | 103,30 | 1 514 104,00 | 104,95 | 1 574 068,00 | 103,96 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | **Organizácia integrovaného dopravného systému** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet prepravených osôb v IDS BK | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 304 154 970 | **357 306 804** | 371 599 076 | 382 747 049 |

**Komentár:** Rok 2024 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 5% v 2025, o 4% v 2026, o 3% v 2027. Na refundácie bonusových zliav pre BID je vyčlenených 15 000€ ročne.

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

Spoločnosť BID, a. s. plánuje v roku 2025 realizáciu významných činností a projektov súvisiacich s prevádzkou a rozvojom IDS BK:

1. Ako odborný garant bude spolupracovať pri zabezpečovaní prevádzky a kontroly nového vysúťaženého dopravcu zabezpečujúceho prímestskú autobusovú dopravu v BK, ako aj spracovávať návrhy cestovných poriadkov,  
2. Zabezpečovať aktuálnosť Technických a prevádzkových štandardov IDS BK a kontrolovať ich dodržiavanie,  
3. Zabezpečovať prevádzku a rozvoj centrálneho dispečingu IDS BK,

4. Realizovať činnosti na zabezpečenie prevádzkyschopnosti nových označovačov cestovných lístkov s EMV čítačkou kariet, ktoré sú postupne osádzané na železničné stanice na území IDS BK,

5. Prevádzkovať eShop IDS BK,

6. Prevádzkovať a rozširovať funkcionality mobilnej aplikácie IDS BK,

7. Zabezpečovať prevádzku clearingového centra pre účely deľby tržieb,

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

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

10.Prevádzkovať digitálnu telefónnu ústredňu a systém správy zákazníckych požiadaviek (obstaranie II. polrok 2024).

**Program 8: Vzdelávanie**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **107 813 939,00** | **118 228 095,00** | **109,66** | **122 444 619,00** | **103,57** | **126 498 255,00** | **103,31** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **107 813 939,00** | **118 228 095,00** | **109,66** | **122 444 619,00** | **103,57** | **126 498 255,00** | **103,31** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 44 487 135,00 | 48 693 895,00 | 109,46 | 50 484 134,00 | 103,68 | 52 290 533,00 | 103,58 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 16 017 388,00 | 18 146 868,00 | 113,29 | 18 784 027,00 | 103,51 | 19 198 992,00 | 102,21 |
| 630 | Tovary a služby | 19 400 097,00 | 21 810 891,00 | 112,43 | 22 473 301,00 | 103,04 | 22 983 934,00 | 102,27 |
| 640 | Bežné transfery | 27 909 319,00 | 29 576 441,00 | 105,97 | 30 703 157,00 | 103,81 | 32 024 796,00 | 104,30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 33 074 | **34 151** | 34 151 | 34 151 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl a školských zariadení | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 139 | **138** | 138 | 138 |

**Komentár:** Hlavnou úlohou BSK v oblasti vzdelávania je schopnosť pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, remeslá a aj pre vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Regionálna samospráva má najväčší podiel zodpovednosti na fungovaní národného hospodárstva, pretože zabezpečuje vyškolených pracovníkov a zároveň pripravuje podmienky pre študentov na ďalšie vzdelávanie. Pre uplatnenie sa na trhu práce a začlenenia sa do spoločnosti dáva regionálne školstvo základ pre fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva, rozvoj remesiel a duševný rozvoj nielen mladých ľudí, ale ľudí všetkých vekových kategórií prostredníctvom podpory celoživotného vzdelávania. Vzhľadom na rastúce kvalifikačné nároky je stredoškolské vzdelanie základným predpokladom úspešného uplatnenia sa na trhu práce. Jednou z priorít kraja na roky 2025 - 2027 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 ekonomiku, financie a administratívu pri Obchodnej akadémii, Račianska 107, Bratislava od 31. 10. 2022
10. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava od 02. 11. 2022
11. 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.

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 2025 – 2027 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 2025 – 2027 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK:



 

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



 

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



 

 

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



 

 

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



 

**Podprogram 8.1: Školský úrad**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **73 977,00** | **77 206,00** | **104,36** | **82 809,00** | **107,26** | **88 844,00** | **107,29** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **73 977,00** | **77 206,00** | **104,36** | **82 809,00** | **107,26** | **88 844,00** | **107,29** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 41 362,00 | 43 213,00 | 104,48 | 46 670,00 | 108,00 | 50 403,00 | 108,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 21 485,00 | 22 529,00 | 104,86 | 24 331,00 | 108,00 | 26 278,00 | 108,00 |
| 630 | Tovary a služby | 11 130,00 | 11 464,00 | 103,00 | 11 808,00 | 103,00 | 12 163,00 | 103,01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **23 339 098,00** | **26 818 114,00** | **114,91** | **27 758 525,00** | **103,51** | **28 524 286,00** | **102,76** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **23 339 098,00** | **26 818 114,00** | **114,91** | **27 758 525,00** | **103,51** | **28 524 286,00** | **102,76** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 14 221 794,00 | 16 042 203,00 | 112,80 | 16 673 881,00 | 103,94 | 17 276 738,00 | 103,62 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 4 954 466,00 | 5 896 971,00 | 119,02 | 6 064 553,00 | 102,84 | 6 080 409,00 | 100,26 |
| 630 | Tovary a služby | 4 125 719,00 | 4 767 990,00 | 115,57 | 4 915 531,00 | 103,09 | 5 059 819,00 | 102,94 |
| 640 | Bežné transfery | 37 119,00 | 110 950,00 | 298,90 | 104 560,00 | 94,24 | 107 320,00 | 102,64 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 18 | **18** | 18 | 18 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 7 755 | **7 895** | 7 895 | 7 895 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **835 360,00** | **1 027 850,00** | **123,04** | **1 027 850,00** | **100,00** | **1 027 850,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **835 360,00** | **1 027 850,00** | **123,04** | **1 027 850,00** | **100,00** | **1 027 850,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 594 000,00 | 610 000,00 | 102,69 | 610 000,00 | 100,00 | 610 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 166 160,00 | 224 300,00 | 134,99 | 224 300,00 | 100,00 | 224 300,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 75 200,00 | 193 550,00 | 257,38 | 193 550,00 | 100,00 | 193 550,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 261 | **256** | 256 | 256 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 261 | **254** | 254 | 254 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **985 875,00** | **1 111 700,00** | **112,76** | **1 111 700,00** | **100,00** | **1 111 700,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **985 875,00** | **1 111 700,00** | **112,76** | **1 111 700,00** | **100,00** | **1 111 700,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 583 800,00 | 620 000,00 | 106,20 | 620 000,00 | 100,00 | 620 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 204 040,00 | 248 000,00 | 121,54 | 248 000,00 | 100,00 | 248 000,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 198 035,00 | 221 700,00 | 111,95 | 221 700,00 | 100,00 | 221 700,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 100,00 | 22 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 296 | **297** | 297 | 297 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 296 | **297** | 297 | 297 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **994 060,00** | **1 262 000,00** | **126,95** | **1 262 000,00** | **100,00** | **1 262 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **994 060,00** | **1 262 000,00** | **126,95** | **1 262 000,00** | **100,00** | **1 262 000,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 538 500,00 | 655 000,00 | 121,63 | 655 000,00 | 100,00 | 655 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 241 260,00 | 245 250,00 | 101,65 | 245 250,00 | 100,00 | 245 250,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 214 300,00 | 361 750,00 | 168,81 | 361 750,00 | 100,00 | 361 750,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 197 | **210** | 210 | 210 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 197 | **195** | 195 | 195 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 868 832,00** | **2 075 700,00** | **111,07** | **2 075 700,00** | **100,00** | **2 075 700,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 868 832,00** | **2 075 700,00** | **111,07** | **2 075 700,00** | **100,00** | **2 075 700,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 142 150,00 | 1 255 500,00 | 109,92 | 1 255 500,00 | 100,00 | 1 255 500,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 409 672,00 | 464 000,00 | 113,26 | 464 000,00 | 100,00 | 464 000,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 317 010,00 | 323 200,00 | 101,95 | 323 200,00 | 100,00 | 323 200,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 100,00 | 33 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 462 | **436** | 436 | 436 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 462 | **423** | 423 | 423 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 293 226,00** | **2 611 489,00** | **113,88** | **2 734 124,00** | **104,70** | **2 869 029,00** | **104,93** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 293 226,00** | **2 611 489,00** | **113,88** | **2 734 124,00** | **104,70** | **2 869 029,00** | **104,93** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 419 860,00 | 1 513 803,00 | 106,62 | 1 636 438,00 | 108,10 | 1 771 343,00 | 108,24 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 476 102,00 | 585 223,00 | 122,92 | 585 223,00 | 100,00 | 585 223,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 386 330,00 | 499 663,00 | 129,34 | 499 663,00 | 100,00 | 499 663,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 10 934,00 | 12 800,00 | 117,07 | 12 800,00 | 100,00 | 12 800,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 717 | **707** | 707 | 707 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 717 | **703** | 703 | 703 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 394 952,00** | **1 354 823,00** | **97,12** | **1 488 633,00** | **109,88** | **1 614 483,00** | **108,45** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 394 952,00** | **1 354 823,00** | **97,12** | **1 488 633,00** | **109,88** | **1 614 483,00** | **108,45** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 833 872,00 | 712 000,00 | 85,38 | 818 000,00 | 114,89 | 926 000,00 | 113,20 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 297 847,00 | 360 600,00 | 121,07 | 363 100,00 | 100,69 | 365 600,00 | 100,69 |
| 630 | Tovary a služby | 258 533,00 | 267 223,00 | 103,36 | 301 033,00 | 112,65 | 315 883,00 | 104,93 |
| 640 | Bežné transfery | 4 700,00 | 15 000,00 | 319,15 | 6 500,00 | 43,33 | 7 000,00 | 107,69 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 500 | **489** | 489 | 489 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 500 | **483** | 483 | 483 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 856 200,00** | **2 214 800,00** | **119,32** | **2 326 300,00** | **105,03** | **2 396 300,00** | **103,01** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 856 200,00** | **2 214 800,00** | **119,32** | **2 326 300,00** | **105,03** | **2 396 300,00** | **103,01** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 123 000,00 | 1 291 000,00 | 114,96 | 1 373 000,00 | 106,35 | 1 425 000,00 | 103,79 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 366 000,00 | 495 500,00 | 135,38 | 525 000,00 | 105,95 | 543 000,00 | 103,43 |
| 630 | Tovary a služby | 367 200,00 | 428 300,00 | 116,64 | 428 300,00 | 100,00 | 428 300,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 690 | **714** | 714 | 714 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 690 | **714** | 714 | 714 |

**Komentár:** Gymnázium 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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 879 152,00** | **2 007 670,00** | **106,84** | **2 007 670,00** | **100,00** | **2 007 670,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 879 152,00** | **2 007 670,00** | **106,84** | **2 007 670,00** | **100,00** | **2 007 670,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 082 532,00 | 1 202 100,00 | 111,05 | 1 202 100,00 | 100,00 | 1 202 100,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 387 000,00 | 427 400,00 | 110,44 | 427 400,00 | 100,00 | 427 400,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 405 620,00 | 374 170,00 | 92,25 | 374 170,00 | 100,00 | 374 170,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 609 | **609** | 609 | 609 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 610 | **603** | 603 | 603 |

**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, výskumu, vývoja a mládeže SR.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 124 110,00** | **1 255 000,00** | **111,64** | **1 313 050,00** | **104,63** | **1 370 000,00** | **104,34** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 124 110,00** | **1 255 000,00** | **111,64** | **1 313 050,00** | **104,63** | **1 370 000,00** | **104,34** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 719 000,00 | 879 000,00 | 122,25 | 920 000,00 | 104,66 | 961 000,00 | 104,46 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 270 500,00 | 299 800,00 | 110,83 | 315 600,00 | 105,27 | 330 300,00 | 104,66 |
| 630 | Tovary a služby | 134 610,00 | 76 200,00 | 56,61 | 77 450,00 | 101,64 | 78 700,00 | 101,61 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 448 | **458** | 458 | 458 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 448 | **450** | 450 | 450 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 404 324,00** | **1 597 064,00** | **113,72** | **1 594 182,00** | **99,82** | **1 594 182,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 404 324,00** | **1 597 064,00** | **113,72** | **1 594 182,00** | **99,82** | **1 594 182,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 898 933,00 | 1 026 776,00 | 114,22 | 1 026 776,00 | 100,00 | 1 026 776,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 328 716,00 | 376 246,00 | 114,46 | 376 246,00 | 100,00 | 376 246,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 176 675,00 | 194 042,00 | 109,83 | 191 160,00 | 98,51 | 191 160,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 466 | **476** | 476 | 476 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 466 | **467** | 467 | 467 |

**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. Od 1. 9. 2024 má zaradené do siete odbor 7902 J 05 gymnázium – informatika (experimentálne overovanie).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **894 523,00** | **1 035 209,00** | **115,73** | **1 067 966,00** | **103,16** | **1 105 462,00** | **103,51** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **894 523,00** | **1 035 209,00** | **115,73** | **1 067 966,00** | **103,16** | **1 105 462,00** | **103,51** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 514 000,00 | 605 760,00 | 117,85 | 631 523,00 | 104,25 | 632 023,00 | 100,08 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 190 762,00 | 233 929,00 | 122,63 | 222 065,00 | 94,93 | 244 829,00 | 110,25 |
| 630 | Tovary a služby | 186 761,00 | 192 520,00 | 103,08 | 210 378,00 | 109,28 | 223 610,00 | 106,29 |
| 640 | Bežné transfery | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 133,33 | 5 000,00 | 125,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 328 | **335** | 335 | 335 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 328 | **329** | 329 | 329 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 104 493,00** | **1 400 510,00** | **126,80** | **1 474 715,00** | **105,30** | **1 556 041,00** | **105,51** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 104 493,00** | **1 400 510,00** | **126,80** | **1 474 715,00** | **105,30** | **1 556 041,00** | **105,51** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 679 700,00 | 873 430,00 | 128,50 | 914 600,00 | 104,71 | 960 300,00 | 105,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 238 423,00 | 331 410,00 | 139,00 | 347 730,00 | 104,92 | 365 340,00 | 105,06 |
| 630 | Tovary a služby | 182 170,00 | 191 220,00 | 104,97 | 207 525,00 | 108,53 | 225 081,00 | 108,46 |
| 640 | Bežné transfery | 4 200,00 | 4 450,00 | 105,95 | 4 860,00 | 109,21 | 5 320,00 | 109,47 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 394 | **418** | 418 | 418 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 394 | **404** | 404 | 404 |

**Komentár:** Poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnej a 8-ročnej forme štúdia so zameraním na cudzie jazyky a informatiku. Od 1. 9. 2024 má zaradené do siete odbor 7902 J 05 gymnázium – informatika (experimentálne overovanie).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 374 100,00** | **1 651 450,00** | **120,18** | **1 656 450,00** | **100,30** | **1 661 450,00** | **100,30** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 374 100,00** | **1 651 450,00** | **120,18** | **1 656 450,00** | **100,30** | **1 661 450,00** | **100,30** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 787 000,00 | 889 000,00 | 112,96 | 889 000,00 | 100,00 | 889 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 262 900,00 | 339 050,00 | 128,97 | 339 050,00 | 100,00 | 339 050,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 324 200,00 | 423 400,00 | 130,60 | 428 400,00 | 101,18 | 433 400,00 | 101,17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 491 | **498** | 498 | 498 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 491 | **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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 214 240,00** | **1 305 433,00** | **107,51** | **1 363 589,00** | **104,45** | **1 428 223,00** | **104,74** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 214 240,00** | **1 305 433,00** | **107,51** | **1 363 589,00** | **104,45** | **1 428 223,00** | **104,74** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 792 632,00 | 841 658,00 | 106,19 | 883 788,00 | 105,01 | 925 640,00 | 104,74 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 276 548,00 | 302 573,00 | 109,41 | 317 699,00 | 105,00 | 332 481,00 | 104,65 |
| 630 | Tovary a služby | 137 775,00 | 159 202,00 | 115,55 | 160 102,00 | 100,57 | 168 102,00 | 105,00 |
| 640 | Bežné transfery | 7 285,00 | 2 000,00 | 27,45 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 459 | **474** | 474 | 474 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 459 | **468** | 468 | 468 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 201 897,00** | **1 403 626,00** | **116,78** | **1 407 406,00** | **100,27** | **1 410 906,00** | **100,25** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 201 897,00** | **1 403 626,00** | **116,78** | **1 407 406,00** | **100,27** | **1 410 906,00** | **100,25** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 678 816,00 | 874 176,00 | 128,78 | 877 956,00 | 100,43 | 881 456,00 | 100,40 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 189 481,00 | 217 600,00 | 114,84 | 217 600,00 | 100,00 | 217 600,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 330 600,00 | 300 350,00 | 90,85 | 300 350,00 | 100,00 | 300 350,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 000,00 | 11 500,00 | 383,33 | 11 500,00 | 100,00 | 11 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 487 | **520** | 520 | 520 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 487 | **517** | 517 | 517 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **325 754,00** | **412 190,00** | **126,53** | **412 190,00** | **100,00** | **412 190,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **325 754,00** | **412 190,00** | **126,53** | **412 190,00** | **100,00** | **412 190,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 188 999,00 | 194 000,00 | 102,65 | 194 000,00 | 100,00 | 194 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 67 055,00 | 74 890,00 | 111,68 | 74 890,00 | 100,00 | 74 890,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 69 700,00 | 143 300,00 | 205,60 | 143 300,00 | 100,00 | 143 300,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 132 | **147** | 147 | 147 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 132 | **147** | 147 | 147 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **668 000,00** | **751 600,00** | **112,51** | **858 600,00** | **114,24** | **961 600,00** | **112,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **668 000,00** | **751 600,00** | **112,51** | **858 600,00** | **114,24** | **961 600,00** | **112,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 370 000,00 | 401 000,00 | 108,38 | 443 000,00 | 110,47 | 474 000,00 | 107,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 148 000,00 | 171 200,00 | 115,68 | 205 400,00 | 119,98 | 242 100,00 | 117,87 |
| 630 | Tovary a služby | 150 000,00 | 178 700,00 | 119,13 | 209 400,00 | 117,18 | 244 500,00 | 116,76 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 800,00 | 114,29 | 1 000,00 | 125,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 261 | **279** | 279 | 279 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 261 | **279** | 279 | 279 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 920 000,00** | **2 340 000,00** | **121,88** | **2 576 400,00** | **110,10** | **2 659 500,00** | **103,23** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 920 000,00** | **2 340 000,00** | **121,88** | **2 576 400,00** | **110,10** | **2 659 500,00** | **103,23** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 275 000,00 | 1 598 000,00 | 125,33 | 1 723 200,00 | 107,83 | 1 867 600,00 | 108,38 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 434 000,00 | 500 000,00 | 115,21 | 566 000,00 | 113,20 | 454 800,00 | 80,35 |
| 630 | Tovary a služby | 211 000,00 | 239 500,00 | 113,51 | 284 100,00 | 118,62 | 333 400,00 | 117,35 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 3 100,00 | 124,00 | 3 700,00 | 119,35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v gymnáziu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 556 | **572** | 572 | 572 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 556 | **562** | 562 | 562 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **63 648 428,00** | **69 082 010,00** | **108,54** | **71 063 764,00** | **102,87** | **73 591 877,00** | **103,56** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **63 648 428,00** | **69 082 010,00** | **108,54** | **71 063 764,00** | **102,87** | **73 591 877,00** | **103,56** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 25 355 440,00 | 27 402 468,00 | 108,07 | 28 223 617,00 | 103,00 | 29 277 600,00 | 103,73 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 9 308 826,00 | 10 357 741,00 | 111,27 | 10 719 431,00 | 103,49 | 11 066 879,00 | 103,24 |
| 630 | Tovary a služby | 9 775 859,00 | 10 651 100,00 | 108,95 | 10 606 264,00 | 99,58 | 10 858 017,00 | 102,37 |
| 640 | Bežné transfery | 19 208 303,00 | 20 670 701,00 | 107,61 | 21 514 452,00 | 104,08 | 22 389 381,00 | 104,07 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl spolu | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 41 | **37** | 37 | 37 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 017 | **15 392** | 15 392 | 15 392 |

**Komentár:** Financovanie v podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje návrh rozpočtu pre 29 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá a 6 spojených škôl, z toho 1 strednú športovú školu, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy. Plánované hodnoty počtu žiakov stredných odborných škôl vychádzajú z požiadaviek trhu práce, napríklad automobilového, stavebného, chemického a strojárskeho priemyslu. Merateľným ukazovateľom pri prvkoch tohto podprogramu je počet žiakov, ktorý sa upravuje podľa skutočnosti uvedenej v štatistickom výkaze o strednej škole - Škol 2-01 k 15. septembru nového školského roka.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 264 771,00** | **1 589 365,00** | **125,66** | **1 672 665,00** | **105,24** | **1 815 765,00** | **108,56** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 264 771,00** | **1 589 365,00** | **125,66** | **1 672 665,00** | **105,24** | **1 815 765,00** | **108,56** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 711 264,00 | 932 000,00 | 131,03 | 993 000,00 | 106,55 | 1 105 000,00 | 111,28 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 263 772,00 | 343 300,00 | 130,15 | 356 500,00 | 103,85 | 376 500,00 | 105,61 |
| 630 | Tovary a služby | 287 185,00 | 309 835,00 | 107,89 | 318 935,00 | 102,94 | 330 035,00 | 103,48 |
| 640 | Bežné transfery | 2 550,00 | 4 230,00 | 165,88 | 4 230,00 | 100,00 | 4 230,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 290 | **333** | 333 | 333 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 290 | **333** | 333 | 333 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 005 362,00** | **2 245 259,00** | **111,96** | **2 410 006,00** | **107,34** | **2 650 523,00** | **109,98** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 005 362,00** | **2 245 259,00** | **111,96** | **2 410 006,00** | **107,34** | **2 650 523,00** | **109,98** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 189 440,00 | 1 232 181,00 | 103,59 | 1 355 398,00 | 110,00 | 1 490 939,00 | 110,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 415 710,00 | 559 269,00 | 134,53 | 615 196,00 | 110,00 | 676 715,00 | 110,00 |
| 630 | Tovary a služby | 395 119,00 | 422 509,00 | 106,93 | 426 982,00 | 101,06 | 469 196,00 | 109,89 |
| 640 | Bežné transfery | 5 093,00 | 31 300,00 | 614,57 | 12 430,00 | 39,71 | 13 673,00 | 110,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 567 | **546** | 546 | 546 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 567 | **546** | 546 | 546 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 815 446,00** | **2 113 050,00** | **116,39** | **2 112 600,00** | **99,98** | **2 351 450,00** | **111,31** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 815 446,00** | **2 113 050,00** | **116,39** | **2 112 600,00** | **99,98** | **2 351 450,00** | **111,31** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 056 562,00 | 1 208 000,00 | 114,33 | 1 156 000,00 | 95,70 | 1 327 000,00 | 114,79 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 393 743,00 | 448 000,00 | 113,78 | 471 000,00 | 105,13 | 494 000,00 | 104,88 |
| 630 | Tovary a služby | 358 441,00 | 414 050,00 | 115,51 | 440 600,00 | 106,41 | 483 450,00 | 109,73 |
| 640 | Bežné transfery | 6 700,00 | 43 000,00 | 641,79 | 45 000,00 | 104,65 | 47 000,00 | 104,44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 496 | **537** | 537 | 537 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 479 | **517** | 517 | 517 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 433 954,00** | **2 394 376,00** | **98,37** | **2 512 097,00** | **104,92** | **2 635 705,00** | **104,92** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 433 954,00** | **2 394 376,00** | **98,37** | **2 512 097,00** | **104,92** | **2 635 705,00** | **104,92** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 322 602,00 | 1 265 676,00 | 95,70 | 1 328 960,00 | 105,00 | 1 395 408,00 | 105,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 530 468,00 | 508 029,00 | 95,77 | 533 429,00 | 105,00 | 560 101,00 | 105,00 |
| 630 | Tovary a služby | 478 210,00 | 592 132,00 | 123,82 | 619 743,00 | 104,66 | 648 732,00 | 104,68 |
| 640 | Bežné transfery | 102 674,00 | 28 539,00 | 27,80 | 29 965,00 | 105,00 | 31 464,00 | 105,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 541 | **524** | 524 | 524 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 541 | **522** | 522 | 522 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 312 055,00** | **1 510 753,00** | **115,14** | **1 510 753,00** | **100,00** | **1 510 753,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 312 055,00** | **1 510 753,00** | **115,14** | **1 510 753,00** | **100,00** | **1 510 753,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 772 927,00 | 794 276,00 | 102,76 | 794 276,00 | 100,00 | 794 276,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 243 042,00 | 309 301,00 | 127,26 | 309 301,00 | 100,00 | 309 301,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 296 086,00 | 406 676,00 | 137,35 | 406 676,00 | 100,00 | 406 676,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 301 | **331** | 331 | 331 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 301 | **331** | 331 | 331 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 335 330,00** | **1 391 830,00** | **104,23** | **1 408 780,00** | **101,22** | **1 432 780,00** | **101,70** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 335 330,00** | **1 391 830,00** | **104,23** | **1 408 780,00** | **101,22** | **1 432 780,00** | **101,70** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 809 330,00 | 781 000,00 | 96,50 | 781 000,00 | 100,00 | 781 500,00 | 100,06 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 273 900,00 | 291 500,00 | 106,43 | 297 550,00 | 102,08 | 299 550,00 | 100,67 |
| 630 | Tovary a služby | 247 100,00 | 314 330,00 | 127,21 | 325 230,00 | 103,47 | 346 730,00 | 106,61 |
| 640 | Bežné transfery | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 358 | **385** | 385 | 385 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov dennej formy | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 358 | **385** | 385 | 385 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 902 790,00** | **2 127 500,00** | **111,81** | **2 168 700,00** | **101,94** | **2 199 400,00** | **101,42** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 902 790,00** | **2 127 500,00** | **111,81** | **2 168 700,00** | **101,94** | **2 199 400,00** | **101,42** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 050 000,00 | 1 133 000,00 | 107,90 | 1 163 000,00 | 102,65 | 1 185 000,00 | 101,89 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 397 790,00 | 456 500,00 | 114,76 | 466 700,00 | 102,23 | 474 400,00 | 101,65 |
| 630 | Tovary a služby | 455 000,00 | 538 000,00 | 118,24 | 539 000,00 | 100,19 | 540 000,00 | 100,19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 461 | **482** | 482 | 482 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 438 | **453** | 453 | 453 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 593 400,00** | **1 750 000,00** | **109,83** | **1 750 000,00** | **100,00** | **1 750 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 593 400,00** | **1 750 000,00** | **109,83** | **1 750 000,00** | **100,00** | **1 750 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 593 400,00 | 1 750 000,00 | 109,83 | 1 750 000,00 | 100,00 | 1 750 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 382 | **399** | 399 | 399 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 382 | **396** | 396 | 396 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **725 500,00** | **801 200,00** | **110,43** | **881 320,00** | **110,00** | **969 452,00** | **110,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **725 500,00** | **801 200,00** | **110,43** | **881 320,00** | **110,00** | **969 452,00** | **110,00** |
| 640 | Bežné transfery | 725 500,00 | 801 200,00 | 110,43 | 881 320,00 | 110,00 | 969 452,00 | 110,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 136 | **200** | 200 | 200 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 136 | **200** | 200 | 200 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 158 909,00** | **2 408 900,00** | **111,58** | **2 649 791,00** | **110,00** | **2 814 770,00** | **106,23** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 158 909,00** | **2 408 900,00** | **111,58** | **2 649 791,00** | **110,00** | **2 814 770,00** | **106,23** |
| 640 | Bežné transfery | 2 158 909,00 | 2 408 900,00 | 111,58 | 2 649 791,00 | 110,00 | 2 814 770,00 | 106,23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 530 | **569** | 569 | 569 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 511 | **569** | 569 | 569 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 755 500,00** | **2 180 000,00** | **124,18** | **2 180 000,00** | **100,00** | **2 180 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 755 500,00** | **2 180 000,00** | **124,18** | **2 180 000,00** | **100,00** | **2 180 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 755 500,00 | 2 180 000,00 | 124,18 | 2 180 000,00 | 100,00 | 2 180 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 443 | **559** | 559 | 559 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 407 | **557** | 557 | 557 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 142 040,00** | **2 434 866,00** | **113,67** | **2 629 655,00** | **108,00** | **2 840 027,00** | **108,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 142 040,00** | **2 434 866,00** | **113,67** | **2 629 655,00** | **108,00** | **2 840 027,00** | **108,00** |
| 640 | Bežné transfery | 2 142 040,00 | 2 434 866,00 | 113,67 | 2 629 655,00 | 108,00 | 2 840 027,00 | 108,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 610 | **583** | 583 | 583 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 490 | **514** | 514 | 514 |

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

**Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **798 830,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **798 830,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 377 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 139 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Tovary a služby | 281 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Bežné transfery | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 125 | **0** | 0 | 0 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 125 | **0** | 0 | 0 |

**Komentár:** Škola je od 1. 9. 2024 vyradená zo siete, pokračujúcimi školami sú 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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 513 400,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 513 400,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 513 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 284 | **0** | 0 | 0 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 280 | **0** | 0 | 0 |

**Komentár:** Škola je od 1. 9. 2024 vyradená zo siete, pokračujúcimi školami sa stali Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava a SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 093 300,00** | **1 381 200,00** | **126,33** | **1 381 200,00** | **100,00** | **1 381 200,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 093 300,00** | **1 381 200,00** | **126,33** | **1 381 200,00** | **100,00** | **1 381 200,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 093 300,00 | 1 381 200,00 | 126,33 | 1 381 200,00 | 100,00 | 1 381 200,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 261 | **346** | 346 | 346 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 261 | **346** | 346 | 346 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **815 670,00** | **1 027 400,00** | **125,96** | **1 027 400,00** | **100,00** | **1 027 400,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **815 670,00** | **1 027 400,00** | **125,96** | **1 027 400,00** | **100,00** | **1 027 400,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 328 000,00 | 426 000,00 | 129,88 | 426 000,00 | 100,00 | 426 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 168 070,00 | 172 100,00 | 102,40 | 172 100,00 | 100,00 | 172 100,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 319 600,00 | 429 300,00 | 134,32 | 429 300,00 | 100,00 | 429 300,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 157 | **198** | 198 | 198 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 95 | **134** | 134 | 134 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 538 399,00** | **1 535 450,00** | **99,81** | **1 535 450,00** | **100,00** | **1 535 450,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 538 399,00** | **1 535 450,00** | **99,81** | **1 535 450,00** | **100,00** | **1 535 450,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 538 399,00 | 1 535 450,00 | 99,81 | 1 535 450,00 | 100,00 | 1 535 450,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 284 | **270** | 270 | 270 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 284 | **270** | 270 | 270 |

**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. Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava spolu s jej organizačnými zložkami Gymnázium, Stredná odborná škola drevárska a Škola umeleckého priemyslu bude k 31. 8. 2025 vyradená zo siete škôl a školských zariadení a zrušená, následne bude zaradená do siete škôl a školských zariadení ako Škola umeleckého priemyslu, Tokajícka 24, Bratislava k 1. 9. 2025.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 220 279,00** | **1 332 815,00** | **109,22** | **1 407 454,00** | **105,60** | **1 538 903,00** | **109,34** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 220 279,00** | **1 332 815,00** | **109,22** | **1 407 454,00** | **105,60** | **1 538 903,00** | **109,34** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 740 574,00 | 777 771,00 | 105,02 | 854 837,00 | 109,91 | 939 610,00 | 109,92 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 261 842,00 | 283 807,00 | 108,39 | 311 517,00 | 109,76 | 341 993,00 | 109,78 |
| 630 | Tovary a služby | 208 085,00 | 257 419,00 | 123,71 | 238 420,00 | 92,62 | 229 412,00 | 96,22 |
| 640 | Bežné transfery | 9 778,00 | 13 818,00 | 141,32 | 2 680,00 | 19,39 | 27 888,00 | 1040,60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 305 | **353** | 353 | 353 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 305 | **352** | 352 | 352 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 233 945,00** | **1 232 253,00** | **99,86** | **1 253 073,00** | **101,69** | **1 253 073,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 233 945,00** | **1 232 253,00** | **99,86** | **1 253 073,00** | **101,69** | **1 253 073,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 708 100,00 | 764 900,00 | 108,02 | 797 375,00 | 104,25 | 797 375,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 247 481,00 | 282 423,00 | 114,12 | 294 098,00 | 104,13 | 294 098,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 275 364,00 | 180 430,00 | 65,52 | 157 100,00 | 87,07 | 157 100,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 000,00 | 4 500,00 | 150,00 | 4 500,00 | 100,00 | 4 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 356 | **358** | 358 | 358 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 356 | **358** | 358 | 358 |

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

**Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 387 915,00** | **1 555 625,00** | **112,08** | **1 555 625,00** | **100,00** | **1 555 625,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 387 915,00** | **1 555 625,00** | **112,08** | **1 555 625,00** | **100,00** | **1 555 625,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 733 000,00 | 820 000,00 | 111,87 | 820 000,00 | 100,00 | 820 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 261 185,00 | 305 575,00 | 117,00 | 305 575,00 | 100,00 | 305 575,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 355 075,00 | 399 950,00 | 112,64 | 399 950,00 | 100,00 | 399 950,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 38 655,00 | 30 100,00 | 77,87 | 30 100,00 | 100,00 | 30 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 414 | **445** | 445 | 445 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 414 | **445** | 445 | 445 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 482 955,00** | **1 851 548,00** | **124,86** | **1 976 512,00** | **106,75** | **2 172 112,00** | **109,90** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 482 955,00** | **1 851 548,00** | **124,86** | **1 976 512,00** | **106,75** | **2 172 112,00** | **109,90** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 873 728,00 | 1 057 294,00 | 121,01 | 1 163 023,00 | 110,00 | 1 279 326,00 | 110,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 297 955,00 | 394 861,00 | 132,52 | 434 347,00 | 110,00 | 477 781,00 | 110,00 |
| 630 | Tovary a služby | 308 439,00 | 393 993,00 | 127,74 | 373 202,00 | 94,72 | 408 471,00 | 109,45 |
| 640 | Bežné transfery | 2 833,00 | 5 400,00 | 190,61 | 5 940,00 | 110,00 | 6 534,00 | 110,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 522 | **584** | 584 | 584 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 522 | **578** | 578 | 578 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **717 986,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **717 986,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 385 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 144 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Tovary a služby | 188 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 178 | **0** | 0 | 0 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 178 | **0** | 0 | 0 |

**Komentár:** Škola je od 1. 9. 2024 vyradená zo siete, pokračujúcou školou je SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **862 180,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **862 180,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 197 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Tovary a služby | 110 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na OA** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 228 | **0** | 0 | 0 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 228 | **0** | 0 | 0 |

**Komentár:** Od 1. 9. 2024 je 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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **4 518 312,00** | **5 124 347,00** | **113,41** | **5 124 347,00** | **100,00** | **5 124 347,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 518 312,00** | **5 124 347,00** | **113,41** | **5 124 347,00** | **100,00** | **5 124 347,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 2 934 320,00 | 3 480 916,00 | 118,63 | 3 480 916,00 | 100,00 | 3 480 916,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 1 159 412,00 | 1 216 581,00 | 104,93 | 1 216 581,00 | 100,00 | 1 216 581,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 424 580,00 | 426 850,00 | 100,53 | 426 850,00 | 100,00 | 426 850,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 624 | **570** | 570 | 570 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 624 | **485** | 485 | 485 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 238 275,00** | **1 360 269,00** | **109,85** | **1 360 769,00** | **100,04** | **1 360 769,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 238 275,00** | **1 360 269,00** | **109,85** | **1 360 769,00** | **100,04** | **1 360 769,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 647 021,00 | 774 706,00 | 119,73 | 774 706,00 | 100,00 | 774 706,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 283 314,00 | 303 413,00 | 107,09 | 303 913,00 | 100,16 | 303 913,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 304 940,00 | 277 150,00 | 90,89 | 277 150,00 | 100,00 | 277 150,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 000,00 | 5 000,00 | 166,67 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Konzervatóriu** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 134 | **133** | 133 | 133 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 134 | **130** | 130 | 130 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 163 520,00** | **1 304 870,00** | **112,15** | **1 418 070,00** | **108,68** | **1 527 270,00** | **107,70** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 163 520,00** | **1 304 870,00** | **112,15** | **1 418 070,00** | **108,68** | **1 527 270,00** | **107,70** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 665 520,00 | 714 020,00 | 107,29 | 765 020,00 | 107,14 | 816 020,00 | 106,67 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 209 900,00 | 237 500,00 | 113,15 | 257 500,00 | 108,42 | 276 500,00 | 107,38 |
| 630 | Tovary a služby | 285 600,00 | 350 350,00 | 122,67 | 392 550,00 | 112,05 | 431 750,00 | 109,99 |
| 640 | Bežné transfery | 2 500,00 | 3 000,00 | 120,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 326 | **337** | 337 | 337 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 326 | **335** | 335 | 335 |

**Komentár:** Zameranie študijných odborov je na publicistiku, knihovníctvo a vedecké informácie, informačné systémy a služby v dennej forme štúdia.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 199 698,00** | **1 662 000,00** | **138,53** | **1 684 750,00** | **101,37** | **1 705 100,00** | **101,21** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 199 698,00** | **1 662 000,00** | **138,53** | **1 684 750,00** | **101,37** | **1 705 100,00** | **101,21** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 700 888,00 | 890 000,00 | 126,98 | 907 000,00 | 101,91 | 921 000,00 | 101,54 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 278 310,00 | 351 150,00 | 126,17 | 356 900,00 | 101,64 | 363 250,00 | 101,78 |
| 630 | Tovary a služby | 220 500,00 | 420 850,00 | 190,86 | 420 850,00 | 100,00 | 420 850,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 480 | **516** | 516 | 516 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 331 | **380** | 380 | 380 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 013 860,00** | **1 036 165,00** | **102,20** | **1 079 630,00** | **104,19** | **1 118 590,00** | **103,61** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 013 860,00** | **1 036 165,00** | **102,20** | **1 079 630,00** | **104,19** | **1 118 590,00** | **103,61** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 675 221,00 | 679 271,00 | 100,60 | 711 999,00 | 104,82 | 742 229,00 | 104,25 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 235 989,00 | 244 194,00 | 103,48 | 252 631,00 | 103,46 | 258 861,00 | 102,47 |
| 630 | Tovary a služby | 101 650,00 | 112 700,00 | 110,87 | 115 000,00 | 102,04 | 117 500,00 | 102,17 |
| 640 | Bežné transfery | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 423 | **437** | 437 | 437 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 308 | **321** | 321 | 321 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 776 162,00** | **2 087 460,00** | **117,53** | **2 244 875,00** | **107,54** | **2 417 932,00** | **107,71** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 776 162,00** | **2 087 460,00** | **117,53** | **2 244 875,00** | **107,54** | **2 417 932,00** | **107,71** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 089 875,00 | 1 248 890,00 | 114,59 | 1 361 105,00 | 108,99 | 1 484 542,00 | 109,07 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 383 417,00 | 452 000,00 | 117,89 | 497 200,00 | 110,00 | 546 820,00 | 109,98 |
| 630 | Tovary a služby | 300 670,00 | 323 370,00 | 107,55 | 323 370,00 | 100,00 | 323 370,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 200,00 | 63 200,00 | 2872,73 | 63 200,00 | 100,00 | 63 200,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na ŠUP** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 352 | **362** | 362 | 362 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 352 | **362** | 362 | 362 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 500 524,00** | **2 672 936,00** | **106,90** | **2 659 995,00** | **99,52** | **2 667 745,00** | **100,29** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 500 524,00** | **2 672 936,00** | **106,90** | **2 659 995,00** | **99,52** | **2 667 745,00** | **100,29** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 234 000,00 | 1 328 000,00 | 107,62 | 1 380 000,00 | 103,92 | 1 380 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 537 653,00 | 587 386,00 | 109,25 | 609 725,00 | 103,80 | 609 725,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 675 571,00 | 699 450,00 | 103,53 | 613 570,00 | 87,72 | 621 320,00 | 101,26 |
| 640 | Bežné transfery | 53 300,00 | 58 100,00 | 109,01 | 56 700,00 | 97,59 | 56 700,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 621 | **624** | 624 | 624 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 524 | **576** | 576 | 576 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 861 075,00** | **2 997 385,00** | **161,06** | **2 997 385,00** | **100,00** | **2 997 385,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 861 075,00** | **2 997 385,00** | **161,06** | **2 997 385,00** | **100,00** | **2 997 385,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 137 330,00 | 1 568 323,00 | 137,90 | 1 568 323,00 | 100,00 | 1 568 323,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 331 405,00 | 563 812,00 | 170,13 | 563 812,00 | 100,00 | 563 812,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 392 340,00 | 865 250,00 | 220,54 | 865 250,00 | 100,00 | 865 250,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 670 | **747** | 747 | 747 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 492 | **581** | 581 | 581 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **934 140,00** | **1 001 694,00** | **107,23** | **1 001 694,00** | **100,00** | **1 001 694,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **934 140,00** | **1 001 694,00** | **107,23** | **1 001 694,00** | **100,00** | **1 001 694,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 452 500,00 | 504 995,00 | 111,60 | 504 995,00 | 100,00 | 504 995,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 168 003,00 | 193 449,00 | 115,15 | 193 449,00 | 100,00 | 193 449,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 313 637,00 | 299 955,00 | 95,64 | 299 955,00 | 100,00 | 299 955,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 3 295,00 | 0,00 | 3 295,00 | 100,00 | 3 295,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 136 | **141** | 141 | 141 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 136 | **141** | 141 | 141 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 292 423,00** | **2 579 226,00** | **112,51** | **2 837 148,00** | **110,00** | **3 120 863,00** | **110,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 292 423,00** | **2 579 226,00** | **112,51** | **2 837 148,00** | **110,00** | **3 120 863,00** | **110,00** |
| 640 | Bežné transfery | 2 292 423,00 | 2 579 226,00 | 112,51 | 2 837 148,00 | 110,00 | 3 120 863,00 | 110,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na ŠUP** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 418 | **398** | 398 | 398 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 345 | **398** | 398 | 398 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 131 600,00** | **1 484 146,00** | **131,15** | **1 484 146,00** | **100,00** | **1 484 146,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 131 600,00** | **1 484 146,00** | **131,15** | **1 484 146,00** | **100,00** | **1 484 146,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 131 600,00 | 1 484 146,00 | 131,15 | 1 484 146,00 | 100,00 | 1 484 146,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 281 | **307** | 307 | 307 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 237 | **307** | 307 | 307 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 861 905,00** | **1 944 500,00** | **104,44** | **1 944 500,00** | **100,00** | **1 944 500,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 861 905,00** | **1 944 500,00** | **104,44** | **1 944 500,00** | **100,00** | **1 944 500,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 861 905,00 | 1 944 500,00 | 104,44 | 1 944 500,00 | 100,00 | 1 944 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 476 | **478** | 478 | 478 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 448 | **476** | 476 | 476 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 124 514,00** | **1 851 231,00** | **164,62** | **1 948 702,00** | **105,27** | **2 045 889,00** | **104,99** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 124 514,00** | **1 851 231,00** | **164,62** | **1 948 702,00** | **105,27** | **2 045 889,00** | **104,99** |
| 640 | Bežné transfery | 1 124 514,00 | 1 851 231,00 | 164,62 | 1 948 702,00 | 105,27 | 2 045 889,00 | 104,99 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 298 | **497** | 497 | 497 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 281 | **486** | 486 | 486 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **776 900,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **776 900,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 331 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 117 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Tovary a služby | 327 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na SOŠ** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 80 | **0** | 0 | 0 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 65 | **0** | 0 | 0 |

**Komentár:** Od 1. 9. 2024 je 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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **4 140 564,00** | **4 246 800,00** | **102,57** | **4 206 800,00** | **99,06** | **4 206 800,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 140 564,00** | **4 246 800,00** | **102,57** | **4 206 800,00** | **99,06** | **4 206 800,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 2 402 983,00 | 2 447 981,00 | 101,87 | 2 447 981,00 | 100,00 | 2 447 981,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 807 783,00 | 898 049,00 | 111,17 | 898 049,00 | 100,00 | 898 049,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 912 798,00 | 884 770,00 | 96,93 | 844 770,00 | 95,48 | 844 770,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 17 000,00 | 16 000,00 | 94,12 | 16 000,00 | 100,00 | 16 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 903 | **936** | 936 | 936 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 866 | **911** | 911 | 911 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **614 380,00** | **585 878,00** | **95,36** | **631 815,00** | **107,84** | **693 602,00** | **109,78** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **614 380,00** | **585 878,00** | **95,36** | **631 815,00** | **107,84** | **693 602,00** | **109,78** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 386 600,00 | 365 865,00 | 94,64 | 402 452,00 | 110,00 | 442 698,00 | 110,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 143 580,00 | 138 842,00 | 96,70 | 152 727,00 | 110,00 | 167 999,00 | 110,00 |
| 630 | Tovary a služby | 84 200,00 | 81 171,00 | 96,40 | 76 636,00 | 94,41 | 82 905,00 | 108,18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 165 | **159** | 159 | 159 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 98 | **109** | 109 | 109 |

**Komentár:** Spojená škola poskytuje odborné vzdelanie v 4-ročnej forme štúdia v maďarskom vyučovacom jazyku. Organizačná zložka SOŠ ponúka vzdelávanie v odboroch učiteľstvo a vychovávateľstvo v materskej škole 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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **640 648,00** | **595 200,00** | **92,91** | **594 500,00** | **99,88** | **594 500,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **640 648,00** | **595 200,00** | **92,91** | **594 500,00** | **99,88** | **594 500,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 237 252,00 | 265 000,00 | 111,70 | 265 000,00 | 100,00 | 265 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 109 596,00 | 119 900,00 | 109,40 | 119 900,00 | 100,00 | 119 900,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 292 300,00 | 205 300,00 | 70,24 | 204 600,00 | 99,66 | 204 600,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 500,00 | 5 000,00 | 333,33 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 83 | **97** | 97 | 97 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forma | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 67 | **69** | 69 | 69 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 750 012,00** | **1 962 725,00** | **112,15** | **1 962 725,00** | **100,00** | **1 962 725,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 750 012,00** | **1 962 725,00** | **112,15** | **1 962 725,00** | **100,00** | **1 962 725,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 847 096,00 | 1 040 000,00 | 122,77 | 1 040 000,00 | 100,00 | 1 040 000,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 306 061,00 | 369 000,00 | 120,56 | 369 000,00 | 100,00 | 369 000,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 576 625,00 | 553 725,00 | 96,03 | 553 725,00 | 100,00 | 553 725,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 20 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov celkom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 318 | **332** | 332 | 332 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 318 | **332** | 332 | 332 |

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

**Prvok 8.3.47: Spojená škola, Pezinok - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | 0,00 | **1 721 788,00** | 0,00 | **1 858 832,00** | **107,96** | **2 003 632,00** | **107,79** |
| **600** | **Bežné výdavky** | 0,00 | **1 721 788,00** | 0,00 | **1 858 832,00** | **107,96** | **2 003 632,00** | **107,79** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 902 403,00 | 0,00 | 981 251,00 | 108,74 | 1 067 756,00 | 108,82 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 327 800,00 | 0,00 | 360 731,00 | 110,05 | 396 906,00 | 110,03 |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 491 585,00 | 0,00 | 516 850,00 | 105,14 | 538 970,00 | 104,28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ školy | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na Spojenej škole** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | **319** | 319 | 319 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov v dennej forme | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | **319** | 319 | 319 |

**Komentár:** Spojená škola bola zaradená do siete škôl a školských zariadení dňom 1. 9. 2024. Má organizačné zložky Obchodná akadémia a SOŠ podnikania a služieb. Učebné a študijné odbory sú zamerané na ekonomiku a služby v cestovom ruchu v dennej forme štúdia (obchodná akadémia, služby v cestovnom ruchu) a odbory zamerané na obchod a služby (čašník, kaderník, kuchár, pekár).

**Podprogram 8.4: Školské stravovanie**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **5 909 208,00** | **6 473 754,00** | **109,55** | **6 695 814,00** | **103,43** | **6 859 234,00** | **102,44** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 909 208,00** | **6 473 754,00** | **109,55** | **6 695 814,00** | **103,43** | **6 859 234,00** | **102,44** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 634 245,00 | 1 726 211,00 | 105,63 | 1 794 166,00 | 103,94 | 1 866 792,00 | 104,05 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 591 682,00 | 631 282,00 | 106,69 | 648 767,00 | 102,77 | 668 881,00 | 103,10 |
| 630 | Tovary a služby | 3 215 639,00 | 3 801 909,00 | 118,23 | 3 866 770,00 | 101,71 | 3 933 197,00 | 101,72 |
| 640 | Bežné transfery | 467 642,00 | 314 352,00 | 67,22 | 386 111,00 | 122,83 | 390 364,00 | 101,10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 21 | **20** | 20 | 20 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 062 | **1 107** | 1 107 | 1 107 |

**Komentár:** Vzdelávacie aktivity a samotné vyučovanie žiakov prebieha v školách a školské jedálne sú ich súčasťou (ŠJ sú bez právnej subjektivity). Prostredníctvom týchto zariadení Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje stravovanie pre žiakov škôl. V tomto podprograme je rozpočtovaných 20 školských jedální. Pri tvorbe návrhu rozpočtu pre zariadenia školského stravovania na rok 2025 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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **6 327 717,00** | **5 992 569,00** | **94,70** | **6 549 179,00** | **109,29** | **6 706 692,00** | **102,41** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **6 327 717,00** | **5 992 569,00** | **94,70** | **6 549 179,00** | **109,29** | **6 706 692,00** | **102,41** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 2 045 409,00 | 2 216 244,00 | 108,35 | 2 246 244,00 | 101,35 | 2 276 244,00 | 101,34 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 713 703,00 | 789 931,00 | 110,68 | 804 431,00 | 101,84 | 816 931,00 | 101,55 |
| 630 | Tovary a služby | 1 650 720,00 | 1 930 218,00 | 116,93 | 1 974 718,00 | 102,31 | 2 010 528,00 | 101,81 |
| 640 | Bežné transfery | 1 917 885,00 | 1 056 176,00 | 55,07 | 1 523 786,00 | 144,27 | 1 602 989,00 | 105,20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 256 | **2 151** | 2 151 | 2 151 |

**Komentár:** Žiaci umiestnení v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sú nielen z okolia Bratislavy, ale aj z ostatných krajov Slovenska, preto je nutné pre nich zabezpečiť ubytovanie a financovať tieto školské zariadenia. Úlohou školských internátov je aj zabezpečenie mimovyučovacích aktivít pre žiakov. V tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky pre 12 školských internátov, z toho ŠI pri SOŠ chemická vo Vlčom hrdle zahájil 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 15.9.2024.

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 951 901,00** | **2 852 372,00** | **96,63** | **3 251 036,00** | **113,98** | **3 678 211,00** | **113,14** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 951 901,00** | **2 852 372,00** | **96,63** | **3 251 036,00** | **113,98** | **3 678 211,00** | **113,14** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 684 544,00 | 744 100,00 | 108,70 | 780 100,00 | 104,84 | 823 300,00 | 105,54 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 248 652,00 | 245 800,00 | 98,85 | 259 900,00 | 105,74 | 277 000,00 | 106,58 |
| 630 | Tovary a služby | 245 100,00 | 227 900,00 | 92,98 | 237 900,00 | 104,39 | 249 900,00 | 105,04 |
| 640 | Bežné transfery | 1 773 605,00 | 1 634 572,00 | 92,16 | 1 973 136,00 | 120,71 | 2 328 011,00 | 117,99 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť možnosti voľno-časových aktivít pre deti a podporu jazykového vzdelávania** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet detí, využívajúcich služby školských klubov detí spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 754 | **748** | 748 | 748 |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť podporu jazykového vzdelávania pre všetkých obyvateľov kraja** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet poslucháčov jazykových škôl spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 941 | **3 094** | 3 094 | 3 094 |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť možnosť voľno-časových aktivít v centre voľného času** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov, využívajúcich služby centra voľného času spolu za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 150 | **0** | 0 | 0 |

**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 a dve jazykové školy. Pri školských kluboch detí sa vychádza z merateľného ukazovateľa, ktorým je počet detí zapísaných do ŠKD, uvedený v štatistickom výkaze Škol 40-01 k 15.9.2024. Merateľný ukazovateľ pri jazykových školách je počet poslucháčov jazykových škôl, ktorí sú uvedení v štatistickom výkaze o JŠ - Škol 18-01 k 15.9.2024.

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 500 000,00** | **2 400 000,00** | **96,00** | **2 400 000,00** | **100,00** | **2 400 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 500 000,00** | **2 400 000,00** | **96,00** | **2 400 000,00** | **100,00** | **2 400 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 96,00 | 2 400 000,00 | 100,00 | 2 400 000,00 | 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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 211 | **3 781** | 3 781 | 3 781 |

**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, RÚŠS) 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 Strediská odbornej praxe sa riadi aktuálnym všeobecne záväzným nariadením, schváleným Zastupiteľstvom BSK.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 063 610,00** | **1 147 180,00** | **107,86** | **1 847 180,00** | **161,02** | **1 847 180,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 063 610,00** | **1 147 180,00** | **107,86** | **1 847 180,00** | **161,02** | **1 847 180,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 504 341,00 | 519 456,00 | 103,00 | 719 456,00 | 138,50 | 719 456,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 178 574,00 | 202 614,00 | 113,46 | 262 614,00 | 129,61 | 262 614,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 375 930,00 | 420 310,00 | 111,81 | 860 310,00 | 204,68 | 860 310,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 4 765,00 | 4 800,00 | 100,73 | 4 800,00 | 100,00 | 4 800,00 | 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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 990 | **1 090** | 1 090 | 1 090 |

**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 15.9.2024. V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sú dve strediská odbornej praxe.

**Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 000 000,00** | **3 384 890,00** | **169,24** | **2 796 312,00** | **82,61** | **2 801 931,00** | **100,20** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 000 000,00** | **3 384 890,00** | **169,24** | **2 796 312,00** | **82,61** | **2 801 931,00** | **100,20** |
| 640 | Bežné transfery | 2 000 000,00 | 3 384 890,00 | 169,24 | 2 796 312,00 | 82,61 | 2 801 931,00 | 100,20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | **Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a ostatných zriaďovateľov spolu | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 139 | **138** | 138 | 138 |

**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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **600 000,00** | **550 000,00** | **91,67** | **560 000,00** | **101,82** | **570 000,00** | **101,79** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **560 000,00** | **510 000,00** | **91,07** | **520 000,00** | **101,96** | **530 000,00** | **101,92** |
| 630 | Tovary a služby | 125 000,00 | 110 000,00 | 88,00 | 110 000,00 | 100,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 435 000,00 | 400 000,00 | 91,95 | 410 000,00 | 102,50 | 420 000,00 | 102,44 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **40 000,00** | **40 000,00** | **100,00** | **40 000,00** | **100,00** | **40 000,00** | **100,00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 110 | **110** | 110 | 110 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených ostatných aktivít | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | **15** | 15 | 15 |

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

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

**Program 10: Kultúra**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **6 913 430,00** | **7 187 357,07** | **103,96** | **7 362 407,17** | **102,44** | **7 648 420,45** | **103,88** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **6 160 630,00** | **6 941 357,07** | **112,67** | **7 077 407,17** | **101,96** | **7 353 420,45** | **103,90** |
| 630 | Tovary a služby | 469 800,00 | 724 300,00 | 154,17 | 636 800,00 | 87,92 | 636 300,00 | 99,92 |
| 640 | Bežné transfery | 5 690 830,00 | 6 217 057,07 | 109,25 | 6 440 607,17 | 103,60 | 6 717 120,45 | 104,29 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **752 800,00** | **246 000,00** | **32,68** | **285 000,00** | **115,85** | **295 000,00** | **103,51** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 401 800,00 | 246 000,00 | 61,22 | 285 000,00 | 115,85 | 295 000,00 | 103,51 |
| 720 | Kapitálové transfery | 351 000,00 |  |  |  |  |  |  |

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

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

**Zámer:** Zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry v regióne BSK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **2024** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 436 644,00** | **970 300,00** | **67,54** | **921 800,00** | **95,00** | **931 300,00** | **1 436 644,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **683 844,00** | **724 300,00** | **105,92** | **636 800,00** | **87,92** | **636 300,00** | **683 844,00** |
| 630 | Tovary a služby | 469 800,00 | 724 300,00 | 154,17 | 636 800,00 | 87,92 | 636 300,00 | 469 800,00 |
| 640 | Bežné transfery | 214 044,00 |  |  |  |  |  | 214 044,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **752 800,00** | **246 000,00** | **32,68** | **285 000,00** | **115,85** | **295 000,00** | **752 800,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 401 800,00 | 246 000,00 | 61,22 | 285 000,00 | 115,85 | 295 000,00 | 401 800,00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 351 000,00 |  |  |  |  |  | 351 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie kultúry | | | |
| **Cieľ** | **Spracovanie odborných materiálov, organizovanie a podpora kultúrnych aktivít a podujatí** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet materiálov, aktivít a podujatí | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 | **12** | 12 | 12 |

**Komentár:** Oddelenie kultúry BSK bude v roku 2025 priebežne pracovať na všetkých plánovaných projektoch a strategických materiáloch.

V rámci výstavby a rekonštrukcie budeme pracovať na:

* rekonštrukcii synagógy vo Svätom Jure, vyhotovenie projektu prestavby;
* rekonštrukcii a sanácii pôvodných domov Ferdiša Kostku v Stupave;
* projektovej dokumentácie rekonštrukcie oddelenia pre dospelých v Malokarpatskej knižnici   
  v Pezinku;
* komunitnej záhrade v synagóge v Senci;
* pamiatkovej ochrane Mikve v synagóge v Senci;
* realizácii Expozície židovského kultúrneho dedičstva BSK

Ďalšie projekty, na ktorých pracuje OK BSK:

* Príprava štruktúry výzvy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry;
* Projekt DAK´90 – Štúdio 2 na podporu mladých divadelníkov;
* Projekt digitalizácie kultúrneho dedičstva kraja;
* Kultúrno-sociálne programy v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami smerom k zamestnancom úradu a úradom zriadených;

Vzdelávacie programy vyplývajúce z koncepcie Vzdelávanie v podmienkach Oddelenia kultúry:

* Víkend zatvorených hraníc;
* Projekt železnej opony (revitalizácia a stála expozícia na miestach železnej opony);
* Železná opona zo sedla bicykla;
* Pamätáte si ešte? – umelecko-vzdelávacia súťaž;
* mapovanie historických udalostí 20. a 21. storočia cez orálnu históriu,
* Autobusom za umením – Umenie vo verejnom priestore;
* Záchrana kultúrno-historického dedičstva;
* Kultúrno-sociálne programy v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami smerom k zamestnancom úradu a úradom zriadených inštitúcií;
* Konferencia o hmotnom kultúrnom dedičstve na území BSK;
* Prehĺbenie spolupráce s NC Cvernovka a centra TELOcvičňa a stabilizácii spolupráce s NC;
* Tvorba vzdelávacích programov, naviazaných na kultúrnu ponuku kultúrnych zariadení a OK BSK;
* Analýza fungovania kultúrnych zariadení – ich efektivita a tvorba programu, koncepcia rozvoja Malá Scéna STU;
* Programová štruktúra synagógy Senec

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

**Podprogram 10.3: Divadlá**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 787 805,00** | **4 317 773,00** | **113,99** | **4 445 000,00** | **102,95** | **4 555 000,00** | **102,47** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 787 805,00** | **4 317 773,00** | **113,99** | **4 445 000,00** | **102,95** | **4 555 000,00** | **102,47** |
| 640 | Bežné transfery | 3 787 805,00 | 4 317 773,00 | 113,99 | 4 445 000,00 | 102,95 | 4 555 000,00 | 102,47 |

**Komentár:** Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 4 divadlá. Divadlo Aréna sídli po rekonštrukcii opäť vo vlastných priestoroch. Divadlo Astorka Korzo ´90 pôsobí v priestoroch prenajatých MK SR a v priestore A2 na Miczkiewiczovej ul. Objekt Bratislavského bábkového divadla na Dunajskej ulici sa v septembri 2024 vrátil 4o svojich zrekonštruovaných priestorov. Divadlo LUDUS sa stabilne presídlilo v júli 2024 do nových priestorov Malej scény STU na základe zmluvy o dlhodobom prenájme uzavretej medzi BSK a STU.

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

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 130 188,00** | **1 400 000,00** | **123,87** | **1 450 000,00** | **103,57** | **1 480 000,00** | **102,07** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 130 188,00** | **1 400 000,00** | **123,87** | **1 450 000,00** | **103,57** | **1 480 000,00** | **102,07** |
| 640 | Bežné transfery | 1 130 188,00 | 1 400 000,00 | 123,87 | 1 450 000,00 | 103,57 | 1 480 000,00 | 102,07 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít (prípadne podcastov, čítaní a pod.) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **10** | 10 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Cyklus desiatich workshopov/prednášok (DETSKÁ UNIVERZITA) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 1 | 1 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ARÉNA | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **7** | 7 | 7 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **3** | 3 | 3 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov divadelných predstavení | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 42 000 | **58 000** | 58 000 | 42 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | **10** | 10 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | *Počet* zrealizovaných *nových* foriem práce s verejnosťou / publikom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **20** | 20 | 20 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení na vlastnej scéne | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **240** | 240 | 240 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nových foriem projektov mimo priamej divadelnej činnosti | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **3** | 3 | 3 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet tanečných projektov (spoluorganizovaných) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **3** | 3 | 3 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet kultúrno-spoločenských podujatí | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **3** | 3 | 3 |

**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. Bratislavský samosprávny kraj ukončil po troch rokoch, v roku 2024, rekonštrukciu Divadla Aréna. Ide o najväčší investičný projekt župy v oblasti kultúry. Národná kultúrna pamiatka disponuje najmodernejšou divadelnou technikou a vytvoreným komfortným teleskopickým hľadiskom. Okrem toho bol rozšírený aj priestor komorného divadelného priestoru - štúdia LOFT, ktorý je určený pre malé javiskové formy. Divadlo sa stane dominantou Tyršovho nábrežia, ktoré bude využité aj na voľnočasové projekty a programy. Novú sezónu 2024/2025 začalo Divadlo Aréna oficiálne 17. novembra 2024 premiérov Ibsenovej hry Nepriateľ ľudu (En Folkefiende, 1882). Hra je čiastočne inšpirovaná skutočnými udalosťami a dotýka sa celospoločenských tém. Divadlo Aréna bude pripravovať od roku 2025, okrem Detskej Univerzity Komenského, vzdelávacie programy pre rôzne cieľové skupiny.

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

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 171 027,00** | **1 223 753,00** | **104,50** | **1 250 000,00** | **102,14** | **1 275 000,00** | **102,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 171 027,00** | **1 223 753,00** | **104,50** | **1 250 000,00** | **102,14** | **1 275 000,00** | **102,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 171 027,00 | 1 223 753,00 | 104,50 | 1 250 000,00 | 102,14 | 1 275 000,00 | 102,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov vlastných divadelných predstavení  - v priestore Divadla ASTORKA KORZO´90 a Štúdia A2 | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **31 200** | 31 200 | 31 200 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **6** | 6 | 6 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných festivalov (festival Astorka) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 1 | 1 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore divadla ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore Štúdia A2 | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vlastných predstavení v Štúdiu A2 | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 35 | **60** | 60 | 60 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vlastných predstavení v Divadle ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 160 | **180** | 180 | 180 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet prestavení – zájazdy tuzemské, zahraničné | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **10** | 10 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet kultúrno-spoločenských podujatí (spoluorganizovaných) – v priestore Divadla ASTORKA KORZO´90 a Štúdia A2 | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **10** | 10 | 10 |

**Komentár:** Divadlo ASTORKA KORZO´90 ponúka vyvážený a kvalitný repertoár, ktorého súčasťou sú diela svetovej klasiky, ale aj inscenácie súčasnej svetovej drámy či drámy slovenských autorov. Divadlo vo februári 2020 rozšírilo svoje aktivity v novom priestore na Mickiewiczovej ulici v Bratislave v novom župnom divadle Štúdio A2. Novovzniknutý divadelný priestor vznikol z vnútornej potreby divadla a slúži pre aktivity, ktoré sa svojím charakterom viac hodia do menšieho divadelného priestoru ako je súčasné javisko divadla v budove MK SR na Námestí SNP v Bratislave. Divadelný priestor Štúdio A2 je naďalej využívaný aj pre mladých začínajúcich umelcov a mladé divadelné kolektívy. Pre sezónu 2024/2025 divadlo vytvorilo 2 nové divadelné inscenácie – od najvýznamnejšieho izraelského dramatika Hanocha Levina hru Váhavec a premiéru hry Ženy veľkých mužov (manželky Freuda, Marxa a Sokrata)autoriek Yossefa Even-Shoshan a Dalia Shimko.

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

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 050 000,00** | **1 198 200,00** | **114,11** | **1 235 000,00** | **103,07** | **1 270 000,00** | **102,83** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 050 000,00** | **1 198 200,00** | **114,11** | **1 235 000,00** | **103,07** | **1 270 000,00** | **102,83** |
| 640 | Bežné transfery | 1 050 000,00 | 1 198 200,00 | 114,11 | 1 235 000,00 | 103,07 | 1 270 000,00 | 102,83 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Bratislavského bábkového divadla | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **9** | 9 | 9 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet inscenovaných čítaní v knižniciach a v iných KZ v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na území BSK (4 okresy) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **10** | 10 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných letných festivalov pre detského diváka (festival LETODIVY) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 1 | 1 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné (mimo spoluprác s knižnicami) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | **20** | 20 | 20 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení na vlastnej scéne (2 priestory) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **370** | 370 | 370 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov divadelných predstavení | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 35 000 | **40 100** | 40 100 | 40 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet kultúrno-spoločenských podujatí | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **3** | 3 | 3 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových foriem práce s verejnosťou/publikom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **55** | 55 | 55 |

**Komentár:** Bratislavské bábkové divadlo je vďaka vysokej umeleckej kvalite divadelných projektov vnímané ako popredná umelecká scéna pre deti a mládež. Bratislavské bábkové divadlo, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou, sa po desiatich rokoch, v septembri 2024, vrátilo do zrekonštruovaných priestorov na Dunajskej ulici. Náročnou prestavbou získalo novú projekčnú, zvukovú, svetelnú, divadelnú techniku, technológie a nový štúdiový priestor. Divadlo má zázemie pre hercov, šatne, skúšobný priestor, kancelárie pre zamestnancov a umelecké dielne, ako aj detskú cukráreň či priestor na detské tvorivé dielne. Workshopový priestor vznikol pod strechou na 4. poschodí. V divadle návštevníci nájdu aj otvorený depozitár bábok, do ktorého môžu nahliadnuť a dozvedieť sa viac o tom, ako vznikajú bábky. Divadlo začalo sezónu 2024/2025 premiérami Snehulienka a 7 trpaslíkov pre najmenšie publikum a pohybovou performanciou CEZ OKRAJ pre staršie deti a mládež. Špeciálnym projektom je tretia premiéra, zážitková prehliadka budovy divadla Ahoj, som Bábkač! Činnosť divadla je obohatená alternatívnymi programami ako tvorivé dielne, dramatizované čítania či kreatívne hry.

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

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **436 590,00** | **495 820,00** | **113,57** | **510 000,00** | **102,86** | **530 000,00** | **103,92** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **436 590,00** | **495 820,00** | **113,57** | **510 000,00** | **102,86** | **530 000,00** | **103,92** |
| 640 | Bežné transfery | 436 590,00 | 495 820,00 | 113,57 | 510 000,00 | 102,86 | 530 000,00 | 103,92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity divadla LUDUS v rámci priestoru MS STU | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **9** | 9 | 9 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových foriem práce s verejnosťou/publikom mimo lektorských úvodov) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **50** | 50 | 50 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné (účasť na festivaloch) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vlastných divadelných predstavení v priestoroch MS STU | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **100** | 100 | 100 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet divadelných predstavení – zájazdy v regióne BSK | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | **25** | 25 | 25 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov vlastných predstavení | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **13 000** | 13 000 | 13 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov predstavení – zájazdy v regióne BSK | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 000 | **2 000** | 2 000 | 2 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov zabezpečených spolupracujúcim subjektom (v pozícii produkčnej) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení spolupracujúcich subjektov (iné divadlá, o.z. a divadelné spoločnosti) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **40** | 40 | 40 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet koncepčných materiálov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet kultúrno-spoločenských podujatí | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstavných projektov v priestoroch MS STU | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** |  | **3** | 3 | 3 |

**Komentár:** Divadlo LUDUS v súlade s požiadavkami zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja, prešlo postupnou transformáciou, vyplývajúcou z nastavených merateľných ukazovateľov. Tieto sa týkajú obsahu tvorby, dramaturgie divadla, zamerania sa na divácku skupinu – najmä stredoškolskú a vysokoškolskú mládež. Prostredníctvom nich rozšírilo Divadlo LUDUS svoju ponuku o vzdelávacie programy pre svoju cieľovú skupinu, začalo aktívne cestovať so svojimi predstaveniami do celého regiónu BSK. V júli 2024 Divadlo LUDUS získalo nový priestor, čo má priaznivý vplyv na divadelnú sezónu 2024/2025. Presťahovalo sa do objektu Malej scény STU na základe dlhodobého prenájmu objektu medzi BSK a STU, čo si vyžiada aj zmenu organizačnej štruktúry. Pre nový objekt vytvorilo požiadavku na verejné obstarávanie zákazky na svetelnú a zvukovú techniku.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **630 000,00** | **698 000,00** | **110,79** | **765 000,00** | **109,60** | **824 000,00** | **107,71** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **630 000,00** | **698 000,00** | **110,79** | **765 000,00** | **109,60** | **824 000,00** | **107,71** |
| 640 | Bežné transfery | 630 000,00 | 698 000,00 | 110,79 | 765 000,00 | 109,60 | 824 000,00 | 107,71 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 000 | **8 000** | 8 500 | 8 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet degustačných a vínnych podujatí | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | **45** | 30 | 30 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstupov vedeckej a výskumnej činnosti | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | **15** | 20 | 20 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet konzervovaných zbierkových predmetov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | **30** | 30 | 30 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet reštaurovaných zbierkových predmetov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **5** | 5 | 6 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých predmetov spolu | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 40 | **41** | 41 | 41 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých zbierkových predmetov vlastným výskumom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | **30** | 30 | 30 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých zbierkových predmetov kúpou | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | **6** | 6 | 6 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých zbierkových predmetov darom | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nových prvkov expozície | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 1 | 1 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zdigitalizovaných predmetov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 35 | **35** | 40 | 40 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov múzea | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 700 | **6 000** | 6 000 | 6 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov – deti a mládež 6 – 15 | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 500 | **2 500** | 2 500 | 2 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov 16 – 26 | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 800 | **1 000** | 1 000 | 1 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov 27 - 60 | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 000 | **4 000** | 4 000 | 4 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov festivalu | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | - | **2 500** | 2 500 | 2 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vzdelávacích podujatí / pre školy, verejnosť | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 70 | **85** | 85 | 85 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet voľnočasových a komunitných podujatí pre rodiny | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | **10** | 10 | 10 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Festival/ pravidelné podujatia | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet koncepčných materiálov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **6** | 6 | 6 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov múzea vo vekovej kategórii 65+ | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 400 | **500** | 500 | 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet hromadných návštevníkov múzea | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 000 | **4 500** | 4 500 | 4 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet individuálnych návštevníkov múzea | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 500 | **3 500** | 3 500 | 3 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **145** | 145 | 145 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstav | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | **3** | 3 | 3 |

**Komentár:** Malokarpatské múzeum v Pezinku sa aktívne snaží napĺňať svoju víziu atraktívnej prezentácie našich dejín a kultúry, primárne v prostredí regiónu Malých Karpát. Múzeum mapuje malokarpatskú vinohradnícku tradíciu a prevádzkuje detašované pracoviská vo Sv. Juri. Múzeum organizuje tematické výstavy a sprievodné podujatia zamerané na zatraktívnenie svojej ponuky. Hlavnými úlohami Malokarpatského múzea je nadobúdanie, odborné spravovanie a prezentovanie predmetov muzeálnej hodnoty. Múzeum vlastní a spravuje najväčšiu zbierku historických vínnych lisov v Európe. Modernizácia expozície o nové prvky prispieva každoročne k pútavým a zážitkovým spôsobom oslovenia návštevníka. Netradičnou formou oboznamuje s príbehmi zbierkových predmetov a približuje kultúrne dedičstvo regiónu. Svojimi rôznorodými aktivitami, zameranými na viaceré cieľové skupiny, dáva možnosť alternatívy kvalitného trávenia voľného času. Obzvlášť jeho vzdelávacie programy pre materské a základné školy sú vyhľadávané nielen v regionálnom rámci. V rokoch 2025 – 2027 bude pokračovať vo svojej činnosti a využije úspešné modernizácie múzea, ku ktorým pribudla na sklonku minulého roka ďalšia pôsobivá expozícia zameraná na interaktívny spôsob degustácie vína v prepojení so subjektívnymi pocitmi a mnohé inovatívne neformálne vzdelávacie projekty pre deti a seniorov.

**Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre - príspevková organizácia**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | | **2024** | **2025** | | **%** | **2026** | | **%** | **2027** | | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | | **600 000,00** | **709 012,58** | | **118,17** | **697 274,83** | | **98,34** | **768 242,78** | | **110,18** |
| **600** | **Bežné výdavky** | | **600 000,00** | **709 012,58** | | **118,17** | **697 274,83** | | **98,34** | **768 242,78** | | **110,18** |
| 640 | Bežné transfery | | 600 000,00 | 709 012,58 | | 118,17 | 697 274,83 | | 98,34 | 768 242,78 | | 110,18 |
| **Zodpovednosť** | | Riaditeľ zariadenia | | | | | | | | | | |
| **Cieľ 1** | | **Zabezpečiť kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť vyplývajúcu z originálnych kompetencií v Bratislavskom v Bratislavskom samosprávnom kraji** | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet zrealizovaných súťaží a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni regiónu a kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 13 | | | **13** | | | 13 | | | 13 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **26** | | | 26 | | | 26 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet účastníkov výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **300** | | | 300 | | | 300 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet podaných grantov | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 25 | | | **25** | | | 25 | | | 25 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet koncepčných materiálov pôsobenia MOS v celom BSK | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **2** | | | 2 | | | 2 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet účastníkov zrealizovaných súťaží a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni regiónu a kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **1 000** | | | 1 000 | | | 1 000 | |
| **Cieľ 2** | | **Zabezpečiť zlepšenie zručností a vzdelávania v rámci voľnočasových aktivít obyvateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji** | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet samostatných (nie ako súčasť inej aktivity) tvorivých dielní, workshopov a iných podujatí na zlepšenie zručnosti a rozvoja vzdelávania | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **12** | | | 12 | | | 12 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet účastníkov samostatných (nie ako súčasť inej aktivity) tvorivých dielní, workshopov a iných podujatí na zlepšenie zručnosti a rozvoja vzdelávania | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **600** | | | 600 | | | 600 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet platiacich účastníkov samostatných (nie ako súčasť inej aktivity) tvorivých dielní, workshopov a iných podujatí na zlepšenie zručnosti a rozvoja vzdelávania | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **350** | | | 350 | | | 350 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet výstav | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **5** | | | 5 | | | 5 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet festivalov | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **3** | | | 3 | | | 3 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet platiacich účastníkov festivalov | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 000 | | | **1 500** | | | 2 000 | | | 2 000 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet výstav tradičnej ľudovej výroby | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **4** | | | 4 | | | 4 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet účastníkov výstav tradičnej ľudovej výroby v okresoch BSK | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 3 | | | **1 200** | | | 1 200 | | | 1 200 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet prehliadok tradičnej kultúry v okresoch BSK | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **3** | | | 3 | | | 3 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet účastníkov prehliadok tradičnej kultúry v okresoch BSK | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **1 500** | | | 1 500 | | | 1500 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet samostatných tvorivých dielní tradičnej ľudovej výroby a folklóru na podporu zručností a vzdelávania detí a dospelého obyvateľstva | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 | | | **3** | | | 3 | | | 3 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet účastníkov samostatných tvorivých dielní tradičnej ľudovej výroby a folklóru na podporu zručností a vzdelávania detí a dospelého obyvateľstva | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **150** | | | 150 | | | 150 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet platiacich účastníkov výstav | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **250** | | | 250 | | | 250 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet samostatných tvorivých dielní tradičnej ľudovej výroby a folklóru na podporu zručnosti a vzdelávania detí a dospelého obyvateľstva | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 8 | | | **3** | | | 3 | | | 3 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet návštevníkov – celkový počet na všetkých aktivitách v cieli 1-3 | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **7 000** | | | 7 000 | | | 7 000 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet platiacich návštevníkov – celkový počet na všetkých aktivitách v cieli 1-3 | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 2 500 | | | **3 500** | | | 3 500 | | | 3 500 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet nových inovatívnych aktivít | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **2** | | | 2 | | | 2 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet spoluprác s obcami | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **12** | | | 12 | | | 12 | |
| **Cieľ 3** | | **Zabezpečiť distribúciu podujatí v cieľoch 1 a 2 v celom území Bratislavského samosprávneho kraja** | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet podujatí v okrese Pezinok | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 10 | | | **5** | | | 8 | | | 10 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet podujatí v okrese Malacky | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 10 | | | **5** | | | 8 | | | 10 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet podujatí v okrese Senec | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 9 | | | **5** | | | 8 | | | 10 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet podujatí v Bratislave | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 5 | | | **5** | | | 5 | | | 5 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet podujatí v Modre | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 10 | | | **10** | | | 10 | | | 10 | |
| **Cieľ 4** | | **Oživenie zverenej infraštruktúry kaštieľa a priľahlej záhrady** | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet samostatných podujatí v areáli | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **20** | | | 20 | | | 20 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet účastníkov | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **4 000** | | | 4 000 | | | 4 000 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet platiacich účastníkov | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **2 500** | | | 2 500 | | | 2 500 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet podujatí týkajúcich sa vína a vinárstva | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **5** | | | 5 | | | 5 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet popularizačných podujatí v oblasti digitalizácie | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **5** | | | 5 | | | 5 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet odborných podujatí v oblasti digitalizácie | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **3** | | | 3 | | | 3 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet zdigitalizovaných predmetov a zápis do online systému (z terénnych výskumov nehmotného kultúrneho dedičstva) | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **600** | | | 600 | | | 600 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet publikačných výstupov v oblasti digitalizácie | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **2** | | | 2 | | | 2 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | VOS a sprístupnenie kaviarne v záhrade kaštieľa | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **1** | | | 1 | | | 1 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Letná škola/tábor v oblasti kultúrno-umeleckej činnosti pre deti a mládež | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **1** | | | 1 | | | 1 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Počet účastníkov letnej školy | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **50** | | | 50 | | | 50 | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Prezentácia zariadenia a aktivít mimo územia svojej pôsobnosti (nielen v zahraničí, či v iných krajoch, ale aj v partnerských zariadeniach BSK) | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | |  | | | **2** | | | 2 | | | 2 | |

**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. Realizácia projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ implikuje zvýšené náklady počas realizácie aj v rámci udržateľnosti projektu, z ktorého vyplýva udržateľnosť, a najmä rozvoj organizácie smerom k vyvíjaniu nových druhov činností. MOS sa v období rokov 2025 – 2027 bude zaoberať najmä rozvojom zručností a vzdelávania detí, dospelých, a to v oblasti tradičnej kultúry, výtvarného umenia a kultúrno-osvetovej činnosti a práce s verejnosťou v oblasti odborných prednášok. V rámci digitalizácie preberie zodpovednosť za samotnú prácu výskumu (aj terénneho), odborného spracovania výsledkov a ich popularizáciu. Očakáva sa tiež zvýšená pozornosť na kooperáciu v rámci obcí a prácu so školami. Organizovanie letných škôl pre deti a mládež, s obsahovým zameraním vyplývajúcim z jej hlavnej činnosti. V roku 2025 sa sústredí na oživenie programov v záhrade kaštieľa a na aktivity mimo malokarpatského regiónu.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **458 981,00** | **492 271,49** | **107,25** | **533 332,34** | **108,34** | **569 877,67** | **106,85** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **458 981,00** | **492 271,49** | **107,25** | **533 332,34** | **108,34** | **569 877,67** | **106,85** |
| 640 | Bežné transfery | 458 981,00 | 492 271,49 | 107,25 | 533 332,34 | 108,34 | 569 877,67 | 106,85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Skvalitňovanie knižnično-informačných služieb a kultúrno-výchovnej činnosti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet všetkých výpožičiek | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 145 000 | **150 000** | 150 000 | 150 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstav | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | **15** | 15 | 15 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii do 15 rokov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 000 | **7 000** | 7 000 | 7 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 15-65 rokov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 500 | **3 000** | 3 000 | 3 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 65+ | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 000 | **2 000** | 2 000 | 2 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov podujatí | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 000 | **1 500** | 1 500 | 1 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výpožičiek PALM spolu | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 250 | **300** | 300 | 300 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiadaných projektov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 | **8** | 8 | 8 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet koncepčných materiálov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | **1** | 1 | 1 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Festival / podujatie opakujúce sa každý rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | **2** | 2 | 2 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov výstav | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 800 | **800** | 800 | 800 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet súťaží (literárnych, výtvarných, atď.) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | **15** | 15 | 15 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež - rodinné podujatia (workshopy, besedy atď.) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 80 | **80** | 80 | 80 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov literárno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež - rodinné podujatia (workshopy, besedy atď) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 500 | **1 500** | 1 500 | 1 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárno-vzdelávacích podujatí pre dospelých | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | **50** | 50 | 50 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu spolu | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 000 | **4 000** | 4 000 | 4 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov literárno-vzdelávacích podujatí pre dospelých | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 000 | **2 000** | 2 000 | 2 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárno-vzdelávacích podujatí pre školy a letné školy (workshopy, besedy atď.) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **110** | 110 | 110 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov literárno-vzdelávacích podjatí pre školy a letné školy (workshopy, besedy atď.) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 500 | **4 000** | 4 000 | 4 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárno-vzdelávacích podujatí v okrese Senec | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárno-vzdelávacích podujatí v okrese Pezinok (mimo Pezinka) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárno-vzdelávacích podujatí v okrese Malacky | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárno-vzdelávacích podujatí spolu v okresoch Bratislava I - V | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | **5** | 5 | 5 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov literárno-vzdelávacích podujatí spolu v okresoch SC, PK, MA,BA I. - V. | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 400 | **500** | 500 | 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Návštevnosť podujatí spolu | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 500 | **8 500** | 8 500 | 8 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu – beletria pre dospelých | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 000 | **1 000** | 1 000 | 1 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu - odborná literatúra pre dospelých | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 500 | **500** | 500 | 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu - beletria pre deti a mládež | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 500 | **1 500** | 1 500 | 1 500 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu - náučná literatúra pre deti a mládež | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 000 | **1 000** | 1 000 | 1 000 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet všetkých podujatí | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 280 | **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 a literárno-vzdelávacia činnosť je zameraná na podujatia pre deti aj dospelých. Činnosť knižnice v roku 2025 – 2027 aj naďalej ovplyvní úspešná rekonštrukcia oddelenia pre deti a mládež, ktorá prispela k vzniku nových druhov vzdelávacích programov a komfortu pre mladších čitateľov knižnice. V roku 2025 sa plánuje príprava rekonštrukcie rekonštrukcia oddelenia pre dospelých, ktorí patria k stabilnej čitateľskej základni. Knižnica pripravuje pre všetky vekové kategórie množstvo interaktívnych, literárno-vzdelávacích a voľnočasových programov a kooperuje s mnohými verejnými kultúrnymi inštitúciami a školami.

**Program 11: Sociálne zabezpečenie**

**Zámer:** Plnenie kompetencií v oblasti sociálnej politiky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **43 803 831,46** | **48 684 826,22** | **111,14** | **48 990 361,12** | **100,63** | **49 921 723,89** | **101,90** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **43 691 331,46** | **48 543 666,22** | **111,11** | **48 960 361,12** | **100,86** | **49 891 723,89** | **101,90** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 17 195 838,82 | 18 197 751,84 | 105,83 | 18 523 328,74 | 101,79 | 18 637 443,39 | 100,62 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 6 250 584,19 | 6 742 782,81 | 107,87 | 6 732 506,87 | 99,85 | 6 732 116,95 | 99,99 |
| 630 | Tovary a služby | 7 842 815,02 | 7 684 324,64 | 97,98 | 7 785 022,58 | 101,31 | 7 796 564,62 | 100,15 |
| 640 | Bežné transfery | 12 402 093,43 | 15 918 806,93 | 128,36 | 15 919 502,93 | 100,00 | 16 725 598,93 | 105,06 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **112 500,00** | **141 160,00** | **125,48** | **30 000,00** | **21,25** | **30 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 112 500,00 | 141 160,00 | 125,48 | 30 000,00 | 21,25 | 30 000,00 | 100,00 |

**Komentár:** BSK zabezpečuje alebo poskytuje prostredníctvom zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, so zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti iného VÚC a neštátnymi subjektmi:

• sociálne služby,

• sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu.

**Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **31 158 931,46** | **32 566 563,30** | **104,52** | **33 012 598,20** | **101,37** | **33 143 960,97** | **100,40** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **31 158 931,46** | **32 566 563,30** | **104,52** | **33 012 598,20** | **101,37** | **33 143 960,97** | **100,40** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 17 195 838,82 | 18 197 751,84 | 105,83 | 18 523 328,74 | 101,79 | 18 637 443,39 | 100,62 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 6 250 584,19 | 6 742 782,81 | 107,87 | 6 732 506,87 | 99,85 | 6 732 116,95 | 99,99 |
| 630 | Tovary a služby | 7 481 915,02 | 7 396 570,72 | 98,86 | 7 526 608,66 | 101,76 | 7 538 150,70 | 100,15 |
| 640 | Bežné transfery | 230 593,43 | 229 457,93 | 99,51 | 230 153,93 | 100,30 | 236 249,93 | 102,65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 14 | **14** | 14 | 14 |

**Komentár:** K 30.06.2024 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 8 druhov sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou, terénnou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou s celkovou kapacitou 1 331 miest.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počet poskytovateľov** | **Druh sociálnych služieb** | **Kapacita** |
| 3 | zariadenie pre seniorov | 46 |
| 14 | domov sociálnych služieb | 854 |
| 4 | zariadenie podporovaného bývania | 62 |
| 6 | špecializované zariadenie | 288 |
| 2 | rehabilitačné stredisko | 66 |
| 1 | služba včasnej intervencie | bez obmedzenia kapacity |
| 1 | podpora samostatného bývania | bez obmedzenia kapacity |
| 1 | integračné centrum | 15 |
| Spolu miest |  | 1 331 |

**Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 325 413,00** | **1 333 464,17** | **100,61** | **1 334 085,67** | **100,05** | **1 341 335,17** | **100,54** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 325 413,00** | **1 333 464,17** | **100,61** | **1 334 085,67** | **100,05** | **1 341 335,17** | **100,54** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 769 615,00 | 767 566,00 | 99,73 | 769 977,50 | 100,31 | 766 768,00 | 99,58 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 280 470,00 | 281 439,97 | 100,35 | 281 439,97 | 100,00 | 281 439,97 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 264 982,00 | 275 729,70 | 104,06 | 272 933,70 | 98,99 | 272 733,70 | 99,93 |
| 640 | Bežné transfery | 10 346,00 | 8 728,50 | 84,37 | 9 734,50 | 111,53 | 20 393,50 | 209,50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 867 196,42** | **3 158 138,35** | **110,15** | **3 107 173,57** | **98,39** | **3 105 490,60** | **99,95** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 867 196,42** | **3 158 138,35** | **110,15** | **3 107 173,57** | **98,39** | **3 105 490,60** | **99,95** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 547 396,00 | 1 694 056,75 | 109,48 | 1 692 768,50 | 99,92 | 1 695 390,00 | 100,15 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 566 767,00 | 635 697,00 | 112,16 | 635 229,00 | 99,93 | 636 183,00 | 100,15 |
| 630 | Tovary a služby | 730 533,42 | 804 884,60 | 110,18 | 755 676,07 | 93,89 | 750 417,60 | 99,30 |
| 640 | Bežné transfery | 22 500,00 | 23 500,00 | 104,44 | 23 500,00 | 100,00 | 23 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **902 516,00** | **956 120,00** | **105,94** | **956 120,00** | **100,00** | **956 120,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **902 516,00** | **956 120,00** | **105,94** | **956 120,00** | **100,00** | **956 120,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 497 468,00 | 524 736,00 | 105,48 | 524 736,00 | 100,00 | 524 736,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 180 868,00 | 196 138,00 | 108,44 | 196 138,00 | 100,00 | 196 138,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 208 714,00 | 227 747,00 | 109,12 | 227 747,00 | 100,00 | 227 747,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 15 466,00 | 7 499,00 | 48,49 | 7 499,00 | 100,00 | 7 499,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 056 743,22** | **1 064 609,15** | **100,74** | **1 064 609,15** | **100,00** | **1 064 609,15** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 056 743,22** | **1 064 609,15** | **100,74** | **1 064 609,15** | **100,00** | **1 064 609,15** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 611 624,00 | 634 469,00 | 103,74 | 634 469,00 | 100,00 | 634 469,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 224 123,00 | 237 025,00 | 105,76 | 237 025,00 | 100,00 | 237 025,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 210 851,22 | 187 115,15 | 88,74 | 187 115,15 | 100,00 | 187 115,15 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 10 145,00 | 6 000,00 | 59,14 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 565 134,85** | **1 648 077,50** | **105,30** | **1 806 836,97** | **109,63** | **1 810 542,98** | **100,21** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 565 134,85** | **1 648 077,50** | **105,30** | **1 806 836,97** | **109,63** | **1 810 542,98** | **100,21** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 916 181,88 | 986 734,50 | 107,70 | 984 246,50 | 99,75 | 982 367,50 | 99,81 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 329 940,12 | 361 831,06 | 109,67 | 360 936,63 | 99,75 | 360 261,13 | 99,81 |
| 630 | Tovary a služby | 306 197,85 | 281 546,94 | 91,95 | 450 101,84 | 159,87 | 455 948,35 | 101,30 |
| 640 | Bežné transfery | 12 815,00 | 17 965,00 | 140,19 | 11 552,00 | 64,30 | 11 966,00 | 103,58 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 511 794,00** | **1 533 045,00** | **101,41** | **1 528 285,00** | **99,69** | **1 531 085,00** | **100,18** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 511 794,00** | **1 533 045,00** | **101,41** | **1 528 285,00** | **99,69** | **1 531 085,00** | **100,18** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 886 585,00 | 892 955,00 | 100,72 | 892 955,00 | 100,00 | 892 955,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 315 214,00 | 325 961,00 | 103,41 | 325 961,00 | 100,00 | 326 961,00 | 100,31 |
| 630 | Tovary a služby | 297 495,00 | 300 629,00 | 101,05 | 295 869,00 | 98,42 | 297 669,00 | 100,61 |
| 640 | Bežné transfery | 12 500,00 | 13 500,00 | 108,00 | 13 500,00 | 100,00 | 13 500,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 080 471,00** | **3 140 588,00** | **101,95** | **3 141 218,00** | **100,02** | **3 140 588,00** | **99,98** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 080 471,00** | **3 140 588,00** | **101,95** | **3 141 218,00** | **100,02** | **3 140 588,00** | **99,98** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 696 097,00 | 1 762 756,00 | 103,93 | 1 762 756,00 | 100,00 | 1 762 756,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 607 290,00 | 648 210,00 | 106,74 | 648 210,00 | 100,00 | 648 210,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 752 084,00 | 694 922,00 | 92,40 | 695 552,00 | 100,09 | 694 922,00 | 99,91 |
| 640 | Bežné transfery | 25 000,00 | 34 700,00 | 138,80 | 34 700,00 | 100,00 | 34 700,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 668 118,00** | **2 761 141,00** | **103,49** | **2 782 119,00** | **100,76** | **2 795 637,00** | **100,49** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 668 118,00** | **2 761 141,00** | **103,49** | **2 782 119,00** | **100,76** | **2 795 637,00** | **100,49** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 647 825,00 | 1 674 236,00 | 101,60 | 1 687 899,00 | 100,82 | 1 704 721,00 | 101,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 598 565,00 | 624 920,00 | 104,40 | 631 393,00 | 101,04 | 635 026,00 | 100,58 |
| 630 | Tovary a služby | 396 727,00 | 437 747,00 | 110,34 | 437 827,00 | 100,02 | 433 190,00 | 98,94 |
| 640 | Bežné transfery | 25 001,00 | 24 238,00 | 96,95 | 25 000,00 | 103,14 | 22 700,00 | 90,80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 673 271,12** | **1 976 197,27** | **118,10** | **1 975 777,07** | **99,98** | **1 975 777,07** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 673 271,12** | **1 976 197,27** | **118,10** | **1 975 777,07** | **99,98** | **1 975 777,07** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 019 503,86 | 1 245 771,50 | 122,19 | 1 245 771,50 | 100,00 | 1 245 771,50 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 370 029,21 | 452 339,85 | 122,24 | 452 339,65 | 100,00 | 452 339,65 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 277 238,05 | 270 085,92 | 97,42 | 269 665,92 | 99,84 | 269 665,92 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 6 500,00 | 8 000,00 | 123,08 | 8 000,00 | 100,00 | 8 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 574 214,37** | **2 567 881,88** | **99,75** | **2 629 590,99** | **102,40** | **2 637 547,58** | **100,30** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 574 214,37** | **2 567 881,88** | **99,75** | **2 629 590,99** | **102,40** | **2 637 547,58** | **100,30** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 364 968,80 | 1 408 392,85 | 103,18 | 1 439 268,00 | 102,19 | 1 441 471,65 | 100,15 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 496 500,35 | 524 129,73 | 105,56 | 531 015,12 | 101,31 | 538 484,06 | 101,41 |
| 630 | Tovary a služby | 692 461,22 | 613 092,30 | 88,54 | 634 238,87 | 103,45 | 634 871,87 | 100,10 |
| 640 | Bežné transfery | 20 284,00 | 22 267,00 | 109,78 | 25 069,00 | 112,58 | 22 720,00 | 90,63 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100,00 | **100,00** | 100,00 | 100,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 588 117,00** | **1 829 853,00** | **115,22** | **1 829 853,00** | **100,00** | **1 829 853,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 588 117,00** | **1 829 853,00** | **115,22** | **1 829 853,00** | **100,00** | **1 829 853,00** | **100,00** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 886 150,00 | 1 020 852,00 | 115,20 | 1 020 852,00 | 100,00 | 1 020 852,00 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 330 474,00 | 389 434,00 | 117,84 | 389 434,00 | 100,00 | 389 434,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 358 493,00 | 405 867,00 | 113,21 | 405 867,00 | 100,00 | 405 867,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 13 000,00 | 13 700,00 | 105,38 | 13 700,00 | 100,00 | 13 700,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

**Prvok 11.1.14: Centrum sociálnych služieb Rača - rozpočtová organizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **4 275 449,00** | **4 263 472,06** | **99,72** | **4 529 432,36** | **106,24** | **4 634 760,00** | **102,33** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 275 449,00** | **4 263 472,06** | **99,72** | **4 529 432,36** | **106,24** | **4 634 760,00** | **102,33** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 2 144 750,00 | 2 152 464,00 | 100,36 | 2 428 135,00 | 112,81 | 2 528 030,00 | 104,11 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 792 234,00 | 790 087,06 | 99,73 | 764 679,36 | 96,78 | 752 903,00 | 98,46 |
| 630 | Tovary a služby | 1 314 465,00 | 1 300 371,00 | 98,93 | 1 315 518,00 | 101,16 | 1 332 627,00 | 101,30 |
| 640 | Bežné transfery | 24 000,00 | 20 550,00 | 85,63 | 21 100,00 | 102,68 | 21 200,00 | 100,47 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 541 495,00** | **3 745 820,00** | **105,77** | **3 739 341,50** | **99,83** | **3 732 909,50** | **99,83** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 541 495,00** | **3 745 820,00** | **105,77** | **3 739 341,50** | **99,83** | **3 732 909,50** | **99,83** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 951 462,00 | 2 065 946,00 | 105,87 | 2 072 678,50 | 100,33 | 2 070 339,50 | 99,89 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 702 550,00 | 763 383,00 | 108,66 | 766 519,00 | 100,41 | 765 525,00 | 99,87 |
| 630 | Tovary a služby | 864 543,00 | 893 266,00 | 103,32 | 874 930,00 | 97,95 | 872 259,00 | 99,69 |
| 640 | Bežné transfery | 22 940,00 | 23 225,00 | 101,24 | 25 214,00 | 108,56 | 24 786,00 | 98,30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100,00 | **100,00** | 100,00 | 100,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 528 998,48** | **2 588 155,92** | **102,34** | **2 588 155,92** | **100,00** | **2 587 705,92** | **99,98** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 528 998,48** | **2 588 155,92** | **102,34** | **2 588 155,92** | **100,00** | **2 587 705,92** | **99,98** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 256 212,28 | 1 366 816,24 | 108,80 | 1 366 816,24 | 100,00 | 1 366 816,24 | 100,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 455 559,51 | 512 187,14 | 112,43 | 512 187,14 | 100,00 | 512 187,14 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 807 130,26 | 703 567,11 | 87,17 | 703 567,11 | 100,00 | 703 117,11 | 99,94 |
| 640 | Bežné transfery | 10 096,43 | 5 585,43 | 55,32 | 5 585,43 | 100,00 | 5 585,43 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 934 900,00** | **3 458 262,92** | **178,73** | **3 317 762,92** | **95,94** | **4 117 762,92** | **124,11** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 822 400,00** | **3 317 102,92** | **182,02** | **3 287 762,92** | **99,12** | **4 087 762,92** | **124,33** |
| 630 | Tovary a služby | 360 900,00 | 287 753,92 | 79,73 | 258 413,92 | 89,80 | 258 413,92 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 461 500,00 | 3 029 349,00 | 207,28 | 3 029 349,00 | 100,00 | 3 829 349,00 | 126,41 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **112 500,00** | **141 160,00** | **125,48** | **30 000,00** | **21,25** | **30 000,00** | **100,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 112 500,00 | 141 160,00 | 125,48 | 30 000,00 | 21,25 | 30 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | oddelenie sociálnej pomoci | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odborných seminárov a konferencií | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **10 710 000,00** | **12 660 000,00** | **118,21** | **12 660 000,00** | **100,00** | **12 660 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **10 710 000,00** | **12 660 000,00** | **118,21** | **12 660 000,00** | **100,00** | **12 660 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 10 710 000,00 | 12 660 000,00 | 118,21 | 12 660 000,00 | 100,00 | 12 660 000,00 | 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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **9 200 000,00** | **10 800 000,00** | **117,39** | **10 800 000,00** | **100,00** | **10 800 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **9 200 000,00** | **10 800 000,00** | **117,39** | **10 800 000,00** | **100,00** | **10 800 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 9 200 000,00 | 10 800 000,00 | 117,39 | 10 800 000,00 | 100,00 | 10 800 000,00 | 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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 550 | **1 700** | 1 700 | 1 700 |

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

• finančný príspevok na prevádzku,  
• môže poskytnúť aj finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.   
V zmysle zákona o sociálnych službách BSK uhradí zariadeniu sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti iného VÚC ekonomicky oprávnené náklady.

**Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **850 000,00** | **1 200 000,00** | **141,18** | **1 200 000,00** | **100,00** | **1 200 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 850 000,00 | 1 200 000,00 | 141,18 | 1 200 000,00 | 100,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Oddelenie sociálnej pomoci | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 50 000 | **60 000** | 60 000 | 60 000 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **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** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 23 | **23** | 23 | 23 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných sociálnych programov za rok | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **355 200,00** | **354 300,00** | **99,75** | **374 300,00** | **105,64** | **399 300,00** | **106,68** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **355 200,00** | **354 300,00** | **99,75** | **374 300,00** | **105,64** | **399 300,00** | **106,68** |
| 630 | Tovary a služby | 355 200,00 | 234 300,00 | 65,96 | 244 300,00 | 104,27 | 259 300,00 | 106,14 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 108,33 | 140 000,00 | 107,69 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor zdravotníctva | | | |
| **Cieľ** | **Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných seminárov a školení | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | **4** | 4 | 4 |
| **Cieľ** | **Zvyšovanie informovanosti občanov** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet aktivít so zdieľaním informácií s odbornou a laickou verejnosťou o témach týkajúcich sa oblasti zdravotníctva (v %) | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | **100** | 100 | 100 |
| **Cieľ** | **Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných štátnych dozorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **Plánovaná hodnota** | 36 | **36** | 36 | 36 |

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

Činnosť týkajúca sa poskytovania a zabezpečenia zdravotnej starostlivosti je usmerňovaná na základe nariadení a vyhlásení vydávaných Úradom verejného zdravotníctva SR, regionálnym úradom verejného zdravotníctva, na základe odporúčaní hlavných a krajských odborníkov, stavovských organizácií pre jednotlivé oblasti.

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

**Program 13: Administratíva**

**Zámer:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **12 302 720,00** | **13 099 312,86** | **106,47** | **13 132 099,48** | **100,25** | **13 333 525,27** | **101,53** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **12 302 720,00** | **13 099 312,86** | **106,47** | **13 132 099,48** | **100,25** | **13 333 525,27** | **101,53** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 8 600 233,00 | 9 026 258,72 | 76,75 | 9 056 199,48 | 100,33 | 9 257 625,27 | 102,22 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 3 217 838,00 | 3 491 724,14 | 108,51 | 3 510 900,00 | 100,55 | 3 510 900,00 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 343 500,00 | 455 500,00 | 132,61 | 453 000,00 | 99,45 | 453 000,00 | 100,00 |
| 640 | Bežné transfery | 141 149,00 | 125 830,00 | 23,23 | 112 000,00 | 89,01 | 112 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** |  | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívnu administratívu a účinnú personálnu politiku** | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo | | | |
| **Rok** | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 |
| **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** | | **2024** | **2025** | | **%** | **2026** | | **%** | | **2027** | | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | | **100,00** | **1 000 000,00** | | | **100,00** | **1 000 000,00** | | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | | **100,00** | **1 000 000,00** | | **100,00** | | **1 000 000,00** | | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 100,00 | 1 000 000,00 | | 100,00 | | 1 000 000,00 | | 100,00 |
| **Cieľ** | | **Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK** | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK | | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | 2024 | | | **2025** | | | 2026 | | | | 2027 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 1,38 | | | **1,37** | | | 1,37 | | | | 1,37 | |

**Komentár:** Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2025 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** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **750 000,00** | **750 000,00** | **100,00** | **750 000,00** | | **100,00** | **750 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **750 000,00** | **750 000,00** | **100,00** | **750 000,00** | **100,00** | | **750 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00 | 750 000,00 | 100,00 | | 750 000,00 | 100,00 |

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

**Podprogram 14.2: Individuálne dotácie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rozpočet v EUR*** | | | | | | | | | |
| **EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **2024** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | | **2027** | **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **250 000,00** | **250 000,00** | **100,00** | **250 000,00** | | **100,00** | **250 000,00** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **250 000,00** | **250 000,00** | **100,00** | **250 000,00** | **100,00** | | **250 000,00** | **100,00** |
| 640 | Bežné transfery | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | 250 000,00 | 100,00 | | 250 000,00 | 100,00 |

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

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





**Príloha číslo 2: INVESTIČNÝ PLÁN – Majetok**









**Príloha číslo 3: INVESTIČNÝ PLÁN – Projekty financované z eurofondov**

