

Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2019 do 30.9.2019

Rozpočet BSK bol schválený na rok 2019 uznesením č. 101/2019 zo dňa 14.12.2019 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **190 430 232 EUR**. Zastupiteľstvo vykonalo k 30.9.2019 len jednu úpravu rozpočtu, a to 14.6. 2019:

Príjmy a príjmové finančné operácie	Suma v €
Daňové príjmy	700 000
Rezervný fond	6 500 000
Prijaté úvery	2 547 542
Výdavky a výdavkové finančné operácie	Suma v €
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	2 702 476
Podprogram 3.3: Majetok – investície, údržba	3 000 000
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	2 180 066
Program 11: Sociálne zabezpečenie	2 100 000
Výdavkové finančné operácie	-235 000
Zvýšenie príjmov a príjmových finančných operácií celkom	9 747 542
Zvýšenie výdavkov a výdavkových finančných operácií celkom	9 747 542

Ďalšie úpravy boli vykonané predsedom BSK a týkali sa najmä prijatých dotácií, grantov a darov. Týmito úpravami **dosiahol upravený rozpočet objem vo výške 204 421 015 EUR. K 30.9.2019 skončil Bratislavský samosprávny kraj s celkovým prebytkom vo výške 15 387 149 EUR.**

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.9.2019 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2018	nárast/ pokles 2019/ 2018
Bežné príjmy	158 435 800	162 235 665	123 469 342	76%	109 310 094	113%
Bežné výdavky	150 892 967	160 129 030	104 487 500	65%	90 746 157	115%
Bilancia bežného rozpočtu	7 542 833	2 106 635	18 981 842		18 563 937	
Kapitálové príjmy	14 262 650	14 400 026	4 174 905	29%	813 424	513%
Kapitálové výdavky	35 673 096	40 662 817	11 516 792	28%	10 565 677	109%
Bilancia kap. rozpočtu	-21 410 446	-26 262 791	-7 341 887		-9 752 253	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-13 867 614	-24 156 156	11 639 955		8 811 684	
Príjmové finančné operácie	17 731 782	27 785 325	6 935 216	25%	7 606 371	91%
Výdavkové finančné operácie	3 864 168	3 629 168	3 188 023	88%	2 951 044	108%
Bilancia finančných operácií	13 867 614	24 156 156	3 747 193		4 655 327	
Príjmy a PFO	190 430 232	204 421 015	134 579 463	66%	117 729 889	114%
Výdavky a VFO	190 430 232	204 421 015	119 192 314	58%	104 262 878	114%

Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	15 387 149	13 467 011	114%
---	---	---	------------	------------	------

Zostatok prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k 30.09.2019 vykázaný vo výške **47 985 674 EUR (zadlženie BSK k 30.9.2018 je 32,58%)**.

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2018 v EUR	Splatenie istiny 30.9.2019 v EUR	Zostatok istiny k 30.9.2019 v EUR
OTP banka	993 155	-114 519	878 636
EIB	27 564 966	-597 867	26 967 099
Komerční banka	8 609 141	-923 581	7 685 560
Slovenská sporiteľňa	13 037 715	-583 336	12 454 379
Spolu	50 204 977	-2 219 303	47 985 674

1. Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.9.2019

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **134 579 463 EUR**, čo predstavuje **66%-né** plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 123 469 342 EUR, kapitálové príjmy 4 174 905 EUR a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 6 935 216 EUR**. V porovnaní s minulým rokom rovnakého obdobia bolo plnenie celkových príjmov vyššie o 16 849 574 EUR, čo predstavuje medziročný 14%-ný nárast.

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 30.9.2019:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	Skutočnosť v % k upravenému u rozpočtu 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2018	nárast/ pokles 2019/2018
Bežné príjmy	158 435 800	162 235 665	123 469 342	76%	109 310 094	113%
Daňové príjmy	99 828 964	100 528 964	77 138 495	77%	68 605 782	112%
111 - Daň z príjmov FO	99 828 964	100 528 964	77 138 495	77%	68 605 782	112%
Nedaňové príjmy	7 581 618	7 844 131	6 787 859	87%	5 952 515	114%
210 - Príjmy z prenájmu	1 622 490	1 738 039	1 870 182	108%	1 259 686	148%
220 – Admin. poplatky	5 659 440	5 767 818	4 528 712	79%	4 140 347	109%
240 - Úroky z vkladov	1 000	1 000	1 017	102%	680	150%
290 - Iné nedaňové príjmy	298 689	337 273	387 948	115%	551 802	70%
Granty a transfery	51 025 218	53 862 570	39 542 988	73%	34 751 798	114%
310 - Tuzemské	51 015 468	53 852 820	39 542 988	73%	34 735 548	114%
330 - Zahraničné	9 750	9 750	0	0	16 250	
Kapitálové príjmy	14 262 650	14 400 026	4 174 905	29%	813 424	513%
Nedaňové príjmy	0	0	5 000		162 542	
230 - Nedaňové	0	0	5 000		162 542	
Granty a transfery	14 262 650	14 400 026	4 169 905	29%	650 882	641%
320 - Kapitálové	14 262 650	14 400 026	4 169 905	29%	650 882	641%
Príjmové fin. operácie	17 731 782	27 785 325	6 935 216	25%	7 606 371	91%
Príjmy z transakcií	4 731 782	12 237 783	6 923 496	57%	7 606 371	91%
431 - Príjmy z predaja akcií	0	0	0		5 000	
453 - Zostatky z min. rokov	231 782	1 237 783	1 681 291	136%	4 059 442	41%
454 - Rezervný fond	4 500 000	11 000 000	4 847 205	44%	2 980 515	163%
456 - Zábezpeky	0	0	395 000		561 414	70%

Prijaté úvery, pôžičky, NFV	13 000 000	15 547 542	11 720	0%	0	
510 – Príjem z pôžičky	0	0	11 720		0	
520 - Úver zahraničný	13 000 000	15 547 542	0			
Celkový súčet	190 430 232	204 421 015	134 579 463	66%	117 729 889	114%

Plnenie rozpočtovaných **daňových príjmov** (dani z príjmu FO) predstavovalo k sledovanému obdobiu plnenie na 77 %, a sú napĺňané podľa očakávania. V porovnaní s minulým rokom rovnakého obdobia bolo plnenie DPFO vyššie o 8,53 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast 12 %.

Nedaňové bežné príjmy sa vyvíjali nadpriemerne najmä vzhľadom na vyššie plnenie príjmov z administratívnych poplatkov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (príjmy za stravné v školských jedálňach, za ubytovanie v školských internátoch, za služby v domovoch sociálnych služieb za poskytované sociálne služby. Medziročná nárast 14%. **Pri nedaňových kapitálových príjmoch** je medziročný pokles 97%.

Bežné granty a transfery sa vyvíjali podľa plánu. Najvyšší objem z bežných transferov predstavovali transfery v rámci verejnej správy. Predovšetkým účelové dotácie poskytnuté z jednotlivých kapitol ŠR, najmä z MŠVVaŠ SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, až 97% z celkových bežných príjmov. Medziročný nárast 14%.

Plnenie **kapitálových grantov a transferov** sa nevyvíja podľa plánu, ale medziročne vzrástli, čo je spôsobené refundáciami finančných prostriedkov v rámci projektov.

V rámci **príjmových finančných operácií** zapojili do rozpočtu naše organizácie do čerpania príjmov zostatky minulých rokov – dary, ktoré sa minulý rok nerozpočtovali. Použitie rezervného fondu závisí od uskutočnenia výdavkov, ktoré sú z neho hradené. Zatiaľ kraj zapojil do rozpočtu cca 4,85 mil. EUR, do konca roka však zapojíme celý naplánovaný Rezervný fond. Čerpanie naplánovaných úverov sa bude realizovať až v poslednom štvrťroku a jeho výška bude podľa skutočnej potreby.

2. Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.9.2019

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške **119 192 314 EUR**, čo predstavuje **58%-né** čerpanie rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom rovnakého obdobia bolo čerpanie celkových výdavkov vyššie o 14 929 436 EUR, čo predstavuje medziročný nárast 14 %.

Podiel jednotlivých druhov výdavkov BSK a výdavkových finančných operácií – čerpanie k 30.9.2019:

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2018	nárast/pokles 2019/2018
Bežné výdavky	150 892 967	160 129 030	104 487 500	65%	90 746 157	115%
610 - Mzdy, príplatky	44 540 061	47 914 354	31 783 100	66%	27 159 861	117%
620 - Poistné do poisťovní	16 153 471	17 046 466	11 440 323	67%	9 728 086	118%
630 - Tovary a služby	37 150 051	37 956 769	20 149 109	53%	20 573 967	98%
640 - Bežné transfery	52 687 758	56 849 815	40 953 254	72%	33 112 470	124%
650 - Splácanie úrokov	361 627	361 627	161 714	45%	171 774	94%
Kapitálové výdavky	35 673 096	40 662 817	11 516 792	27%	10 565 677	109%

710 - Obs. kap. aktív	30 837 379	37 475 441	10 828 589	26%	9 579 671	113%
720 - Kapitálové trans.	4 835 717	3 187 375	688 203	41%	986 006	70%
Výdavkové fin. operácie	3 864 168	3 629 168	3 188 023	56%	2 951 044	108,03%
810 – Ostatné VO (napr. vrátenie zabezpeky)	0	0	370 853	24%	493 875	75%
820 - Splátky istín úverov	3 864 168	3 629 168	2 817 169	75%	2 457 169	115%
Celkový súčet	190 430 232	204 421 015	119 192 314	58%	104 262 878	114%

Mzdy a odvody v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 zaznamenali nárast najmä o 10%-nú valorizáciu. Čerpanie v rámci **tovarov a služieb** oproti roku 2018 pokleslo o 2%. Predpokladáme najvyššie čerpanie v poslednom kvartáli. **Bežné transfery** medziročne vzrástli o 24%, boli poskytnuté vyššie transfery príspevkovým organizáciám v ZP BSK (vzdelávanie a kultúra), neštátnym školským organizáciám, dorovali sa výkony vo verejnom záujme za rok 2018 (strata) so spol. Slovak Lines, a zvýšilo sa čerpanie finančných prostriedkov v rámci poskytovania dotácií z rozpočtu BSK.

Čerpanie **kapitálových výdavkov** medziročne vrástlo o 9%, čo je ovplyvnené najmä realizáciou, modernizáciou a sprístupnením cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky a realizáciou projektov hrađených z EÚ, napr. projekt Sacravelo, COVP Ivánska cesta a COVP Hlinická.

Prehľad **bežných výdavkov** podľa programov **k 30.9.2019**.

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2018	nárast/ pokles 2019/2018
Bežné výdavky	150 892 967	160 129 030	104 487 500	65%	90 746 157	115%
Program 1: Plánovanie, manažment..	6 259 225	6 061 208	1 951 321	32%	2 373 839	82%
Program 2: Propagácia a marketing	900 000	900 000	342 501	38%	339 125	101%
Program 3: Interné služby	8 004 548	9 831 627	5 852 440	60%	4 089 396	143%
Program 4: Cestovný ruch	1 090 466	1 090 466	711 739	65%	761 656	93%
Program 5: Bezpečnosť	500	3 348	2 573	77%	74	3477%
Program 6: Komunikácie	7 500 000	7 500 000	2 926 187	39%	5 544 139	53%
Program 7: Doprava	19 632 219	21 812 285	15 740 383	72%	12 699 925	124%
Program 8: Vzdelávanie	64 971 337	68 175 217	47 266 962	69%	39 877 524	119%
Program 9: Šport	300 000	239 670	157 329	66%	69 944	225%
Program 10: Kultúra	4 903 541	4 827 541	3 488 801	72%	3 290 868	106%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	25 760 041	27 895 969	17 945 893	64%	15 589 308	115%
Program 12: Zdravotníctvo	630 200	630 200	393 827	62%	417 103	94%
Program 13: Administratíva	9 032 088	9 072 696	5 828 151	64%	4 011 834	145%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	1 908 802	2 088 802	1 879 392	90%	1 681 424	112%

Prehľad **kapitálových výdavkov** podľa programov **k 30.9.2019**.

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2018	nárast/ pokles 2018/2019
Kapitálové výdavky	35 673 096	40 662 817	11 516 792	28%	10 565 677	109%

Program 1: Plánovanie, manažment	18 769 191	18 852 418	6 146 751	33%	31 800	19329%
Program 3: Interné služby	10 213 905	14 511 269	4 083 607	28%	6 688 501	61%
Program 6: Komunikácie	6 000 000	6 484 760	986 799	15%	3 196 830	31%
Program 8: Vzdelávanie	0	268 610	42 437	16%	86 000	49%
Program 9: Šport	0	4 250	4 232	100%	0	
Program 10: Kultúra	0	0	0	0%	4 013	0%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	40 000	71 510	13 758	19%	38 092	36%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	650 000	470 000	239 207	51%	520 441	46%

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2019						Suma
Program 1: Interné služby						6 146 751
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov						6 146 751
Projekt Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1 - projektové práce						404 310
Projekt Sacra Velo - Cyklotrasa v úseku Jurava-Vrakuňa						414 215
DANUBE BIKE&BOAT - transfery projektovým partnerom						60 712
Projekt COVP Ivanska cesta						687 924
Rekonštrukcia cesty III/50310 Malacky–Rohožník						4 468 562
Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre						85 528
Projekt PUMM - mestská mobilita						25 500
Program 3: Interné služby						4 083 607
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku						53 357
Geometrický plán a znalecké posudky pozemkov na prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059						34 521
Geometrický plán a znalecké posudky pozemkov na prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1060						8 516
Znalecké posudky pozemkov na prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1061						10 320
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém						109 189
Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04						17 017
Kontrola spracovávaných uzávierok OvZP – automatizované spracovávanie finančných a účtovných výkazov						28 273
Implementácia iSPIN2 a SPIN2						10 414
Upgrade / Aktualizácia integrovaného systému automatizovanej správy registratúry na verziu Fabasoft eGov-Suite						43 200
Firewall -2ks na ochranu perimetra						10 285
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku						3 921 061
Projektové práce - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník + autorský dozor						40 460
Stavebný dozor investora - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Malacky - Rohožník						22 671
Pyrotechnická sanácia cesty III. triedy 1113 Malacky - Rohožník						7 370
Zhotovenie vytyčovacej siete pre stavbu Rekonštrukcia cesty III. triedy 1113 Malacky - Rohožník						8 725
NsP, Malacky - stavebné práce / zateplenie - zádržné						38 988
Kúpa pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Malacky, zmysle Uznesenia č. 135/2019 zo dňa 29.03.2019						146 354
Dodávka interiérového nábytku / kuchyňa na prízemí Úradu BSK						4 482
Kúpa pozemku v k. ú. Ružinov, Ostredkova ul., v zmysle Uznesenia č. 151/2019						219 894
Demontáž stropných podhládov a montáž kazetového stropu vo vstupnej hale, na recepcii a chodbe prízemí Úradu BSK						6 970
Projekt "Rotunda"						9 600

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2019	Suma
Poliklinika Karlova Ves - projektové práce / rekonštrukcia interiérov - sociálnych zariadení	9 288
Poliklinika Karlova Ves - projektové práce a inžiniering / vybudovanie výťahu v detskom pavilóne	12 820
Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu	327 075
Malokarpatské múzeum v Pezinku - projektová dokumentácia / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu, úprava areálu	2 200
Malokarpatské múzeum v Pezinku - nákup úžitkového automobilu	16 490
Malokarpatské múzeum v Pezinku - kofinancovanie projektu "Vybavenie depozitáru dreva a kovu"	415
Malokarpatské múzeum v Pezinku - projektová dokumentácia / rekonštrukcia podkrovia múzea	6 000
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - činnosť autorského dozoru na stavbe "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT	4 250
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - odkúpenie 1 ks pripojovacieho oceľového plynovodu DN 32, 5kpa	511
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - demontáž plynovej kotolne	440
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT / stavebné práce	23 286
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT / návrh reštaurovania súsošia Pieta v Modre, vrátane výskumu	3 000
Divadlo Astorka - nákup digitálneho mixážneho pultu s príslušenstvom	26 472
Divadlo Aréna - projektová dokumentácia / dotácia z MF SR z roku 2017	7 200
Gymnázium, Pankúchova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasády školy	12 330
Gymnázium, Pankúchova - kuchynský robot do školskej jedálne	12 905
Gymnázium J. Papánka, Vazovova - univerzálny robot s príslušenstvom	7 853
Gymnázium J. Papánka, Vazovova - dodanie a montáž klimatizácie	3 375
Gymnázium I. Horvátha - vybavenie školskej jedálne	2 904
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova - projektová dokumentácia a inžiniering / oprava fasády a vybudovanie hydroizolácie	2 000
Gymnázium K. Štúra, Modra - stavebné práce / modernizácia areálu školského dvora	4 997
Gymnázium K. Štúra, Modra - inštalácia kamerového systému na budovu školy	2 748
Gymnázium K. Štúra, Modra - úprava okolia multifunkčného ihriska, vybudovanie chodníkov, podporného múrika, bezbariérový vstup na ihrisko, terasový priestor	9 475
Gymnázium, Malacky - stavebné práce / zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering	254 090
Gymnázium, Senec - zhotovenie výlezu na strechu	3 000
Gymnázium, Senec - rekonštrukcia požiarnych dverí	10 000
ZŠ a Gymnázium, Dunajská - dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	23 605
Spojená škola s VJM, Senec - dofinancovanie vybavenia modernej učebne / systém SINO ZERO client	7 347
ŠMND, Teplická - stavebné práce / zateplenie objektu, inžinierska činnosť	415 794
Hotelová akadémia, Mikovíniho - dovybavenie školskej jedálne a kuchyne	2 808
Stredná športová škola, Ostredkova - zakúpenie veľkokapacitnej umývačky	5 070
Stredná športová škola, Ostredkova - zakúpenie digestora	7 992
SPŠE, Zochova - projektová dokumentácia a inžiniering / výmena okien	1 800
SPŠE, Zochova - oprava schodiska s úpravou pre bezbariérový prístup	7 793
SPŠE, Zochova - aktualizácia cenového rozpočtu a výkazu-výmeru / rekonštrukcia okenných konštrukcií	540
Obchodná akadémia, Račianska - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	13 110
Obchodná akadémia, Račianska - projektové práce / vybudovanie športového areálu - autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia stavby	6 600
Obchodná akadémia, Račianska - projektová dokumentácia a inžiniering / odvod strešnej dažďovej vody - Dodatok č. 1	3 720

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2019	Suma
SOŠ pedagogická, Bullova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	8 600
SOŠ pedagogická, Modra - projektové práce / zateplenie budovy školy a telocvične	9 198
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektová dokumentácia - rekonštrukcia a investičná podpora / COVP	18 000
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - stavebný dozor investora / COVP	6 840
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektová dokumentácia - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	10 378
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	18 503
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - výmena lapača tukov	10 458
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	6 732
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - zabezpečenie priestorových a materiálno-technických podmienok nového študijného odboru 9245 M ochrana osôb a majetku	119 035
Spojená škola, Tokajická - výučbový softvér pre študijný odbor RT - Adobe a študijný odbor OD - Optilex	9 536
Spojená škola, Tokajická - vybudovanie elektrických rozvodov medzi 5 pavilónmi školy	29 803
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova - napojenie kanalizácie do šachty	5 988
SOŠ podnikania, Strečnianska - vypracovanie projektu s návrhom opatrení vyplývajúcich zo statického posúdenia stavu nosnej konštrukcie objektu Znievska 2, Bratislava	1 650
SZŠ, Strečnianska - stavebné úpravy / vybudovanie nového študijného odboru AV	17 140
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasáda školy	10 195
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP	8 403
SOŠ GaHS, Farského - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP - Dodatok č. 1, 2 k ZoD č. 09/2015	18 516
SOŠ GaHS, Farského - stavebný dozor investora / COVP	11 184
SOŠ GaHS, Farského - nákup 2 ks kávovarov	4 712
SOŠ GaHS, Farského - nákup cukrársko-pekárskej pece	18 925
SOŠ GaHS, Farského - stavebné práce / zabudovanie klimatizačných jednotiek do technologických centier	20 000
SOŠ IT, Hlinícka - doplňujúce stavebné práce / COVP	188 371
SOŠ IT, Hlinícka - stavebný dozor investora / COVP	7 152
SOŠ, Na Pántoch - zakúpenie a nomontovanie konvektomatu do školskej kuchyne	9 154
SOŠ polygrafická - stavebné práce / rekonštrukcia telocvični a inžiniering	365 000
SOŠ polygrafická - projektové práce / rekonštrukcia telocvični	630
SOŠ polygrafická - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia a investičná podpora COVP	68 017
SOŠ, Myslenická, Pezinok - nákup vybavenia do novovytvorenej odbornej učebne / čašník	6 342
Spojená škola, Malinovo - vybudovanie bleskozvodu	6 097
Spojená škola, Malinovo - dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	6 595
SOŠ technická, Vranovská - rekonštrukcia sociálnych zariadení	6 000
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - projektové a výskumné práce vrátane IČ a AD / rekonštrukcia kanalizačných šacht na objekte Úprkova 1, Bratislava	9 462
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - stavebné práce / rekonštrukcia preklasifikovanie školského bytu	60 000
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - projektové a prieskumné práce / vybudovanie novej tanečnej sály	9 900
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - izolácia budovy školského internátu a vybudovanie odvodňovacieho kanálu	4 468
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - rekonštrukcia osvetlenia	10 794
Konzervatórium, Tolstého - zakúpenie učebných pomôcok / klavíre	99 000

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2019		Suma
SPŠ dopravná, Kvačalova - nákup elektrickej štvorkolky		7 248
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - projektové práce / výmena technológie a modernizácia parnej výmenníkovej stanice		6 600
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - zádržné / projektové práce - prestavba objektu výrobné haly na telocvičňu		2 136
SOŠ, Račianska 105 - vybudovanie odborného pracoviska pre nový učebný odbor 6362 H barbier		8 083
SOŠ, Račianska 105 - dovybavenie školskej jedálne a kuchyne		8 007
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1 - rebrík na strechu		3 475
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1 - zhotovenie samostatnej ekvitermickej vetvy pre byt a ubytovňu, vrátane MaR		34 251
SOŠ automobilová a podnikania, Senec - dovybavenie školskej jedálne a kuchyne		20 327
ŠÚV J. Vydru - nákup tlačiarne		2 500
ŠÚV J. Vydru - nákup PC		2 950
SUŠ scénického výtvarníctva - realizácia rozvodu optického internetu		909
Jazyková škola, Palisády - stavebné práce / oprava oporného múru		39 696
Jazyková škola, Palisády - zakúpenie interaktívnych tabúl s ultra krátkym dataprojektorom		4 051
Školský internát, Trnavská cesta - rekonštrukcia izieb a chodby v školskom internáte na 4. poschodí / Saratovská 26		167 988
Školský internát, Trnavská cesta - projektová dokumentácia / kanalizácie		1 980
DSS Rosa - zriadenie špecializovaného zariadenia		5 741
DSS Rozsutec - stavebné práce / prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu		35 432
DSS Rozsutec - projektová dokumentácia, inžiniering, autorský dozor / prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu		240
DSS Rozsutec - aktualizácia cenového rozpočtu a výkazu výmeru pre prestavbu starej kotolne na remeselnú dielňu		1 104
DSS Rozsutec - architektonická štúdia pre oddychovú zónu		2 635
DSS Merema - projektová dokumentácia a inžiniering / Deinštitucionalizácia		2 100
DSS Báhoň - projektová dokumentácia a inžiniering / výstavba nového evakuačného výťahu		450
DSS Lipského - stavebné práce / zateplenie objektov Hontianska 12 a 16, výstavba výťahu Hontianska 12		224 308
DSS Integra - stavebné práce / zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku		307 745
ZKR Gaudeamus - projektová dokumentácia a inžiniering / výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu		17 818
DSS a ZpS Rača - projektová dokumentácia / Deinštitucionalizácia a debarierizácia		840
DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava - lapač tukov		24 855
Program 6: Komunikácie		986 800
Rekonštrukcia mostného objektu č.II/503-022-prepojenie II/503-Malacky-D2		438 464
PD-na realizáciu stavby.Revitalizácia cestného telesa III/1113 Malacky-Rohožník za jún 2019		63 576
Rekonštrukcia cesty II/503 Pezinok-Viničné Senec		484 760
Program 8: Vzdelávanie		42 437
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo		42 437
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava - nákup kamery (darovacia zmluva)		2 149
Gymn. Hubeného - fin. prostriedky z r. 2018		40 077
Vratka finančných prostriedkov do ŠR z r. 2017		212
Program 9: Šport a mládežnícke aktivity		4 232
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava - projekt "Otvorená škola BSK na šk. rok 2018/2019 - oblasť športu"		1 950
Obchodná akadémia, Račianska 107 - projekt "Otvorená škola BSK na šk. rok 2018/2019 - oblasť športu"		2 282
Program 11: Sociálne zabezpečenie		13 758

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2019	Suma
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	13 758
DSS pre deti a dospelých Sibírka - dotácia z MPSVaR SR z roku 2018 a spolufinancovanie BSK na 5-miestny osobný automobil	13 758
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	239 207
Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma	182 814
Podprogram 14.2: Individuálne dotácie	1 500
Podprogram 14.3: Územné dotácie	25 595
Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet	29 298
Celkový súčet	11 516 792

Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 30.9.2019

PROGRAM 1	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	skutočnosť 30.9.2018	nárast/pokles 2019/2018
Program 1: Plánovanie, manažment	25 028 416	24 913 626	8 098 071	33%	1 774 017	456%
Podprogram 1.1: Výkon funkcie pred., podpred. a posl. Z BSK	1 135 080	1 135 080	704 169	62%	639 883	110%
Bežné výdavky	1 135 080	1 135 080	704 169	62%	639 883	110%
Podprogram 1.2: Zahra. vzťahy a Európ. záležitosti	80 000	80 000	29 008	36%	20 469	142%
Bežné výdavky	80 000	80 000	29 008	36%	20 469	142%
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov	20 980 668	21 051 878	6 398 434	30%	239 550	2671%
Bežné výdavky	2 211 477	2 208 460	251 683	11%	839 372	30%
Kapitálové výdavky	18 769 191	18 843 418	6 146 751	33%	31 800	19329%
Podprogram 1.4: Kontrola	13 750	13 750	4 243	31%	5 386	79%
Bežné výdavky	13 750	13 750	4 243	31%	5 386	79%
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	391 407	391 407	175 049	45%	186 170	94%
Bežné výdavky	391 407	391 407	175 049	45%	186 170	94%
Podprogram 1.6: Právne služby	1 027 000	1 027 000	309 667	30%	68 450	452%
Bežné výdavky	1 027 000	1 027 000	309 667	30%	68 450	452%
Podprogram 1.7: Interact II	1 032 931	1 032 931	436 821	42%	384 579	114%
Bežné výdavky	1 032 931	1 023 931	436 821	43%	384 579	114%
Kapitálové výdavky	0	9 000	0	0%	0	
Podprogram 1.8: Implementácia projekt. OP BK	5 580	5 580	428	8%	226 247	0%
Bežné výdavky	5 580	5 580	428	8%	226 247	0%
Podprogram 1.9: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, ÚP a prevenciu obyvateľstva	362 000	176 000	40 253	23%	3 282	1226%
Bežné výdavky	362 000	176 000	40 253	23%	3 282	1226%

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 zvýšené čerpanie výdavkov, a to najmä v Podprograme 1.6: Právne služby, z ktorého BSK mal povinnosť zaplatiť uložené pokuty Úradu

pre VO v sume cca 256 tis. EUR za porušenie postupov podľa zákona o VO pri uzatváraní dodatkov a zadávaní zákaziek (akcie z obdobia 2008 – 2013). V podprogramoch súvisiacich s čerpaním eurofondov (1.3, 1.7 a 1.8) je realizácia výdavkov nepravidelná počas celého roka, a ani v tomto roku sa plán neplní.

PROGRAM 2	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	skutočnosť 30.9.2018	nárast/ pokles 2019/2018
Program 2: Propagácia a marketing	900 000	900 000	342 501	38%	339 125	101%
Bežné výdavky	900 000	900 000	342 501	38%	339 125	101%

Čerpanie výdavkov v rámci programu je porovnateľné s minulým rokom a zároveň nižšie ako je plán. Rozpočet v rámci propagácie bol už II. zmenou rozpočtu (Z BSK 8.11.2019) znížený o 150 tis. EUR. Výdavky spojené s propagáciou boli vynaložené najmä na tlač, grafiku a distribúciu Mesačníka Bratislavský kraj, na mediálny priestor na sociálnych sieťach a web stránkach, na plošnú inzerciu v periodikách, za vysielací čas v rádiách na informovanie verejnosti o činnosti a aktivitách BSK (napr. Župné školy 2019, Stredná pre mňa, kampaň Participatívny rozpočet, BRDS a iné).

PROGRAM 3	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	skutočnosť 30.9.2018	nárast/pokles 2019/2018
Program 3: Interné služby	18 218 453	24 342 896	9 936 047	41%	10 777 897	92%
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	2 204 548	4 891 940	1 256 671	26%	1 270 704	99%
Bežné výdavky	2 204 548	2 189 464	1 203 314	55%	1 270 704	95%
Kapitálové výdavky	0	2 702 476	53 357	2%		
Podprogram 3.2: Informačno-technol. systém	2 062 000	2 062 000	970 624	47%	1 047 419	93%
Bežné výdavky	1 500 000	1 500 000	861 435	57%	1 041 713	83%
Kapitálové výdavky	562 000	562 000	109 189	19%	5 706	1914 %
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	13 951 905	17 388 956	7 708 752	44%	8 459 774	91%
Bežné výdavky	4 300 000	6 142 162	3 787 691	62%	1 776 979	213%
Kapitálové výdavky	9 651 905	11 246 793	3 921 061	35%	6 682 795	59%

Čerpanie výdavkov týkajúcich sa správy a evidencie majetku je oproti roku 2018 nižšie, Úrad BSK šetrí na svojej prevádzke (aj napriek nárastu cien energií). Bežné výdavky v oblasti IT prebiehajú podľa plánu – kapitálové výdavky určené na rozvoj IT prostredia v rámci úradu a organizácií sa budú realizovať v prevažnej miere až v ďalších rokoch. Plnenie v rámci údržby majetku a investícií bude prebiehať v nižšej miere, než bolo naplánované. Je to spôsobené ťažším odhadovaním vývoja procesov vo verejnom obstarávaní, ale zároveň aj zodpovedným prístupom a šetrením výdavkov oproti predpokladaným nákladom.

PROGRAM 4	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	skutočnosť 30.9.2018	nárast/ pokles 2019/2018
Program 4: Cestovný ruch	1 090 466	1 090 466	711 739	65%	761 656	93%
Bežné výdavky	1 090 466	1 090 466	711 739	65%	761 656	93%

V rámci programu boli realizované najmä transfery na členské príspevky do Krajskej organizácie CR vo výške 460 tis. EUR a do CENTROPE vo výške 30 tis. EUR, taktiež boli hrazené náklady na

sezónnu vlakovú prevádzku cykloturistického vlaku vo výške 120 tis. EUR na trati Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie.

PROGRAM 5	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	skutočnosť 30.9.2018	nárast/ pokles 2019/2 018
Program 5: Bezpečnosť	500,00	3 348,25	2 572,85	77%	73,5	3500 %
Bežné výdavky	500,00	3 348,25	2 572,85	77%	73,5	3500 %

PROGRAM 6	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	skutočnosť 30.9.2018	nárast/ pokles 2019/2 018
Program 6: Komunikácie	13 500 000	13 984 760	3 912 986	28%	8 740 970	45%
Bežné výdavky	7 500 000	7 500 000	2 926 187	39%	5 544 139	53%
Kapitálové výdavky	6 000 000	6 484 760	986 799	15%	3 196 830	31%

Čerpanie bežných výdavkov súvisí so zabezpečením údržby ciest II. a III. triedy a s výkonom správy majetku počas roka spoločnosťou RCB. Ich čerpanie je nižšie oproti minulému roku, čo je spôsobené neuhradením niektorých faktúr spoločnosti. Čerpanie kapitálových výdavkov bude vo zvýšenej miere prebiehať najmä v poslednom štvrtroku, doteraz sa vyčerpala poskytnutá dotácia zo ŠR z r. 2018 na rekonštrukciu cesty II/503 Pezinok-Viničné Senec, prebehla rekonštrukcia mostného objektu a prepojenie cesty II/503 na D2.

PROGRAM 7	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	skutočnosť 30.9.2018	nárast/ pokles 2019/2 018
Program 7: Doprava	19 632 219	21 812 285	15 740 383	72%	12 699 925	124%
Podprogram 7.1: Železničná doprava	380 000	380 000	257 586	68%	282 072	91%
Bežné výdavky	380 000	380 000	257 586	68%	282 072	91%
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	18 400 000	20 578 066	14 903 253	72%	11 949 891	125%
Bežné výdavky	18 400 000	20 578 066	14 903 253	72%	11 949 891	125%
Podprogram 7.3: Bratislavská integ. doprava	852 219	854 219	579 544	68%	467 962	124%
Bežné výdavky	852 219	854 219	579 544	68%	467 962	124%

Čerpanie výdavkov v doprave prebieha podľa plánu. Zvýšene čerpanie výdavkov oproti roku 2018 je z dôvodu zmeny v organizácii prímestskej dopravy, a to navýšenie počtu spojov prímestských autobusov.

PROGRAM 8	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	skutočnosť 30.9.2018	nárast/ pokles 2019/2 018
Program 8: Vzdelávanie	64 971 337	68 443 827	47 309 399	69%	39 963 524	118%
Podprogram 8.1: Školský úrad	39 715	39 512	31 436	80%	28 037	112%
Bežné výdavky	39 715	39 512	31 436	80%	28 037	112%
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	13 902 158	14 804 180	9 787 940	66%	8 512 395	115%
Bežné výdavky	13 902 158	14 764 103	9 747 863	66%	8 512 395	115%
Kapitálové výdavky	0	40 077	40 077	100%	0	

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	37 562 324	39 516 103	27 384 356	69%	24 270 432	113%
Bežné výdavky	37 562 324	39 287 781	27 382 207	70%	24 191 572	113%
Kapitálové výdavky	0	228 322	2 149	1%	78 861	3%
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	2 758 005	2 893 476	1 901 236	66%	1 454 701	131%
Bežné výdavky	2 758 005	2 893 476	1 901 236	66%	1 454 701	131%
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	3 312 170	3 461 730	2 448 549	71%	1 957 586	125%
Bežné výdavky	3 312 170	3 461 730	2 448 549	71%	1 957 586	125%
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	1 725 356	1 641 586	1 181 568	72%	870 604	136%
Bežné výdavky	1 725 356	1 641 586	1 181 568	72%	870 604	136%
Podprogram 8.7: Neštát. zriadč. ZUŠ a škol. zariadení	2 498 549	2 498 549	1 807 554	72%	1 526 168	118%
Bežné výdavky	2 498 549	2 498 549	1 807 554	72%	1 526 168	118%
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	675 354	663 967	497 711	75%	358 697	139%
Bežné výdavky	675 354	663 967	497 711	75%	358 697	139%
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	2 497 706	2 924 725	2 269 049	78%	984 903	230%
Bežné výdavky	2 497 706	2 924 513	2 268 837	78%	977 764	232%
Kapitálové výdavky	0	212	212	100%	7 139	3%

PROGRAM 9	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	skutočnosť 30.9.2018	nárast/pokles 2019/2018
Program 9: Šport	300 000	243 920	161 562	66%	69 944	231%
Bežné výdavky	300 000	239 670	157 329	66%	69 944	225%
Kapitálové výdavky	0	4 250	4 232	100%	0	

Čerpanie výdavkov v oblasti športu sa týkalo najmä organizovania športových súťaží pre naše školy, prednášok a mimo vyučovacích aktivít študentov našich škôl.

PROGRAM 10	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	skutočnosť 30.9.2018	nárast/pokles 2019/2018
Program 10: Kultúra	4 903 541	4 827 541	3 488 801	72%	3 294 881	106%
Podprogram 10.1: Manažment kult., kultúr. pod.	394 210	318 210	87 487	27%	35 804	244%
Bežné výdavky	394 210	318 210	87 487	27%	31 791	275%
Kapitálové výdavky	0	0	0		4 013	0%
Podprogram 10.2: Kultúrne plán. a RP v oblasti kultúry	0	0	0		27 614	0%
Bežné výdavky	0	0	0		27 614	0%
Podprogram 10.3: Divadlá	3 303 453	3 303 453	2 477 574	75%	2 347 245	106%
Bežné výdavky	3 303 453	3 303 453	2 477 574	75%	2 347 245	106%
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	411 294	411 294	308 466	75%	272 178	113%
Bežné výdavky	411 294	411 294	308 466	75%	272 178	113%
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvet. stredisko v Modre	433 176	433 176	344 221	79%	355 783	97%
Bežné výdavky	433 176	433 176	344 221	79%	355 783	97%
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	361 408	361 408	271 053	75%	256 257	106%
Bežné výdavky	361 408	361 408	271 053	75%	256 257	106%

Čerpanie výdavkov súvisí s činnosťou kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Boli podporené významné regionálne kultúrne aktivity a podujatia formou spolupráce prostredníctvom účelovo viazaných finančných prostriedkov z Podprogramu 10.1.(napr.na Festival Astorka 2019, na inscenáciu revízor, na účasť na podujatí KIDS Euro Festival vo Washingtone D.C, na hru Gašparko a iné).

PROGRAM 11	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	skutočnosť 30.9.2018	nárast/pokles 2019/2018
Program 11: Sociálne zabezpečenie	25 800 041	27 967 479	17 959 651	64%	15 627 400	115%
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	20 020 006	22 030 000	14 038 523	64%	12 291 616	114%
Bežné výdavky	20 020 006	21 979 812	14 024 765	64%	12 253 524	114%
Kapitálové výdavky	0	50 188	13 758	27%	38 092	36%
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment SI	730 035	287 479	25 975	9%	321 473	8%
Bežné výdavky	690 035	266 157	25 975	10%	321 473	8%
Kapitálové výdavky	40 000	21 322	0	0%	0	
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	5 050 000	5 650 000	3 895 154	69%	3 014 310	129%
Bežné výdavky	5 050 000	5 650 000	3 895 154	69%	3 014 310	129%

Výdavky v sociálnej oblasti prebiehajú podľa plánu. V rámci Podprogram 11.4. sa čerpanie výdavkov navýšilo oproti roku 2018, čo súvisí so zvýšením ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľov sociálnych služieb (zvýšenie nákladov na prevádzku a mzdy). Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa každoročne mení v závislosti od bežných nákladov na prevádzku za predchádzajúci kalendárny rok.

PROGRAM 12	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	skutočnosť 30.9.2018	nárast/pokles 2019/2018
Program 12: Zdravotníctvo	630 200	630 200	393 827	62%	417 103	94%
Bežné výdavky	630 200	630 200	393 827	62%	417 103	94%

Čerpanie výdavkov je podľa plánu, prevažnú časť výdavkov predstavuje zabezpečenie ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie.

PROGRAM 13	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	skutočnosť 30.9.2018	nárast/pokles 2019/2018
Program 13: Administratíva	9 032 088	9 072 696	5 828 151	64%	4 011 834	145%
Bežné výdavky	9 032 088	9 072 696	5 828 151	64%	4 011 834	145%

Z programu boli finančné prostriedky čerpané na úhradu miezd a ostatných osobných vyrovnaní, povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov Úradu BSK, výdavky na odchodné, odstupné a na nemocenské dávky. Oproti roku 2018 ich čerpanie navýšila valorizácia platov a tiež presun všetkých mzdových položiek zamestnancov úradu z jednotlivých programov do Programu 13.

PROGRAM 14	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2019	skutočnosť 30.9.2018	nárast/pokles 2019/2018
Program 14: Strategická podp. VŽ a RR	2 558 802	2 558 802	2 118 599	83%	2 201 864	96%
Podprogram 14.1: Bratislavské dotačné schémy	1 509 693	1 509 693	1 465 151	97%	1 864 536	79%
Bežné výdavky	1 109 693	1 291 892	1 282 337	99%	1 359 095	94%
Kapitálové výdavky	400 000	217 801	182 814	84%	505 441	36%
Podprogram 14.2: Individuálne dotácie	383 820	383 820	296 594	77%	337 328	88%
Bežné výdavky	283 820	368 120	295 094	80%	322 328	92%
Kapitálové výdavky	100 000	15 700	1 500	10%	15 000	10%
Podprogram 14.3: Mimoriadne dotácie	383 820,29	383 820,29	104 665,00	27%	0	
Bežné výdavky	283 820,29	176 622,96	79 070,00	45%	0	
Kapitálové výdavky	100 000,00	207 197,33	25 595,00	12%	0	
Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet	255 880	255 880	252 188	99%	0	
Bežné výdavky	205 880	226 579	222 890	98%	0	
Kapitálové výdavky	50 000	29 302	29 298	100%	0	
Podprogram 14.5: Zdravotná starostlivosť	25 588	25 588	0	0%	0	
Bežné výdavky	25 588	25 588	0	0%	0	