

# Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 13. decembra 2019

## Informácia

o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja

za obdobie od 1.1.2019 do 30.9.2019

---

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.  
predseda  
Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Informácia
4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA  
riaditeľka  
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej  
vedúci oddelenia rozpočtu  
Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej  
vedúci oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová  
referent rozpočtu

Bratislava  
december 2019

N á v r h   u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. ... /2019**

zo dňa 13.12.2019

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

**b e r i e   n a   v e d o m i e**

Informáciu o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie  
od 1.1.2019 do 30.9.2019.

## Dôvodová správa

Tento materiál je predkladaný Zastupiteľstvu BSK ako informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie III. Štvrťroku 2019, a je odpočtom plnenia príjmov a čerpania výdavkov voči plánovanému rozpočtu. Prezентuje 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. 101/2018 zo dňa 14.12.2018.

Stav rozpočtu ku koncu III. Štvrťroku 2019 môžeme zhodnotiť nasledovne:

### Na strane príjmov:

- Daňové príjmy sa vyvíjajú podľa plánu na 77%,
- Nedaňové príjmy sú mierne nadpriemerné z dôvodu vyššieho plnenia príjmov z prenájmu a refundácii; plnia sa na 87%,
- Bežné granty a transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 73% ;
- Kapitálové granty a transfery týkajúce sa prostriedkov EÚ sa neplnia podľa plánu (len na 29%), a to z dôvodu posunu vyhlásenia niektorých verejných obstarávaní a následného čerpania výdavkov v budúcich rokoch.

**Príjmy vrátane príjmových finančných operácií sa plnili na 66% v celkovom objeme 134 579 463 EUR.**

### Na strane výdavkov:

- Bežné výdavky na tovary a služby a bežné transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 65%;
- Kapitálové výdavky sa čerpajú len na 28%, najmä z dôvodu spomínaného posunu realizácie viacerých projektov financovaných z EÚ do ďalších rokov. Ďalším dôvodom je aj šetrenie oproti predpokladaným hodnotám výdavkov;
- Splácanie istín z úverov platíme podľa plánu na 75%.

**Celkové výdavky z ročného rozpočtu sa čerpali na 58%, celkom vo výške 119 192 314 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 15 387 149 EUR, čo je obvyklý stav k danému obdobiu.**

Faktúry sú hradené načas s minimálnym počtom úhrad po splatnosti (okrem faktúr RCB).

Predseda BSK za sledované obdobie využil splnomocnenie Zastupiteľstva BSK na presuny medzi jednotlivými programami:

presuny medzi PK	na 3.3.1	na 8.9.2	na 5
z 1.3.	586 056	200 000	0
z 13	0	0	2 848
z 9	0	56 080	0
z 10.1.	76 000	0	0
spolu	662 056	256 080	2 848

## 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 vykonal k 30.9.2019 len jednu úpravu rozpočtu, a to 14.6. 2019:

<b>Príjmy a príjmové finančné operácie</b>	<b>Suma v €</b>
Daňové príjmy	700 000
Rezervný fond	6 500 000
Prijaté úvery	2 547 542
<b>Výdavky a výdavkové finančné operácie</b>	<b>Suma v €</b>
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
<b>Zvýšenie príjmov a príjmových finančných operácií celkom</b>	<b>9 747 542</b>
<b>Zvýšenie výdavkov a výdavkových finančných operácií celkom</b>	<b>9 747 542</b>

Ďalšie úpravy boli vykonané predsedom BSK a týkali sa najmä prijatých dotácií, grantov a darov. Týmto 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%
<b>Bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>7 542 833</b>	<b>2 106 635</b>	<b>18 981 842</b>		<b>18 563 937</b>	
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%
<b>Bilancia kap. rozpočtu</b>	<b>-21 410 446</b>	<b>-26 262 791</b>	<b>-7 341 887</b>		<b>-9 752 253</b>	
<b>Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-13 867 614</b>	<b>-24 156 156</b>	<b>11 639 955</b>		<b>8 811 684</b>	
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%
<b>Bilancia finančných operácií</b>	<b>13 867 614</b>	<b>24 156 156</b>	<b>3 747 193</b>		<b>4 655 327</b>	
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%
<b>Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 387 149</b>		<b>13 467 011</b>	<b>114%</b>

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
<b>Spolu</b>	<b>50 204 977</b>	<b>-2 219 303</b>	<b>47 985 674</b>

## 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 upraveném u rozpočtu 30.9.2019	Skutočnosť 30.9.2018	nárast/ pokles 2019/2018
<b>Bežné príjmy</b>	<b>158 435 800</b>	<b>162 235 665</b>	<b>123 469 342</b>	<b>76%</b>	<b>109 310 094</b>	<b>113%</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>99 828 964</b>	<b>100 528 964</b>	<b>77 138 495</b>	<b>77%</b>	<b>68 605 782</b>	<b>112%</b>
111 - Daň z príjmov FO	99 828 964	100 528 964	77 138 495	77%	68 605 782	112%
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>7 581 618</b>	<b>7 844 131</b>	<b>6 787 859</b>	<b>87%</b>	<b>5 952 515</b>	<b>114%</b>
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%
<b>Granty a transfery</b>	<b>51 025 218</b>	<b>53 862 570</b>	<b>39 542 988</b>	<b>73%</b>	<b>34 751 798</b>	<b>114%</b>
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	
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>14 262 650</b>	<b>14 400 026</b>	<b>4 174 905</b>	<b>29%</b>	<b>813 424</b>	<b>513%</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>		<b>162 542</b>	
230 - Nedaňové	0	0	5 000		162 542	
<b>Granty a transfery</b>	<b>14 262 650</b>	<b>14 400 026</b>	<b>4 169 905</b>	<b>29%</b>	<b>650 882</b>	<b>641%</b>
320 - Kapitálové	14 262 650	14 400 026	4 169 905	29%	650 882	641%
<b>Príjmové fin. operácie</b>	<b>17 731 782</b>	<b>27 785 325</b>	<b>6 935 216</b>	<b>25%</b>	<b>7 606 371</b>	<b>91%</b>
<b>Príjmy z transakcií</b>	<b>4 731 782</b>	<b>12 237 783</b>	<b>6 923 496</b>	<b>57%</b>	<b>7 606 371</b>	<b>91%</b>
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%
<b>Prijaté úvery, pôžičky, NFV</b>	<b>13 000 000</b>	<b>15 547 542</b>	<b>11 720</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
510 – Príjem z pôžičky	0	0	11 720		0	
520 - Úver zahraničný	13 000 000	15 547 542	0			
<b>Celkový súčet</b>	<b>190 430 232</b>	<b>204 421 015</b>	<b>134 579 463</b>	<b>66%</b>	<b>117 729 889</b>	<b>114%</b>

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 hrazené. 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
<b>Bežné výdavky</b>	<b>150 892 967</b>	<b>160 129 030</b>	<b>104 487 500</b>	<b>65%</b>	<b>90 746 157</b>	<b>115%</b>
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%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>35 673 096</b>	<b>40 662 817</b>	<b>11 516 792</b>	<b>27%</b>	<b>10 565 677</b>	<b>109%</b>
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%
<b>Výdavkové fin. operácie</b>	<b>3 864 168</b>	<b>3 629 168</b>	<b>3 188 023</b>	<b>56%</b>	<b>2 951 044</b>	<b>108,03%</b>
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%
<b>Celkový súčet</b>	<b>190 430 232</b>	<b>204 421 015</b>	<b>119 192 314</b>	<b>58%</b>	<b>104 262 878</b>	<b>114%</b>

**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, dorovnali 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
<b>Bežné výdavky</b>	<b>150 892 967</b>	<b>160 129 030</b>	<b>104 487 500</b>	<b>65%</b>	<b>90 746 157</b>	<b>115%</b>
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 30.9.2019	nárast/pokles 2018/2019
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>35 673 096</b>	<b>40 662 817</b>	<b>11 516 792</b>	<b>28%</b>	<b>10 565 677</b>	<b>109%</b>
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%

<b>Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2019</b>						<b>Suma</b>
<b>Program 1: Interné služby</b>						<b>6 146 751</b>
<b>Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov</b>						<b>6 146 751</b>
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 kaštiela a parku v Modre						85 528
Projekt PUMM - mestská mobilita						25 500
<b>Program 3: Interné služby</b>						<b>4 083 607</b>
<b>Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku</b>						<b>53 357</b>
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
<b>Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém</b>						<b>109 189</b>
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
<b>Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku</b>						<b>3 921 061</b>
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 prízemia Úradu BSK						6 970
Projekt "Rotunda"						9 600
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



<b>Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2019</b>	<b>Suma</b>
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
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

<b>Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2019</b>	<b>Suma</b>
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, Tokajicka - výučbový softvér pre študijný odbor RT - Adobe a študijný odbor OD - Optilex	9 536
Spojená škola, Tokajicka - 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, Hlinická - doplňujúce stavebné práce / COVP	188 371
SOŠ IT, Hlinická - stavebný dozor investora / COVP	7 152
SOŠ, Na Pántoch - zakúpenie a nomontovanie konvektomatu do školskej kuchyne	9 154
SOŠ polygrafická - stavebné práce / rekonštrukcia telocviční a inžiniering	365 000
SOŠ polygrafická - projektové práce / rekonštrukcia telocviční	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 šácht 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
SPŠ dopravná, Kvačalova - nákup elektrickej štvorkolky	7 248
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - projektové práce / výmena technológie a modernizácia parnej výmenníkovej stanice	6 600

<b>Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2019</b>	<b>Suma</b>
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
<b>Program 6: Komunikácie</b>	<b>986 800</b>
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
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>42 437</b>
<b>Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo</b>	<b>42 437</b>
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
<b>Program 9: Šport a mládežnícke aktivity</b>	<b>4 232</b>
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
<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>Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2019</b>	<b>Suma</b>
<b>Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu</b>	<b>239 207</b>
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
<b>Celkový súčet</b>	<b>11 516 792</b>

## Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 30.9.2019

<b>PROGRAM 1</b>	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
<b>Program 1: Plánovanie, manažment</b>	<b>25 028 416</b>	<b>24 913 626</b>	<b>8 098 071</b>	<b>33%</b>	<b>1 774 017</b>	<b>456%</b>
<b>Podprogram 1.1: Výkon funkcie pred., podpred. a posl. Z BSK</b>	<b>1 135 080</b>	<b>1 135 080</b>	<b>704 169</b>	<b>62%</b>	<b>639 883</b>	<b>110%</b>
Bežné výdavky	1 135 080	1 135 080	704 169	62%	639 883	110%
<b>Podprogram 1.2: Zahra. vzťahy a Európ. záležitosti</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>29 008</b>	<b>36%</b>	<b>20 469</b>	<b>142%</b>
Bežné výdavky	80 000	80 000	29 008	36%	20 469	142%
<b>Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov</b>	<b>20 980 668</b>	<b>21 051 878</b>	<b>6 398 434</b>	<b>30%</b>	<b>239 550</b>	<b>2671%</b>
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%
<b>Podprogram 1.4: Kontrola</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>	<b>4 243</b>	<b>31%</b>	<b>5 386</b>	<b>79%</b>
Bežné výdavky	13 750	13 750	4 243	31%	5 386	79%
<b>Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika</b>	<b>391 407</b>	<b>391 407</b>	<b>175 049</b>	<b>45%</b>	<b>186 170</b>	<b>94%</b>
Bežné výdavky	391 407	391 407	175 049	45%	186 170	94%
<b>Podprogram 1.6: Právne služby</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1 027 000</b>	<b>309 667</b>	<b>30%</b>	<b>68 450</b>	<b>452%</b>
Bežné výdavky	1 027 000	1 027 000	309 667	30%	68 450	452%
<b>Podprogram 1.7: Interact II</b>	<b>1 032 931</b>	<b>1 032 931</b>	<b>436 821</b>	<b>42%</b>	<b>384 579</b>	<b>114%</b>
Bežné výdavky	1 032 931	1 023 931	436 821	43%	384 579	114%
Kapitálové výdavky	0	9 000	0	0%	0	
<b>Podprogram 1.8: Implementácia projekt. OP BK</b>	<b>5 580</b>	<b>5 580</b>	<b>428</b>	<b>8%</b>	<b>226 247</b>	<b>0%</b>
Bežné výdavky	5 580	5 580	428	8%	226 247	0%
<b>Podprogram 1.9: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, ÚP a prevenciu obyvateľstva</b>	<b>362 000</b>	<b>176 000</b>	<b>40 253</b>	<b>23%</b>	<b>3 282</b>	<b>1226%</b>
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.

<b>PROGRAM 2</b>	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
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>342 501</b>	<b>38%</b>	<b>339 125</b>	<b>101%</b>
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).

<b>PROGRAM 3</b>	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
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>18 218 453</b>	<b>24 342 896</b>	<b>9 936 047</b>	<b>41%</b>	<b>10 777 897</b>	<b>92%</b>
<b>Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku</b>	<b>2 204 548</b>	<b>4 891 940</b>	<b>1 256 671</b>	<b>26%</b>	<b>1 270 704</b>	<b>99%</b>
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%		
<b>Podprogram 3.2: Informačno-technol. systém</b>	<b>2 062 000</b>	<b>2 062 000</b>	<b>970 624</b>	<b>47%</b>	<b>1 047 419</b>	<b>93%</b>
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 %
<b>Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba</b>	<b>13 951 905</b>	<b>17 388 956</b>	<b>7 708 752</b>	<b>44%</b>	<b>8 459 774</b>	<b>91%</b>
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.

<b>PROGRAM 4</b>	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
<b>Program 4: Cestovný ruch</b>	<b>1 090 466</b>	<b>1 090 466</b>	<b>711 739</b>	<b>65%</b>	<b>761 656</b>	<b>93%</b>
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 hradené náklady na sezónnu vlakovú prevádzku cykloturistického vlaku vo výške 120 tis. EUR na trati Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie.

<b>PROGRAM 5</b>	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
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>500,00</b>	<b>3 348,25</b>	<b>2 572,85</b>	<b>77%</b>	<b>73,5</b>	<b>3500 %</b>
Bežné výdavky	500,00	3 348,25	2 572,85	77%	73,5	3500 %

<b>PROGRAM 6</b>	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
<b>Program 6: Komunikácie</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 984 760</b>	<b>3 912 986</b>	<b>28%</b>	<b>8 740 970</b>	<b>45%</b>
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 vyčerpaná 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.

<b>PROGRAM 7</b>	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
<b>Program 7: Doprava</b>	<b>19 632 219</b>	<b>21 812 285</b>	<b>15 740 383</b>	<b>72%</b>	<b>12 699 925</b>	<b>124%</b>
<b>Podprogram 7.1: Železničná doprava</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>257 586</b>	<b>68%</b>	<b>282 072</b>	<b>91%</b>
Bežné výdavky	380 000	380 000	257 586	68%	282 072	91%
<b>Podprogram 7.2: Autobusová doprava</b>	<b>18 400 000</b>	<b>20 578 066</b>	<b>14 903 253</b>	<b>72%</b>	<b>11 949 891</b>	<b>125%</b>
Bežné výdavky	18 400 000	20 578 066	14 903 253	72%	11 949 891	125%
<b>Podprogram 7.3: Bratislavská integ. doprava</b>	<b>852 219</b>	<b>854 219</b>	<b>579 544</b>	<b>68%</b>	<b>467 962</b>	<b>124%</b>
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.

<b>PROGRAM 8</b>	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
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>64 971 337</b>	<b>68 443 827</b>	<b>47 309 399</b>	<b>69%</b>	<b>39 963 524</b>	<b>118%</b>
<b>Podprogram 8.1: Školský úrad</b>	<b>39 715</b>	<b>39 512</b>	<b>31 436</b>	<b>80%</b>	<b>28 037</b>	<b>112%</b>
Bežné výdavky	39 715	39 512	31 436	80%	28 037	112%
<b>Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie</b>	<b>13 902 158</b>	<b>14 804 180</b>	<b>9 787 940</b>	<b>66%</b>	<b>8 512 395</b>	<b>115%</b>
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	
<b>Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie</b>	<b>37 562 324</b>	<b>39 516 103</b>	<b>27 384 356</b>	<b>69%</b>	<b>24 270 432</b>	<b>113%</b>
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%

<b>Podprogram 8.4: Školské stravovanie</b>	<b>2 758 005</b>	<b>2 893 476</b>	<b>1 901 236</b>	<b>66%</b>	<b>1 454 701</b>	<b>131%</b>
Bežné výdavky	2 758 005	2 893 476	1 901 236	66%	1 454 701	131%
<b>Podprogram 8.5: Školské ubytovanie</b>	<b>3 312 170</b>	<b>3 461 730</b>	<b>2 448 549</b>	<b>71%</b>	<b>1 957 586</b>	<b>125%</b>
Bežné výdavky	3 312 170	3 461 730	2 448 549	71%	1 957 586	125%
<b>Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity</b>	<b>1 725 356</b>	<b>1 641 586</b>	<b>1 181 568</b>	<b>72%</b>	<b>870 604</b>	<b>136%</b>
Bežné výdavky	1 725 356	1 641 586	1 181 568	72%	870 604	136%
<b>Podprogram 8.7: Neštát. zriad. ZUŠ a škol. zariadení</b>	<b>2 498 549</b>	<b>2 498 549</b>	<b>1 807 554</b>	<b>72%</b>	<b>1 526 168</b>	<b>118%</b>
Bežné výdavky	2 498 549	2 498 549	1 807 554	72%	1 526 168	118%
<b>Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe</b>	<b>675 354</b>	<b>663 967</b>	<b>497 711</b>	<b>75%</b>	<b>358 697</b>	<b>139%</b>
Bežné výdavky	675 354	663 967	497 711	75%	358 697	139%
<b>Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo</b>	<b>2 497 706</b>	<b>2 924 725</b>	<b>2 269 049</b>	<b>78%</b>	<b>984 903</b>	<b>230%</b>
Bežné výdavky	2 497 706	2 924 513	2 268 837	78%	977 764	232%
Kapitálové výdavky	0	212	212	100%	7 139	3%

<b>PROGRAM 9</b>	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
<b>Program 9: Šport</b>	<b>300 000</b>	<b>243 920</b>	<b>161 562</b>	<b>66%</b>	<b>69 944</b>	<b>231%</b>
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.

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

<b>PROGRAM 11</b>	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
<b>Program 11: Sociálne zabezpečenie</b>	<b>25 800 041</b>	<b>27 967 479</b>	<b>17 959 651</b>	<b>64%</b>	<b>15 627 400</b>	<b>115%</b>
<b>Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>20 020 006</b>	<b>22 030 000</b>	<b>14 038 523</b>	<b>64%</b>	<b>12 291 616</b>	<b>114%</b>
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%
<b>Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment SI</b>	<b>730 035</b>	<b>287 479</b>	<b>25 975</b>	<b>9%</b>	<b>321 473</b>	<b>8%</b>
Bežné výdavky	690 035	266 157	25 975	10%	321 473	8%
Kapitálové výdavky	40 000	21 322	0	0%	0	
<b>Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 650 000</b>	<b>3 895 154</b>	<b>69%</b>	<b>3 014 310</b>	<b>129%</b>
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.

<b>PROGRAM 12</b>	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
<b>Program 12: Zdravotníctvo</b>	<b>630 200</b>	<b>630 200</b>	<b>393 827</b>	<b>62%</b>	<b>417 103</b>	<b>94%</b>
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.

<b>PROGRAM 13</b>	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
<b>Program 13: Administratíva</b>	<b>9 032 088</b>	<b>9 072 696</b>	<b>5 828 151</b>	<b>64%</b>	<b>4 011 834</b>	<b>145%</b>
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.

<b>PROGRAM 14</b>	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
<b>Program 14: Strategická podp. VŽ a RR</b>	<b>2 558 802</b>	<b>2 558 802</b>	<b>2 118 599</b>	<b>83%</b>	<b>2 201 864</b>	<b>96%</b>



<b>Podprogram 14.1: Bratislavské dotačné schémy</b>	<b>1 509 693</b>	<b>1 509 693</b>	<b>1 465 151</b>	<b>97%</b>	<b>1 864 536</b>	<b>79%</b>
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%
<b>Podprogram 14.2: Individuálne dotácie</b>	<b>383 820</b>	<b>383 820</b>	<b>296 594</b>	<b>77%</b>	<b>337 328</b>	<b>88%</b>
Bežné výdavky	283 820	368 120	295 094	80%	322 328	92%
Kapitálové výdavky	100 000	15 700	1 500	10%	15 000	10%
<b>Podprogram 14.3: Mimoriadne dotácie</b>	<b>383 820,29</b>	<b>383 820,29</b>	<b>104 665,00</b>	<b>27%</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet</b>	<b>255 880</b>	<b>255 880</b>	<b>252 188</b>	<b>99%</b>	<b>0</b>	
Bežné výdavky	205 880	226 579	222 890	98%	0	
Kapitálové výdavky	50 000	29 302	29 298	100%	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>	
Bežné výdavky	25 588	25 588	0	0%	0	