

## Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019

Rozpočet BSK bol schválený na rok 2019 uznesením č. 101/2018 zo dňa 14.12.2018 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **190 430 232 EUR**. V I. štvrťroku boli vykonané zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti v celkovej výške 3 007 426 EUR, a to najmä o dotácie, granty a dary. Týmto úpravami **zmenený rozpočet dosiahol objem vo výške 193 437 658 EUR. Na konci I. štvrťroku skončil Bratislavský samosprávny kraj s celkovým prebytkom vo výške 15 536 856 EUR.** Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je porovnateľné s rovnakým obdobím minulého roka.

Bilanciu rozpočtu BSK k 31.3.2019 prezentuje uvedená tabuľka:

| Ukazovateľ                                      | Schválený<br>rozpočet 2019 | Upravený<br>rozpočet k<br>31.3.2019 | Skutočnosť<br>31.3.2019 | Skutočnosť v %<br>k upravenému<br>rozpočtu<br>31.3.2019 | Skutočnosť<br>31.3.2018 | nárast/<br>pokles<br>2019/2018 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bežné príjmy                                    | 158 435 800                | 160 435 996                         | 44 498 224              | 28%                                                     | 40 153 787              | 111%                           |
| Bežné výdavky                                   | 150 892 967                | 153 160 718                         | 29 257 404              | 19%                                                     | 27 960 757              | 105%                           |
| <b>Bilancia bežného rozpočtu</b>                | <b>7 542 833</b>           | <b>7 275 278</b>                    | <b>15 240 820</b>       |                                                         | <b>12 193 030</b>       |                                |
| Kapitálové príjmy                               | 14 262 650                 | 14 268 886                          | 178 482                 | 1%                                                      | 10 292                  | 1734%                          |
| Kapitálové výdavky                              | 35 673 096                 | 36 412 771                          | 873 497                 | 2%                                                      | 2 616 756               | 33%                            |
| <b>Bilancia kapitálového rozpočtu</b>           | <b>-21 410 446</b>         | <b>-22 143 885</b>                  | <b>-695 015</b>         |                                                         | <b>-2 606 464</b>       |                                |
| <b>Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>-13 867 614</b>         | <b>-14 868 607</b>                  | <b>14 545 805</b>       |                                                         | <b>9 586 566</b>        |                                |
| Príjmové finančné operácie                      | 17 731 782                 | 18 732 776                          | 2 192 138               | 12%                                                     | 5 057 099               | 43%                            |
| Výdavkové finančné operácie                     | 3 864 168                  | 3 864 168                           | 1 201 088               | 31%                                                     | 860 088                 | 140%                           |
| <b>Bilancia finančných operácií</b>             |                            |                                     |                         |                                                         | <b>4 197 011</b>        |                                |
| Príjmy a príjmové finančné operácie             | 190 430 232                | 193 437 658                         | 46 868 844              | 24%                                                     | 45 221 177              | 104%                           |
| Výdavky a výdavkové finančné operácie           | 190 430 232                | 193 437 658                         | 31 331 988              | 17%                                                     | 31 437 600              | 100%                           |
| <b>Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>15 536 856</b>       |                                                         | <b>13 783 577</b>       | <b>113%</b>                    |

Výška prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k 31.03.2019 vykázaná vo výške **49 199 889 EUR**.

| Finančná inštitúcia  | Stav<br>k 31.12.2017 v<br>EUR | Prijatý úver<br>v 2018 v EUR | Splatenie istiny<br>k 31.12.2018 v EUR | Stav<br>k 31.12.2018 v<br>EUR | Splatenie istiny<br>k 31.3.2019 v EUR | Zostatok<br>istiny v EUR |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| OTP banka            | 1 145 847                     |                              | -152 692                               | 993 155                       | -38 173                               | 954 982                  |
| EIB                  | 19 400 699                    | 9 000 000                    | -835 733                               | 27 564 966                    | -597 867                              | 26 967 099               |
| Komerčná banka       | 9 884 875                     |                              | -1 275 734                             | 8 609 141                     | -285 714                              | 8 323 427                |
| Slovenská sporiteľňa | 14 037 719                    |                              | -1 000 004                             | 13 037 715                    | -83 334                               | 12 954 381               |
| <b>Spolu</b>         | <b>44 469 140</b>             | <b>9 000 000,00</b>          | <b>-3 264 163</b>                      | <b>50 204 977</b>             | <b>-1 005 088</b>                     | <b>49 199 889</b>        |

# 1. Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 31.3.2019

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **45 221 177 EUR**, čo predstavuje **24%-né** plnenie rozpočtu. Bežné príjmy sa naplnili na **44 498 224 EUR**, kapitálové príjmy na **178 482 EUR** a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **2 192 138 EUR**.

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 31.3.2019:

| Príjmy a príjmové FO               | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 31.3.2019 | Skutočnosť 31.3.2019 | Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2019 | Skutočnosť 31.3.2018 | nárast/pokles 2019/2018 |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>                | <b>158 435 800</b>      | <b>160 435 996</b>          | <b>44 498 224</b>    | <b>28%</b>                                     | <b>40 153 787</b>    | <b>111%</b>             |
| <b>Daňové príjmy</b>               | <b>99 828 964</b>       | <b>99 828 964</b>           | <b>29 010 166</b>    | <b>29%</b>                                     | <b>25 711 287</b>    | <b>113%</b>             |
| 111 - Daň z príjmov FO             | 99 828 964              | 99 828 964                  | 29 010 166           | 29%                                            | 25 711 287           | 113%                    |
| <b>Nedaňové príjmy</b>             | <b>7 581 618</b>        | <b>7 622 144</b>            | <b>2 242 166</b>     | <b>29%</b>                                     | <b>2 307 349</b>     | <b>97%</b>              |
| 210 - Príjmy z prenájmu            | 1 622 490               | 1 626 716                   | 428 798              | 26%                                            | 466 886              | 92%                     |
| 220 – Admin. poplatky              | 5 659 440               | 5 672 508                   | 1 599 159            | 28%                                            | 1 501 220            | 107%                    |
| 240 - Úroky z vkladov              | 1 000                   | 1 000                       | 399                  | 40%                                            | 279                  | 143%                    |
| 290 - Iné nedaňové príjmy          | 298 689                 | 321 921                     | 213 809              | 66%                                            | 338 963              | 63%                     |
| <b>Granty a transfery</b>          | <b>51 025 218</b>       | <b>52 984 888</b>           | <b>13 245 892</b>    | <b>25%</b>                                     | <b>12 135 151</b>    | <b>109%</b>             |
| 310 - Tuzemské                     | 51 015 468              | 52 975 138                  | 13 245 892           | 25%                                            | 12 135 151           | 109%                    |
| 330 - Zahraničné                   | 9 750                   | 9 750                       | 0                    |                                                | 0                    |                         |
| <b>Kapitálové príjmy</b>           | <b>14 262 650</b>       | <b>14 268 886</b>           | <b>178 482</b>       | <b>1%</b>                                      | <b>10 292</b>        | <b>1734%</b>            |
| <b>Nedaňové príjmy</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |                                                | <b>0</b>             |                         |
| 230 - Nedaňové                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                 |                                                | 0                    |                         |
| <b>Granty a transfery</b>          | <b>14 262 650</b>       | <b>14 268 886</b>           | <b>178 482</b>       | <b>1%</b>                                      | <b>10 292</b>        | <b>1734%</b>            |
| 320 - Kapitálové                   | 14 262 650              | 14 268 886                  | 178 482              | 1%                                             | 10 292               | 1734%                   |
| <b>Príjmové fin. operácie</b>      | <b>17 731 782</b>       | <b>18 732 776</b>           | <b>2 192 138</b>     | <b>12%</b>                                     | <b>5 057 099</b>     | <b>43%</b>              |
| <b>Príjmy z transakcií</b>         | <b>4 731 782</b>        | <b>5 732 776</b>            | <b>2 180 418</b>     | <b>38%</b>                                     | <b>5 057 099</b>     | <b>43%</b>              |
| 453 - Zostatky z min. rokov        | 231 782                 | 1 232 776                   | 1 682 664            | 136%                                           | 4 058 527            | 41%                     |
| 454 - Rezervný fond                | 4 500 000               | 4 500 000                   | 251 754              | 6%                                             | 935 572              | 27%                     |
| 456 - Zábezpeky                    | 0                       | 0                           | 246 000              |                                                | 63 000               | 390%                    |
| <b>Prijaté úvery, pôžičky, NFV</b> | <b>13 000 000</b>       | <b>13 000 000</b>           | <b>11 720</b>        | <b>0%</b>                                      | <b>0</b>             |                         |
| 510 – Úver tuzemský                | 0                       | 0                           | 11 720               |                                                | 0                    |                         |
| 520 - Úver zahraničný              | 13 000 000              | 13 000 000                  | 0                    |                                                |                      |                         |
| <b>Celkový súčet</b>               | <b>190 430 232</b>      | <b>193 437 658</b>          | <b>46 868 844</b>    | <b>24%</b>                                     | <b>45 221 177</b>    | <b>104%</b>             |

**Daňové príjmy (29%)** boli v sledovanom období napĺňané podľa očakávania, a to **v sume 29 010 166 EUR**. Mesačne poukázané výnosy z DzPFO indikujú vyššie daňové príjmy v porovnaní so schváleným rozpočtom. Medziročne výnos vzrástol o 12,83 %, čo je v absolútnom vyjadrení o 3 298 879,26 mil. EUR viac oproti I. štvrťroku 2018.

**Graf 1: Vývoj daňových príjmov v období I. štvrťrok 2019 a 2018**



**Nedaňové príjmy (29%)** sa vyvíjali podľa plánu. Ide o bežné príjmy z prenájmu priestorov, budov, z poplatkov, úrokov a pod., vrátane príjmov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

**Granty a transfery** sa vyvíjali podľa plánu. Plnenie **kapitálových grantov a transferov** bude prebiehať až v ďalších mesiacoch 2019, ide o refundácie v rámci eurofondov.

V rámci **príjmových finančných operácií** naše organizácie do plnili príjmy zo *zostatkov z minulých rokov* – najmä dary, prostriedky zo stravovania, ktoré použili v tomto roku. Čerpanie *Rezervného fondu* závisí od uskutočnenia výdavkov, ktoré sú z neho hradené – je predpoklad, že prevažná časť čerpania sa bude realizovať v druhej polovici roka, takisto ako aj *čerpanie plánovaných úverov*. Suma 11 72 EUR predstavuje splatenú *1. časť pôžičky CENTROPE*, ktorú BSK poskytlo v roku 2017 na Projekt TC sv. Cyrila Metoda.

## 2. Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 31.3.2019

**Výdavky a výdavkové finančné operácie** boli na rok 2018 rozpočtované a schválené v objeme **190 430 232 EUR**, k **31.3.2019** po vykonaných zmenách dosiahli úroveň **193 437 658 EUR** a ich **čerpanie** bolo vo výške **31 331 988 EUR**, čo predstavuje **16%-né** čerpanie rozpočtu.

Podiel jednotlivých druhov výdavkov BSK a výdavkových finančných operácií – čerpanie k 31.3.2019:

| Výdavky a výdavkové FO                      | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 31.3.2019 | Skutočnosť 31.3.2019 | Skutočnosť v % k upr. rozpočtu 31.3.2018 | Skutočnosť 31.3.2018 | nárast/pokles 2019/2018 |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Bežné výdavky</b>                        | <b>150 892 967</b>      | <b>153 160 718</b>          | <b>29 257 404</b>    | <b>19%</b>                               | <b>27 960 758</b>    | <b>105%</b>             |
| 610 - Mzdy, príplatky                       | 44 540 061              | 45 257 265                  | 7 718 450            | 17%                                      | 6 770 438            | 114%                    |
| 620 - Poistné do poisťovní                  | 16 153 471              | 16 283 741                  | 2 817 056            | 17%                                      | 2 449 495            | 115%                    |
| 630 - Tovary a služby                       | 37 150 051              | 37 499 998                  | 6 438 697            | 17%                                      | 7 536 394            | 85%                     |
| 640 - Bežné transfery                       | 52 687 758              | 53 758 088                  | 12 221 999           | 23%                                      | 11 144 300           | 110%                    |
| 650 - Splácanie úrokov                      | 361 627                 | 361 627                     | 61 202               | 17%                                      | 60 130               | 102%                    |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                   | <b>35 673 096</b>       | <b>36 412 771</b>           | <b>873 497</b>       | <b>2%</b>                                | <b>2 616 756</b>     | <b>33%</b>              |
| 710 - Obs. kap. aktív                       | 30 837 379              | 31 673 485                  | 828 407              | 3%                                       | 2 415 142            | 34%                     |
| 720 - Kapitálové trans.                     | 4 835 717               | 4 739 286                   | 45 090               | 1%                                       | 201 613              | 22%                     |
| <b>Výdavkové fin. operácie</b>              | <b>3 864 168</b>        | <b>3 864 168</b>            | <b>1 201 088</b>     | <b>31%</b>                               | <b>860 088</b>       | <b>140%</b>             |
| 810 – Ostatné VO (napr. vrátenie zábezpeky) | 0                       | 0                           | 196 000              |                                          | 35 000               | 560%                    |
| 820 - Splátky istín úverov                  | 3 864 168               | 3 864 168                   | 1 005 088            | 26%                                      | 825 088              | 122%                    |
| <b>Celkový súčet</b>                        | <b>190 430 232</b>      | <b>193 437 658</b>          | <b>31 331 988</b>    | <b>16%</b>                               | <b>31 437 601</b>    | <b>100%</b>             |

Plnenie v rámci **tovarov a služieb** bude vo väčšej miere prebiehať v neskorších mesiacoch vzhľadom na procesy v oblasti verejného obstarávania. **Bežné transfery** prebiehajú podľa plánu, takisto aj **splácanie istín a úrokov z úverov**. **Kapitálové výdavky** budú vzhľadom na procesy verejného obstarávania realizované v ďalšom období roku, väčšia časť v druhej polovici roka (napr. rekonštrukcie školských zariadení počas letných prázdnin).

Prehľad **bežných výdavkov** podľa programov k **31.3.2019**.

| VÝDAVKY                                 | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 31.3.2019 | Skutočnosť 31.3.2019 | Skutočnosť v % k upr. rozpočtu 31.3.2018 | Skutočnosť 31.3.2018 | nárast/pokles 2019/2018 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Bežné výdavky</b>                    | <b>150 892 967</b>      | <b>153 160 718</b>          | <b>29 257 404</b>    | <b>19%</b>                               | <b>27 960 758</b>    | <b>105%</b>             |
| Program 1: Plánovanie, manažment..      | 6 259 225               | 6 270 834                   | 519 751              | 8%                                       | 712 603              | 73%                     |
| Program 2: Propagácia a marketing       | 900 000                 | 900 000                     | 80 181               | 9%                                       | 61 035               | 131%                    |
| Program 3: Interné služby               | 8 004 548               | 8 007 258                   | 1 055 009            | 13%                                      | 1 137 927            | 93%                     |
| Program 4: Cestovný ruch                | 1 090 466               | 1 090 466                   | 481 127              | 44%                                      | 481 980              | 100%                    |
| Program 5: Bezpečnosť                   | 500                     | 500                         | 0                    | 0%                                       | 0                    | 0%                      |
| Program 6: Komunikácie                  | 7 500 000               | 7 500 000                   | 1 293 325            | 17%                                      | 2 547 228            | 51%                     |
| Program 7: Doprava                      | 19 632 219              | 19 632 219                  | 4 722 363            | 24%                                      | 3 573 037            | 132%                    |
| Program 8: Vzdelávanie                  | 64 971 337              | 67 226 709                  | 13 650 149           | 20%                                      | 11 688 070           | 117%                    |
| Program 9: Šport                        | 300 000                 | 295 770                     | 41 024               | 14%                                      | 14 713               | 279%                    |
| Program 10: Kultúra                     | 4 903 541               | 4 903 541                   | 1 148 421            | 23%                                      | 1 118 036            | 103%                    |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie       | 25 760 041              | 25 762 331                  | 4 553 643            | 18%                                      | 5 197 706            | 88%                     |
| Program 12: Zdravotníctvo               | 630 200                 | 630 200                     | 129 650              | 21%                                      | 138 596              | 94%                     |
| Program 13: Administratíva              | 9 032 088               | 9 032 088                   | 1 582 759            | 18%                                      | 1 275 827            | 124%                    |
| Program 14: Strategická podpora VŽ a RR | 1 908 802               | 1 908 802                   | 0                    | 0%                                       | 14 000               | 0%                      |

## Prehľad kapitálových výdavkov podľa programov k 31.3.2019.

| VÝDAVKY                                 | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>31.3.2019 | Skutočnosť<br>31.3.2019 | Skutočnosť<br>v % k<br>upravenému<br>rozpočtu<br>31.3.2018 | Skutočnosť<br>31.3.2018 | nárast/<br>pokles<br>2019/2018 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b>               | <b>35 673 096</b>             | <b>36 412 771</b>                 | <b>873 497</b>          | <b>2%</b>                                                  | <b>2 616 756</b>        | <b>33%</b>                     |
| Program 1: Plánovanie, manažment        | 18 769 191                    | 18 773 278                        | 522 986                 | 3%                                                         | 0                       | 0%                             |
| Program 3: Interné služby               | 10 213 905                    | 10 221 105                        | 332 674                 | 3%                                                         | 1 885 907               | 18%                            |
| Program 6: Komunikácie                  | 6 000 000                     | 6 484 760                         | 0                       | 0%                                                         | 693 905                 | 0%                             |
| Program 8: Vzdelávanie                  | 0                             | 230 398                           | 2 149                   | 1%                                                         | 0                       | 0%                             |
| Program 9: Šport                        | 0                             | 4 230                             | 1 930                   | 46%                                                        | 0                       | 0%                             |
| Program 10: Kultúra                     | 0                             | 0                                 | 0                       | 0%                                                         | 3 163                   | 0%                             |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie       | 40 000                        | 49 000                            | 13 758                  | 0%                                                         | 33 780                  | 41%                            |
| Program 14: Strategická podpora VŽ a RR | 650 000                       | 650 000                           | 0                       | 0%                                                         | 0                       | 0%                             |

| Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 31.3.2019                                                                                  |  |  |  |  |  | Suma           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|
| <b>Program 1: Interné služby</b>                                                                                                                                 |  |  |  |  |  | <b>522 986</b> |
| <b>Podprogram 1.3: Informačno-technologický systém</b>                                                                                                           |  |  |  |  |  | <b>522 986</b> |
| Projekt Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1 - projektové práce                                                                                             |  |  |  |  |  | 181 312        |
| Projekt Sacra Velo - Cyklotrasa v úseku Jurava-Vrakuňa                                                                                                           |  |  |  |  |  | 337 588        |
| Projekt Malý Dunaj - transfery projektovým partnerom                                                                                                             |  |  |  |  |  | 4 087          |
| <b>Program 3: Interné služby</b>                                                                                                                                 |  |  |  |  |  | <b>332 674</b> |
| <b>Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém</b>                                                                                                           |  |  |  |  |  | <b>31 676</b>  |
| Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04                                                                                                                       |  |  |  |  |  | 3 403          |
| Kontrola spracovávaných uzávierok OvZP – automatizované spracovávanie finančných a účtovných výkazov                                                             |  |  |  |  |  | 28 273         |
| <b>Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku</b>                                                                                                                |  |  |  |  |  | <b>300 998</b> |
| Projektové práce - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník + autorský dozor                                       |  |  |  |  |  | 35 845         |
| Stavebný dozor investora - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky                                                                                |  |  |  |  |  | 5 668          |
| Pyrotechnická sanácia cesty III. triedy 1113 Malacky - Rohožník                                                                                                  |  |  |  |  |  | 7 370          |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu                                                       |  |  |  |  |  | 172 351        |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - nákup úžitkového automobilu                                                                                                     |  |  |  |  |  | 16 490         |
| Divadlo Aréna - projektová dokumentácia / dotácia z MF SR z roku 2017                                                                                            |  |  |  |  |  | 7 200          |
| Gymnázium, Pankúchova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasády školy                                                                |  |  |  |  |  | 1 560          |
| Obchodná akadémia, Račianska - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK                                               |  |  |  |  |  | 10 830         |
| Obchodná akadémia, Račianska - projektové práce / vybudovanie športového areálu - autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia stavby                         |  |  |  |  |  | 6 600          |
| SOŠ pedagogická, Bullova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK                                         |  |  |  |  |  | 600            |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasáda školy                                            |  |  |  |  |  | 1 600          |
| SOŠ GaHS, Farského - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP - Dodatok č. 1, 2 k ZoD č. 09/2015                                                             |  |  |  |  |  | 18 516         |
| SOŠ, Hlinícka - doplňujúce stavebné práce / COVP                                                                                                                 |  |  |  |  |  | 689            |
| SPŠE, Zochova - projektová dokumentácia a inžiniering / výmena okien                                                                                             |  |  |  |  |  | 1 800          |
| Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - projektové a výskumné práce vrátane IČ a AD / rekonštrukcia kanalizačných šácht na objekte Úprkova 1, Bratislava |  |  |  |  |  | 9 462          |
| SPŠ dopravná, Kvačalova - nákup elektrickej štvorkolky / časť                                                                                                    |  |  |  |  |  | 20             |

|                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Jazyková škola, Palisády - zakúpenie interaktívnych tabúl s ultra krátkym dataprojektorom                                | 4 397          |
| <b>Program 8: Vzdelávanie</b>                                                                                            | <b>2 149</b>   |
| <b>Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo</b>                                                                       | <b>2 149</b>   |
| SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava - nákup kamery (darovacia zmluva)                                            | 2 149          |
| <b>Program 9: Šport a mládežnícke aktivity</b>                                                                           | <b>1 930</b>   |
| SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava - projekt "Otvorená škola BSK na šk. rok 2018/2019 - oblasť športu"               | 1 930          |
| <b>Program 11: Sociálne zabezpečenie</b>                                                                                 | <b>13 758</b>  |
| <b>Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb</b>                                                                    | <b>13 758</b>  |
| DSS pre deti a dospelých Sibírka - dotácia z MPSVaR SR z roku 2018 a spolufinancovanie BSK na 5-miestny osobný automobil | 13 758         |
| <b>Celkový súčet</b>                                                                                                     | <b>873 497</b> |

| <b>Čerpanie kapitálových výdavkov podľa organizácie a akcií k 31.3.2019</b>                                                                                      | <b>Suma</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Úrad BSK</b>                                                                                                                                                  | <b>603 545</b> |
| Projekt Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1 - projektové práce                                                                                             | 181 312        |
| Projekt Sacra Velo - Cyklotrasa v úseku Jurava-Vrakuňa                                                                                                           | 337 588        |
| Projekt Malý Dunaj - transfery projektovým partnerom                                                                                                             | 4 087          |
| Projektové práce - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník + autorský dozor                                       | 35 845         |
| Stavebný dozor investora - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky                                                                                | 5 668          |
| Pyrotechnická sanácia cesty III. triedy 1113 Malacky - Rohožník                                                                                                  | 7 370          |
| Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04                                                                                                                       | 3 403          |
| Kontrola spracovávaných uzávierok OvZP – automatizované spracovávanie finančných a účtovných výkazov                                                             | 28 273         |
| <b>OVZP - školy a školské zariadenia</b>                                                                                                                         | <b>60 153</b>  |
| Gymnázium, Pankúchova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasády školy                                                                | 1 560          |
| Obchodná akadémia, Račianska - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK                                               | 10 830         |
| Obchodná akadémia, Račianska - projektové práce / vybudovanie športového areálu - autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia stavby                         | 6 600          |
| SOŠ pedagogická, Bullova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK                                         | 600            |
| SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasáda školy                                            | 1 600          |
| SOŠ GaHS, Farského - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP - Dodatok č. 1, 2 k ZoD č. 09/2015                                                             | 18 516         |
| SOŠ, Hlinícka - doplňujúce stavebné práce / COVP                                                                                                                 | 689            |
| SPŠE, Zochova - projektová dokumentácia a inžiniering / výmena okien                                                                                             | 1 800          |
| Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - projektové a výskumné práce vrátane IČ a AD / rekonštrukcia kanalizačných šácht na objekte Úprkova 1, Bratislava | 9 462          |
| SPŠ dopravná, Kvačalova - nákup elektrickej štvorkolky / časť                                                                                                    | 20             |
| SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava - projekt "Otvorená škola BSK na šk. rok 2018/2019 - oblasť športu"                                                       | 1 930          |
| Jazyková škola, Palisády - zakúpenie interaktívnych tabúl s ultra krátkym dataprojektorom                                                                        | 4 397          |
| SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava - nákup kamery (darovacia zmluva)                                                                                    | 2 149          |
| <b>OVZP - sociálne zariadenia</b>                                                                                                                                | <b>13 758</b>  |
| DSS pre deti a dospelých Sibírka - dotácia z MPSVaR SR z roku 2018 a spolufinancovanie BSK na 5-miestny osobný automobil                                         | 13 758         |
| <b>OVZP - kultúrne zariadenia</b>                                                                                                                                | <b>196 041</b> |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu                                                       | 172 351        |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku - nákup úžitkového automobilu                                                                                                     | 16 490         |
| Divadlo Aréna - projektová dokumentácia / dotácia z MF SR z roku 2017                                                                                            | 7 200          |
| <b>Celkový súčet</b>                                                                                                                                             | <b>873 497</b> |

## Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 31.3.2019

| PROGRAM 1                                                              | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>31.3.2019 | Skutočnosť<br>31.3.2019 | skutočnosť v % k<br>upravenému<br>rozpočtu 31.3.2019 | skutočnosť<br>31.3.2018 | nárast/pokles<br>2019/2018 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment</b>                                | <b>25 028 416</b>             | <b>25 044 112</b>                 | <b>1 042 737</b>        | <b>4%</b>                                            | <b>712 603</b>          | <b>146%</b>                |
| <b>Podprogram 1.1: Výkon funkcie pred.,<br/>podpred. a posl. Z BSK</b> | <b>1 135 080</b>              | <b>1 135 080</b>                  | <b>235 830</b>          | <b>21%</b>                                           | <b>202 770</b>          | <b>116%</b>                |
| Bežné výdavky                                                          | 1 135 080                     | 1 135 080                         | 235 830                 | 21%                                                  | 202 770                 | 116%                       |
| <b>Podprogram 1.2: Zahra. vzťahy a Európ. zálež.</b>                   | <b>80 000</b>                 | <b>80 000</b>                     | <b>7 728</b>            | <b>10%</b>                                           | <b>6 201</b>            | <b>125%</b>                |
| Bežné výdavky                                                          | 80 000                        | 80 000                            | 7 728                   | 10%                                                  | 6 201                   | 125%                       |
| <b>Podprogram 1.3: ÚP, GIS, ŽP, strat. a riad. pro.</b>                | <b>20 980 668</b>             | <b>20 996 364</b>                 | <b>547 772</b>          | <b>3%</b>                                            | <b>239 550</b>          | <b>229%</b>                |
| Bežné výdavky                                                          | 2 211 477                     | 2 223 086                         | 24 786                  | 1%                                                   | 239 550                 | 10%                        |
| Kapitálové výdavky                                                     | 18 769 191                    | 18 773 278                        | 522 986                 | 3%                                                   | 0                       | 0%                         |
| <b>Podprogram 1.4: Kontrola</b>                                        | <b>13 750</b>                 | <b>13 750</b>                     | <b>1 206</b>            | <b>9%</b>                                            | <b>864</b>              | <b>140%</b>                |
| Bežné výdavky                                                          | 13 750                        | 13 750                            | 1 206                   | 9%                                                   | 864                     | 140%                       |
| <b>Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika</b>                    | <b>391 407</b>                | <b>391 407</b>                    | <b>62 411</b>           | <b>16%</b>                                           | <b>61 018</b>           | <b>102%</b>                |
| Bežné výdavky                                                          | 391 407                       | 391 407                           | 62 411                  | 16%                                                  | 61 018                  | 102%                       |
| <b>Podprogram 1.6: Právne služby</b>                                   | <b>1 027 000</b>              | <b>1 027 000</b>                  | <b>33 767</b>           | <b>3%</b>                                            | <b>7 305</b>            | <b>462%</b>                |
| Bežné výdavky                                                          | 1 027 000                     | 1 027 000                         | 33 767                  | 3%                                                   | 7 305                   | 462%                       |
| <b>Podprogram 1.7: Interact II</b>                                     | <b>1 032 931</b>              | <b>1 032 931</b>                  | <b>153 941</b>          | <b>15%</b>                                           | <b>122 739</b>          | <b>125%</b>                |
| Bežné výdavky                                                          | 1 032 931                     | 1 032 931                         | 153 941                 | 15%                                                  | 122 739                 | 125%                       |
| <b>Podprogram 1.8: Implementácia projekt. OP BK</b>                    | <b>5 580</b>                  | <b>5 580</b>                      | <b>58</b>               | <b>1%</b>                                            | <b>71 821</b>           | <b>0%</b>                  |
| Bežné výdavky                                                          | 5 580                         | 5 580                             | 58                      | 1%                                                   | 71 821                  | 0%                         |
| <b>Podprogram 1.9: Starost. o krajinu, príř. zdroje</b>                | <b>362 000</b>                | <b>362 000</b>                    | <b>26</b>               | <b>0%</b>                                            | <b>334</b>              | <b>8%</b>                  |
| Bežné výdavky                                                          | 362 000                       | 362 000                           | 26                      | 0%                                                   | 334                     | 8%                         |

V čerpaní podprogramov súvisiacich s prevádzkou úradu (Podprogramy 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 a 1.6) je možné sledovať v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka mierne navýšenie, najmä v oblasti právnych služieb, kde bola uhradená pokuta vo výške 22 tis. EUR za advokátsku kanceláriu BADUCCI Legal, s.r.o. za to, že sa pri uzavretí dohôd o poskytovaní konzultačných služieb vyhol povinnosti uzavrieť zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní. V podprogramoch súvisiacich s čerpaním eurofondov (1.3, 1.7 a 1.8) je realizácia výdavkov nepravdepodobná počas celého roka, a je predpoklad, že smerom ku koncu roka budú tieto výdavky kopírovať upravený rozpočet. Výdavky v 1.9 sa budú realizovať v ďalších mesiacoch, a to najmä na zabezpečenie softvéru na evidenciu a správu údajov z katastra nehnuteľností, a na postreky na znižovanie populácie komárov.

| PROGRAM 2                                | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>31.3.2019 | Skutočnosť<br>31.3.2019 | skutočnosť v<br>%<br>k upravenému<br>rozpočtu<br>31.3.2019 | skutočnosť<br>31.3.2018 | nárast/pokles<br>2019/2018 |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Program 2: Propagácia a marketing</b> | <b>900 000</b>                | <b>900 000</b>                    | <b>80 181</b>           | <b>9%</b>                                                  | <b>61 035</b>           | <b>131%</b>                |
| Bežné výdavky                            | 900 000                       | 900 000                           | 80 181                  | 9%                                                         | 61 035                  | 131%                       |

Čerpanie výdavkov medziročne vzrástlo, čo súvisí najmä s organizovaním, podporou a propagáciou verejných podujatí a akcií, ktoré sa v prvom štvrtroku uskutočnili a finančne podporili: udeľovanie Ocenení BSK za rok 2018, Ocenenie študentov škôl BSK, Profesia days a prezentácia stredných škôl, Otvorenie TIC vo Viedni, Deň učiteľov 2019, Stredná pre mňa, Vráťme knihy do škôl, Participatívny rozpočet, Projekt Rotunda, podpora projektov v rámci BRDS a iné.



| PROGRAM 3                                          | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>31.3.2019 | Skutočnosť<br>31.3.2019 | skutočnosť v %<br>k upravenému<br>rozpočtu<br>31.3.2019 | skutočnosť<br>31.3.2018 | nárast/pokles<br>2019/2018 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Program 3: Interné služby</b>                   | <b>18 218 453</b>             | <b>18 228 364</b>                 | <b>1 387 683</b>        | <b>8%</b>                                               | <b>3 023 834</b>        | <b>46%</b>                 |
| <b>Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku</b>  | <b>2 204 548</b>              | <b>2 207 258</b>                  | <b>331 620</b>          | <b>15%</b>                                              | <b>425 641</b>          | <b>78%</b>                 |
| Bežné výdavky                                      | 2 204 548                     | 2 207 258                         | 331 620                 | 15%                                                     | 425 641                 | 78%                        |
| <b>Podprogram 3.2: Informačno-technol. systém</b>  | <b>2 062 000</b>              | <b>2 062 000</b>                  | <b>451 819</b>          | <b>22%</b>                                              | <b>528 936</b>          | <b>85%</b>                 |
| Bežné výdavky                                      | 1 500 000                     | 1 500 000                         | 420 143                 | 28%                                                     | 523 230                 | 80%                        |
| Kapitálové výdavky                                 | 562 000                       | 562 000                           | 31 676                  | 6%                                                      | 5 706                   | 555%                       |
| <b>Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba</b> | <b>13 951 905</b>             | <b>13 959 105</b>                 | <b>604 244</b>          | <b>4%</b>                                               | <b>2 069 258</b>        | <b>29%</b>                 |
| Bežné výdavky                                      | 4 300 000                     | 4 300 000                         | 303 246                 | 7%                                                      | 189 056                 | 160%                       |
| Kapitálové výdavky                                 | 9 651 905                     | 9 659 105                         | 300 998                 | 3%                                                      | 1 880 201               | 16%                        |

Výdavky súvisiace so **správou a evidenciou majetku** v sledovanom období oproti roku 2018 poklesli. Úrad BSK šetrí na svojej prevádzke (aj napriek nárastu cien energií). Výdavky v oblasti **IT** prebiehajú podľa plánu – kapitálové výdavky budú realizované v neskoršom období. Plnenie v rámci **údržby majetku a investícií** bude vo väčšej miere prebiehať v neskorších mesiacoch vzhľadom na procesy v oblasti verejného obstarávania.

| PROGRAM 4                       | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>31.3.2019 | Skutočnosť<br>31.3.2019 | skutočnosť v %<br>k upravenému<br>rozpočtu<br>31.3.2019 | skutočnosť<br>31.3.2018 | nárast/pokles<br>2019/2018 |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Program 4: Cestovný ruch</b> | <b>1 090 466</b>              | <b>1 090 466</b>                  | <b>481 127</b>          | <b>44%</b>                                              | <b>481 980</b>          | <b>100%</b>                |
| Bežné výdavky                   | 1 090 466                     | 1 090 466                         | 481 127                 | 44%                                                     | 481 980                 | 100%                       |

V prvom štvrtroku bol pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava zaslaný členský príspevok vo výške 460 tis. EUR, bola uskutočnená účasť na ITF SLOVAKIATOUR 2019, boli vyhotovené a osadené dopravné značenia niektorých kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu BSK.

| PROGRAM 5                    | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>31.3.2019 | Skutočnosť<br>31.3.2019 | skutočnosť v %<br>k upravenému<br>rozpočtu<br>31.3.2019 | skutočnosť<br>31.3.2018 | nárast/pokles<br>2019/2018 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Program 5: Bezpečnosť</b> | <b>500</b>                    | <b>500</b>                        | <b>0</b>                | <b>0%</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0%</b>                  |
| Bežné výdavky                | 500                           | 500                               | 0                       | 0%                                                      | 0                       | 0%                         |

| PROGRAM 6                     | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>31.3.2019 | Skutočnosť<br>31.3.2019 | skutočnosť v %<br>k upravenému<br>rozpočtu<br>31.3.2019 | skutočnosť<br>31.3.2018 | nárast/pokles<br>2019/2018 |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Program 6: Komunikácie</b> | <b>13 500 000</b>             | <b>13 984 760</b>                 | <b>1 293 325</b>        | <b>9%</b>                                               | <b>3 241 134</b>        | <b>40%</b>                 |
| Bežné výdavky                 | 7 500 000                     | 7 500 000                         | 1 293 325               | 17%                                                     | 2 547 228               | 51%                        |
| Kapitálové výdavky            | 6 000 000                     | 6 484 760                         | 0                       | 0%                                                      | 693 905                 | 0%                         |

Čerpanie bežných výdavkov v prvom štvrtroku súvisí s výdavkami na údržbu a rekonštrukciu ciest II. a III. a s výkonom správy majetku, ktorú zabezpečuje spoločnosť RCB a.s.. Čerpanie kapitálových výdavkov bude vo zvýšenej miere prebiehať najmä v druhom polroku.



| <b>PROGRAM 7</b>                                   | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2019</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>31.3.2019</b> | <b>Skutočnosť<br/>31.3.2019</b> | <b>skutočnosť v %<br/>k upravenému<br/>rozpočtu<br/>31.3.2019</b> | <b>skutočnosť<br/>31.3.2018</b> | <b>nárast/pokles<br/>2019/2018</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Program 7: Doprava</b>                          | <b>19 632 219</b>                      | <b>19 632 219</b>                          | <b>4 722 363</b>                | <b>24%</b>                                                        | <b>3 573 037</b>                | <b>132%</b>                        |
| <b>Podprogram 7.1: Železničná doprava</b>          | <b>380 000</b>                         | <b>380 000</b>                             | <b>94 008</b>                   | <b>25%</b>                                                        | <b>103 687</b>                  | <b>91%</b>                         |
| Bežné výdavky                                      | 380 000                                | 380 000                                    | 94 008                          | 25%                                                               | 103 687                         | 91%                                |
| <b>Podprogram 7.2: Autobusová doprava</b>          | <b>18 400 000</b>                      | <b>18 398 000</b>                          | <b>4 577 272</b>                | <b>25%</b>                                                        | <b>3 418 794</b>                | <b>134%</b>                        |
| Bežné výdavky                                      | 18 400 000                             | 18 398 000                                 | 4 577 272                       | 25%                                                               | 3 418 794                       | 134%                               |
| <b>Podprogram 7.3: Bratislavská integ. doprava</b> | <b>852 219</b>                         | <b>854 219</b>                             | <b>51 083</b>                   | <b>6%</b>                                                         | <b>50 555</b>                   | <b>101%</b>                        |
| Bežné výdavky                                      | 852 219                                | 854 219                                    | 51 083                          | 6%                                                                | 50 555                          | 101%                               |

Čerpanie výdavkov v oblasti železničnej dopravy predstavuje úhradu zálohy Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. za dopravné služby na linke PP- Zohor- Záhorská Ves. V rámci autobusovej dopravy je mierny nárast oproti roku 2018, čo súvisí s vyššími preddávkovými platbami spoločnosti Slovak Lines, nakoľko v zmysle Dodatku č.28 je predpokladaná strata za rok 2019 až cca 18,1 mil. EUR. Taktiež sa predajcom cestovných lístkov (Slovak Lines a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s. a BID a.s.) preplácajú náklady súvisiace s poskytnutím dodatočnej zľavy nad rámec bežných cien cestovných lístkov v IDS BK. V rámci Bratislavskej integrovanej dopravy ide o bežné platby na základe mandátnej zmluvy.

| <b>PROGRAM 8</b>                                            | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2019</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>31.3.2019</b> | <b>Skutočnosť<br/>31.3.2019</b> | <b>skutočnosť v %<br/>k upravenému<br/>rozpočtu<br/>31.3.2019</b> | <b>skutočnosť<br/>31.3.2018</b> | <b>nárast/pokles<br/>2019/2018</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Program 8: Vzdelávanie</b>                               | <b>64 971 337</b>                      | <b>67 457 107</b>                          | <b>13 652 298</b>               | <b>20%</b>                                                        | <b>11 688 070</b>               | <b>117%</b>                        |
| <b>Podprogram 8.1: Školský úrad</b>                         | <b>39 715</b>                          | <b>39 512</b>                              | <b>12 638</b>                   | <b>32%</b>                                                        | <b>13 568</b>                   | <b>93%</b>                         |
| Bežné výdavky                                               | 39 715                                 | 39 512                                     | 12 638                          | 32%                                                               | 13 568                          | 93%                                |
| <b>Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie</b>                | <b>13 902 158</b>                      | <b>14 505 187</b>                          | <b>2 616 539</b>                | <b>18%</b>                                                        | <b>2 344 436</b>                | <b>112%</b>                        |
| Bežné výdavky                                               | 13 902 158                             | 14 465 110                                 | 2 616 539                       | 18%                                                               | 2 344 436                       | 112%                               |
| Kapitálové výdavky                                          | 0                                      | 40 077                                     | 0                               | 0%                                                                | 0                               | 0%                                 |
| <b>Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie</b>                  | <b>37 562 324</b>                      | <b>38 502 176</b>                          | <b>8 162 917</b>                | <b>21%</b>                                                        | <b>7 250 383</b>                | <b>113%</b>                        |
| Bežné výdavky                                               | 37 562 324                             | 38 311 854                                 | 8 160 768                       | 21%                                                               | 7 250 383                       | 113%                               |
| Kapitálové výdavky                                          | 0                                      | 190 322                                    | 2 149                           | 1%                                                                | 0                               | 0%                                 |
| <b>Podprogram 8.4: Školské stravovanie</b>                  | <b>2 758 005</b>                       | <b>2 713 347</b>                           | <b>601 647</b>                  | <b>22%</b>                                                        | <b>466 797</b>                  | <b>129%</b>                        |
| Bežné výdavky                                               | 2 758 005                              | 2 713 347                                  | 601 647                         | 22%                                                               | 466 797                         | 129%                               |
| <b>Podprogram 8.5: Školské ubytovanie</b>                   | <b>3 312 170</b>                       | <b>3 449 478</b>                           | <b>696 162</b>                  | <b>20%</b>                                                        | <b>595 737</b>                  | <b>117%</b>                        |
| Bežné výdavky                                               | 3 312 170                              | 3 449 478                                  | 696 162                         | 20%                                                               | 595 737                         | 117%                               |
| <b>Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity</b>                | <b>1 725 356</b>                       | <b>1 603 463</b>                           | <b>325 996</b>                  | <b>20%</b>                                                        | <b>285 757</b>                  | <b>114%</b>                        |
| Bežné výdavky                                               | 1 725 356                              | 1 603 463                                  | 325 996                         | 20%                                                               | 285 757                         | 114%                               |
| <b>Podprogram 8.7: Neštát. zriad. ZUŠ a škol. zariadení</b> | <b>2 498 549</b>                       | <b>2 498 549</b>                           | <b>687 269</b>                  | <b>28%</b>                                                        | <b>500 386</b>                  | <b>137%</b>                        |
| Bežné výdavky                                               | 2 498 549                              | 2 498 549                                  | 687 269                         | 28%                                                               | 500 386                         | 137%                               |
| <b>Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe</b>             | <b>675 354</b>                         | <b>675 354</b>                             | <b>118 380</b>                  | <b>18%</b>                                                        | <b>92 185</b>                   | <b>128%</b>                        |
| Bežné výdavky                                               | 675 354                                | 675 354                                    | 118 380                         | 18%                                                               | 92 185                          | 128%                               |
| <b>Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo</b>          | <b>2 497 706</b>                       | <b>3 470 042</b>                           | <b>430 750</b>                  | <b>12%</b>                                                        | <b>138 820</b>                  | <b>310%</b>                        |
| Bežné výdavky                                               | 2 497 706                              | 3 470 042                                  | 430 750                         | 12%                                                               | 138 820                         | 310%                               |

Čerpanie výdavkov v rámci Vzdelávania oproti roku 2018 mierne vzrástlo, a to najmä v oblasti výdavkov na originálne kompetencie (BSK finančne podporuje učiteľov v školských organizáciách na mimoškolské aktivity, udelil odmeny pedagogickým pracovníkom pri príležitosti Dňa učiteľov, dofinancoval bežné výdavky škôl a iné.)

| <b>PROGRAM 9</b>        | <b>Schválený rozpočet 2019</b> | <b>Upravený rozpočet 31.3.2019</b> | <b>Skutočnosť 31.3.2019</b> | <b>skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2019</b> | <b>skutočnosť 31.3.2018</b> | <b>nárast/pokles 2019/2018</b> |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Program 9: Šport</b> | <b>300 000</b>                 | <b>300 000</b>                     | <b>42 954</b>               | <b>14%</b>                                            | <b>14 713</b>               | <b>292%</b>                    |
| Bežné výdavky           | 300 000                        | 295 770                            | 41 024                      | 14%                                                   | 14 713                      | 279%                           |
| Kapitálové výdavky      | 0                              | 4 230                              | 1 930                       | 46%                                                   | 0                           | 0%                             |

Čerpanie výdavkov v oblasti športu prebieha na základe žiadosti školy o finančnú podporu rôznorodých športových aktivít.

| <b>PROGRAM 10</b>                                              | <b>Schválený rozpočet 2019</b> | <b>Upravený rozpočet 31.3.2019</b> | <b>Skutočnosť 31.3.2019</b> | <b>skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2019</b> | <b>skutočnosť 31.3.2018</b> | <b>nárast/pokles 2019/2018</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Program 10: Kultúra</b>                                     | <b>4 903 541</b>               | <b>4 903 541</b>                   | <b>1 148 421</b>            | <b>23%</b>                                            | <b>1 121 199</b>            | <b>102%</b>                    |
| <b>Podprogram 10.1: Manažment kult., kultúr. pod.</b>          | <b>394 210</b>                 | <b>394 210</b>                     | <b>376</b>                  | <b>0%</b>                                             | <b>6 596</b>                | <b>6%</b>                      |
| Bežné výdavky                                                  | 394 210                        | 394 210                            | 376                         | 0%                                                    | 3 433                       | 11%                            |
| Kapitálové výdavky                                             | 0                              | 0                                  | 0                           | 0%                                                    | 3 163                       | 0%                             |
| <b>Podprogram 10.2: Kultúrne plán. a RP v oblasti kultúry</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0%</b>                                             | <b>3 904</b>                | <b>0%</b>                      |
| Bežné výdavky                                                  | 0                              | 0                                  | 0                           | 0%                                                    | 3 904                       | 0%                             |
| <b>Podprogram 10.3: Divadlá</b>                                | <b>3 303 453</b>               | <b>3 303 453</b>                   | <b>825 858</b>              | <b>25%</b>                                            | <b>777 915</b>              | <b>106%</b>                    |
| Bežné výdavky                                                  | 3 303 453                      | 3 303 453                          | 825 858                     | 25%                                                   | 777 915                     | 106%                           |
| <b>Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku</b>         | <b>411 294</b>                 | <b>411 294</b>                     | <b>102 822</b>              | <b>25%</b>                                            | <b>90 726</b>               | <b>113%</b>                    |
| Bežné výdavky                                                  | 411 294                        | 411 294                            | 102 822                     | 25%                                                   | 90 726                      | 113%                           |
| <b>Podprogram 10.5: Malokarpatské osvet. stredisko v Modre</b> | <b>433 176</b>                 | <b>433 176</b>                     | <b>129 014</b>              | <b>30%</b>                                            | <b>156 639</b>              | <b>82%</b>                     |
| Bežné výdavky                                                  | 433 176                        | 433 176                            | 129 014                     | 30%                                                   | 156 639                     | 82%                            |
| <b>Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku</b>       | <b>361 408</b>                 | <b>361 408</b>                     | <b>90 351</b>               | <b>25%</b>                                            | <b>85 419</b>               | <b>106%</b>                    |
| Bežné výdavky                                                  | 361 408                        | 361 408                            | 90 351                      | 25%                                                   | 85 419                      | 106%                           |

Finančné prostriedky určené na podujatia v Podprograme 10.1 budú použité v ďalších mesiacoch tohto roku. Výdavky týkajúce sa príspevkových kultúrnych organizácií predstavujú dotácie BSK pre svoje podriadené organizácie a prebiehajú podľa plánu.

| <b>PROGRAM 11</b>                                     | <b>Schválený rozpočet 2019</b> | <b>Upravený rozpočet 31.3.2019</b> | <b>Skutočnosť 31.3.2019</b> | <b>skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2019</b> | <b>skutočnosť 31.3.2018</b> | <b>nárast/pokles 2019/2018</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Program 11: Sociálne zabezpečenie</b>              | <b>25 800 041</b>              | <b>25 811 331</b>                  | <b>4 567 401</b>            | <b>18%</b>                                            | <b>5 231 486</b>            | <b>87%</b>                     |
| <b>Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb</b> | <b>20 020 006</b>              | <b>20 040 579</b>                  | <b>3 494 343</b>            | <b>17%</b>                                            | <b>3 131 872</b>            | <b>112%</b>                    |
| Bežné výdavky                                         | 20 020 006                     | 20 026 029                         | 3 480 585                   | 17%                                                   | 3 098 092                   | 112%                           |
| Kapitálové výdavky                                    | 0                              | 14 550                             | 13 758                      | 95%                                                   | 33 780                      | 41%                            |
| <b>Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment SI</b>    | <b>730 035</b>                 | <b>720 752</b>                     | <b>21 871</b>               | <b>3%</b>                                             | <b>107 037</b>              | <b>20%</b>                     |

|                                                       |                  |                  |                  |            |                  |            |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| Bežné výdavky                                         | 690 035          | 686 302          | 21 871           | 3%         | 107 037          | 20%        |
| Kapitálové výdavky                                    | 40 000           | 34 450           | 0                | 0%         | 0                | 0%         |
| <b>Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom</b> | <b>5 050 000</b> | <b>5 050 000</b> | <b>1 051 187</b> | <b>21%</b> | <b>1 992 577</b> | <b>53%</b> |
| Bežné výdavky                                         | 5 050 000        | 5 050 000        | 1 051 187        | 21%        | 1 992 577        | 53%        |

Výdavky v sociálnej oblasti prebiehajú podľa plánu. Príspevky neštátnym subjektom medziročne poklesli, nakoľko časť výdavkov už nie je rozpočtovaná a je hradená zo štátneho rozpočtu.

| <b>PROGRAM 12</b>                | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>31.3.2019 | Skutočnosť<br>31.3.2019 | skutočnosť v %<br>k upravenému<br>rozpočtu<br>31.3.2019 | skutočnosť<br>31.3.2018 | nárast/pokles<br>2019/2018 |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Program 12: Zdravotníctvo</b> | <b>630 200</b>                | <b>630 200</b>                    | <b>129 650</b>          | <b>21%</b>                                              | <b>138 596</b>          | <b>94%</b>                 |
| Bežné výdavky                    | 630 200                       | 630 200                           | 129 650                 | 21%                                                     | 138 596                 | 94%                        |

Čerpanie výdavkov v oblasti zdravotníctva prebieha podľa plánu. Značná časť výdavkov (126 tis. EUR) bola poskytnutá na zabezpečenie služieb súvisiacich s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie.

| <b>PROGRAM 13</b>                 | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>31.3.2019 | Skutočnosť<br>31.3.2019 | skutočnosť v %<br>k upravenému<br>rozpočtu<br>31.3.2019 | skutočnosť<br>31.3.2018 | nárast/pokles<br>2019/2018 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Program 13: Administratíva</b> | <b>9 032 088</b>              | <b>9 032 088</b>                  | <b>1 582 759</b>        | <b>18%</b>                                              | <b>1 275 827</b>        | <b>124%</b>                |
| Bežné výdavky                     | 9 032 088                     | 9 032 088                         | 1 582 759               | 18%                                                     | 1 275 827               | 124%                       |

Čerpanie výdavkov na mzdy a platy medziročne vzrástli, a to z dôvodu 10%-ného zvýšenia platov taríf zamestnancov štátnej a verejnej služby, vychádzajúc z uzatvorenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2019 a 2020.

| <b>PROGRAM 14</b>                                              | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>31.3.2019 | Skutočnosť<br>31.3.2019 | skutočnosť v %<br>k upravenému<br>rozpočtu<br>31.3.2019 | skutočnosť<br>31.3.2018 | nárast/pokles<br>2019/2018 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Program 14: Strategická podp. VŽ a RR</b>                   | <b>2 558 802</b>              | <b>2 558 802</b>                  | <b>0</b>                | <b>0%</b>                                               | <b>14 000</b>           | <b>0%</b>                  |
| <b>Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma</b> | <b>1 509 693</b>              | <b>1 509 693</b>                  | <b>0</b>                | <b>0%</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0%</b>                  |
| Bežné výdavky                                                  | 1 109 693                     | 1 109 693                         | 0                       | 0%                                                      | 0                       | 0%                         |
| Kapitálové výdavky                                             | 400 000                       | 400 000                           | 0                       | 0%                                                      | 0                       | 0%                         |
| <b>Podprogram 14.2: Individuálne dotácie</b>                   | <b>383 820</b>                | <b>383 820</b>                    | <b>0</b>                | <b>0%</b>                                               | <b>14 000</b>           | <b>0%</b>                  |
| Bežné výdavky                                                  | 283 820                       | 283 820                           | 0                       | 0%                                                      | 14 000                  | 0%                         |
| Kapitálové výdavky                                             | 100 000                       | 100 000                           | 0                       | 0%                                                      | 0                       | 0%                         |
| <b>Podprogram 14.3: Územné dotácie</b>                         | <b>383 820</b>                | <b>383 820</b>                    | <b>0</b>                | <b>0%</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0%</b>                  |
| Bežné výdavky                                                  | 283 820                       | 283 820                           | 0                       | 0%                                                      | 0                       | 0%                         |
| Kapitálové výdavky                                             | 100 000                       | 100 000                           | 0                       | 0%                                                      | 0                       | 0%                         |
| <b>Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet</b>                | <b>255 880</b>                | <b>255 880</b>                    | <b>0</b>                | <b>0%</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0%</b>                  |
| Bežné výdavky                                                  | 205 880                       | 205 880                           | 0                       | 0%                                                      | 0                       | 0%                         |
| Kapitálové výdavky                                             | 50 000                        | 50 000                            | 0                       | 0%                                                      | 0                       | 0%                         |
| <b>Podprogram 14.5: Zdravotná starostlivosť</b>                | <b>25 588</b>                 | <b>25 588</b>                     | <b>0</b>                | <b>0%</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0%</b>                  |
| Bežné výdavky                                                  | 25 588                        | 25 588                            | 0                       | 0%                                                      | 0                       | 0%                         |

V rámci BRDS príde k čerpaniu rozpočtu až v ďalšej časti roka, keď sa pouzťávajú zmluvy na základe výsledkov hlasovania komisií o pridelení dotácií. Individuálne dotácie budú realizované nepravidelne, ale priebežne počas celého roka. V rámci participatívneho rozpočtu bude plnenie prebiehať až po ukončení hlasovania verejnosti.

