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 1.1.2023 do 30.9.2023

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia

Zodpovední

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej
riaditeľ Odboru financií
vedúci oddelenia rozpočtu Odboru financií
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
riaditeľ Odboru financií
vedúci oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referent oddelenia rozpočtu

Bratislava
November 2023

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .. /2023

zo dňa 15.12.2023

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

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

Informáciu o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2023 do 30.9.2023.

D ô v o d o v á s p r á v a

Tento materiál je predkladaný Zastupiteľstvu BSK ako informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie III. štvrťroku 2023, 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. 3/2023 zo dňa 27.01.2023, ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 274 681 595 EUR.

Ku koncu III. štvrťroku BSK vykázal prebytok rozpočtu vo výške 24 574 889 EUR.

Faktúry sú hradené načas s minimálnym počtom úhrad po splatnosti.

Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2023 do 30.9.2023

Stav rozpočtu ku koncu III. štvrťroku 2023 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- Daňové príjmy sa plnili na 82%, na plnení celkových príjmov mali 49% podiel,
- Nedaňové príjmy sa plnili na 75%, na plnení celkových príjmov mali 4% podiel,
- Bežné granty a transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 76%, 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 podľa plánu na 34%, na plnení celkových príjmov mali 3% podiel.
- Príjmové finančné operácie (prijatý úver, zdroje z minulých rokov, rezervný fond) sa plnili na 32%, na plnení celkových príjmov mali 13% podiel.

Celkové príjmy z ročného rozpočtu sa plnili na 64% v celkovom objeme 212 036 170 EUR.

Na strane výdavkov:

- Bežné výdavky na tovary a služby, transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 65%; na čerpaní celkových výdavkov mali 77%,
- Kapitálové výdavky sa čerpali len na 35%, na čerpaní celkových výdavkov mali 21%,
- Splácanie istín z úverov platíme podľa plánu na 62%, na čerpaní celkových výdavkov mali 2%,

Celkové výdavky z ročného rozpočtu sa čerpali na 55%, celkom vo výške 181 004 652 EUR.

Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja ku III. štvrťroku skončilo s prebytkom vo výške 31 031 518 EUR. K 30.9.2023 nebol čerpaný nový úver a úverová zadlženosť BSK bola na úrovni 35,27 %, čo v absolútnom vyjadrení prestavuje sumu 73 431 154 EUR (BP r. 2022 208 201 421 EUR).

Vláda Slovenskej republiky schválila 13.9.2023 návrh na zníženie štátnych finančných aktív v sume takmer 152 mil. eur poskytnutých ako návratná finančná výpomoc obciam, mestám a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Znížením štátnych finančných aktív zanikla pohľadávka štátu voči samospráve. Odpustenie návratnej finančnej výpomoci vo výške takmer 5,7 mil. EUR znamená pre BSK zníženie zadlženia z 38% na 35,27%.

Zostatok prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k 30.09.2023 vykázaný vo výške **73 431 154 EUR** (zadlženie BSK k 30.9.2023 je 35,27%).

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2018 v EUR	Stav k 31.12.2019 v EUR	Stav k 31.12.2020 v EUR	Stav k 31.12.2021 v EUR	Stav k 31.12.2022 v EUR	Splatenie istiny 30.09.2023	Zostatok istiny k 30.09.2023
ČSOB banka (OTP)	993 155	840 463	687 771	535 079	382 387	-114 519	267 868
EIB	34 564 966	33 369 232	37 893 499	36 177 766	37 462 033	-1 835 733	35 626 299
Komerční banka	8 609 141	7 333 407	6 057 673	4 781 939	3 506 205	-923 581	2 582 624
Slovenská sporiteľňa	13 037 715	12 037 711	11 037 707	10 037 703	10 537 699	-583 336	9 954 363
MFSR - NFV výpadok DzPFO	0	0	**5 675 346**	**5 675 346**	**5 675 346**	**0**	**0**
MFSR - NFV majetok	0	0	0	15 500 000	25 000 000	0	25 000 000
Spolu	**50 204 977**	**53 580 813**	**61 351 996**	**72 707 833**	**82 563 670**	**-3 457 169**	**73 431 154**
Zadlženie BSK	**36,97%**	**36,38%**	**36,90%**	**41,40%**	**43,76%**		**35,27%**

Konečný zostatok rezervného fondu k 30.9.2023 je vo výške **19 681 350,57 EUR.**

Konečný zostatok RF k 31.12.2022	**35 430 817,30 €**
Tvorba Rezervného fondu: UZN č. 81/2023 zo dňa 23.6.2023	7 490 013,55 €
Čerpanie Rezervného fondu k 30.09.2023:	23 239 480,28 €
Zostatok Rezervného fondu po čerpaní k 30.9.2023	**19 681 350,57 €**

Zastupiteľstvo BSK neschválilo rozpočet do 31.12.2022, tak do 27.1.2023 bol kraj v rozpočtovom provizóriu. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtovali s rozpočtom kraja po jeho schválení. Rozpočet BSK bol schválený Zastupiteľstvom BSK 27. januára 2023 uznesením č. 3/2023 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **274 681 594,78 EUR**.

K 30.9.2023 Zastupiteľstvo schválilo dve úpravy rozpočtu, ktorými sa rozpočet navýšil celkovo o 35 400 000,00 EUR, a to:

- 31.3.2023 UZN č. 3/2023, ktorou sa rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti navýšil o 1 400 000 EUR (navýšenie daňových príjmov a výdavky Programu 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu na dotácie v zmysle VZN o dotáciách),
- 22.9.2023 UZN 104/2023, ktorou sa rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti navýšil o 34 000 000 EUR (zvýšenie príjmov o prijatie dlhodobého úveru od spoločnosti NDF II. a.s. a vo výdavkoch celá časť alokovaná do Programu 6: Komunikácie na investície v rámci ciest II. a III. triedy).

Ostatné úpravy boli vykonané predsedom BSK, a týkali sa najmä prijatých dotácií zo ŠR, grantov EU a darov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v celkovej sume 18 755 684 EUR, na ktoré v zmysle UZN č. 3/2023 zo dňa 27.1.2023 je splnomocnený.

Týmito všetkými úpravami k 30.9.2023 **bol rozpočet navýšený o 54 155 684 EUR a** dosiahol objem vo výške **328 837 279 EUR** a celkový prebytok BSK vykázal v sume **31 031 518 EUR**.

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.9.2023 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutočnosť 30.9.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2023	Skutočnosť 30.9.2022	nárast/ pokles 2023/ 2022
Bežné príjmy	208 840 446	223 724 074	177 913 147	80%	153 821 927	116%
Bežné výdavky	199 908 557	216 570 481	139 827 454	65%	130 346 874	107%
Bilancia bežného rozpočtu	**8 931 889**	**7 153 593**	**38 085 693**		**23 475 053**	
Kapitálové príjmy	15 407 055	18 153 289	5 869 409	32%	6 352 574	92%
Kapitálové výdavky	68 808 825	106 384 263	37 498 473	35%	22 574 401	166%
Bilancia kap. rozpočtu	**-53 401 770**	**-88 230 974**	**-31 629 064**		**-16 221 827**	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	**-44 469 880**	**-81 077 380**	**6 456 629**		7 253 226	
Príjmové finančné operácie	50 434 094	87 041 594	28 253 615	32%	22 397 127	126%
Výdavkové finančné operácie	5 964 213	5 964 213	3 678 726	62%	3 789 761	97%
Bilancia finančných operácií	**44 469 880**	**81 077 380**	**24 574 889**		**18 607 367**	
Príjmy a PFO	274 681 595	328 918 958	212 036 170	64%	182 571 628	116%
Výdavky a VFO	274 681 595	328 918 958	181 004 652	55%	156 711 036	116%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	**0**	**0**	**31 031 518**		**25 860 593**	

Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.9.2023

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **212 036 170 EUR,** čo predstavuje **66%-né** plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 177 913 147 EUR, kapitálové príjmy 5 869 409 EUR a príjmové finančné operácie** dosiahli úroveň **28 253 614 EUR.** V porovnaní s minulým rokom rovnakého obdobia bolo plnenie celkových príjmov vyššie o 29,46 mil. EUR, čo predstavuje medziročný 16%-ný nárast.

- **Daňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 82 %)** V tejto časti rozpočtu bola v marci vykonaná úprava, daňové príjmy boli navýšené o 1,4 mil. EUR na celkový rozpočet 126,70 mil. EUR. Z tejto predpokladanej finančnej čiastky boli k 30. 9. 2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 103,94 mil. EUR, čo predstavuje plnenie na 82%. Medziročne ich výnos vzrástol o 16 %, čo v nominálnom vyjadrení je o 14,29 mil. EUR viac oproti III. štvrťroku 2022. Na celkových príjmoch dosiahli 49 %-ný podiel;
- **Nedaňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 75%)**. Nedaňové príjmy boli plnené v celkovej sume 8,35 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 8,32 mil. EUR a kapitálové príjmy z predaja majetku, vrátených nevyčerpaných dotácii dosiahli sumu 29,8 tis. EUR. Medziročne nedaňové príjmy klesli o 16% oproti III. štvrťroku 2022, čo v nominálnom vyjadrení je o 1,62 mil. EUR menej. Nižšie plnenie nedaňových príjmov v roku 2023 oproti 2022 je spôsobené tým, že v roku 2022 boli prijaté zmluvné pokuty spoločnosťou ARRIVA Mobility Solutions, a vrátená nevyčerpaná dotácia zo Správy ciest BSK, ktoré mali v roku 2022 vplyv na plnení nedaňových príjmov. Na celkových príjmoch dosiahli 4 %-ný podiel;
- **Granty a transfery (plnenie rozpočtu na úrovni 69%).** GaT boli plnené v celkovej výške 71,49 mil. EUR, z toho bežné predstavovali dotácie (65,65 mil. EUR) najmä zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a kapitálové (5,84 mil. EUR) boli najmä prijaté refundácie, alebo predfinancovania výdavkov v rámci projektov BSK z eurofondov (VYSOMARCH, COVP polygrafická, Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kráľová). Na celkových príjmoch dosiahli 34 %-ný podiel;
- **Príjmové finančné operácie (plnenie rozpočtu na úrovni 78 %).** Úrad aj podriadené organizácie zapojili príjmy zo zostatkov z minulých rokov vo výške 4,44 mil. EUR, ide o nevyčerpané dotácie zo ŠR, prostriedky z EU na projekty, dary a granty, ktoré použili v tomto roku. Zároveň boli zapojené do rozpočtu prostriedky rezervného fondu vo výške 23,31 mil. EUR na investičné akcie. Na celkových príjmoch dosiahli 13 %-ný podiel.

Prehľad jednotlivých druhov príjmov BSK – plnenie k 30.9.2023:

Príjmy a PFO	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutočnosť 30.9.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2023	Podiel plnenia v % na celkových príjmoch
Príjmy celkom	**274 681 595**	**328 918 958**	**212 036 170**	**64%**	**100%**
100 - Daňové príjmy	125 300 000	126 700 000	103 943 221	82%	49%
200 - Nedaňové príjmy	10 212 793	11 162 619	8 345 948	75%	4%
300 - Granty a transfery	88 734 708	104 014 744	71 493 386	69%	34%
400 - Príjmy z transakcii	33 713 369	36 320 869	28 253 615	78%	13%
500 - Prijaté úvery a NFV	16 720 725	50 720 725	0	0%	0%

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutočnosť 30.9.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2023	Skutočnosť 30.9.2022	nárast/ pokles 2023/ 2022
Bežné príjmy	**208 840 446**	**223 724 074**	**177 913 147**	**80%**	**153 821 927**	**116%**
Daňové príjmy	**125 300 000**	**126 700 000**	**103 943 221**	**82%**	**89 646 811**	**116%**
111 - Daň z príjmov FO	125 300 000	126 700 000	103 943 221	82%	89 646 811	116%
Nedaňové príjmy	**9 412 793**	**10 362 619**	**8 316 104**	**80%**	**9 889 585**	**84%**
210 - Príjmy z prenájmu	1 505 528	1 828 528	1 400 986	77%	1 102 872	127%
220 – Admin. poplatky	7 593 170	8 218 892	6 277 629	76%	6 603 623	95%
240 - Úroky z vkladov	0	0	117 644		282	41718%
290 - Iné nedaňové príjmy	314 095	315 199	519 845	165%	2 182 808	24%
Granty a transfery	**74 127 653**	**86 661 455**	**65 653 821**	**76%**	**54 285 530**	**121%**
310 - Tuzemské	74 127 653	86 661 455	65 653 821	76%	54 285 530	121%
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	**50 434 094**	**87 041 594**	**28 253 615**	**32%**	**22 397 127**	**126%**
Príjmy z transakcií	**33 713 369**	**36 320 869**	**28 253 615**	**78%**	**12 897 127**	**219%**
453 - Zostatky z min. rokov	881 754	3 489 254	4 441 861	127%	5 360 012	83%
454 - Rezervný fond	32 831 615	32 831 615	23 308 341	71%	6 884 910	339%
456 - Zábezpeky	0	0	503 412		652 206	77%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	**16 720 725**	**50 720 725**	**0**	**0%**	**9 500 000**	**0%**
510 – Úver tuzemský	16 720 725	50 720 725	0	0%	9 500 000	0%
520 - Úver zahraničný	0	0	0		0	
Celkový súčet	**274 681 595**	**328 918 958**	**212 036 170**	**64%**	**182 571 628**	**116%**

2.Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.9.2023

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli na rok 2023 rozpočtované a schválené v objeme **274 681 595 EUR, k 30.9.2023** po vykonaných zmenách dosiahli úroveň **328 918 957 EUR a ich čerpanie** bolo vo výške **181 004 652 EUR,** čo predstavuje **55%-né** čerpanie rozpočtu. Pri porovnaní s minulým obdobím bolo čerpanie výdavkov o 16% vyššie, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje cca 24,29 mil. EUR.

III. štvrťrok 2023 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane výdavkov:

- **Bežné výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 65 %)** oproti III. štvrťroku 2022 vzrástli o 7 %, čo v nominálnom vyjadrení je o 9,48 mil. EUR viac. Na celkových výdavkoch dosiahli 77 %-ný podiel.
- **Kapitálové výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 35 %)** zaznamenali medziročný 66%-ný nárast. Na celkových výdavkoch dosiahli 21 %-ný podiel.
- **Výdavkové finančné operácie (čerpanie rozpočtu na úrovni 62 %).** Čerpali sa podľa plánu najmä na splátky istín. Na celkových výdavkoch dosiahli 2 %-ný podiel.

Kapitálové výdavky na akcie **Investičného plánu BSK na 2023** rozpočtované vo výške 15 511 000 EUR, upravené k 30.9.2023 na sumu **15 507 563,30** EUR boli čerpané vo výške **8 169 487,25 EUR**, čo predstavuje **čerpanie na 52,68%.**

Výdavky a VFO	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutočnosť 30.9.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2023	Podiel plnenia v % na celkových príjmoch
Výdavky celkom	**274 681 595**	**328 918 958**	**181 004 652**	**55%**	**100%**
600 - Bežné výdavky	199 908 557	216 570 481	139 827 454	65%	77%
700 - Kapitálové výdavky	68 808 825	106 384 263	37 498 473	35%	21%
800 - Splátky istín a vrátené zábezpeky	5 964 213	5 964 213	3 678 726	62%	2%

Podiel jednotlivých druhov výdavkov BSK a výdavkových finančných operácií – čerpanie k 30.9.2023:

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutočnosť 30.9.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2023	Skutočnosť 30.9.2022	nárast/ pokles 2023/ 2022
Bežné výdavky	**199 908 557**	**216 570 481**	**139 827 454**	**65%**	**130 346 874**	**107%**
610 - Mzdy, príplatky	62 608 963	65 206 975	43 201 325	66%	39 957 023	108%
620 - Poistné do poisťovní	23 116 108	23 775 865	15 888 738	67%	14 688 266	108%
630 - Tovary a služby	33 202 682	44 648 057	23 661 736	53%	18 867 542	125%
640 - Bežné transfery	79 480 804	81 600 052	55 846 806	68%	56 746 236	98%
650 - Splácanie úrokov	1 500 000	1 339 532	1 228 850	92%	87 807	1399%
Kapitálové výdavky	**68 808 825**	**106 384 263**	**37 498 473**	**35%**	**22 574 401**	**166%**
710 - Obs. kap. aktív	42 709 771	92 594 676	27 850 625	30%	13 081 420	213%
720 - Kapitálové trans.	26 099 054	13 789 587	9 647 848	70%	9 492 982	102%
Výdavkové fin. operácie	**5 964 213**	**5 964 213**	**3 678 726**	**62%**	**3 789 761**	**97%**
810 – Ostatné FO (napr. vrátenie zábezpeky)	50	50	221 556	443112%	452 591	49%
820 - Splátky istín úverov	5 964 163	5 964 163	3 457 169	58%	3 337 169	104%
Celkový súčet	**274 681 595**	**328 918 958**	**181 004 652**	**55%**	**156 711 036**	**116%**

Prehľad **bežných výdavkov** podľa programov **k 30.9.2023:**

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutočnosť 30.9.2022	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2022	Skutočnosť 30.9.2021	nárast/ pokles 2022/2021
Bežné výdavky	**199 908 557**	**216 570 481**	**139 827 454**	**65%**	**130 346 874**	**107%**
Program 1: Plánovanie, manažment..	7 196 826	7 540 396	3 472 075	46%	2 879 418	121%
Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou	400 000	400 000	107 517	27%	231 311	46%
Program 3: Interné služby	7 761 645	7 540 082	3 328 427	44%	4 175 397	80%
Program 4: Cestovný ruch	660 000	660 000	643 136	97%	885 644	73%
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	247 144	247 144	82 044	33%	15 825	518%
Program 6: Komunikácie	7 500 000	7 500 000	4 974 324	66%	4 282 782	116%
Program 7: Doprava	25 538 921	25 538 921	18 505 283	72%	19 924 317	93%
Program 8: Vzdelávanie	91 825 839	106 010 984	69 002 880	65%	59 017 645	117%
Program 9: Šport	395 000	395 000	222 293	56%	228 345	97%
Program 10: Kultúra	5 873 480	5 873 480	3 891 964	66%	3 648 599	107%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	40 554 349	41 845 287	26 247 463	63%	25 574 022	103%
Program 12: Zdravotníctvo	377 200	377 200	66 285	18%	290 508	23%
Program 13: Administratíva	10 978 153	10 978 153	8 035 372	73%	7 133 695	113%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	600 000	1 663 834	1 248 390	75%	2 059 367	61%

Prehľad **kapitálových výdavkov** podľa programov **k 30.9.2023.**

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutočnosť 30.9.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2023	Skutočnosť 30.9.2022	nárast/ pokles 2023/ 2022
Kapitálové výdavky	**68 808 825**	**106 384 263**	**37 498 473**	**35%**	**22 574 401**	**166%**
Program 1: Plánovanie, manažment	24 264 989	26 688 352	6 960 454	26%	7 928 835	88%
Program 3: Interné služby	19 242 000	19 488 563	8 581 695	44%	5 499 023	156%
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	47 436	47 436	46 752	99%	10 476	446%
Program 6: Komunikácie	25 000 000	59 000 000	21 459 394	36%	8 292 398	259%
Program 8: Vzdelávanie	-	496 083	111 594	22%	155 291	72%

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutočnosť 30.9.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2023	Skutočnosť 30.9.2022	nárast/ pokles 2023/ 2022
Program 9: Šport	30 000	30 000	800	3%	8 232	10%
Program 10: Kultúra	129 400	129 400	4 156	3%	295 886	1%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	95 000	168 263	1 963	1%	10 988	18%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	-	336 166	331 666	99%	373 272	89%

Prehľad skutočne čerpaných **výdavkov k 30.9.2020 až k 30.9.2023:**

Výdavky	Skutočnosť k 30.9.2020	Skutočnosť k 30.9.2021	Skutočnosť k 30.9 2022	Skutočnosť k 30.9.2023
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	3 942 025	6 277 580	10 808 253	10 432 529
Program 2: Propagácia a marketing	138 537	243 764	231 311	107 517
Program 3: Interné služby	6 622 149	7 866 301	9 674 420	11 910 122
Program 4: Cestovný ruch	502 674	522 800	885 644	643 136
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	96 821	88 879	26 301	128 796
Program 6: Komunikácie	5 085 283	5 840 480	12 575 180	26 433 719
Program 7: Doprava	15 822 980	16 600 087	19 924 317	18 505 283
Program 8: Vzdelávanie	48 986 938	52 774 309	59 172 936	69 114 474
Program 9: Šport a mládežnícke aktivity	134 492	146 331	236 577	223 093
Program 10: Kultúra	3 318 338	3 353 629	3 944 485	3 896 120
Program 11: Sociálne zabezpečenie	20 596 704	21 791 849	25 585 009	26 249 426
Program 12: Zdravotníctvo	517 895	289 141	290 508	66 285
Program 13: Administratíva	5 724 643	6 172 553	7 133 695	8 035 372
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	190 050	1 266 450	2 432 639	1 580 056
Výdavkové fin. operácie	3 224 204	4 081 385	3 789 761	3 678 726
Celkový súčet	**114 903 734**	**127 315 539**	**156 711 036**	**181 004 652**

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.09.2023	Suma v EUR
Program 1: Interné služby	**6 960 453,83**
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov	**6 960 453,83**
Ecoregion SKAT - Ekocentrum Čunovo – I. etapa	831 054,63
Projekt - Biologická regulácia komárov	69 120,00
Ecoregion SKHU - Ekocentrum Čunovo – II. etapa	336 395,75
Projektové zámery - projektová dokumentácia	88 692,90
Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre	49 975,93
COVP Ivanka pri Dunaji - stavebné práce	464 504,14
COVP Farského - stavebné práce	617 682,60
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova	230 269,11
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska	90 277,64
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kraľová	1 055 371,65
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok	411 981,93
COVP Polygrafická - stavebné práce	1 977 759,16
Cyklolávky - transfery projektovým partnerom	696 707,26
SŠ Ivanka pri Dunaji - transfer na realizáciu vnútroareálových komunikácií	16 632,00
COVP Ivanka pri Dunaji - transfer na realizáciu vnútroareálových komunikácií	696,00
COVP Ivanka pri Dunaji - transfer na realizáciu vnútroareálových komunikácií	21 245,13
COVP Ivanka pri Dunaji - transfer na stavebný dozor	2 088,00
Program 3: Interné služby	**8 581 694,60**
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	**365 624,07**
úhrada zádržného z roku 2022 - Pittel+Brausewetter	85 886,32
PD k stavbe "Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062	166 704,00
poplatok za pripojenie do distribučnej siete - svetelná signalizácia pre stavbu - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062	594,40
úhrada za pozemky pre akciu ,,Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062	112 439,35
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	**46 583,28**
Dodanie a Inštalácia novej Windows Server 2022 Hyper-V virtualizačnej platformy	22 827,28
Nákup výpočtovej techniky a príslušensva pre úrad BSK	9 356,00
Integrovaný informačný systém BSK a OVZP - Implementácia systému	14 400,00
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	**8 169 487,25**
Nové logo pre BSK a licenčná zmluva	5 000,00
Zámenná zmluva s Hlavným mestom Bratislava / Uznesenie č. 9/2023 zo dňa 27.01.2023 - pozemok	1 915,88
Nákup pozemkov v k.ú. Senec, v zmysle Uznesenia č. 67/2023	122 360,00
Zakúpenie motorových vozidiel	163 500,00
Materiálne vybavenie štúdia BSK / zakúpenie fototechniky	9 900,50
Výroba a montáž posuvnej brány s pevnou časťou v suterénnych priestoroch Úradu BSK	4 198,00
Projektové práce / Kampus športu a zdravia Petržalka	75 050,00
Projektové práce / rekonštrukcia priestorov BID, a. s., Jankolova ul.	7 923,50
Správa ciest BSK / dodávka vozidiel a zariadení na údržbu ciest BSK - 2 ks valníkov	114 720,00
Správa ciest BSK / modernizácia brán - areál Pezinok	9 789,60
Správa ciest BSK / projektová dokumentácia - rekonštrukcia stredísk Malacky, Pezinok	6 650,00
Správa ciest BSK / projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne / areál Pezinok	7 200,00
Správa ciest BSK / prekládka prípojky plynu - rekonštrukcia kotolne / areál Pezinok	3 250,00

Správa ciest BSK / zakúpenie multifunkčnej farebnej laserovej tlačiarne	5 806,52
Poliklinika Karlova Ves / úhrada DPH z faktúry z roku 2022	9 677,44
Poliklinika Karlova Ves / vyrovnanie rozdielu majetku - rekonštrukcia sociálnych zariadení	895,51
Poliklinika Karlova Ves / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia priestoru exInterdent	1 793,30
Divadlo Aréna / autorský dozor - rekonštrukcia divadla	26 575,20
Divadlo Aréna / projektové práce - rekonštrukcia divadla	21 225,01
Divadlo Aréna / výkon koordinačnej činnosti - rekonštrukcia divadla	16 200,00
Divadlo Aréna / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia divadla	11 404,80
Divadlo Aréna / BOZP - rekonštrukcia divadla	7 760,00
Divadlo Aréna / stavebné práce - rekonštrukcia divadla	1 843 913,22
Divadlo Aréna / technológia divadla - oceľová konštrukcia	587 240,52
Divadlo Aréna / technológia divadla - javisko	779 972,91
Bratislavské bábkové divadlo / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia divadla	13 964,80
Bratislavské bábkové divadlo / projektová dokumentácia, činnosť architekta - zmena dispozície / toalety, výstupy z hľadiska, chodba	27 247,03
Bratislavské bábkové divadlo / projektová dokumentácia - audiovizuálna technika	9 876,00
Bratislavské bábkové divadlo / stavebné práce - rekonštrukcia divadla	650 923,05
Malokarpatské múzeum / úhrada DPH - projektová dokumentácia / interiér expozície	11 570,00
Malokarpatské múzeum / stavebné práce - rekonštrukcia NKP Synagógy v Senci a novostavba pavilónu, rekonštrukcia plochy pred Synagógou	240 363,74
Malokarpatské múzeum / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia NKP Synagógy v Senci a novostavba pavilónu, rekonštrukcia plochy pred Synagógou	6 240,00
Malokarpatské múzeum / Expozícia židovského kultúrneho dedičstva BSK - Synagóga v Senci	129 000,00
Malokarpatské múzeum / výkaz výmer, autorský dozor / statické zabezpečenie Múzea F. Kostku	420,00
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - zakúpenie interiérového vybavenia kaštieľa / svietidlá	9 103,20
Malokarpatská knižnica v Pezinku / stavebné práce - rekonštrukcia detského oddelenia	42 069,30
Malokarpatská knižnica v Pezinku / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia detského oddelenia	1 300,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku / interiérové vybavenie	21 935,70
Malokarpatská knižnica v Pezinku / stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	87 699,12
Malokarpatská knižnica v Pezinku / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia kotolne	2 450,00
Gymnázium J. Papánka, Vazovova / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia objektu	45 499,40
Gymnázium J. Papánka, Vazovova / zakúpenie plynového kotla do školskej kuchyne	6 793,20
Gymnázium J. Papánka, Vazovova / projektové práce - rekonštrukcia športoviska	14 280,00
Gymnázium A. Einsteina / projektová dokumentácia a inžiniering / oprava fasád a vybudovanie hydroizolácie	2 000,00
Gymnázium, Hubeného / stavebné práce - zateplenie	570 415,54
Gymnázium, Hubeného / výkon činnosti stavebného dozoru - zateplenie	6 400,00
Gymnázium, Hubeného / revízia projektovej dokumentácie - revitalizácia ihriska	5 760,00
Gymnázium, I. Horvátha / geodetická dokumentácia - revitatlizácia športového ihriska	1 275,00
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova / vyplatenie zádržného - obnova školy	12 367,85
Gymnázium, Modra / projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne	4 740,00
ŠMNDaGY, Teplická, Bratislava - odstránenie následkov požiaru	210 802,82
Tanečné konzervatórium, Gorazdova / projektové práce - vybudovanie novej tanečnej sály	4 032,00
SPŠE, K. Adlera / projektové práce - rekonštrukcia športového areálu	37 050,00
SPŠE, K. Adlera / stavebné práce - rekonštrukcia športového areálu	128 760,73

SPŠE, Zochova / vybudovanie priestoru pre dievčatá	9 900,04
SPŠE, Hálova / zakúpenie štiepkovača drevného odpadu a náhradné nože	2 380,10
Spojená škola, Pankúchova / stavebné práce - rekonštrukcia pavilónu B	234 487,58
Spojená škola, Pankúchova / vyplatenie zádržného - úprava vnútorných priestorov	9 640,57
Spojená škola, Pankúchova / statický posudok k nadstavbe	1 150,00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / stavebné práce - výmena okien, dverí na fasádach a deliacich sa dverí / Bernolákovo	571 968,87
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / výkon činnosti stavebného dozoru - výmena okien, dverí na fasádach a deliacich sa dverí / Bernolákovo	10 320,00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / zakúpenie zdviháka	5 047,12
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / zakúpenie elektrického kutra	3 392,64
Spojená škola, Malinovo / zakúpenie mulčovacieho traktora	12 342,98
Spojená škola, Malinovo / zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne	3 948,00
Spojená škola, Malinovo / zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	18 600,00
Spojená športová škola, Ostredková / projektové práce - revitalizácia osvetlenia atletického štadiónu	320,00
Spojená športová škola, Ostredková / revitalizácia osvetlenia atletického štadiónu	56 586,82
SPŠ SaG, Drieňova / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia bazéna a telocvične	59 112,32
SOŠ pedagogická, Bullova / projektové práce - zateplenie školy, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie UK	3 649,99
SOŠ pedagogická, Bullova / stavebné práce - zateplenie školy, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie UK	833 722,15
SOŠ pedagogická, Bullova / výkon činnosti stavebného dozoru - zateplenie školy, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie UK	8 400,00
SOŠ pedagogická, Bullova / pripojenie rozvodnej telefónnej ústredne na optickú sieť	2 249,14
OA, Dudova / zriadenie Wi-Fi pripojenia v budove školy	50 235,32
SZŠ, Záhradnícka / zakúpenie priemyselnej bezpečnostnej skrine	3 928,80
SZŠ, Strečnianska / zakúpenie záhradných strojov a náradia	6 768,01
SOŠ polygrafická, Račianska / prekládka internetovej siete	2 617,92
SOŠ polygrafická, Račianska / projektové práce - COVP	13 272,00
ŠUP J. Vydru / protipožiarne dvere	9 360,00
SOŠ GaHS, Farského / vyplatenie zádržného - COVP / slaboprúd	4 816,29
SOŠ GaHS, Farského / energetický certifikát - COVP	365,00
SOŠ technická, Vranovská / projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne	20 280,00
DSS a ZPB Merema / vyplatenie zádržného - stavebné úpravy RD Modra a zdvíhacia plošina	5 335,90
CSS Javorinská / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia zariadenia	7 083,85
ZKR Gaudeamus / vyplatenie zádržného - stavebné úpravy 2. a 3. poschodia	20 270,61
DSS Kampino / rekonštrukcia interiérových dverí - protipožiarne a sklobetónových výplní	25 594,84
DSS a ZpS Rača / projektová dokumentácia a inžiniering - DI a DB - Podbrezovská, Pri vinohradoch	4 080,00
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	**46 752,00**
Bezpilotné lietacie zariadenie (dron)-Biologická regulácia komárov	46 752,00
Program 6: Komunikácie	**21 459 394,39**
Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres Senec	4 546 240,78
Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres Malacky	1 570 906,19
Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK - okres Pezinok	7 405 430,30
Správa ciest BSK - kapitálový transfer na realizáciu nákupu strojového vybavenia	953 581,66
Správa ciest BSK - rekonštrukcia mosta na ceste II/503, M6273 (503-013), most cez potok v Misiarskej doline	175 830,79

Správa ciest BSK - revitalizácia vozoviek SO 01 II/501 Lozorno, SO 01 II/503 Malacky	1 337 097,65
Správa ciest BSK - recyklácia za horúca- II/503 Pezinok - Pezinská Baba - Pernek	1 995 494,00
Správa ciest BSK - Most cez potok Malina - Jakubov M7277-II_503-027	406 800,00
Správa ciest BSK - odkúpenie vozidla NISSAN NT400 CABSTAR 35.14 SG	102 270,00
Správa ciest BSK - PD pre zhotovenie diela: Zvýšenie bezpečnosti dopravy na ceste II/503 Pezinok - Pernek	49 716,00
Správa ciest BSK - revitalizácia vozoviek II/503 Malacky a II/501 Lozorno	879 025,25
Správa ciest BSK- kapitálový transfer na revitalizáciu vozoviek por. č. 43, 44 II/502 Pezinok - Vinosady a II/502 Vinosady - Modra	1 220 412,29
Správa ciest BSK- kapitálový transfer na revitalizácia vozoviek por. č. 48 II/501 Plavecký Mikuláš - hranica kraja BSK/TTSK	816 589,48
Program 8: Vzdelávanie	**111 593,50**
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	**55 184,00**
SŠ Ivanka pri Dunaji - použitie HV po zdanení (nákup kapitálového majetku)	29 370,00
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA - použitie HV po zdanení (nákup valcovej skúšobne bŕzd)	16 320,00
SŠ Ivanka pri Dunaji - použitie HV po zdanení (nákup kapitálového majetku)	7 000,00
SPŠE Karola Adlera, BA - navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov - darovací účet (darovacia zmluva)	2 494,00
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	**54 409,50**
Školský internát, Trnavská 2, BA - Rekonštrukcia prečerpávacej stanice splaškov	54 409,50
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	**2 000,00**
Kapitálový transfer na preklen. obdobie pre projekt Climeco - nákup cykloprístrešku/GY A.Bernoláka, Senec	2 000,00
Program 9: Šport a mládežnícke organizácie	**800,00**
Preklasifikovanie BV na KV v rámci Projektu Škola škole - nákup laserovej gravírky/SPŠE, K.Adlera	800,00
Program 10: Kultúra	**4 155,60**
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - zakúpenie velkorozmerného plátna	4 155,60
Program 11: Sociálne zabezpečenie	**1 963,00**
ZSS Pod hradom - kamerový systém pre účely Špecializovaného zariadenia pre autistov	1 963,00
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	**331 666,00**
Dotácie z rozpočtu BSK v zmysle VZN 5/2020 v znení VZN 4/2021 o poskytovaní dotácii	331 666,00
Celkový súčet	**37 498 472,92**