

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. 2021 do 30. 9. 2021**

Materiál bude prerokovaný v nasledovnej komisii:

Finančná komisia

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 Pipášová
referentka rozpočtu

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. .../2021

zo dňa 17. 12. 2021

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A berie na vedomie

Informáciu o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021.

Dôvodová správa

Tento materiál je predkladaný Zastupiteľstvu BSK ako informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie III. štvrťroku 2021, 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. 318/2021 zo dňa 18.12.2021.

Stav rozpočtu ku koncu III. štvrťroku 2021 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- Daňové príjmy sa plnili na 78%, 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 55% podiel,
- Nedaňové príjmy sa plnili na 87%, v dôsledku prijatých refundácií zo ŠR na pandemicke výdavky, na plnení celkových príjmov mali 6% podiel,
- Bežné granty a transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 71%, najväčší podiel z nich majú dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy až 99%, na celkových príjmoch mali bežné granty a transfery 32% podiel,
- Kapitálové granty a transfery týkajúce sa prevažne projektov financovaných z prostriedkov EÚ a spolufinancovaných zo ŠR sa neplnia podľa plánu (len na 9%), a to z dôvodu posunu vyhlásenia niektorých verejných obstarávaní a následného čerpania výdavkov v budúcich rokoch.

Príjmy vrátane príjmových finančných operácií sa plnili na 61% v celkovom objeme 136 142 175 EUR.

Na strane výdavkov:

- Bežné výdavky na tovary a služby, transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 64%;
- Kapitálové výdavky sa čerpali len na 13%,
- Splácanie istín z úverov platíme podľa plánu na 98%,

Celk. výdavky z ročného rozpočtu sa čerpali na 53%, celkom vo výške 127 315 539 EUR.

Ku koncu III. štvrťroku BSK vykázal prebytok rozpočtu vo výške 19 166 057 EUR.

Úverová zadlženosť Bratislavského samosprávneho kraja k 30.9.2021 je na úrovni 33,04 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje vyše 58 miliónov EUR.

Faktúry sú hradené načas s minimálnym počtom úhrad po splatnosti.

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

presuny medzi PK	na PK 1.3	na PK 12
z PK 13 (do 5% zo SR 9 483 235 EUR = 474 162 EUR)	370 445,53	0,00
z PK 3.3 (do 5% zo SR 8 581 806 EUR = 429 090 EUR)	0,00	122 00,00

Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2021 do 30.9.2021

Rozpočet BSK bol schválený na rok 2021 uznesením č. 318/2000 zo dňa 18.12.2020 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **225 733 457 EUR**.

Zastupiteľstvo schválilo k 30.9.2021 tri úpravy rozpočtu, ktorými sa rozpočet navýšil celkovo o 12 157 473 EUR, a to:

- 15.1.2021 UZN č. 338/2021, ktorou sa rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti navýšil o 2 457 473 EUR,
- 29.3.2021 UZN č. 349/2001, ktorou sa rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti navýšil o 1 200 000 mil. EUR a,
- 11.6.2021 UZN č.375/2001, ktorou sa rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti navýšil o 8 500 000 mil. EUR.

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 307 206 EUR.

Týmto všetkými úpravami k 30.9.2021 bol rozpočet navýšený o 12 464 679 EUR a dosiahol objem vo výške 238 198 136 EUR a celkový prebytok BSK vykázal v sume 19 165 657 EUR.

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.9.2021 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2020	nárast/ pokles 2021/ 2020
Bežné príjmy	178 591 419	179 495 338	136 142 175	76%	126 204 280	108%
Bežné výdavky	175 071 653	181 036 415	116 512 152	64%	105 240 384	111%
Bilancia bežného rozpočtu	3 519 766	-1 541 076	19 630 022		20 963 971	
Kapitálové príjmy	14 127 882	14 225 464	1 304 260	9%	2 190 842	60%
Kapitálové výdavky	46 517 632	53 017 548	6 722 002	13%	6 439 145	104%
Bilancia kap. rozpočtu	-32 389 749	-38 792 085	-5 417 742		-4 248 303	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-28 869 983	-40 333 161	14 212 280		16 715 667	
Príjmové finančné operácie	33 014 156	44 477 334	9 035 162	20%	4 776 703	189%
Výdavkové finančné operácie	4 144 173	4 144 173	4 081 385	98%	3 224 204	127%
Bilancia finančných operácií	28 869 983	40 333 161	4 953 776		1 552 498	
Príjmy a PFO	225 733 457	238 198 136	146 481 596	61%	133 171 825	110%
Výdavky a VFO	225 733 457	238 198 136	127 315 539	53%	114 903 734	111%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	19 166 057		18 268 091	

Zostatok prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k 30.09.2021 vykázaný vo výške **58 014 827 EUR (zadĺženie BSK k 30.9.2021 je 33,04%)**.

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2017 v EUR	Stav k 31.12.2018 v EUR	Stav k 31.12.2019 v EUR	Stav k 31.12.2020 v EUR	Splatenie istiny 30.09.2021	Zostatok istiny k 30.09.2021
OTP banka	1 145 847	993 155	840 463	687 771	-114 519	573 252
EIB	19 400 699	34 564 966	33 369 232	37 893 499	-1 715 733	36 177 766
Komerční banka	9 884 875	8 609 141	7 333 407	6 057 673	-923 581	5 134 092
Slovenská sporiteľňa	14 037 719	13 037 715	12 037 711	11 037 707	-583 336	10 454 371
MFSR - NFV výpadok DzPFO	0	0	0	5 675 346	0	5 675 346
Spolu	44 469 140	50 204 977	53 580 813	61 351 996	-3 337 169	58 014 827
Zadĺženie BSK	34,35%	36,97%	36,38%	36,90%		33,04%

Stav Rezervného fondu BSK k 30.9.2021:

Konečný zostatok k 31.12.2019	14 282 629,41 €
tvorba v zmysle UZN. č. č. 374/2021 zo dňa 11.6.2021 (zostatok FP z r. 2020)	21 834 511,77 €
SPOLU	36 117 141,18 €
čerpanie 30.09.2021:	3 932 607,51 €
Konečný zostatok k 30.09.2021	32 184 533,67 €

1. Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.9.2021

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **146 452 541 EUR**, čo predstavuje **61%-né** plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 136 142 175 EUR**, **kapitálové príjmy 1 304 260 EUR** a **príjmové finančné operácie** dosiahli úroveň **9 006 106 EUR**. V porovnaní s minulým rokom rovnakého obdobia bolo plnenie celkových príjmov vyššie o 13,28 mil. EUR, čo predstavuje medziročný 10%-ný nárast.

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 30.9.2021:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2020	nárast/ pokles 2021/2020
Bežné príjmy	178 591 419	179 495 338	136 142 175	76%	126 204 280	108%
Daňové príjmy	101 700 000	103 700 000	80 620 630	78%	76 250 487	106%
111 - Daň z príjmov FO	101 700 000	103 700 000	80 620 630	78%	76 250 487	106%
Nedaňové príjmy	8 143 939	9 065 518	8 358 467	92%	5 057 665	165%
210 - Príjmy z prenájmu	1 537 998	1 609 998	988 338	61%	1 040 254	95%
220 – Admin. poplatky	6 243 104	6 243 104	5 310 983	85%	3 489 456	152%
240 - Úroky z vkladov	1 000	1 000	3 056	306%	1 192	256%
290 - Iné nedaňové príjmy	361 836	1 211 415	2 056 089	170%	526 763	390%
Granty a transfery	68 747 480	66 729 820	47 163 078	71%	44 896 128	105%

310 - Tuzemské	68 747 480	66 725 659	47 158 917	71%	44 896 128	105%
320 - Zahraničné	0	4 161	4 161	100%	0	
Kapitálové príjmy	14 127 882	14 225 464	1 304 260	9%	2 190 842	60%
Nedaňové príjmy	500 000,00	500 000,00	4 474,36	1%	409 401,00	1%
230 - Nedaňové	500 000,00	500 000,00	4 474,36	1%	409 401,00	1%
Granty a transfery	13 627 882	13 725 464	1 299 785	9%	1 781 441	73%
320 - Kapitálové	13 627 882	13 725 464	1 299 785	9%	1 781 441	73%
Príjmové fin. operácie	33 014 156	44 477 334	9 006 106	20%	4 776 703	189%
Príjmy z transakcií	9 141 862	20 605 040	9 006 106	44%	4 776 703	189%
411 – Centrope vrátená časť pôžičky	0	0	0		16 159	0%
453 - Zostatky z min. rokov	2 441 862	4 547 566	3 896 929	86%	1 617 401	241%
454 - Rezervný fond	6 700 000	16 057 473	3 932 608	24%	2 740 679	143%
456 - Zábezpeky	0	0	1 176 570		402 464	292%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	23 872 294	23 872 294	0	0%	0	0%
510 – Úver tuzemský	20 872 294	20 872 294	0	0%	0	0%
520 - Úver zahraničný	3 000 000	3 000 000	0	0%	0	0%
Celkový súčet	225 733 457	238 198 136	146 452 541	61%	133 171 825	110%

Plnenie rozpočtovaných **daňových príjmov** (dani z príjmu FO) predstavovalo k sledovanému obdobiu plnenie na 78 %. V porovnaní s minulým rokom rovnakého obdobia bolo plnenie DPFO vyššie o 4,37 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 6 %.

Nedaňové bežné príjmy sa vyvíjali podľa plánu na 92%. Najväčší vplyv na ich plnenie mali refundácie pandemických výdavkov. Medziročný nárast je o 65%. **Nedaňové kapitálové príjmy sa neplnia podľa plánu**, ich plnenie závisí od predaja hnutelného a nehnuteľného majetku, ktorý do konca tretieho štvrtroku nebol realizovaný.

Bežné granty a transfery sa vyvíjali podľa plánu na 71%. 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 99% z celkových bežných príjmov. Medziročný nárast o 5%.

Plnenie **kapitálových grantov a transferov** sa nevyvíja podľa plánu len na 9%, zároveň je aj medziročný 27% 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 3, 93 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 30.9.2021

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške **127 315 539 EUR**, čo predstavuje **53%-né** čerpanie rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom rovnakého obdobia bolo čerpanie celkových výdavkov vyššie o 12,4 mil. EUR, čo predstavuje medziročný 11% nárast.

Podiel jednotlivých druhov výdavkov BSK a výdavkových finančných operácií – čerpanie k 30.9.2021:

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2020	nárast/pokles 2021/2020
Bežné výdavky	175 071 653	181 036 415	116 512 152	64%	105 240 384	111%
610 - Mzdy, príplatky	56 284 359	55 690 800	36 188 538	65%	33 873 450	107%
620 - Poistné do poisťovní	20 161 534	20 684 745	13 568 251	66%	11 859 553	114%
630 - Tovary a služby	34 567 890	39 427 995	22 197 437	56%	18 699 107	119%
640 - Bežné transfery	63 883 398	65 090 402	44 461 004	68%	40 685 317	109%
650 - Splácanie úrokov	174 472	142 472	96 923	68%	122 957	79%
Kapitálové výdavky	46 517 632	53 017 548	6 722 002	13%	6 439 145	104%
710 - Obs. kap. aktív	43 581 930	43 456 599	5 800 591	13%	5 674 905	102%
720 - Kapitálové trans.	2 935 701	9 560 950	921 411	10%	764 240	121%
Výdavkové fin. operácie	4 144 173	4 144 173	4 081 385	98%	3 224 204	127%
810 – Ostatné VO (napr. vrátenie zábezpeky)	10,00	10,00	744 216,00	7442160%	127 034,89	586%
820 - Splátky istín úverov	4 144 163,00	4 144 163,00	3 337 169,45	81%	3 097 169,45	108%
Celkový súčet	225 733 457	238 198 136	127 315 539	53%	114 903 734	111%

Mzdy a odvody v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 zaznamenali nárast najmä o 10%-nú valorizáciu. Čerpanie v rámci **tovarov a služieb** oproti roku 2020 vzrástlo o 19%. **Bežné transfery** medziročne vzrástli o 9%. Čerpanie **kapitálových výdavkov** tiež medziročne vzrástlo o 4%, avšak ich čerpanie nejde podľa plánu.

Prehľad **bežných výdavkov** podľa programov k 30.9.2021.

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2020	nárast/pokles 2021/2020
Bežné výdavky	175 071 653	181 036 415	116 512 152	64%	105 240 384	111%
Program 1: Plánovanie, manažment..	6 468 164	6 983 566	2 665 846	38%	2 024 984	132%
Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	500 000	500 000	243 764	49%	138 537	176%
Program 3: Interné služby	6 638 979	10 303 783	5 540 969	54%	3 183 410	174%
Program 4: Cestovný ruch	645 160	645 160	522 800	81%	502 674	104%
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné	499 500	499 500	70 039	14%	67 145	104%
Program 6: Komunikácie	6 000 000	8 379 835	5 536 479	66%	4 132 240	134%
Program 7: Doprava	22 508 480	22 508 480	16 600 087	74%	15 822 980	105%
Program 8: Vzdelávanie	82 879 710	82 448 371	52 668 800	64%	48 924 727	108%
Program 9: Šport	486 500	486 500	146 331	30%	131 796	111%
Program 10: Kultúra	4 678 714	4 673 043	3 347 958	72%	3 283 598	102%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	33 578 439	33 800 202	21 772 520	64%	20 596 704	106%

Program 12: Zdravotníctvo	356 200	356 200	167 141	47%	517 895	32%
Program 13: Administratíva	8 581 806	8 211 360	6 172 553	75%	5 724 643	108%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	1 250 000	1 240 415	1 056 865	85%	189 050	559%

Prehľad kapitálových výdavkov podľa programov k 30.9.2021.

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2020	nárast/ pokles 2021/2020
Kapitálové výdavky	46 517 632	53 017 548	6 722 002	13%	6 439 145	104%
Program 1: Plánovanie, manažment	19 720 488	19 705 298	3 611 734	18%	1 917 041	188%
Program 3: Interné služby	18 920 144	18 558 340	2 325 332	13%	3 438 739	68%
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	82 000	82 000	18 840	23%	29 676	63%
Program 6: Komunikácie	7 500 000	14 077 639	304 001	2%	953 043	32%
Program 8: Vzdelávanie	0	105 509	105 509	100%	62 210	170%
Program 9: Šport	30 000	30 000	0	0%	2 696	0%
Program 10: Kultúra	0	5 671	5 671	1	34 740	16%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	15 000	71 506	19 329	27%	0	
Program 12: Zdravotníctvo	0	122 000	122 000	100%	0	
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	250 000	259 585	209 585	81%	1 000	20959%

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2021	Suma v EUR
Program 1: Interné služby	3 611 734,27
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov	3 607 078,27
Danube bike & boat - transfery projektovým partnerom	160 651,08
Heritage - Rekonštrukcia kaštieľa v Modre - nákup výpočtovej techniky	22 876,26
COVP Ivánka pri Dunaji - stavebné práce	1 206 055,84
COVP Farského - Rekonštrukcia a investičná podpora	963 871,06
COVP Ivánska cesta - Materiálno-technické vybavenie	87 922,48
Projekt PUMM - mestská mobilita - vyhotovenie Regionálneho plánu udržateľnej mobility BSK	159 375,00
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova - stavebné práce	168 698,24
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska - stavebné práce	203 822,57
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok - stavebné práce	211 485,55
Projekt Cyklolávky - stavebné práce	422 320,19
Podprogram 1.7: Interact III	4 656,00
zakúpenie domény www.interact.eu	4 656,00
Program 3: Interné služby	2 325 332,42
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	95 119,86
Výkup pozemkov pod cestami - križovatka Triblavina	94 568,14
Cyklomost Devínska Nová Ves - geodetické služby	551,72
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	23 311,60
Nákup výpočtovej techniky pre Úrad BSK	23 311,60

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2021	Suma v EUR
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	2 206 900,96
Tvorba koncepcnej architektonickej štúdie areálu Petržalka	59 856,00
Finančné vyrovnanie v zmysle dohody vlastníkov / rekonštrukcia terasy na Jankolovej ul.	88 869,73
Projektová dokumentácia / rekonštrukcia Kaštieľa a záhrady Čunovo - autorský dozor a inžiniering	7 344,00
Technický dozor investora / rekonštrukcia NKP Kaštieľ Čunovo	1 440,00
Zabezpečenie parkovacieho systému pre Úrad BSK	9 962,40
Dodanie a montáž termálnej dvojšoškovkovej infračervenej detektorovej kamery vrátane podporného softvéru a televízie	11 988,00
Aktualizácie cien / stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum - 3. etapa Sýpka	208,62
Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek s diaľkovým ovládaním / Jankolova ul.	5 547,60
Úprava priestorov šatní zamestnancov - stavebné práce, elektroinštalácia / RCB, Pezinok	12 537,80
Poliklinika Karlova Ves - výkon činnosti stavebného dozoru / rekonštrukcia sociálnych zariadení	1 200,00
Poliklinika Karlova Ves - stavebné práce / rekonštrukcia sociálnych zariadení	122 433,01
Poliklinika Karlova Ves - projektová dokumentácia / rekonštrukcia sociálnych zariadení	3 960,00
Poliklinika Karlova Ves - stavebné práce / vybudovanie výťahu v detskom pavilóne	98 963,26
Poliklinika Karlova Ves - projektová dokumentácia / rekonštrukcia studenej vody v detskom pavilóne	540,00
Divadlo Aréna - projekčné práce / Dodatok č. 3 k ZoD - rekonštrukcia divadla	35 520,00
Bratislavské bábkové divadlo - dotlač projektovej dokumentácie / časť Akustika	240,00
Malokarpatské múzeum v PK - pripojenie do distribučnej siete SPP / Synagóga v Senci	216,36
Malokarpatské múzeum v PK - pripojenie do distribučnej siete BVS / Synagóga v Senci	151,20
Malokarpatské múzeum v PK - projektová dokumentácia / rekonštrukcia podkrovia múzea	16 800,00
Gymnázium, Pezinok - skvalitnenie internetového pripojenia	5 882,00
Tanečné konzervatórium, Gorazdova - projektová dokumentácia a inžiniering / nadstavba školy - internát	22 734,00
Tanečné konzervatórium, Gorazdova - projektová dokumentácia a inžiniering / vybudovanie novej tanečnej sály	216,00
Tanečné konzervatórium, Gorazdova - vybavenie školskej jedálne / dofinancovanie dotácie z MŠVVaŠ SR	661,60
Spojená škola, Ostredkova - projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia vonkajších ihrísk - atletický štadión, tartanová dráha	9 870,00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - stavebný dozor investora / COVP	11 160,00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - stavebné práce / COVP	94 071,01
Spojená škola, Malinovo - prestavba 4. a 5. NP	29 018,22
SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra - zakúpenie elektrického plátna a videoprojekcie do sály	5 932,32
SPŠ elektrotechnická, Zochova - stavebné práce / modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ BA	265 825,52
SPŠ elektrotechnická, Zochova - rozpočtárske práce / nový otvor vo vnútornej stene na 1. PP	600,00
SPŠ elektrotechnická, Zochova - stavebné práce / nový otvor vo vnútornej stene na 1. PP	22 126,08
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie - stavebné práce / modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	353 127,69
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - stavebné práce / rekonštrukcia odovzdávacej parnej stanice tepla	214 046,40
Obchodná akadémia, Dudova - vyplatenie zádržného / modernizácia osvetlenia	2 768,08
Obchodná akadémia, Račianska - aktualizácia rozpočtu / zateplenie	60,00
Obchodná akadémia, Nevädzova - zakúpenie trojrúrovej elektrickej pece	3 000,00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka - aktualizácia rozpočtu /vybudovanie športového areálu	100,00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka - vyplatenie zádržného / rekonštrukcia strechy	8 065,94
SOŠ, Kysucká, Senec - stavebné práce / rekonštrukcia podhľadu v jedálni	40 724,27
SOŠ, Myslenická, Pezinok - stavebné práce / rekonštrukcia výmeničky tepla	39 262,26
SOŠ polygrafická, Račianska - aktualizácia rozpočtu / COVP	570,96
SOŠ polygrafická, Račianska - vyplatenie zádržného / rekonštrukcia kúrenia na internáte	4 222,15
SOŠ polygrafická, Račianska - zakúpenie elektrickej pece do školskej jedálne	3 495,52
SOŠ polygrafická, Račianska - rozšírenie sieťových a komunikačných káblových zväzkov	3 583,30

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2021	Suma v EUR
SOŠ polygrafická, Račianska - modernizácia dokončovacieho spracovania digitálnej tlače / trojstranný orez knižných blokov	47 000,00
SOŠ GaHS, Farského - stavebný dozor investora / COVP	9 820,35
SOŠ GaHS, Farského - autorský dozor / COVP	9 556,15
SOŠ GaHS, Farského - stavebné práce - neoprávnené výdavky / COVP	161 146,87
SOŠ GaHS, Farského - projektová dokumentácia - slaboprúd / COVP	1 980,00
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta - projektová dokumentácia a inžiniering / COVP	13 503,60
SOŠ HSaO, Na pántoch - nákup konvektomatu s príslušenstvom	8 413,20
DSS Báhoň - projektová dokumentácia a inžiniering / výstavba nového evakuačného výťahu	1 338,00
DSS Báhoň - vyplatenie zádržného / stavebné práce - výstavba nového evakuačného výťahu	10 394,48
DSS Kampino - nákup osobného motorového vozidla	30 000,00
DSS Integra - nákup osobného motorového vozidla	30 000,00
DSS Rozsutec - dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu a vyplatenie zádržného	30 368,93
DSS Rozsutec - projektová dokumentácia, inžiniering a autorský dozor / prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	1 698,00
ZKR Gaudeamus - projektová dokumentácia a inžiniering / výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	1 228,80
DSS Merema - komplexné služby v oblasti stavieb / Deinštitucionalizácia	8 160,00
DSS Merema - pripojenie do distribučnej siete SPP / Deinštitucionalizácia	472,98
DSS Merema - vyjadrenie k projektovej dokumentácii / Deinštitucionalizácia	272,16
DSS Merema - projektová dokumentácia a inžiniering / Deinštitucionalizácia - Dubová, Častá, Kráľova	3 307,50
CSS Sibírka - zakúpenie umývačky riadu	1 824,00
DSS a ZpS Rača - technický dozor investora / Deinštitucionalizácia - Strelkova, Račianska	19 200,00
DSS a ZpS Rača - PD a inžiniering / Deinštitucionalizácia a Debarierizácia pre objekty - DI Račianska 105, DB Podbrezovská, DB Pri vinohradoch	4 591,96
DSS a ZpS Stupava - dodanie a montáž okrasných prvkov na most	5 280,00
CSS Pod Karpatmi, Pezinok - úprava priestorov	118 325,69
CSS Pod Karpatmi, Pezinok - rekonštrukcia vonkajších priestorov a vonkajšej rampy	31 528,52
CSS Pod Karpatmi, Pezinok - nákup vybavenia kuchyne a práčovne / mangel, konvektomat, umývačka riadu	18 100,08
CSS Pod Karpatmi, Pezinok - nákup 4 ks klimatizačných zariadení s montážou	11 974,87
CSS Pod Karpatmi, Pezinok - nákup a inštalácia internetového pripojenia	8 513,52
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	18 840,00
Služby podpory ku geografickému informačnému systému BSK (ArcGIS)	18 840,00
Program 6: Komunikácie	304 000,96
Rekonštrukcia most.objektu č.II/503-022, vybudovanie obchádzky trasy na ceste II/503 v Malackách,prepojenie II/503-Malacky-D2	225 185,17
Nákup areálu BIKE PARK v Modre	76 138,79
Vydanie stanoviska prepojenie diaľ.križ. triblavina s cestou III/1059(50212) Chorvát.Grob-Čierna Voda-odsúhlas. s dot.subjektmi	37,00
Spracovanie projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia ku kolaudácii stavby Rekonštrukcia cesty II/143	2 640,00
Program 8: Vzdelávanie	105 509,32
Gymnázium, Grosslingova 18 - dar	2 965,48
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 - účelová dotácia na odstránenie havárie plynových zariadení - kotlov a plynových horákov	50 000,00
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 - projekt	2 813,90
Školské zariadenia v ZP BSK - čerpanie účelovej dotácia zo ŠR z roku 2020 na	35 595,21
Vratka do ŠR	6 281,79
Predfinancovanie projektu Interreg Slovakia - Austria - CLIM VINO - SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	5 083,20
Spolufinancovanie 5 % KV na nákup elektronickej nástenky - SPŠ elektrotechnická, Hálova 16	148,10
Gymnázium Jána Papánka - technické vybavenie triedy na prenos online vzdelávania	2 621,64

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2021		Suma v EUR
Program 10: Kultúra		5 670,84
Podprogram 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, kultúrnych a regionálnych podujatí		5 670,84
Zabezpečenie vzduchotechniky pre Divadlo Asorka		5 670,84
Program 11: Sociálne zabezpečenie		19 328,84
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb		4 328,84
ZSS Pod hradom - dopracovanie projektovej dokumentácie pre špecializované zariadenie pre autistov		600,00
CSS Pod Karpatmi - dar na realizáciu projektu Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci		1 903,84
CSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých - vypracovanie projektovej dokumentácie, rozpočtu a výkazu výmer pre projekt ARTE - zimná záhrada		1 825,00
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry		15 000,00
Vrátenie dotácie MPSVaR SR z roku 2020 poskytnutej DSS Javorinská		10 800,00
Umývací podlahový stroj pre potreby 6-dráhového 25m plaveckého bazéna v Komplexnom centre hydroterapie GAUDEAMUS ZKR		4 200,00
Program 12: Zdravotníctvo		122 000,00
Mesto Malacky - kapitálová dotácia v zmysle Zmluvy na poskytnutie dotácie na úhradu nákladov na projekt: „Skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Malacky a okolie, skvalitnenie diagnostiky, zvyšovanie bezpečnosti pacienta a zdravotníckeho personálu - miestom realizácie výstupov projektu je Nemocnica Malacky.		122 000,00
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu		209 585,00
Poskytnuté dotácie z rozpočtu BSK v zmysle VZN č. 5/2020		209 585,00
Celkový súčet		6 722 001,65

Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 30.9.2021

PROGRAM 1	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	skutočnosť 30.9.2020	nárast/pokles 2021/2020
Program 1: Plánovanie, manažment	26 188 652	26 688 864	6 277 580	24%	3 942 025	159%
Podprogram 1.1: Výkon funkcie pred., podpred. a posl. Z BSK	1 251 172	1 251 172	790 151	63%	772 848	102%
Bežné výdavky	1 251 172	1 251 172	790 151	63%	772 848	102%
Podprogram 1.2: Zahra. vzťahy a Európs. záležitosti	80 000	80 000	33 158	41%	22 873	145%
Bežné výdavky	80 000	80 000	33 158	41%	22 873	145%
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov	23 120 740	23 620 952	4 816 439	20%	2 341 244	206%
Bežné výdavky	3 450 252	3 977 310	1 209 361	30%	424 203	285%
Kapitálové výdavky	19 670 488	19 643 642	3 607 078	18%	1 917 041	188%
Podprogram 1.4: Kontrola	13 750	13 750	1 375	10%	747	184%
Bežné výdavky	13 750	13 750	1 375	10%	747	184%
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	201 752	201 752	108 336	54%	135 871	80%
Bežné výdavky	201 752	201 752	108 336	54%	135 871	80%
Podprogram 1.6: Právne služby	400 000	400 000	50 941	13%	264 416	19%

Bežné výdavky	400 000	400 000	50 941	13%	264 416	19%
Podprogram 1.7: Interact II	1 085 158	1 085 158	476 722	44%	403 454	118%
Bežné výdavky	1 035 158	1 023 502	472 066	46%	403 454	117%
Kapitálové výdavky	50 000	61 656	4 656	8%	0	0%
Podprogram 1.8: Implementácia projekt. OP BK	5 580	5 580	459	8%	540	85%
Bežné výdavky	5 580	5 580	459	8%	540	85%
Podprogram 1.9: Bezpečnosť	30 500	30 500	0	0%	32	0%
Bežné výdavky	30 500	30 500	0	0%	32	0%

V čerpaní podprogramov je možné sledovať v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšené čerpania výdavkov.

PROGRAM 2	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	skutočnosť 30.9.2020	nárast/pokles s 2021/2020
Program 2: Propagácia a marketing	500 000	500 000	243 764	49%	138 537,33	176%
Bežné výdavky	500 000	500 000	243 764	28%	138 537,33	40%

Čerpanie výdavkov v rámci programu je vyššie ako v predchádzajúcom roku. Výdavky spojené s propagáciou boli vynaložené najmä na plošnú inzerciu v periodikách na informovanie verejnosti o činnosti a aktivitách BSK (napr. Kampaň Stredná pre mňa, Hlasujte za Osobnosť BSK, na podporu očkovania a iné.) na tlač, grafiku a distribúciu Mesačníka Bratislavský kraj, na mediálny priestor na sociálnych sieťach a web stránkach.

PROGRAM 3	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	skutočnosť 30.9.2020	nárast/pokles s 2021/2020
Program 3: Interné služby	25 559 123	28 862 123	7 866 301	27%	6 622 149	119%
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	6 044 064	6 322 064	3 444 934	54%	2 375 248	145%
Bežné výdavky	2 073 000	4 833 000	3 349 814	69%	1 670 755	200%
Kapitálové výdavky	3 971 064	1 489 064	95 120	6%	704 493	14%
Podprogram 3.2: Informačno-technol. systém	1 481 979	1 506 979	703 677	47%	540 335	130%
Bežné výdavky	1 065 979	1 090 979	680 366	62%	510 033	133%
Kapitálové výdavky	416 000	416 000	23 312	6%	30 302	77%
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	18 033 080	21 033 080	3 717 690	18%	3 706 566	100%
Bežné výdavky	3 500 000	4 379 804	1 510 789	34%	1 002 622	151%
Kapitálové výdavky	14 533 080	16 653 277	2 206 901	13%	2 703 944	82%

Čerpanie výdavkov, týkajúcich sa správy a evidencie majetku je oproti roku 2020 vyššie, a to v dôsledku vynakladania finančných prostriedkov najmä na poistné do poisťovní a na odmeny pre dohodárov v rámci očkovacích centier a MOMiek., na zabezpečenie zdravotníckeho materiálu, na zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu, ktorý podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy a pod.. 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 predstavujú platby za IT služby zmluvným dodávateľom, oproti roku 2020 narástli o 30%. V rámci údržby majetku je čerpanie výdavkov len na úrovni 18%.

PROGRAM 4	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	skutočnosť 30.9.2020	nárast/pokles 2021/2020
Program 4: Cestovný ruch	645 160	645 160	522 800	81%	502 674	104%
Bežné výdavky	645 160	645 160	522 800	81%	502 674	104%

V rámci programu boli hradené najmä členské príspevky do Krajskej organizácie CR vo výške 503 tis. EUR a do SD CENTROPE vo výške 9 700 EUR, a tiež boli hradené náklady za prevádzkovanie a údržbu areálu Bike parku a pumptrackovej dráhy v lokalite Modra – Piesok.

PROGRAM 5	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	skutočnosť 30.9.2020	nárast/pokles 2021/2020
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, ÚP a prevenciu obyvateľstva	581 500	581 500	88 879	15%	96 821	92%
Bežné výdavky	581 500	581 500	88 879	15%	96 821	92%
Kapitálové výdavky	82 000	82 000	18 840	23%	0	

V rámci programu boli hradené najmä výdavky za vykonanie biologického postreku proti komárom na území Záhoria vo výške 27 tis. EUR a, za služby podpory a údržbu softvéru ku GIS vo výške cca 55 tis. EUR.

PROGRAM 6	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	skutočnosť 30.9.2020	nárast/pokles 2021/2020
Program 6: Komunikácie	13 500 000	22 457 473	5 840 480	26%	5 085 283	115%
Bežné výdavky	6 000 000	8 379 835	5 536 479	66%	4 132 240	134%
Kapitálové výdavky	7 500 000	14 077 639	304 001	2%	953 043	32%

Čerpanie bežných výdavkov súvisí so zabezpečením údržby ciest II. a III. triedy a s výkonom správy majetku počas roka spoločnosťou RCB a následne činnosťou novej príspevkovej organizácie SC BSK. Čerpanie oproti roku 2020 je vyššie, a to najmä z dôvodu vysporiadania vzájomných práv a povinností s RCB a.s..

PROGRAM 7	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	skutočnosť 30.9.2020	nárast/pokles 2021/2020
Program 7: Doprava	22 508 480	22 508 480	16 600 087	74%	15 822 980	105%
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	21 522 000	21 522 000	15 910 578	74%	15 165 512	105%
Bežné výdavky	21 522 000	21 522 000	15 910 578	74%	15 165 512	105%
Podprogram 7.3: BID	986 480	986 480	689 509	70%	657 468	105%

Bežné výdavky	986 480	986 480	689 509	70%	657 468	105%
---------------	---------	---------	---------	-----	---------	------

Čerpanie výdavkov v doprave prebieha podľa plánu.

PROGRAM 8	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	skutočnosť 30.9.2020	nárast/pok les 2021/2020
Program 8: Vzdelávanie	82 879 710	82 553 880	52 774 309	64%	48 986 938	108%
Podprogram 8.1: Školský úrad	42 429	43 253	21 002	49%	25 404	83%
Bežné výdavky	42 429	43 253	21 002	49%	25 404	83%
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	17 955 724	17 907 326	10 901 422	61%	10 820 275	101%
Bežné výdavky	17 955 724	17 904 361	10 898 456	61%	10 816 544	101%
Kapitálové výdavky	0	2 965	2 965	100%	3 731	79%
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	48 648 986	47 821 327	32 136 981	67%	29 655 180	108%
Bežné výdavky	48 648 986	47 768 513	32 084 167	67%	29 607 701	108%
Kapitálové výdavky	0	52 814	52 814	100%	47 479	111%
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	3 544 968	3 646 554	1 832 866	50%	1 696 539	108%
Bežné výdavky	3 544 968	3 610 958	1 797 271	50%	1 696 539	106%
Kapitálové výdavky	0	35 595	35 595	100%	0	
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	4 148 437	3 993 984	2 284 230	57%	2 408 477	95%
Bežné výdavky	4 148 437	3 993 984	2 284 230	57%	2 408 477	95%
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	2 271 996	2 118 912	1 470 166	69%	1 376 654	107%
Bežné výdavky	2 271 996	2 118 912	1 470 166	69%	1 376 654	107%
Podprogram 8.7: Neštát. zriad'. ZUŠ a škol. zariadení	2 773 447	2 773 447	1 579 572	57%	1 612 893	98%
Bežné výdavky	2 773 447	2 773 447	1 579 572	57%	1 612 893	98%
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	693 723	618 182	440 707	71%	413 934	106%
Bežné výdavky	693 723	618 182	440 707	71%	402 934	109%
Kapitálové výdavky	0	0	0		11 000	0
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školsťvo	2 800 000	3 630 895	2 107 363	58%	977 580	216%
Bežné výdavky	2 800 000	3 616 760	2 093 228	58%	977 580	214%
Kapitálové výdavky	0	14 135	14 135	100%	0	

Čerpanie výdavkov v školstve prebieha podľa plánu.

PROGRAM 9	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	skutočnosť 30.9.2020	nárast/pok les 2021/2020
Program 9: Šport	516 500	516 500	146 331	28%	134 492	109%
Bežné výdavky	486 500	486 500	146 331	30%	131 796	111%
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0%	2 696	0%

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

PROGRAM 10	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	skutočnosť 30.9.2020	nárast/pokles 2021/2020
Program 10: Kultúra	4 678 714	4 678 714	3 353 629	72%	3 318 338	101%
Podprogram 10.1: Manažment kult., kultúr. pod.	345 360	345 360	163 633	47%	55 572	294%
Bežné výdavky	345 360	339 689	157 962	47%	20 832	758%
Kapitálové výdavky	0	5 671	5 671	100%	34 740	16%
Podprogram 10.3: Divadlá	3 115 510	3 115 510	2 336 625	75%	2 358 554	99%
Bežné výdavky	3 115 510	3 115 510	2 336 625	75%	2 358 554	99%
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	410 862	410 862	308 142	75%	290 823	106%
Bežné výdavky	410 862	410 862	308 142	75%	290 823	106%
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvet. stredisko v Modre	445 406	445 406	274 050	62%	342 228	80%
Bežné výdavky	445 406	445 406	274 050	62%	342 228	80%
Podprogram 10.6: Malokarpatská knížnica v Pezinku	361 576	361 576	271 179	75%	271 161	100%
Bežné výdavky	361 576	361 576	271 179	75%	271 161	100%

Výdavky vynaložené v rámci tohto programu súvisia najmä s činnosťou 7 kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Zároveň bolo hrazené pokrytie nákladov na prevádzku priestoru telocvične na Račianskej ulici na základe Zmluvy o spolupráci pri rozšírení projektu TELO-cvične – Centra súčasného tanca a performatívnych umení medzi BSK, Nadáciou Cvernovka a obsahovými partnermi, podpora podujatia Tribute to freedom-Pocta slobode na hrade Devín, práce na strategickej časti Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2021-2025 (s výhľadom do roku 2030) a iné. Z kapitálových výdavkov bola zakúpená vzduchotechnika pre potreby Divadla ASTORKA KORZO 90.

PROGRAM 11	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	skutočnosť 30.9.2020	nárast/pokles 2021/2020
Program 11: Sociálne zabezpečenie	33 593 439	33 871 708	21 791 849	64%	20 596 704	106%
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	23 861 718	24 158 761	15 551 948	64%	14 748 679	105%
Bežné výdavky	23 861 718	24 154 432	15 547 619	64%	14 748 679	105%
Kapitálové výdavky	0	4 329	4 329	100%	0	
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment SI	531 721	512 947	52 139	10%	53 694	97%
Bežné výdavky	516 721	445 770	37 139	8%	53 694	69%
Kapitálové výdavky	15 000	67 178	15 000	22%	0	
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	9 200 000	9 200 000	6 187 762	67%	5 794 332	107%
Bežné výdavky	9 200 000	9 200 000	6 187 762	67%	5 794 332	107%

Výdavky v sociálnej oblasti sa oproti roku 2020 čerpajú vo vyššej miere, čo súvisí najmä so zvýšením povinného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

PROGRAM 12	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	skutočnosť 30.9.2020	nárast/pokles 2021/2020
Program 12: Zdravotníctvo	356 200	478 200	289 141	60%	517 895	56%
Bežné výdavky	356 200	356 200	167 141	47%	517 895	32%
Kapitálové výdavky	0	122 000	122 000	100%	0	

Z programu boli v prevažnej časti čerpané výdavky na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením nepretržitej dostupnej ústavnej pohotovostnej starostlivosti pre región Malacky a okolie v zmysle platnej zmluvy so spoločnosťou Nemocničná a.s. do februára 2021. Kapitálové výdavky predstavujú dotáciu Mestu Malacky na úhradu nákladov na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Malacky a okolie, na skvalitnenie diagnostiky, zvyšovanie bezpečnosti pacienta a zdravotníckeho personálu.

PROGRAM 13	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	skutočnosť 30.9.2020	nárast/pokles 2021/2020
Program 13: Administratíva	8 581 806	8 211 360	6 172 553	75%	5 724 643	108%
Bežné výdavky	8 581 806	8 211 360	6 172 553	75%	5 724 643	108%

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 2021	Upravený rozpočet 30.9.2021	Skutočnosť 30.9.2021	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2021	skutočnosť 30.9.2020	nárast/pokles 2021/2020
Program 14: Strategická podp. VŽ a RR	1 500 000	1 500 000	1 266 450	84%	190 050	666%
Podprogram 14.1: Bratislavské dotačné schémy	1 035 000	1 035 000	1 029 850	100%	0	
Bežné výdavky	835 000	846 785	841 635	99%	0	
Kapitálové výdavky	200 000	188 215	188 215	100%	0	
Podprogram 14.2: Individuálne dotácie	465 000	465 000	236 600	51%	190 050	124%
Bežné výdavky	415 000	393 630	215 230	55%	189 050	114%
Kapitálové výdavky	50 000	71 370	21 370	30%	1 000	2137%

Z programu boli poskytnuté schválené dotácie v rámci BRDS v oblastiach kultúry, ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka, mládeže a športu, a individuálne dotácie, ktoré sú pod gesciou predsedu BSK, a z ktorých boli finančne podporené komunitné projekty na podporu verejného života v našom kraji v rámci kultúry, umenia, športu a iných oblastí.