

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 13.12.2024

Informácia

**o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie
od 1.1.2024 do 30.9.2024 a návrh na I. zmenu rozpočtu BSK v roku 2024**

Materiál predkladá:

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Informácia o hospodárení za 3. štvrťrok
4. Stanoviská komisí Z BSK

Zodpovední

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej
riaditeľ Odboru financií
vedúci odd. rozpočtu a dotácií Odboru financií
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
Riaditeľ Odboru financií
vedúci oddelenia rozpočtu a dotácií

Bc. Renáta Pipašová
Referent oddelenia rozpočtu a dotácií

Bratislava
December 2024

N á v r h u z n e s e n i a

U Z N E S E N I E č. ... /2024

zo dňa 13.12.2024

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

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

Informáciu o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2024 do 30.9.2024.

B s c h v a ľ u j e

I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2024 v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

Výdavky a výdavkové finančné operácie	Suma v €
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	-140 000,00
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	-200 000,00
VFO (UZN č. 35/2024 - účasť na majetku Ekocentrum Čunovo n. o.)	340 000,00
Výdavky a výdavkové finančné operácie po zmene celkom	0,00

Dôvodová správa

Tento materiál je predkladaný Zastupiteľstvu BSK ako informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie III. štvrťroku 2024, 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. 156/2023 zo dňa 15.12.2023, ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 300 558 006 EUR.

Ku koncu III. štvrťroku 2024 BSK vykázal prebytok rozpočtu vo výške 51 993 243 EUR.

Faktúry sú hradené načas s minimálnym počtom úhrad po splatnosti.

Materiál zahŕňa aj formálnu zmenu rozpočtu, ktorá sa týka presunu finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu a na celkový rozpočet BSK má neutrálny dopad.

Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2024 do 30.9.2024

Stav rozpočtu ku koncu III. štvrťroku 2024 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- Daňové príjmy sa plnili na 76%, na plnení celkových príjmov mali 43% podiel,
- Nedaňové príjmy sa plnili na 91%, na plnení celkových príjmov mali 5% podiel,
- Bežné granty a transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 77%, najväčší podiel z nich majú dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy až 99%, na celkových príjmoch mali bežné granty a transfery 31% podiel,
- Kapitálové granty a transfery týkajúce sa prevažne projektov financovaných z prostriedkov EÚ a spolufinancovaných zo ŠR sa vyvíjajú k plánu na 34%, na plnení celkových príjmov mali 4% podiel.
- Príjmové finančné operácie (prijatý úver, zdroje z minulých rokov, rezervný fond) sa plnili na 67%, na plnení celkových príjmov mali 17% podiel.

Celkové príjmy z ročného rozpočtu sa plnili na 72% v celkovom objeme 238 243 026 EUR.

Na strane výdavkov:

- Bežné výdavky na tovary a služby, transfery sa vyvíjajú k plánu na 67%; na čerpaní celkových výdavkov mali 86%,
- Kapitálové výdavky sa čerpali len na 26%, na čerpaní celkových výdavkov mali 12%,
- Splácanie istín z úverov platíme podľa plánu na 62%, na čerpaní celkových výdavkov mali 3%,

Celkové výdavky z ročného rozpočtu sa čerpali na 56%, celkom vo výške 186 249 783 EUR.

Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja ku III. štvrťroku skončilo s prebytkom vo výške 51 993 243 EUR. K 30.9.2024 nebol čerpaný nový úver a úverová zadlženosť BSK bola na úrovni 33,68 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 81 752 701 EUR (BP r. 2023 242 768 414 EUR).

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2021 v EUR	Stav k 31.12.2022 v EUR	Stav k 31.12.2023 v EUR	Splatenie istiny 30.09.2024	Zostatok istiny k 30.9.2024 v EUR
ČSOB banka (OTP)	535 079	382 387	229 695	-114 519	115 176
EIB	36 177 766	37 462 033	35 626 300	-1 835 733	33 790 566
Komerčná banka	4 781 939	3 506 205	2 230 471	-923 587	1 306 884
Slovenská sporiteľňa	10 037 703	10 537 699	25 037 695	-1 797 620	23 240 075
MFSR - NFV výpadok DzPFO	5 675 346	5 675 346	0	0	0
MFSR - NFV majetok	15 500 000	25 000 000	23 300 000	0	23 300 000
NDF II (nepočíta sa do dlhu)	0	0	26 600 000	0	26 600 000
Spolu	72 707 833	82 563 670	86 424 161	-4 671 459	81 752 701
Zadlženie BSK	41,40%	43,76%	41,51%		33,68%

Konečný zostatok rezervného fondu k 30.9.2024 je vo výške **36 767 834,87 EUR**.

Konečný zostatok RF k 31.12.2023	30 392 111,79 €
Prevod prebytku z roku 2023 (UZN č. 39/2024 zo dňa 21.6.2024)	14 743 225,94 €
Čerpanie RF k 30.09.2024:	8 367 502,86 €
Konečný zostatok RF:	36 767 834,87 €

Rozpočet BSK bol schválený Zastupiteľstvom BSK 15.decembra 2023 č. 156/2023 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **300 558 006 EUR**. K 30.9.2024 neboli Zastupiteľstvom BSK schválené žiadne zmeny rozpočtu BSK. Ostatné úpravy boli vykonané predsedom BSK, a týkali sa najmä prijatých dotácií zo ŠR, grantov EU a darov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, na ktoré v zmysle UZN č. 156/2023 zo dňa 15.12.2023 je splnomocnený. Týmito úpravami **k 30.9.2024 bol rozpočet navýšený o 29 772 835 EUR a dosiahol objem vo výške 330 330 841 EUR a celkový prebytok BSK vykázal v sume 51 993 243 EUR**.

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.9.2024 prezentuje uvedená tabuľka:

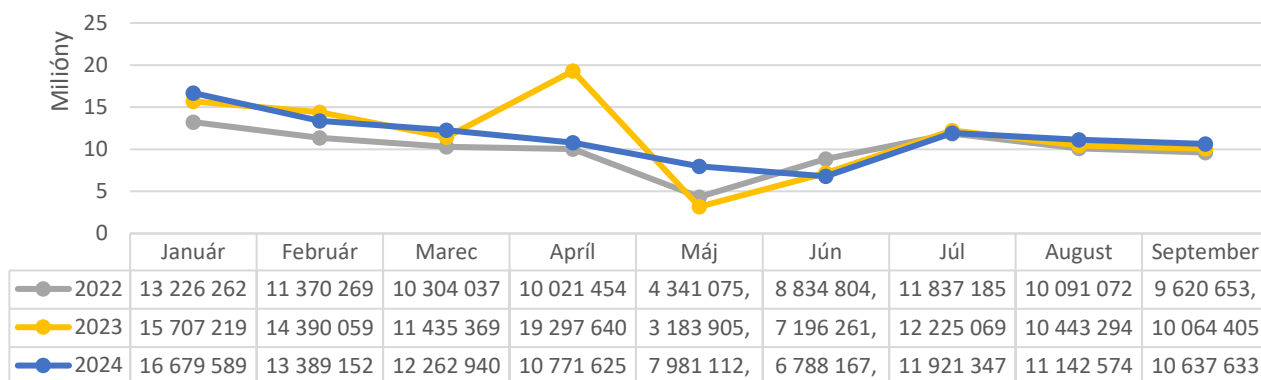
Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Skutočnosť 30.9.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2024	Skutočnosť 30.9.2023	nárast/pokles 2024/2023
Bežné príjmy	232 903 576	244 923 351	189 200 136	77%	177 913 147	106%
Bežné výdavky	222 022 429	237 250 440	159 324 116	67%	139 827 454	114%
Bilancia bežného rozpočtu	10 881 147	7 672 911	29 876 020		38 085 693	
Kapitálové príjmy	10 724 094	25 067 271	8 565 157	34%	5 869 409	146%
Kapitálové výdavky	70 749 888	85 294 712	22 135 207	26%	37 498 473	59%
Bilancia kap. rozpočtu	-60 025 794	-60 227 441	-13 570 051		-31 629 064	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-49 144 647	-52 554 530	16 305 969		6 456 629	
Príjmové finančné operácie	56 930 336	60 340 219	40 477 733	67%	28 253 615	143%
Výdavkové finančné operácie	7 785 689	7 785 689	4 790 459	62%	3 678 726	130%
Bilancia finančných operácií	49 144 647	52 554 530	35 687 273		24 574 889	
Príjmy a PFO	300 558 006	330 330 841	238 243 026	72%	212 036 170	112%
Výdavky a VFO	300 558 006	330 330 841	186 249 783	56%	181 004 652	103%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	51 993 243		31 031 518	

Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.9.2024

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **238 243 026 EUR**, čo predstavuje **72%-né** plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 189 200 136 EUR**, **kapitálové príjmy 22 135 207 EUR** a **príjmové finančné operácie** dosiahli úroveň **40 477 733 EUR**. V medziročnom porovnaní bolo plnenie celkových príjmov vyššie o 26,21 mil. EUR, čo predstavuje medziročný 12%-ný nárast.

- **Daňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 76%)** V súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016 plynie do rozpočtov vyšších územných celkov 30 % z celkového objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je od 1. januára 2023 zvýšený zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb, na zmiernenie negatívneho dopadu na daňové príjmy v rozpočtoch VÚC ako dôsledok zvýšenia daňového bonusu. Daňové príjmy boli v rozpočte BSK schválené vo výške 133, 51 mil. EUR, z tejto predpokladanej finančnej čiastky boli k 30. 9. 2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 101,58 mil. EUR, čo predstavuje plnenie na 76,08%. Medziročne výnos poklesol o 2,37 mil. EUR (o 2%). Na celkových príjmoch dosiahli 43 %-ný podiel;

Výnos z DzPFO - skutočnosť



- **Nedaňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 91%).** Nedaňové príjmy boli plnené v celkovej sume 12,43 mil. EUR, z toho bežné príjmy vrátane príjmov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK z prenájmu priestorov, budov, z poplatkov, úrokov a pod. dosiahli v sledovanom období sumu 12,11 mil. EUR a kapitálové príjmy z predaja majetku, vrátených nevyčerpaných dotácií dosiahli sumu 321 tis. EUR. Medziročne nedaňové príjmy vzrástli o 46% oproti III. štvrtroku 2023, čo v nominálnom vyjadrení je o 3,79 mil. EUR viac. Na celkových príjmoch dosiahli 5 %-ný podiel;
- **Granty a transfery (plnenie rozpočtu na úrovni 68%).** GaT boli plnené v celkovej výške 83,76 mil. EUR, z toho bežné predstavovali dotácie (75,51 mil. EUR) najmä zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a kapitálové (8,24 mil. EUR) boli najmä prijaté refundácie, alebo predfinancovania výdavkov v rámci projektov BSK z eurofondov. Na celkových príjmoch dosiahli 35 %-ný podiel;
- **Príjmové finančné operácie (plnenie rozpočtu na úrovni 67%).** Úrad aj podriadené organizácie zapojili príjmy zo zostatkov z minulých rokov vo výške 31,54 mil. EUR, ide o nedočerpaný úver z roku 2023, nevyčerpané dotácie zo ŠR, prostriedky z EU na projekty, dary a granty. Zároveň boli zapojené do rozpočtu prostriedky rezervného fondu vo výške 8,71 mil. EUR na investičné akcie. Na celkových príjmoch dosiahli 17 %-ný podiel.

Prehľad jednotlivých druhov príjmov BSK – plnenie k 30.9.2024:

Príjmy a PFO	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Skutočnosť 30.9.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2024	Podiel plnenia v % na celkových príjmoch
Príjmy celkom	300 558 006	330 330 841	238 243 026	72,12%	100%
100 - Daňové príjmy	133 510 310	133 510 310	101 574 139	76,08%	43%
200 - Nedaňové príjmy	12 435 569	13 637 661	12 431 756	91,16%	5%
300 - Granty a transfery	97 681 791	122 842 650	83 759 397	68,18%	35%
400 - Príjmy z transakcií	56 930 336	60 340 219	40 477 733	67,08%	17%
500 - Prijaté úvery a NFV	0	0	0	0	0%

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Skutočnosť 30.9.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2024	Skutočnosť 30.9.2023	nárast/pokles 2024/2023
Bežné príjmy	232 903 576	244 923 351	189 200 136	77,25%	177 913 146	106,34%
Daňové príjmy	133 510 310	133 510 310	101 574 139	76,08%	103 943 221	97,72%
111 - Daň z príjmov FO	133 510 310	133 510 310	101 574 139	76,08%	103 943 221	97,72%
Nedaňové príjmy	12 185 569	13 363 512	12 110 154	90,62%	8 316 104	145,62%
210 - Príjmy z prenájmu	1 847 559	2 213 879	1 478 940	66,80%	1 400 986	105,56%
220 – Admin. poplatky	9 018 485	9 354 385	7 271 178	77,73%	6 277 629	115,83%
240 - Úroky z vkladov	924 601	924 601	1 256 732	135,92%	117 644	1068,25%
290 - Iné nedaňové príjmy	394 925	870 648	2 103 304	241,58%	519 845	404,60%
Granty a transfery	87 207 697	98 049 529	75 515 843	77,02%	65 653 821	115,02%
310 - Tuzemské	87 207 697	98 049 529	75 515 843	77,02%	65 653 821	115,02%
Kapitálové príjmy	15 407 055	18 153 289	5 869 409	32%	6 352 574	92%
Nedaňové príjmy	800 000	800 000	29 844	4%	84 347	35%
230 - Nedaňové	800 000	800 000	29 844	4%	84 347	35%
Granty a transfery	14 607 055	17 353 289	5 839 565	34%	6 268 228	93%
320 - Kapitálové	14 607 055	17 353 289	5 839 565	34%	6 268 228	93%
Príjmové fin. operácie	56 930 336	60 340 219	40 477 733	67,08%	28 253 615	143,27%
Príjmy z transakcií	56 930 336	60 340 219	40 477 733	67,08%	28 253 615	143,27%
453 - Zostatky z min. rokov	34 760 336	38 170 219	31 540 960	82,63%	4 441 861	710,08%
454 - Rezervný fond	22 170 000	22 170 000	8 709 812	39,29%	23 308 341	37,37%
456 - Zábezpeky	0	0	226 961		503 412	45,08%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	0	0	0		0	
510 – Úver tuzemský	0	0	0		0	
520 - Úver zahraničný	0	0	0		0	
Celkový súčet	300 558 006	330 330 841	238 243 026	72,12%	212 036 170	112,36%

2.Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.9.2024

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli na rok 2024 rozpočtované a schválené v objeme **300 558 006 EUR, k 30.9.2024** po vykonaných zmenách dosiahli úroveň **330 330 841 EUR a ich čerpanie** bolo vo výške **186 249 783 EUR**, čo predstavuje **56%-né** čerpanie rozpočtu. V medziročnom porovnaní bolo čerpanie výdavkov o 16% vyššie, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje cca 24,29 mil. EUR.

III. štvrťrok 2024 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane výdavkov:

- **Bežné výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 67 %)** oproti III. štvrťroku 2023 vzrástli o 14 %, čo v nominálnom vyjadrení je o 19,50 mil. EUR viac. Na celkových výdavkoch dosiahli 86 %-ný podiel.
- **Kapitálové výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 26 %)** zaznamenali medziročný 41%-ný pokles. Na celkových výdavkoch dosiahli 12 %-ný podiel.
- **Výdavkové finančné operácie (čerpanie rozpočtu na úrovni 62 %).** Čerpali sa podľa plánu najmä na splátky istín. Na celkových výdavkoch dosiahli 3 %-ný podiel.

Kapitálové výdavky na akcie **Investičného plánu BSK na 2024** rozpočtované vo výške **12 310 000,00 EUR** a k 30.9.2024 boli čerpané vo výške **3 375 330 EUR**, čo predstavuje **čerpanie na 27,42%**.

Výdavky a VFO	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Skutočnosť 30.9.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2024	Podiel plnenia v % na celkových príjmoch
Výdavky celkom	300 558 006	330 330 841	186 249 783	56%	100%
600 - Bežné výdavky	222 022 429	237 250 440	159 324 116	67%	86%
700 - Kapitálové výdavky	70 749 888	85 294 712	22 135 207	26%	12%
800 - Splátky istín a vrátené zábezpeky	7 785 689	7 785 689	4 790 459	62%	3%

Podiel jednotlivých druhov výdavkov BSK a výdavkových finančných operácií – čerpanie k 30.9.2024:

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Skutočnosť 30.9.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2024	Skutočnosť 30.9.2023	nárast/pokles 2024/2023
Bežné výdavky	222 022 429	237 250 440	159 324 116	67%	139 827 454	114%
610 - Mzdy, príplatky	71 560 965	74 951 789	50 381 667	67%	43 201 325	117%
620 - Poistné do poisťovní	26 032 577	27 292 630	19 083 546	70%	15 888 738	120%
630 - Tovary a služby	36 106 717	45 876 964	25 659 735	56%	23 661 736	108%
640 - Bežné transfery	85 723 169	86 534 126	62 477 175	72%	55 846 806	112%
650 - Splácanie úrokov	2 599 000	2 594 930	1 721 993	66%	1 228 850	140%
Kapitálové výdavky	70 749 888	85 294 712	22 135 207	26%	37 498 473	59%
710 - Obs. kap. aktív	18 536 122	38 921 469	4 766 693	12%	27 850 625	17%
720 - Kapitálové trans.	52 213 766	46 373 242	17 368 515	37%	9 647 848	180%
Výdavkové fin. operácie	7 785 689	7 785 689	4 790 459	62%	3 678 726	130%
810 – Ostatné FO (napr. vrátenie zábezpeky)	100	100	119 000		221 556,12	
820 - Splátky istín úverov	7 785 589	7 785 589	4 671 459	60%	3 457 169,45	135%
Celkový súčet	300 558 006	330 330 841	186 249 783	56%	181 004 652	103%

Prehľad bežných výdavkov podľa programov k 30.9.2024:

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Skutočnosť 30.9.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2024	Skutočnosť 30.9.2023	nárast/pokles 2024/2023
Bežné výdavky	222 022 429	237 250 440	159 324 116	67,15%	139 827 454	113,94%
Program 1: Plánovanie, manažment..	7 364 367	8 592 271	4 699 884	54,70%	3 472 075	135,36%
Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	400 000	401 000	178 658	44,55%	107 517	166,17%
Program 3: Interné služby	6 825 572	7 115 572	3 845 277	54,04%	3 328 427	115,53%
Program 4: Cestovný ruch	930 000	930 000	906 500	97,47%	643 136	140,95%
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné	496 580	496 580	70 389	14,17%	82 044	85,79%
Program 6: Komunikácie	7 700 000	7 700 000	5 756 877	74,76%	4 974 324	115,73%
Program 7: Doprava	26 422 090	26 422 090	19 214 945	72,72%	18 505 283	103,83%
Program 8: Vzdelávanie	107 813 939	121 747 775	82 340 090	67,63%	69 002 880	119,33%
Program 9: Šport	560 000	560 000	248 711	44,41%	222 293	111,88%
Program 10: Kultúra	6 160 630	6 155 650	4 507 240	73,22%	3 891 964	115,81%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	43 691 331	43 715 423	27 882 456	63,78%	26 247 463	106,23%
Program 12: Zdravotníctvo	355 200	355 200	15 355	4,32%	66 285	23,17%
Program 13: Administratíva	12 302 720	12 302 720	8 924 702	72,54%	8 035 372	111,07%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	1 000 000	756 160	733 031	96,94%	1 248 390	58,72%

Prehľad kapitálových výdavkov podľa programov k 30.9.2023.

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Skutočnosť 30.9.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2024	Skutočnosť 30.9.2023	nárast/pokles 2024/2023
Kapitálové výdavky	70 749 888	85 294 712	22 135 207	25,95%	37 498 473	59,03%
Program 1: Plánovanie, manažment..	13 358 376	27 367 170	1 320 154	4,82%	6 960 454	18,97%
Program 3: Interné služby	16 629 212	16 339 212	3 632 607	22,23%	8 581 695	42,33%
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	57 000	57 000	0	0,00%	46 752	0,00%

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Skutočnosť 30.9.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2024	Skutočnosť 30.9.2023	nárast/pokles 2024/2023
Program 6: Komunikácie	39 800 000	39 800 000	16 513 078	41,49%	21 459 394	76,95%
Program 8: Vzdelávanie	0	478 299	271 441	56,75%	111 594	243,24%
Program 9: Šport	40 000	40 000	0	0,00%	800	0,00%
Program 10: Kultúra	752 800	757 780	142 589	18,82%	4 156	0,00%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	112 500	211 411	11 497	5,44%	1 963	585,71%
Program 12: Zdravotníctvo	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	0	243 840	243 840	100,00%	331 666	0,00%

Prehľad skutočne čerpaných výdavkov k 30.9.2021 až k 30.9.2024:

Výdavky	Skutočnosť k 30.9.2021	Skutočnosť k 30.9.2022	Skutočnosť k 30.9.2023	Skutočnosť k 30.9.2024
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 277 580	10 808 253	10 432 529	6 020 038
Program 2: Propagácia a marketing	243 764	231 311	107 517	178 658
Program 3: Interné služby	7 866 301	9 674 420	11 910 122	7 477 884
Program 4: Cestovný ruch	522 800	885 644	643 136	906 500
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	88 879	26 301	128 796	70 389
Program 6: Komunikácie	5 840 480	12 575 180	26 433 719	22 269 955
Program 7: Doprava	16 600 087	19 924 317	18 505 283	19 214 945
Program 8: Vzdelávanie	52 774 309	59 172 936	69 114 474	82 611 531
Program 9: Šport a mládežnícke aktivity	146 331	236 577	223 093	248 711
Program 10: Kultúra	3 353 629	3 944 485	3 896 120	4 649 829
Program 11: Sociálne zabezpečenie	21 791 849	25 585 009	26 249 426	27 893 954
Program 12: Zdravotníctvo	289 141	290 508	66 285	15 355
Program 13: Administratíva	6 172 553	7 133 695	8 035 372	8 924 702
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	1 266 450	2 432 639	1 580 056	976 871
Výdavkové fin. operácie	4 081 385	3 789 761	3 678 726	4 790 459
Celkový súčet	127 315 539	156 711 036	181 004 652	186 249 783

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.09.2024	Suma v EUR
Program 1: Interné služby	1 320 154,45
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov	1 320 154,45
Ecoregion SKAT - Ekocentrum Čunovo – I. etapa - vyhotovenie a kolaudácia stavby	67 665,00
Ecoregion SKHU - Ekocentrum Čunovo – II. etapa - inštalácia expozičných prvkov, paraván a nábytku	251 840,50
Projektové zámery - projektová dokumentácia	746 985,50
Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre (MOSKA) - transfery na elektrické oplatenie a archeologický prieskum	4 216,00
COVP Ivánka pri Dunaji - montáž digestorov a zábradlia	40 580,00
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova - nákup nábytku	24 166,80
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kralová - stavebné práce a nábytok	118 791,89
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok - nákup nábytku	18 348,28
COVP Polygrafická - transfery na nákup vybavenia	42 360,48
Spojená škola, Ivánka pri Dunaji - transfer na nákup 4 jalovic	5 200,00
Program 3: Interné služby	3 632 607,27
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	228 935,54
úhrada za pozemky pre akciu „Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 (OÚ BA)	226 519,54
Vyplatenie zádržného v zmysle Dohody o ukončení zmluvy - Alfa 04 a.s.	2 416,00
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	28 341,35
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Úrad BSK	11 136,00
Nákup aktívnych prvkov - switche	15 000,00
Nákup zdroja neprerušovaného napájania do priestorov zrekonštruovanej Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Čunovo	2 205,35
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	3 375 330,38
Zdravotné stredisko, Rovniankova - rekonštrukcia priestorov / vyplatenie zádržného	10 024,38
Rekonštrukcia priestorov BID, a. s. na Jankolovej ul. - vyplatenie zádržného	4 483,77
NKP Kaštieľ Čunovo / koberce a vinylová podlahovina	16 561,01
Správa ciest BSK - inžinierskogeologický prieskum / vežové skladové silá na posypovú soľ - Malacky, Pezinok, Senec	3 154,80
Správa ciest BSK - projektová dokumentácia / kontajner s napojením na inžinierskej sieti - stredisko PK, budova a hala - stredisko Senec	2 500,00
Správa ciest BSK - práce súvisiace s búraním a osadením obytno-sanitárneho kontajnera	25 515,64
Správa ciest BSK - obytno-sanitárny kontajner	14 904,00
Poliklinika Karlova Ves - rekonštrukcia výťahov v pavilóne dospelých	110 858,50
Poliklinika Karlova Ves - zakúpenie Diffustika	16 954,08
Divadlo Aréna - AVT GROUP, a.s. - divadelná technológia Divadla Aréna - elektroakustické ozvučenie a videotechnika- DPH	11 353,00
Divadlo Aréna - stavebné práce / rekonštrukcia divadla - vyplatenie zádržného	334 746,67
Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / divadelná technológia - ozvučenie	85 917,40
Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / divadelná technológia - javisková technológia	526 803,76
Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / divadelná technológia - hľadisko / vyplatenie zádržného	13 299,60
Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / divadelná technológia - svetelná technika / vyplatenie zádržného	23 897,33
Divadlo Aréna - klimatizačné jednotky do kancelárií	4 700,00
Divadlo Aréna - zabezpečenie VO / akustické panely a úprava areálu	2 880,00
Bratislavské bábkové divadlo - stavebné práce / rekonštrukcia divadla - vyplatenie zádržného	197 691,53
Malokarpatské múzeum v PK - stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci - vyplatenie zádržného	8 015,18

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.09.2024	Suma v EUR
Malokarpatské múzeum v PK - priestor pred Synagógou v Senci a dokončovacie stavebné práce v Synagóge	118 794,38
Malokarpatské múzeum v PK - rozbor vody pre potreby kolaudácie / rekonštrukcia Synagógy v Senci	109,90
Malokarpatské múzeum v PK - geodetické zameranie stavby pre potreby kolaudácie / rekonštrukcia Synagógy v Senci	378,00
Malokarpatské múzeum v PK - meranie hluku pre potreby kolaudácie / rekonštrukcia Synagógy v Senci	878,40
Malokarpatské múzeum v PK - hliníková zástena pod schody / rekonštrukcia Synagógy v Senci	4 206,85
Malokarpatské múzeum v PK - Expozícia židovského kultúrneho dedičstva BSK / Synagóga v Senci	81 000,00
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - výroba a dodanie nábytku / Ekocentrum Čunovo	2 264,90
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - zakúpenie výpočtovej techniky / Ekocentrum Čunovo	2 949,00
Gymnázium J. Papánka, Vazovova - projektové a stavebné práce / rekonštrukcia exteriérového športoviska - vyplatenie zádržného	11 804,43
Gymnázium, Hubeného - zateplenie / vyplatenie zádržného	39 790,70
Gymnázium, Modra - stavebné práce / rekonštrukcia kotolne a hydraulické vyregulovanie	86 248,71
Gymnázium A. Bernoláka, Senec - vypracovanie projektu, rozpočtu / úprava sociálnych zariadení a učební, úprava a rozšírenie školskej jedálne	780,00
Gymnázium, Pezinok - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť / revitalizácia športového ihriska - multifunkčné ihrisko	2 800,00
ŠMND, Teplická - stavebné práce / modernizácia telocvične - Skalická ul.	124 058,80
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektové práce, inžiniering / rekonštrukcia kotolne - OZ Bernolákovo	47 525,00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - projektové práce, inžiniering / rekonštrukcia internátu - OZ Bernolákovo	66 251,67
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - revitalizácia laboratória	21 626,00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - revitalizácia telocvične / OZ Bernolákovo	145 977,65
Spojená škola, Pankúchova - odhlučnenie Music room	6 485,99
Spojená škola, Ostredková - zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	22 568,40
Spojená škola, Pezinok - stavebné práce / rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV - výmena technológie v kotolni	121 877,06
SPŠE, K. Adlera - vyplatenie zádržného / rekonštrukcia športového areálu	72 599,30
SPŠE, K. Adlera - dodávka a montáž elektronického zabezpečovacieho systému	11 667,83
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová - modernizácia školského systému zvonenia	10 971,25
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová - projektové práce / vybudovanie športového areálu	11 640,00
SOŠ pedagogická, Bullova - rozšírenie chodníka pri vstupe	4 707,13
Obchodná akadémia, Nevädzova - zakúpenie konvektomatu a umývačky riadu do školskej jedálne	3 624,94
SZŠ, Záhradnícka - zakúpenie laboratórnej sušiarne	3 440,40
ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta - projektová dokumentácia / rekonštrukcia kotolne	11 640,00
SOŠ HSaO, Na pántoch - stavebné práce / revitalizácia betónovej prístupovej cesty a parkoviska - vyplatenie zádržného	7 409,85
SOŠ polygrafická, Račianska - projektové práce COVP / kolaudácia objektu SO.02	756,00
SOŠ polygrafická, Račianska - rekonštrukcia elektroinštalácie, podhľadu a svietidiel	34 411,82
SOŠ polygrafická, Račianska - realizačná projektová dokumentácia / osvetlenie a elektroinštalácia	2 172,00
SOŠ polygrafická, Račianska - zabezpečenie VO / revitalizácia športových plôch, rekonštrukcia elektroinštalácie, ...	2 880,00
SOŠ IT, Hlinícka - stavebné práce / rekonštrukcia sociálnych zariadení - školský internát	117 744,42
SOŠ, Račianska 105 - odstránenie havarijného stavu po vytopení suterénu	61 871,35
SOŠ, Račianska 105 - zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	18 704,70
SOŠ, Račianska 105 - zakúpenie odsávača pár	2 083,20
SOŠ AaP, Kysucká, Senec - rekonštrukcia vestibulu	201 999,60

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.09.2024	Suma v EUR
SOŠ technická, Vranovská - projektové práce / rekonštrukcia kotolne	5 040,00
SOŠ technická, Vranovská - stavebné práce / rekonštrukcia kotolne	292 742,62
SOŠ technická, Vranovská - stavebné práce / rekonštrukcia elektroinštalácie na prízemí a 1. poschodí - školský internát	132 623,12
DSS Integra - projektová dokumentácia / rekonštrukcia areálu, plotu a teplovodu	23 436,00
DSS Integra - proces VO / projektová dokumentácia - rekonštrukcia areálu, plotu a teplovodu	1 440,00
CSS Merema - výroba kovovej brány v Častej	2 600,00
ZKR Gaudeamus - projektové práce / vybudovanie parkoviska - kolaudácia, technicko-ekonomické vyhotovenie stavby	1 228,80
CSS Pod hradom, Plavecké Podhradie - zakúpenie elektrického varného kotla	3 801,60
CSS Pod Karpatmi, Pezinok - dodanie a montáž madiel	9 457,96
Program 6: Komunikácie	16 513 077,98
SC BSK- kapitálový transfer: M2485 - III/1109 - nadjazd nad diaľnicou D2	1 169 895,07
SC BSK- kapitálový transfer: Prestavba mosta M7277 Jakubov	236 767,59
SC BSK- kapitálový transfer: Montáž svetelnej signalizácie na priechode v obci Báhoň	31 697,52
SC BSK- kapitálový transfer: Modernizácia zvršku mosta M 6631 Budmerice	153 977,63
SC BSK- kapitálový transfer: Úžitkové vozidlo Iveco Daily 35S16 s hydraulickou rukou FASSI	71 422,80
SC BSK- kapitálový transfer: Posypová nadstavba a predná snehová radlica	99 151,20
SC BSK- kapitálový transfer: Hydraulická vrtná súprava	2 467,80
SC BSK- kapitálový transfer: Diagnostika stavu vozovky Plavecký Mikuláš	5 148,00
SC BSK- kapitálový transfer: Univerzálny traktorový nosič s príslušenstvom - 2ks	594 000,00
SC BSK- kapitálový transfer: Valník do 3,5t so zaplachtením - 3ks	184 165,20
SC BSK- kapitálový transfer: Revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš - hranica Kraja TT	536 375,67
SC BSK- kapitálový transfer: Recyklácia vozovky II/502 Vinosady	706 392,21
SC BSK- kapitálový transfer na finančné krytie výdavkov v zmysle úpravy investičného plánu na rok 2024	553 652,58
Úrad BSK - vyplatenie zádržného /Revitalizácia ciest II a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena, okres PK	349 314,36
Úrad BSK - vyplatenie zádržného /Revitalizácia ciest II a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena, okres Senec	218 650,35
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - modernizácia .zvr. mosta III/1100 nad diaľnicou	97 071,55
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - PD - k rekonštrukcii.cesty II/572 Most pri BA-Studené	44 856,00
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - mosty PB M3173 a M5296	64 406,80
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - revitalizácia cesty III/1169 Závod-hrTT	30 144,00
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - revitalizácia cesty III/1083 Ch.Grob-Bernolakovo	228 646,31
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - revitalizácia cesty III/1169 Závod-hrTT	350 473,84
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - modernizácia zvršku mosta nad diaľnicou D2III/1100	114 956,29
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - revitalizácia cesty II/502 PK intravilán	470 190,14
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - revitalizácia cesty Modra-Budmerice	82 475,36
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. -revitalizácia cesty Kostolište-Záh.Ves	811 319,04
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - prestavba mostovM3173 a M5296 PB	57 879,67
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - prestavba mosta M1795 Kuchyňa	34 361,93
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - revitalizácia cesty II/501 Rohožník-Pl.Mikuláš	194 143,97
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - stavebný dozor rev. cesty Rohož.-Plav. Mikuláš	3 870,00
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - revitalizácia cestyII/502 Pezinok Intravilán	124 350,89
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - revitalizácia cesty Modra-Budmerice	752 192,98
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - revit.cesty II/1062 Veľký Biel a M.Biel	430 894,19

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.09.2024	Suma v EUR
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. -moder.zvršku mosta nad dial.D2III/1100	122 102,95
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. -prestavba mosta Kuchyňa	39 668,22
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. -prestavba mosta M3173a5296 II/503 P.Baba	29 032,45
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - revitalizácia cesty III/1169 Závod-hrTT	394 601,15
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - revitalizácia cesty Chorv.Grob-Bernolákovo	414 516,30
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - revitalizácia cesty Kostolište-Záh.Ves	1 092 533,35
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - SD PK intravilán	3 888,00
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II. - revitalizácia cesty II/501 Rohožník-Pl.Mikuláš	962 157,67
SC BSK- kapitálový transfer SIH, NDF II - finančné krytie rekonštrukcií ciest a mostov na cestách II. a III. triedy v zmysle platného uznesenia zastupiteľstva BSK č. 147/2023 zo dňa 10. 11. 2023	4 649 266,95
Program 8: Vzdelávanie	271 441,02
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	93 377,30
ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, BA - odstránenie havarijného stavu výmenníkovej stanice tepla - OST	93 377,30
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	149 948,45
SZŠ Strečnianska 20, BA - Ekoučebňa	6 783,25
SOŠ podnikania a služieb , Myslenická 1, Pezinok - nákup do ŠJ (konvektomat, a i.)	34 165,20
SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA - odstránenie havarijného stavu suterénu po vytopení	100 000,00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - nákup zvierat základného stáda - kôň "LAICON"	9 000,00
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	28 115,27
Nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2023 - vratka do štátneho rozpočtu (KV)	28 115,27
Program 10: Kultúra	142 589,29
BSK - nákup nábytku do priestorov kaštieľa a sýpky Čuňovo	4 966,50
BSK - Vyhotovenie dokumentácie skutkového stavu Synagóga Sv. Jur a zameranie záhrady Synagógy v Senci	9 630,00
BSK - stavebno - technický posudok stavu zvlhnutia stabených konštrukcií Synagóga Sv. Jur	3 356,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku - DPH z nákupu klavíra a obal na klavír	28 966,44
Malokarpatské múzeum v Pezinku - práce na pivničnej expozícií	52 800,00
Maloakratské osvetové stredisko - DPH za automat na uchovávanie a výdaj vín	4 616,75
Divadlo Astorka - obstaranie osvetľovacej techniky	38 253,60
Program 11: Sociálne zabezpečenie	11 497,44
CSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých - dar na zakúpenie diagnostického testu pre deti s poruchou autistického spektra	2 699,64
GAUDEAMUS ZKR - nákup plynového varného kotla 150 l hranatý duplikátor	8 797,80
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	243 840,00
Poskytnuté dotácie z rozpočtu BSK v zmysle VZN BSK 5/2023	243 840,00
Celkový súčet	22 135 207,45

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

k materiálu Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2024 do 30.9.2024

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akcept. / Neakcept.	Zapracov. /Nezapracov.
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva	-----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia majetku, investícií a VO	----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia dopravy	-----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	-----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia kultúry	-----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania	-----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia školstva, športu a mládeže	-----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Finančná komisia	Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		