

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania Komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Informácia

**o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie
od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020**

Materiál bude prerokovaný v nasledovnej komisii:

Finančná komisia

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riadiťka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referentka rozpočtu

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. .../2020

zo dňa 10. 12. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A b e r i e n a v e d o m i e

Informáciu o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020.

B s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu príjmov a príjmových finančných operácií Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2020 v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

Príjmy a príjmové finančné operácie	Suma v €
Daňové príjmy	4 000 000
Úvery	- 4 000 000
SPOLU	0

Dôvodová správa

Tento materiál je predkladaný Zastupiteľstvu BSK ako informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie III. štvrťroku 2020, a je odpočtom plnenia príjmov a čerpania výdavkov voči plánovanému rozpočtu. Prezentuje skutočný stav rozpočtu a nakladanie s finančnými prostriedkami BSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti k danému obdobiu.

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 226/2019 zo dňa 19.12.2019.

Stav rozpočtu ku koncu III. štvrťroku 2020 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- Daňové príjmy sa plnili na 79%, na základe septembrovej prognózy MF SR sa daňové a odvodové príjmy mierne zvýšili v dôsledku lepšieho vývoja na trhu práce ako bola prognóza, na plnení celkových príjmov mali 57% podiel,
- Nedaňové príjmy sa plnili na 62%, na plnení celkových príjmov mali 4% podiel,
- Bežné granty a transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 69%, najväčší podiel majú dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy až 97%,
- Kapitálové granty a transfery týkajúce sa prostriedkov EÚ sa neplnia podľa plánu (len na 16%), a to z dôvodu posunu vyhlásenia niektorých verejných obstarávaní a následného čerpania výdavkov v budúcich rokoch.

Príjmy vrátane príjmových finančných operácií sa plnili na 65% v celkovom objeme 133 171 825 EUR.

Na strane výdavkov:

- Bežné výdavky na tovary a služby, transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 62%;
- Kapitálové výdavky sa čerpali len na 20%,
- Splácanie istín z úverov platíme podľa plánu na 79%.

Celk. výdavky z ročného rozpočtu sa čerpali na 56%, celkom vo výške 114 903 734 EUR.

K čerpaniu výdavkov pristupujeme prezieravo a racionálne, v závislosti od dostupných finančných zdrojov kraja, ako i s prihliadnutím na účel použitia.

Ku koncu III. štvrťroku BSK vykázal prebytok rozpočtu vo výške 18 268 091 EUR.

Faktúry sú hradené načas s minimálnym počtom úhrad po splatnosti.

Súčasťou materiálu je aj **technicko – formálna zmena rozpočtu**, ktorou reagujeme na aktuálny finančný vývoj. Na základe septembrovej prognózy MF SR nebudú daňové príjmy nižšie oproti schválenému rozpočtu o 8 mil. EUR, ak aj bolo schválené zmenou rozpočtu v máji tohto roku, ale len o 4 mil. EUR. O tento rozdiel navyšujeme naspäť daňové príjmy a znižujeme úvery. Úvery budeme tento rok čerpať vo výške 11 675 346 EUR.

Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2020 do 30.9.2020

Rozpočet BSK bol schválený na rok 2020 uznesením č. 229/2019 zo dňa 19.12.2019 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **210 708 035 EUR**.

Zastupiteľstvo schválilo k 30.9.2020 len jednu úpravu rozpočtu, a to 29.5.2020 UZN č. 247/2020, ktorou sa rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti znížil o 8 mil. EUR:

Príjmy a príjmové finančné operácie	Suma v €
Daňové príjmy	- 8 000 000
Výdavky a výdavkové finančné operácie	Suma v €
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	- 1 540 000
Program 3: Interné služby	- 1 970 000
Program 4: Cestovný ruch	-299 000
Program 6: Komunikácie	- 1 071 000
Program 7: Doprava	500 000
Program 8: Vzdelávanie	-800 000
Program 10: Kultúra	-320 000
Program 11: Sociálne zabezpečenie	-700 000
Program 13: Administratíva	-100 000
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	-1 700 000
Zníženie príjmov a príjmových finančných operácií celkom	-8 000 000
Zníženie výdavkov a výdavkových finančných operácií celkom	-8 000 000

Ďalšie úpravy boli vykonané predsedom BSK, a týkali sa najmä prijatých dotácií zo ŠR, grantov a darov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v celkovej sume 2 995 882 EUR.

Týmto všetkými úpravami k 30.9.2020 bol rozpočet znížený o 4 967 876 EUR a dosiahol objem vo výške 205 740 159 EUR a celkový prebytok BSK vykázal v sume 18 268 091 EUR.

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.9.2020 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2019	nárast/ pokles 2020/ 2019
Bežné príjmy	175 181 988	169 461 662	126 204 280	74%	123 469 342	102%
Bežné výdavky	170 922 733	169 226 404	105 240 384	62%	104 487 500	101%
Bilancia bežného rozpočtu	4 259 256	235 258	20 963 971		18 981 842	
Kapitálové príjmy	11 212 451	11 361 992	2 190 842	19%	4 174 905	52%
Kapitálové výdavky	35 710 134	32 438 587	6 439 145	20%	11 516 792	56%
Bilancia kap. rozpočtu	-24 497 684	-21 076 595	-4 248 303		-7 341 887	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-20 238 428	-20 841 337	16 715 667		11 639 955	
Príjmové finančné operácie	24 313 597	24 916 505	4 776 703	19%	6 935 216	69%
Výdavkové finančné operácie	4 075 168	4 075 168	3 224 204	79%	3 188 023	101%
Bilancia finančných operácií	20 238 428	20 841 337	1 552 498		3 747 193	
Príjmy a PFO	210 708 035	205 740 159	133 171 825	65%	134 579 463	99%
Výdavky a VFO	210 708 035	205 740 159	114 903 734	56%	119 192 314	96%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	18 268 091		15 387 149	

Zostatok prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k 30.09.2020 vykázaný vo výške **50 483 646 EUR (zadĺženie BSK k 30.9.2020 je 30,37%)**.

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2017 v EUR	Stav k 31.12.2018 v EUR	Stav k 31.12.2019 v EUR	Splatenie istiny 30.9.2020 v EUR	Zostatok istiny v EUR
OTP banka	1 145 847	993 155	840 463	-114 519	725 944
EIB	19 400 699	27 564 966	33 369 233	-1 475 733	31 893 500
Komerční banka	9 884 875	8 609 141	7 333 408	-923 581	6 409 827
Slovenská sporiteľňa	14 037 719	13 037 715	12 037 711	-583 336	11 454 375
Spolu	44 469 140	50 204 977	53 580 815	-3 097 169	50 483 646
Zadĺženie BSK	34,35%	36,97%	36,38%		30,37%

Stav Rezervného fondu BSK k 30.9.2020:

Konečný zostatok k 31.12.2019	5 633 573,66
tvorba v zmysle UZN. č. 252/2020 zo dňa 29.5.2020 (zostatok FP z r. 2019)	11 049 055,75
SPOLU	16 682 629,41
čerpanie 30.09.2020:	-2 739 992,20
Konečný zostatok k 30.09.2020	13 942 637,21

1. Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.9.2020

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **133 171 825 EUR**, čo predstavuje **65%-né** plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 126 204 280 EUR**, **kapitálové príjmy 2 190 842 EUR** a **príjmové finančné operácie** dosiahli úroveň **4 776 703 EUR**. V porovnaní s minulým rokom rovnakého obdobia bolo plnenie celkových príjmov nižšie o 1, 4 mil. EUR, čo predstavuje medziročný 1%-ný pokles.

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

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2019	nárast/ pokles 2020/2019
Bežné príjmy	175 181 988	169 461 662	126 204 280	74%	123 469 342	102%
Daňové príjmy	104 500 000	96 500 000	76 250 487	79%	77 138 495	99%
111 - Daň z príjmov FO	104 500 000	96 500 000	76 250 487	79%	77 138 495	99%
Nedaňové príjmy	7 965 551	8 289 232	5 057 665	61%	6 787 859	75%
210 - Príjmy z prenájmu	1 651 488	1 679 771	1 040 254	62%	1 870 182	56%
220 – Admin. poplatky	6 067 825	6 333 809	3 489 456	55%	4 528 712	77%
240 - Úroky z vkladov	1 000	1 000	1 192	119%	1 017	117%
290 - Iné nedaňové príjmy	245 238	274 652	526 763	192%	387 948	136%
Granty a transfery	62 716 437	64 672 430	44 896 128	69%	39 542 988	114%
310 - Tuzemské	62 716 437	64 672 430	44 896 128	69%	39 542 988	114%
Kapitálové príjmy	11 212 451	11 361 992	2 190 842	19%	4 174 905	52%

Nedaňové príjmy	500 000,00	500 000,00	409 401,00	82%	5 000	8188%
230 - Nedaňové	500 000,00	500 000,00	409 401,00	82%	5 000	8188%
Granty a transfery	10 712 451	10 861 992	1 781 441	16%	4 169 905	43%
320 - Kapitálové	10 712 451	10 861 992	1 781 441	16%	4 169 905	43%
Príjmové fin. operácie	24 313 597	24 916 505	4 776 703	19%	6 935 216	63%
Príjmy z transakcií	7 163 437	7 766 345	4 776 703	62%	6 935 216	63%
411 – Centrope vrátená časť pôžičky	45 215	45 215	16 159	36%	11 720	138%
453 - Zostatky z min. rokov	2 218 222	2 821 131	1 617 401	57%	1 681 291	96%
454 - Rezervný fond	4 900 000	4 900 000	2 740 679	56%	4 847 205	57%
456 - Zábezpeky	0	0	402 464		395 000	102%
Prijaté úvery, pôžičky, NfV	17 150 160	17 150 160	0	0%	0	0%
510 – Úver tuzemský	11 370 000	11 370 000	0	0%	0	0%
520 - Úver zahraničný	5 780 160	5 780 160	0	0%	0	
Celkový súčet	210 708 035	205 740 159	133 171 825	65%	134 579 463	99%

Plnenie rozpočtovaných **daňových príjmov** (dani z príjmu FO) predstavovalo k sledovanému obdobiu plnenie na 79 %. V porovnaní s minulým rokom rovnakého obdobia bolo plnenie DPFO nižšie cca o 900 tis. EUR, čo predstavuje medzioročný pokles 1 %.

Nedaňové bežné príjmy sa nevyvíjali podľa plánu, len na 61%. Medzioročný pokles o 25%. Pri **nedaňových kapitálových príjmoch** je medzioročný nárast cca o 400 tis. EUR.

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. Medzioročný nárast 14%.

Plnenie **kapitálových grantov a transferov** sa nevyvíja podľa plán len na 16%, zároveň je aj medzioročný 67% pokles.

V rámci **príjmových finančných operácií** sa zapojili do rozpočtu zostatky minulých rokov i rezervný fond. Použitie rezervného fondu závisí od uskutočnenia výdavkov, ktoré sú z neho hradené. Zatiaľ kraj zapojil do rozpočtu cca 2,74 mil. EUR, do konca roka však zapojíme celý naplánovaný Rezervný fond. Čerpanie naplánovaných úverov sa bude realizovať až v poslednom štvrtroku a jeho výška bude podľa skutočnej potreby.

2.Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.9.2020

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli **čerpané** vo výške **114 903 734 EUR**, čo predstavuje **56%-né** čerpanie rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom rovnakého obdobia bolo čerpanie celkových výdavkov nižšie o 4,3 mil. EUR, čo predstavuje medzioročný 6% pokles.

Podiel jednotlivých druhov výdavkov BSK a výdavkových finančných operácií – čerpanie k 30.9.2020:

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2019	nárast/pokles 2020/2019
Bežné výdavky	170 922 733	169 226 404	105 240 384	62%	104 487 500	101%
610 - Mzdy, príplatky	52 277 818	52 285 626	33 873 450	65%	31 783 100	107%
620 - Poistné do poisťovní	18 625 833	19 092 545	11 859 553	62%	11 440 323	104%
630 - Tovary a služby	36 235 840	36 246 601	18 699 107	52%	20 149 109	93%
640 - Bežné transfery	63 413 242	61 377 632	40 685 317	66%	40 953 254	99%
650 - Splácanie úrokov	370 000	224 000	122 957	55%	161 714	76%
Kapitálové výdavky	35 710 134	32 438 587	6 439 145	20%	11 516 792	56%
710 - Obs. kap. aktív	31 174 247	28 627 556	5 674 905	20%	10 828 589	52%
720 - Kapitálové trans.	4 535 887	3 811 031	764 240	20%	688 203	111%
Výdavkové fin. operácie	4 075 168	4 075 168	3 224 204	79%	3 188 023	101%
810 – Ostatné VO (napr. vrátenie zábezpeky)	0,00	2,89	127 034,89	4395671%	370 853	34%
820 - Splátky istín úverov	4 075 168,42	4 075 165,53	3 097 169,45	76%	2 817 169	110%
Celkový súčet	210 708 035	205 740 159	114 903 734	56%	119 192 315	96%

Mzdy a odvody v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 zaznamenali nárast najmä o 10%-nú valorizáciu. Čerpanie v rámci **tovarov a služieb** oproti roku 2019 pokleslo o 7%. **Bežné transfery** medziročne klesli o 1%. Čerpanie **kapitálových výdavkov** tiež medziročne kleslo o 4%.

Prehľad **bežných výdavkov** podľa programov k **30.9.2020**.

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2019	nárast/pokles 2020/2019
Bežné výdavky	170 922 733	169 226 404	105 240 384	62%	104 487 500	101%
Program 1: Plánovanie, manažment..	7 340 853	6 922 484	2 024 984	29%	1 913 641	106%
Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	500 000	500 000	138 537	28%	342 501	40%
Program 3: Interné služby	7 231 239	6 132 521	3 183 410	52%	5 852 440	54%
Program 4: Cestovný ruch	946 780	647 780	502 674	78%	711 739	71%
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné	262 900	262 900	67 145	26%	40 253	167%
Program 6: Komunikácie	7 515 133	7 515 133	4 132 240	55%	2 926 187	141%
Program 7: Doprava	21 283 000	21 783 000	15 822 980	73%	15 740 383	101%
Program 8: Vzdelávanie	75 603 277	77 637 062	48 924 727	63%	47 266 962	104%
Program 9: Šport	461 000	366 304	131 796	36%	157 329	84%
Program 10: Kultúra	4 779 435	4 440 322	3 283 598	74%	3 488 801	94%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	33 326 915	32 670 493	20 596 704	63%	17 945 893	115%
Program 12: Zdravotníctvo	620 400	886 403	517 895	58%	393 827	132%
Program 13: Administratíva	9 416 800	9 167 003	5 724 643	62%	5 828 151	98%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	1 635 000	295 000	189 050	64%	1 879 392	10%

Prehľad kapitálových výdavkov podľa programov k 30.9.2020.

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2019	nárast/ pokles 2020/2019
Kapitálové výdavky	35 710 134	32 438 587	6 439 145	20%	11 516 792	56%
Program 1: Plánovanie, manažment	13 942 645	12 389 899	1 917 041	15%	6 146 751	31%
Program 3: Interné služby	14 917 489	14 479 207	3 438 739	24%	4 083 607	84%
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	45 000	45 000	29 676	66%	0	
Program 6: Komunikácie	6 400 000	5 329 000	953 043	18%	986 799	97%
Program 8: Vzdelávanie	0	62 210	62 210	100%	42 437	147%
Program 9: Šport	0	2 696	2 696	100%	4 232	64%
Program 10: Kultúra	0	79 613	34 740	44%	0	
Program 11: Sociálne zabezpečenie	40 000	45 961	0	0%	13 758	0%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	365 000	5 000	1 000	20%	239 207	0%

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2020

	Suma
Program 1: Interné služby	1 917 041,02
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov	1 917 041,02
Projekt Malý Dunaj - Kapitálové transfery projektovým partnerom (obce, občianske združenia, VÚC)	551 237,53
Projekt Rekonštrukcia kaštieľa v Modre - Stavebné práce	127 177,35
Projekt COVP Hlinícka - nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre SOŠ Hlinická	45 799,20
Projekt COVP Hlinícka - pásový schodolez	6 556,00
Projekt COVP Ivanská Cesta - stavebné práce	1 007 229,74
Projekt COVP Hlinícka - nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	179 041,20
Program 3: Interné služby	3 438 739,07
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	704 492,52
Výkup pozemkov pod cestami BSK	704 492,52
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	30 302,40
Zabezpečenie funkčného rozšírenia APV Assecó iSPIN, automatizované načítanie bankového výpisu zo systému Štátnej pokladnice do iSPIN pre všetky OvZP BSK.	28 008,00
Rozšírenie prostredia aplikácie iSPIN o druhý aplikačný server, ktoré v sebe zahŕňa súčinnosť systémových pracovníkov pri správnom konfigurovaní potrebných parametrov virtual machine pre app2	2 294,40
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	2 703 944,15
Deinštitucionalizácia / nákup nehnuteľnosti - Modra	259 900,00
Protipovodňové opatrenia a vybudovanie novej dažďovej kanalizácie	38 878,27
Zakúpenie dronu DJI Mavic 2 Pro / DJI Smart Controller	1 896,00
Nákup licencií / umelecký výkon a licencia YouTube influencer "Asimister"	4 800,00
Poliklinika Karlova Ves - projektová dokumentácia / rekonštrukcia sociálnych zariadení	1 962,00
Poliklinika Karlova Ves - výkon činnosti stavebného dozoru / rekonštrukcia sociálnych zariadení	1 775,00
Poliklinika Karlova Ves - stavebné práce / rekonštrukcia sociálnych zariadení	30 040,37
Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavby infopavilónu	245 017,10

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2020	Suma
Malokarpatské múzeum v Pezinku - projektové práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavby infopavilónu	4 650,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku - nákup satelitného geodetického lokalizačného zariadenia	8 100,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku - architektonická štúdia / Múzeum Ferdiša Kostku	1 700,00
Malokarpatské osvetové stredisko - kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT / stavebné práce	32 381,26
Malokarpatské osvetové stredisko - kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT / stavebné práce	117 869,97
Malokarpatské osvetové stredisko - projektová dokumentácia - dopracovanie / Kaštieľ a záhrada	2 130,00
Divadlo Aréna - projektová dokumentácia / rekonštrukcia divadla	46 560,00
Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / pripojenie	39 066,36
Gymnázium A. Einsteina - projektová dokumentácia a inžiniering / opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	2 300,00
Gymnázium, Malacky - zádržné zo stavebných prác / zateplenie všetkých pavilónov školy	58 963,11
Spojená škola a gymnázium, Pankúchova - projektové práce / výmenníková stanica	4 500,00
Spojená škola a gymnázium, Pankúchova - projektové práce / rekonštrukcia elektroinštalácie	5 796,00
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - vypracovanie realizačného projektu / vybudovanie tanečnej sály	9 360,00
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - projektové práce a inžiniering / nadstavba školy - internát	4 560,00
Konzervatórium, Tolstého - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia kotolne	1 600,00
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie - stavebné práce / modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	333 614,44
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie - projektová dokumentácia a inžiniering / realizácia krytých telocviční	1 260,00
SPŠE, Zochova - stavebné práce / modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	255 737,34
SPŠE, K. Adlera - stavebné práce / rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	353 915,65
SPŠE, K. Adlera - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	370,00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektové práce / rekonštrukcia areálovej kanalizácie	1 164,00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - zádržné / projektové práce - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	217,80
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - spolufinancovanie projektu z Úradu vlády SR / podpora rozvoja športu	33 835,38
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - zádržné / projektové práce - rekonštrukcia elektroinštalácie v budove internátu	468,60
Spojená škola, Malinovo - zakúpenie umývačky riadu, varného kotla a výklopnej panvice	12 019,20
Obchodná akadémia, Dudova - dobudovanie odbornej jazykovej učebne	4 934,96
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP	4 735,50
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - technický dozor investora / COVP	15 360,00
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - stavebné práce / COVP	147 219,84
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - stavebné práce / COVP	39 564,67
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektové práce / COVP	4 945,50
SOŠ, Hlinícka - zakúpenie defibrilátora	1 954,00
SOŠ HSaO, Na Pántoch - spolufinancovanie projektu z Úradu vlády SR schváleného v rámci výzvy na podporu rozvoja športu	51 906,00
SOŠ polygrafická, Račianska - vyplatenie zádržného / projektové práce k COVP	4 830,90
SOŠ polygrafická, Račianska - vyhotovenie PHZ na rekonštrukciu kúrenia a rozvodov kúrenia na internáte	1 200,00
SOŠ polygrafická, Račianska - zádržné zo stavebných prác / rekonštrukcia telocviční	40 555,56
SOŠ polygrafická, Račianska - rekonštrukcia kúrenia a rozvodov kúrenia na internáte	84 442,90
Jazyková škola, Palisády - vyplatenie zádržného / oprava oporného múru	4 410,66
Školský internát, Trnavská - investičná podpora internátu na Saratovskej ul. / rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafostanicou	5 271,90

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2020	Suma
DSS Rozsutec - vybudovanie oddychovo-technického areálu a úprava povrchu vnútroareálových spevnených plôch	41 542,62
DSS Rozsutec - oddychovo-technický areál / geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, aktualizácia rozpočtu	350,00
DSS Rozsutec - oploenie areálu zo strany príjazdovej cesty	3 873,78
DSS Rozsutec - stavebné práce / parkovacie miesta pred zariadením	870,00
DSS Rozsutec - projektové práce / prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	492,00
DSS Merema - Deinštitucionalizácia / aktualizácia rozpočtu - projektové práce	1 500,00
DSS Lipského - projektová dokumentácia / zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu na Hontianskej 12	2 976,00
DSS Báhoň - stavebné práce / výstavba nového evakuačného výťahu	197 495,02
DSS Integra - zádržné zo stavebných prác / zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku	16 197,09
ZKR Gaudeamus - stavebné práce / modernizácia 2 výťahov / výmena technológie	83 640,00
ZKR Gaudeamus - projektová dokumentácia / vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky	3 072,00
DSS a ZpS Rača - vybudovanie rampy pre imobilných / Debarierizácia	17 195,40
DSS a ZpS Stupava - vyplatenie krátkodobého zádržného / rekonštrukcia prístupového mostíka	7 000,00
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	29 676,00
Monitoring potencionálnych liahnísk komárov - mobilná aplikácia	29 676,00
Program 6: Komunikácie	953 043,02
Rekonštrukcia most. objektu č. II/503-022 Malacky - výmena nosnej konštrukcie, vybudovanie obchádzkovej trasy na ceste č. II/503-022 Malacky	428 025,30
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a inštitúcií k projektovým dokumentáciám, existencií inžinierskych sietí, územným a stavebným konaniam pripravovaných dopravných stavieb v rámci BSK.	82,00
Križovatka ciest III/1041 a III/1048 Ivanka pri Dunaji - dodanie overovacej štúdie	15 540,00
Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob-Čierna voda - Vyprac. dokumentácie stav. zámeru a reálneho projektu	86 493,00
Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby - Šenkvice (sanácia zosuvov na ceste III/1046 v intraviláne obce-II.etapa)	49 155,00
Vypracovanie technickej štúdie na stavbe - Preložka cesty II/590 Malacky-severný obchvat	46 740,00
Vypracovanie plánu organ. dopravy - Sanácia zosuvov na ceste III/1046 Blatné v km 0,660-0,760+sanácia zosuvov na ceste III/1046 v intrav. obce Šenkvice-II etapa	327 007,72
Program 8: Vzdelávanie	62 210,26
SOŠ vinársko - ovocinárska, Modra - nákup lisovacieho zariadenia na výučbu	1 979,04
SOP pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji - použitie hospodárskeho výsledku po zdanení - nákup koňa a výstavba multifunkčného ihriska	49 000,00
Gymnázium J. Papánka - nákup laserového multifunkčného zariadenia	3 731,22
Úrad - Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova - transfer na zakúpenie termokamier - COVID 19	7 500,00
Program 9: Šport a mládežnícke aktivity	2 696,38
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, Ba - Projekt Otvorená škola	2 500,00
Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Ba - nákup farebného laserového multifunkčného zariadenia	196,38
Program 10: Kultúra	34 739,70
Podprogram 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, tradičných a regionálnych podujatí	34 739,70
Divadla ASTORKA KORZO'90 - svetelný pult a zvuková technika s príslušenstvom	34 739,70
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	1 000,00
Dotácia BSK v zmysle VZN 5/2018	1 000,00
Celkový súčet	6 439 145,45

Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 30.9.2020

PROGRAM 1	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	skutočnosť 30.9.2019	nárast/pokles 2020/2019
Program 1: Plánovanie, manažment	21 283 499	19 312 383	3 942 025	20%	8 060 192	49%
Podprogram 1.1: Výkon funkcie pred., podpred. a posl. Z BSK	1 207 000	1 207 000	772 848	64%	704 169	110%
Bežné výdavky	1 207 000	1 207 000	772 848	64%	704 169	110%
Podprogram 1.2: Zahra. vzťahy a Európ. záležitosti	80 000	80 000	22 873	29%	29 008	79%
Bežné výdavky	80 000	80 000	22 873	29%	29 008	79%
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov	17 619 771	16 081 568	2 341 244	15%	6 398 434	37%
Bežné výdavky	3 677 126	3 712 993	424 203	11%	251 683	169%
Kapitálové výdavky	13 942 645	12 368 575	1 917 041	15%	6 146 751	31%
Podprogram 1.4: Kontrola	13 750	13 750	747	5%	4 243	18%
Bežné výdavky	13 750	13 750	747	5%	4 243	18%
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	400 680	254 680	135 871	53%	175 049	78%
Bežné výdavky	400 680	254 680	135 871	53%	175 049	78%
Podprogram 1.6: Právne služby	910 000	590 997	264 416	45%	309 667	85%
Bežné výdavky	910 000	590 997	264 416	45%	309 667	85%
Podprogram 1.7: Interact II	1 046 218	1 078 308	403 454	37%	436 821	92%
Bežné výdavky	1 046 218	1 056 985	403 454	38%	436 821	92%
Kapitálové výdavky	0	21 324	0	0%	0	
Podprogram 1.8: Implementácia projekt. OP BK	5 580	5 580	540	10%	428	126%
Bežné výdavky	5 580	5 580	540	10%	428	126%
Podprogram 1.9: Bezpečnosť	500	500	32	6%	2 373	1%
Bežné výdavky	500	500	32	6%	2 373	1%

V čerpaní podprogramov je možné sledovať v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zníženie čerpania výdavkov, a to najmä z dôvodu krízy vyvolanej pandemiou koronavírusu. Najväčší podiel na čerpaní výdavkov programu majú euro projekty, a to 59%. Kapitálové výdavky boli vynaložené pri projektoch: COVP Hlinická a COVP Ivanská cesta za stavebné práce a nákup výpočtovej techniky, Danube bike & boat (Malý Dunaj) prijaté a opätovne zaslané refundácie projektovým partnerom a Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre za stavebné práce.

PROGRAM 2	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	skutočnosť 30.9.2019	nárast/pokles s 2020/2019
Program 2: Propagácia a marketing	500 000	500 000	138 537,33	28%	342 501	40%
Bežné výdavky	500 000	500 000	138 537,33	28%	342 501	40%

Čerpanie výdavkov v rámci programu je nižšie ako v predchádzajúcom roku a aj ako je plán, čo je spôsobené pandemickou situáciou. Výdavky spojené s propagáciou boli vynaložené najmä na plošnú

inzerciu v periodikách na informovanie verejnosti o činnosti a aktivitách BSK (napr. Kampaň Ďakujeme, Rešpekt, BRDS - TB na dotácie pre umelecký priemysel v spolupráci s nadáciou Tatra banky, DSS Merema - PR kampaň na informovanie o deinštitucionalizácii, GY Pankúchová - otvorenie medzinárodných programov, a iné) na tlač, grafiku a distribúciu Mesačníka Bratislavský kraj, na mediálny priestor na sociálnych sieťach a web stránkach.

PROGRAM 3	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	skutočnosť 30.9.2019	nárast/pokles 2020/2019
Program 3: Interné služby	22 148 728	20 611 728	6 622 149	32%	9 936 047	67%
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	4 155 600	4 072 524	2 375 248	58%	1 256 671	189%
Bežné výdavky	1 975 600	2 528 600	1 670 755	66%	1 203 314	139%
Kapitálové výdavky	2 180 000	1 543 924	704 493	46%	53 357	1320%
Podprogram 3.2: Informačno-technol. systém	1 427 639	1 457 639	540 335	37%	970 624	56%
Bežné výdavky	1 255 639	1 155 639	510 033	44%	861 435	59%
Kapitálové výdavky	172 000	302 000	30 302	10%	109 189	28%
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	16 565 489	15 081 565	3 706 566	25%	7 708 752	48%
Bežné výdavky	4 000 000	2 448 282	1 002 622	41%	3 787 691	26%
Kapitálové výdavky	12 565 489	12 633 283	2 703 944	21%	3 921 061	69%

Čerpanie výdavkov, týkajúcich sa správy a evidencie majetku je oproti roku 2019 vyššie, a to v dôsledku pandemickej situácie. Úrad BSK vynakladal výdavky na zabezpečenie laboratórnych testov na COVID – 19 pre klientov a zamestnancov DSS, ako aj pre zamestnancov Úradu BSK, na ochranné pomôcky a odevy, na čistiace a dezinfekčné práce v DSS a v budove úradu. Kapitálové výdavky boli čerpané na úhradu kúpnej ceny za pozemky v zmysle kúpnych zmlúv pre akciu Cesta Križovatka Triblavina – cesta III/1059 Chorvátsky Grob.

Výdavky v oblasti IT a údržby majetku sa v porovnaní s minulým rokom čerpajú menej, než bolo naplánované.

PROGRAM 4	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	skutočnosť 30.9.2019	nárast/pokles 2020/2019
Program 4: Cestovný ruch	946 780	647 780	502 674	78%	711 739	71%
Bežné výdavky	946 780	647 780	502 674	78%	711 739	71%

V rámci programu boli realizované najmä transfery na členské príspevky do Krajskej organizácie CR vo výške 440 tis. EUR a do SD CENTROPE vo výške 37 tis. EUR, a tiež boli hradené náklady za vykonanú údržbu značenia cykloturistických trás na území BSK a za prevádzkovanie a údržbu areálu Bike parku a pumptrackovej dráhy v lokalite Modra – Piesok.

PROGRAM 5	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	skutočnosť 30.9.2019	nárast/pokles 2020/2019
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, ÚP a prevenciu obyvateľstva	307 900	307 900	96 821	31%	50 042	193%
Bežné výdavky	307 900	307 900	96 821	31%	50 042	193%

V rámci programu boli hrazené najmä výdavky za vykonanie biologického postreku proti komárom na území BSK vo výške 14 600,00 EUR, za vytvorenie mobilnej aplikácie Monitoring potenciálnych liahnísk komárov v sume 29 676,00 EUR a za vypracovanie Akčného plánu na presadzovanie ochrany lesov na území BSK v sume 28 800,00 EUR Technickou univerzitou vo Zvolene za vypracovanie Akčného plánu Konceptie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK v sume 22 900,00 EUR UK v Bratislave.

PROGRAM 6	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	skutočnosť 30.9.2019	nárast/pokles les 2020/2019
Program 6: Komunikácie	13 915 133	12 844 133	5 085 283	40%	3 912 986	130%
Bežné výdavky	7 515 133	7 515 133	4 132 240	55%	2 926 187	141%
Kapitálové výdavky	6 400 000	5 329 000	953 043	18%	986 799	97%

Čerpanie bežných výdavkov súvisí so zabezpečením údržby ciest II. a III. triedy a s výkonom správy majetku počas roka spoločnosťou RCB. Ich čerpanie je oproti minulému roku vyššie, čo je spôsobené, tým, že v minulom roku v rovnakom období boli pozastavené úhrady niektorých faktúr spoločnosti. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo v dôsledku vybudovania obchádzkovej trasy na ceste II/503 Malacky - prepojenie cesty II/503 na D2 a revitalizácie cesty III/1113 v Malackách pred nemocnicou.

PROGRAM 7	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	skutočnosť 30.9.2019	nárast/pokles les 2020/2019
Program 7: Doprava	21 283 000	21 783 000	15 822 980	73%	15 740 383	101%
Podprogram 7.1: Železničná doprava	0	0	0		257 586	
Bežné výdavky	0	0	0		257 586	
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	20 323 000	20 821 000	15 165 512	73%	14 903 253	102%
Bežné výdavky	20 323 000	20 821 000	15 165 512	73%	14 903 253	102%
Podprogram 7.3: BID	960 000	962 000	657 468	68%	579 544	113%
Bežné výdavky	960 000	962 000	657 468	68%	579 544	113%

Čerpanie výdavkov v doprave prebieha podľa plánu.

PROGRAM 8	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	skutočnosť 30.9.2019	nárast/pok les 2020/2019
Program 8: Vzdelávanie	75 603 277	77 699 272	48 986 938	63%	47 309 399	104%
Podprogram 8.1: Školský úrad	43 018	42 772	25 404	59%	31 436	81%
Bežné výdavky	43 018	42 772	25 404	59%	31 436	81%
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	16 984 387	16 780 592	10 820 275	64%	9 787 940	111%
Bežné výdavky	16 984 387	16 776 861	10 816 544	64%	9 747 863	111%
Kapitálové výdavky	0	3 731	3 731	100%	40 077	9%
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	43 142 714	45 527 909	29 655 180	65%	27 384 356	108%
Bežné výdavky	43 142 714	45 480 430	29 607 701	65%	27 382 207	108%
Kapitálové výdavky	0	47 479	47 479	100%	2 149	2209%
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	3 279 441	3 444 016	1 696 539	49%	1 901 236	89%
Bežné výdavky	3 279 441	3 444 016	1 696 539	49%	1 901 236	89%
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	3 693 768	3 704 060	2 408 477	65%	2 448 549	98%
Bežné výdavky	3 693 768	3 704 060	2 408 477	65%	2 448 549	98%
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	2 308 124	1 916 673	1 376 654	72%	1 181 568	117%
Bežné výdavky	2 308 124	1 916 673	1 376 654	72%	1 181 568	117%
Podprogram 8.7: Neštát. zriad. ZUŠ a škol. zariadení	2 673 447	2 673 447	1 612 893	60%	1 807 554	89%
Bežné výdavky	2 673 447	2 673 447	1 612 893	60%	1 807 554	89%
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	678 378	684 938	413 934	60%	497 711	83%
Bežné výdavky	678 378	673 938	402 934	60%	497 711	81%
Kapitálové výdavky	0	11 000	11 000	100%	0	
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školsťvo	2 800 000	2 924 865	977 580	33%	2 269 049	43%
Bežné výdavky	2 800 000	2 924 865	977 580	33%	2 268 837	43%
Kapitálové výdavky	0	0	0		212	0%

PROGRAM 9	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	skutočnosť 30.9.2019	nárast/pok les 2020/2019
Program 9: Šport	461 000	369 000	134 492	36%	161 562	83%
Bežné výdavky	461 000	366 304	131 796	36%	157 329	84%
Kapitálové výdavky	0	2 696	2 696	100%	4 232	64%

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

PROGRAM 10	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	skutočnosť 30.9.2019	nárast/pokles 2020/2019
Program 10: Kultúra	4 779 435	4 519 935	3 318 338	73%	3 488 801	95%
Podprogram 10.1: Manažment kult., kultúr. pod.	323 060	245 520	55 572	23%	87 487	64%
Bežné výdavky	323 060	165 907	20 832	13%	87 487	24%
Kapitálové výdavky	0	79 613	34 740	44%	0	

Podprogram 10.3: Divadlá	3 201 747	3 093 751	2 358 554	76%	2 477 574	99%
Bežné výdavky	3 201 747	3 093 751	2 358 554	76%	2 477 574	95%
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	412 294	382 862	290 823	76%	308 466	94%
Bežné výdavky	412 294	382 862	290 823	76%	308 466	94%
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvet. stredisko v Modre	460 926	440 226	342 228	78%	344 221	99%
Bežné výdavky	460 926	440 226	342 228	78%	344 221	99%
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	381 408	357 576	271 161	78%	271 053	100%
Bežné výdavky	381 408	357 576	271 161	76%	271 053	100%

Výdavky vynaložené v rámci tohto programu súvisia s činnosťou 7 kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Z kapitálových výdavkov bola zakúpená prevádzková technika (svetelný pult a zvuková technika s príslušenstvom pre potreby Divadla ASTORKA KORZO 90). Z bežných výdavkov boli hradené všeobecné služby, napr. Architektonická štúdia expozície synagógy v Senci, konzultačná pomoc pre nastavenie procesu tvorby Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2021-2025 a iné.

PROGRAM 11	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	skutočnosť 30.9.2019	nárast/pokles 2020/2019
Program 11: Sociálne zabezpečenie	33 366 915	32 716 454	20 596 704	63%	17 959 651	115%
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	22 956 972	22 915 586	14 748 679	64%	14 038 523	105%
Bežné výdavky	22 956 972	22 915 586	14 748 679	64%	14 024 765	105%
Kapitálové výdavky	0	0	0		13 758	0%
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment SI	1 039 943	730 868	53 694	7%	25 975	207%
Bežné výdavky	999 943	684 907	53 694	8%	25 975	207%
Kapitálové výdavky	40 000	45 961	0	0%	0	
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	9 370 000	9 070 000	5 794 332	64%	3 895 154	149%
Bežné výdavky	9 370 000	9 070 000	5 794 332	64%	3 895 154	149%

Výdavky v sociálnej oblasti sa oproti roku 2019 čerpajú vo vyššej miere, čo súvisí najmä so zvýšením povinného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

PROGRAM 12	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	skutočnosť 30.9.2019	nárast/pokles 2020/2019
Program 12: Zdravotníctvo	620 400	886 403	517 895	58%	393 827	132%
Bežné výdavky	620 400	886 403	517 895	58%	393 827	132%

Výdavky programu boli v prevažnej časti čerpané na zabezpečenie nepretržitej dostupnej ústavnej pohotovostnej starostlivosti pre región Malacky a okolie v sume 503 735,00 EUR v zmysle platnej zmluvy. Zvýšené čerpanie výdavkov oproti minulému roku súvisí práve s vyššími úhradami odmiern za služby UPS.

PROGRAM 13	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	skutočnosť 30.9.2019	nárast/pokles 2020/2019
Program 13: Administratíva	9 416 800	9 167 003	5 724 643	62%	5 828 151	98%
Bežné výdavky	9 416 800	9 167 003	5 724 643	62%	5 828 151	98%

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.

PROGRAM 14	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 30.9.2020	Skutočnosť 30.9.2020	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2020	skutočnosť 30.9.2019	nárast/pokles 2020/2019
Program 14: Strategická podp. VŽ a RR	2 000 000	300 000	190 050	63%	2 118 599	9%
Podprogram 14.1: Bratislavské dotačné schémy	1 180 000	0	0		1 465 151	
Bežné výdavky	930 000	0	0		1 282 337	
Kapitálové výdavky	250 000	0	0		182 814	
Podprogram 14.2: Individuálne dotácie	300 000	300 000	190 050	63%	296 594	64%
Bežné výdavky	295 000	295 000	189 050	64%	295 094	64%
Kapitálové výdavky	5 000	5 000	1 000	20%	1 500	67%
Podprogram 14.3: Mimoriadne dotácie	300 000	0	0		104 665	
Bežné výdavky	200 000	0	0		79 070	
Kapitálové výdavky	100 000	0	0		25 595	
Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet	200 000	0	0		252 188	
Bežné výdavky	190 000	0	0		222 890	
Kapitálové výdavky	10 000	0	0		29 298	
Podprogram 14.5: Zdravotná starostlivosť	20 000	0	0		0	
Bežné výdavky	20 000	0	0		0	

V rámci úsporných opatrení z dôvodu výpadku daňových príjmov, spôsobeného pandemiou, kraj v máji pozastavil čerpanie výdavkov v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) a zrušil všetky výzvy pre rok 2020. Z programu sa čerpajú individuálne dotácie, ktoré sú pod gesciou predsedu BSK. Viac ako 50% čerpaných finančných prostriedkov podporilo kultúru a umenie v našom kraji.