

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 14.06.2019

Informácia o rozpočtovom hospodárení

Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.
predseda BSK

Materiál obsahuje:

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

Zodpovedný:

Ing. Ivan Bošňák
riaditeľ odboru financií

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referent rozpočtu

UZNESENIE č. 153 /2019

zo dňa 14.06.2019

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019.

Dôvodová správa

Tento materiál je predkladaný Zastupiteľstvu BSK ako informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie I. štvrťroku 2019, 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. 101/2018 zo dňa 14.12.2018.

I. štvrťrok 2019 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- Daňové príjmy sa vyvíjajú podľa predpokladu, a indikujú vyššie príjmy v porovnaní so schváleným rozpočtom, plnili sa na 29%,
- Nedaňové príjmy sa plnia podľa plánu; príjem z predaja prebytočného majetku nebol žiadny,
- Bežné granty a transfery sa vyvíjajú podľa plánu, kapitálové granty a transfery zo zdrojov EÚ sa budú plniť až v neskoršom období.

Príjmy vrátane príjmových finančných operácií sa plnili na 24%, v celkovom objeme 46 868 844 EUR.

Na strane výdavkov:

- Bežné výdavky na tovary a služby a bežné transfery sa vyvíjajú podľa plánu, väčšia časť sa bude realizovať až ďalších mesiacoch roka;
- Kapitálové výdavky sa budú realizovať v ďalšom období roka vzhľadom na procesy verejného obstarávania;
- Celkový dlh BSK k 31.3.2019 je vykázaný vo výške 49 199 889 EUR, čo je **33,40%** skutočných bežných príjmov roka 2018 – (limit = 60 %).

Celkové výdavky z ročného rozpočtu sa čerpali na 17%, celkom vo výške 31 331 988EUR.

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

Za I. štvrťrok BSK vykázal prebytok rozpočtu vo výške 15 536 856, čo je obvyklý stav k danému obdobiu.

Faktúry sú hradené načas s minimálnym počtom úhrad po splatnosti.

Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019

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

Bilanciu rozpočtu BSK k 31.3.2019 prezentuje uvedená tabuľka:

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

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

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

1. Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 31.3.2019

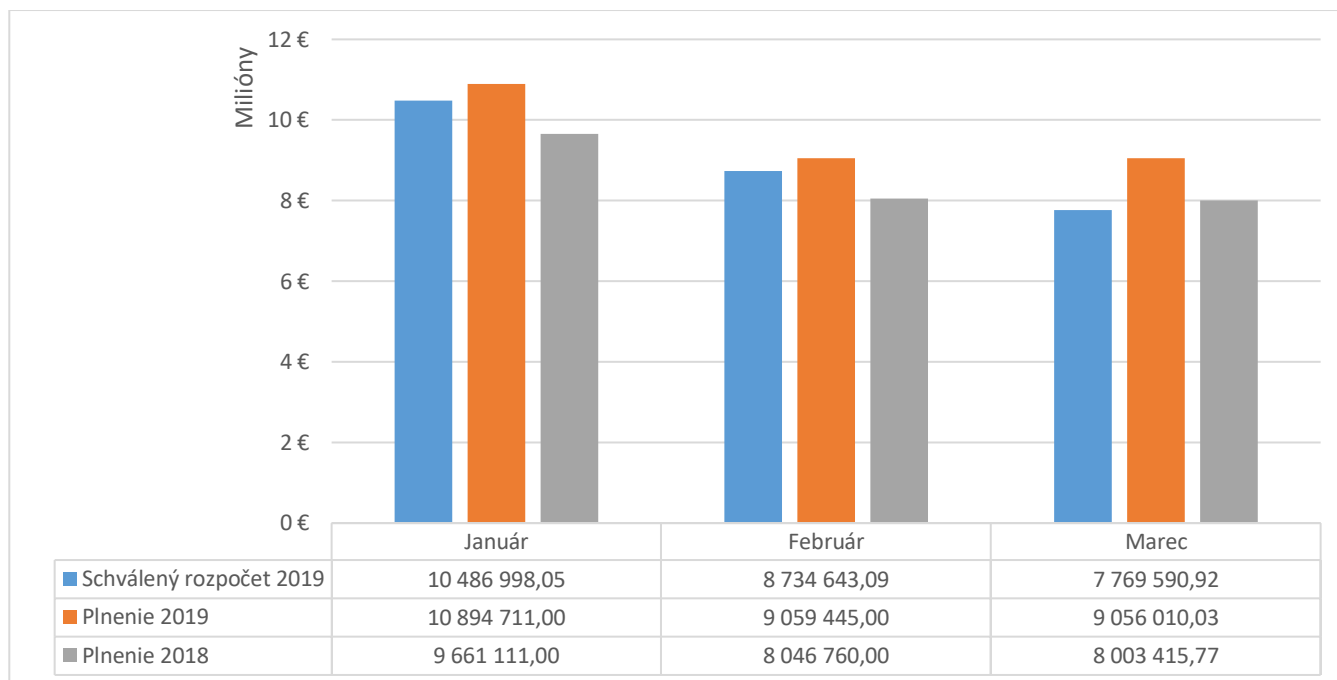
Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 45 221 177 EUR, čo predstavuje 24%-né plnenie rozpočtu. Bežné príjmy sa naplnili na 44 498 224 EUR, kapitálové príjmy na 178 482 EUR a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 2 192 138 EUR.

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

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

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

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



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

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

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

2. Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 31.3.2019

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

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

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

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

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

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 31.3.2019	Skutočnosť 31.3.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	nárast/pokles 2019/2018
Bežné výdavky	150 892 967	153 160 718	29 257 404	19%	27 960 758	105%
Program 1: Plánovanie, manažment..	6 259 225	6 270 834	519 751	8%	712 603	73%
Program 2: Propagácia a marketing	900 000	900 000	80 181	9%	61 035	131%
Program 3: Interné služby	8 004 548	8 007 258	1 055 009	13%	1 137 927	93%
Program 4: Cestovný ruch	1 090 466	1 090 466	481 127	44%	481 980	100%
Program 5: Bezpečnosť	500	500	0	0%	0	0%
Program 6: Komunikácie	7 500 000	7 500 000	1 293 325	17%	2 547 228	51%
Program 7: Doprava	19 632 219	19 632 219	4 722 363	24%	3 573 037	132%
Program 8: Vzdelávanie	64 971 337	67 226 709	13 650 149	20%	11 688 070	117%
Program 9: Šport	300 000	295 770	41 024	14%	14 713	279%

Program 10: Kultúra	4 903 541	4 903 541	1 148 421	23%	1 118 036	103%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	25 760 041	25 762 331	4 553 643	18%	5 197 706	88%
Program 12: Zdravotníctvo	630 200	630 200	129 650	21%	138 596	94%
Program 13: Administratíva	9 032 088	9 032 088	1 582 759	18%	1 275 827	124%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	1 908 802	1 908 802	0	0%	14 000	0%

Prehľad kapitálových výdavkov podľa programov k 31.3.2019.

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

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 31.3.2019	Suma
Program 1: Interné služby	522 986
Podprogram 1.3: Informačno-technologický systém	522 986
Projekt Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1 - projektové práce	181 312
Projekt Sacra Velo - Cyklotrasa v úseku Jurava-Vrakuňa	337 588
Projekt Malý Dunaj - transfery projektovým partnerom	4 087
Program 3: Interné služby	332 674
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	31 676
Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04	3 403
Kontrola spracovávaných uzávierok OvZP – automatizované spracovávanie finančných a účtovných výkazov	28 273
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	300 998
Projektové práce - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník + autorský dozor	35 845
Stavebný dozor investora - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky	5 668
Pyrotechnická sanácia cesty III. triedy 1113 Malacky - Rohožník	7 370
Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu	172 351
Malokarpatské múzeum v Pezinku - nákup úžitkového automobilu	16 490
Divadlo Aréna - projektová dokumentácia / dotácia z MF SR z roku 2017	7 200
Gymnázium, Pankúchova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasády školy	1 560
Obchodná akadémia, Račianska - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	10 830
Obchodná akadémia, Račianska - projektové práce / vybudovanie športového areálu - autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia stavby	6 600
SOŠ pedagogická, Bullova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	600
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasáda školy	1 600

SOŠ GaHS, Farského - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP - Dodatok č. 1, 2 k ZoD č. 09/2015	18 516
SOŠ, Hlinícka - doplňujúce stavebné práce / COVP	689
SPŠE, Zochova - projektová dokumentácia a inžiniering / výmena okien	1 800
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - projektové a výskumné práce vrátane IČ a AD / rekonštrukcia kanalizačných šácht na objekte Úprkova 1, Bratislava	9 462
SPŠ dopravná, Kvačalova - nákup elektrickej štvorkolky / časť	20
Jazyková škola, Palisády - zakúpenie interaktívnych tabúl s ultra krátkym dataprojektorom	4 397
Program 8: Vzdelávanie	2 149
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	2 149
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava - nákup kamery (darovacia zmluva)	2 149
Program 9: Šport a mládežnícke aktivity	1 930
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava - projekt "Otvorená škola BSK na šk. rok 2018/2019 - oblasť športu"	1 930
Program 11: Sociálne zabezpečenie	13 758
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
Celkový súčet	873 497

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa organizácie a akcií k 31.3.2019

Úrad BSK

Projekt Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1 - projektové práce
Projekt Sacra Velo - Cyklotrasa v úseku Jurava-Vrakuňa
Projekt Malý Dunaj - transfery projektovým partnerom
Projektové práce - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník + autorský dozor
Stavebný dozor investora - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky
Pyrotechnická sanácia cesty III. triedy 1113 Malacky - Rohožník
Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04
Kontrola spracovávaných uzávierok OvZP – automatizované spracovávanie finančných a účtovných výkazov

OVZP - školy a školské zariadenia

Gymnázium, Pankúchova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasády školy
Obchodná akadémia, Račianska - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK
Obchodná akadémia, Račianska - projektové práce / vybudovanie športového areálu - autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia stavby
SOŠ pedagogická, Bullova - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasáda školy
SOŠ GaHS, Farského - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP - Dodatok č. 1, 2 k ZoD č. 09/2015
SOŠ, Hlinícka - doplňujúce stavebné práce / COVP
SPŠE, Zochova - projektová dokumentácia a inžiniering / výmena okien
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova - projektové a výskumné práce vrátane IČ a AD / rekonštrukcia kanalizačných šácht na objekte Bratislava
SPŠ dopravná, Kvačalova - nákup elektrickej štvorkolky / časť
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava - projekt "Otvorená škola BSK na šk. rok 2018/2019 - oblasť športu"
Jazyková škola, Palisády - zakúpenie interaktívnych tabúl s ultra krátkym dataprojektorom
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava - nákup kamery (darovacia zmluva)

OVZP - sociálne zariadenia

DSS pre deti a dospelých Sibírka - dotácia z MPSVaR SR z roku 2018 a spolufinancovanie BSK na 5-miestny osobný automobil
--

OVZP - kultúrne zariadenia

Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu

Malokarpatské múzeum v Pezinku - nákup úžitkového automobilu

Divadlo Aréna - projektová dokumentácia / dotácia z MF SR z roku 2017

Celkový súčet**Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 31.3.2019**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM 8	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 31.3.2019	Skutočnosť 31.3.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2019	skutočnosť 31.3.2018	nárast/pokles 2019/2018
Program 8: Vzdelávanie	64 971 337	67 457 107	13 652 298	20%	11 688 070	117%
Podprogram 8.1: Školský úrad	39 715	39 512	12 638	32%	13 568	93%
Bežné výdavky	39 715	39 512	12 638	32%	13 568	93%
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	13 902 158	14 505 187	2 616 539	18%	2 344 436	112%
Bežné výdavky	13 902 158	14 465 110	2 616 539	18%	2 344 436	112%
Kapitálové výdavky	0	40 077	0	0%	0	0%
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	37 562 324	38 502 176	8 162 917	21%	7 250 383	113%
Bežné výdavky	37 562 324	38 311 854	8 160 768	21%	7 250 383	113%
Kapitálové výdavky	0	190 322	2 149	1%	0	0%
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	2 758 005	2 713 347	601 647	22%	466 797	129%
Bežné výdavky	2 758 005	2 713 347	601 647	22%	466 797	129%
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	3 312 170	3 449 478	696 162	20%	595 737	117%
Bežné výdavky	3 312 170	3 449 478	696 162	20%	595 737	117%
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	1 725 356	1 603 463	325 996	20%	285 757	114%
Bežné výdavky	1 725 356	1 603 463	325 996	20%	285 757	114%

Podprogram 8.7: Neštát. zriad. ZUŠ a škol. zariadení	2 498 549	2 498 549	687 269	28%	500 386	137%
Bežné výdavky	2 498 549	2 498 549	687 269	28%	500 386	137%
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	675 354	675 354	118 380	18%	92 185	128%
Bežné výdavky	675 354	675 354	118 380	18%	92 185	128%
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	2 497 706	3 470 042	430 750	12%	138 820	310%
Bežné výdavky	2 497 706	3 470 042	430 750	12%	138 820	310%

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

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

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

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

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

PROGRAM 11	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 31.3.2019	Skutočnosť 31.3.2019	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2019	skutočnosť 31.3.2018	nárast/pokles 2019/2018
Program 11: Sociálne zabezpečenie	25 800 041	25 811 331	4 567 401	18%	5 231 486	87%
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	20 020 006	20 040 579	3 494 343	17%	3 131 872	112%
Bežné výdavky	20 020 006	20 026 029	3 480 585	17%	3 098 092	112%
Kapitálové výdavky	0	14 550	13 758	95%	33 780	41%
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment SI	730 035	720 752	21 871	3%	107 037	20%
Bežné výdavky	690 035	686 302	21 871	3%	107 037	20%
Kapitálové výdavky	40 000	34 450	0	0%	0	0%
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	5 050 000	5 050 000	1 051 187	21%	1 992 577	53%
Bežné výdavky	5 050 000	5 050 000	1 051 187	21%	1 992 577	53%

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

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

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

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

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

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

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

