

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 14.12.2018

Informácia

o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja

za obdobie od 1.1.2018 do 30.9.2018

Materiál predkladá:

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

Materiál obsahuje:

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

Zodpovední:

RNDr. Ing. Marián Viskupič
riaditeľ Úradu

Ing. Ivan Bošňák
riaditeľ odboru financií

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referent rozpočtu

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .. /2018

zo dňa 14.12.2018

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 1.1.2018 do 30.9.2018.

Dôvodová správa

Tento materiál je predkladaný Zastupiteľstvu BSK ako informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie III. štvrťroku 2018, 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. 5/2018 zo dňa 26.01.2018.

Stav rozpočtu ku koncu III. štvrťroku 2018 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- Daňové príjmy sa vyvíjajú podľa plánu na 78%,
- Nedaňové príjmy sú mierne nadpriemerné z dôvodu vyššieho plnenia príjmov z administratívnych poplatkov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK; plnia sa na 73%,
- Bežné granty a transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 74% ;
- Kapitálové granty a transfery týkajúce sa prostriedkov EÚ sa neplnia podľa plánu (na 5%), a to z dôvodu posunu vyhlásenia niektorých verejných obstarávaní a následného čerpania výdavkov v budúcich rokoch.

Príjmy vrátane príjmových finančných operácií sa plnili na 63% v celkovom objeme 117 729 889 EUR.

Na strane výdavkov:

- Bežné výdavky na tovary a služby a bežné transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 64%;
- Mzdy a odvody sa naďalej vyvíjajú priaznivo, napriek valorizácii o 4,8% od 1.1.2018 sú celkové výdavky na mzdy nižšie o 3% oproti roku 2017;
- Celkové zníženie výdavkov na Chod úradu BSK;
- Kapitálové výdavky sa čerpajú len na 27%, najmä z dôvodu spomínaného posunu realizácie viacerých projektov financovaných z EÚ do ďalších rokov. Ďalším dôvodom je aj šetrenie oproti predpokladaným hodnotám výdavkov;
- Splácanie istín z úverov platíme podľa plánu na 75%.

Celkové výdavky z ročného rozpočtu sa čerpali na 56%, celkom vo výške 104 262 878 EUR.

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

Ku koncu III. štvrťroku BSK vykázal prebytok rozpočtu vo výške 13 467 011 EUR, čo je obvyklý stav k danému obdobiu.

Faktúry sú hradené načas s minimálnym počtom úhrad po splatnosti.

Predseda BSK za sledované obdobie nevyužil splnomocnenie Zastupiteľstva BSK na presuny medzi jednotlivými programami.

Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2018 do 30.9.2018

Rozpočet BSK bol schválený na rok 2018 uznesením č. 5/2018 zo dňa 26.1.2018 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **184 491 742 EUR**. Zastupiteľstvo vykonalo k 30.9.2018 len jednu úpravu rozpočtu, ktorá sa týkala predovšetkým dofinancovania prímestskej autobusovej doprave vzhľadom na závažné zmeny v jej organizácii. Ďalšie úpravy boli vykonané predsedom BSK a týkali sa najmä prijatých dotácií, grantov a darov. Týmto úpravami **dosiahol upravený rozpočet objem vo výške 185 532 036 EUR. K 30.9.2018 skončil Bratislavský samosprávny kraj s celkovým prebytkom vo výške 13 467 011 EUR.**

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.9.2018 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Bežné príjmy	142 932 494	143 518 648	109 310 094	76%	102 162 259	107%
Bežné výdavky	141 105 378	141 573 369	90 746 157	64%	88 207 296	103%
Bilancia bežného rozpočtu	1 827 116	1 945 278	18 563 937		13 954 963	
Kapitálové príjmy	12 079 830	12 098 793	813 424	7%	2 553 753	32%
Kapitálové výdavky	38 122 195	38 660 026	10 565 677	27%	8 401 417	126%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-26 042 365	-26 561 233	-9 752 253		-5 847 664	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-24 215 249	-24 615 955	8 811 684		8 107 299	
Príjmové finančné operácie	29 479 417	29 914 596	7 606 371	25%	5 936 850	128%
Výdavkové finančné operácie	5 264 168	5 298 640	2 951 044	56%	2 203 835	134%
Bilancia finančných operácií	24 215 249	24 615 955	4 655 327		3 733 014	
Príjmy a príjmové finančné operácie	184 491 742	185 532 036	117 729 889	63%	110 652 862	106%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	184 491 742	185 532 036	104 262 878	56%	98 812 548	106%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	13 467 011		11 840 313	114%

Zostatok prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k 30.09.2018 vykázaný vo výške **42 011 971 EUR**.

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2016 v EUR	Stav k 31.12.2017 v EUR	Splatenie istiny 30.9.2018 v EUR	Stav k 30.09.2018 v EUR
OTP banka	1 298 539	1 145 847	114 519	1 031 328
EIB	20 236 433	19 400 699	835 733	18 564 966
Komerční banka	11 160 609	9 884 875	923 581	8 961 294
Slovenská sporiteľňa	4 371 055	14 037 719	583 336	13 454 383
Spolu	37 066 636	44 469 140	2 457 169	42 011 971

1. Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.9.2018

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **117 729 889 EUR**, čo predstavuje **63%-né** plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 109 310 094 EUR, kapitálové príjmy 813 424 EUR a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 7 606 371 EUR**. V porovnaní s minulým rokom rovnakého obdobia bolo plnenie celkových príjmov vyššie o 7 077 028 EUR, čo predstavuje medziročný nárast 6 %. Medziročný pokles o 68% je evidentný pri kapitálových príjmoch, čo súvisí s nenapĺňaním príjmov z fondov EÚ.

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 30.9.2018:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Bežné príjmy	142 932 494	143 518 648	109 310 094	76%	102 162 259	107%
Daňové príjmy	88 334 985	88 334 985	68 605 782	78%	65 165 210	105%
111 - Daň z príjmov FO	88 334 985	88 334 985	68 605 782	78%	65 165 210	105%
Nedaňové príjmy	7 877 139	8 193 604	5 952 515	73%	4 538 618	131%
210 - Príjmy z prenájmu	1 962 166	2 050 628	1 259 686	61%	1 179 140	107%
220 – Admin. poplatky	5 600 123	5 733 922	4 140 347	72%	2 900 348	143%
240 - Úroky z vkladov	6 000	6 000	680	11%	572	119%
290 - Iné nedaňové príjmy	308 850	403 054	551 802	137%	458 558	120%
Granty a transfery	46 720 370	46 990 058	34 751 798	74%	32 458 431	106%
310 - Tuzemské	46 702 370	46 972 058	34 735 548	74%	32 458 431	107%
330 - Zahraničné	18 000	18 000	16 250	90%	0	
Kapitálové príjmy	12 079 830	12 098 793	813 424	7%	2 553 753	32%
Nedaňové príjmy	0	0	162 542		521 451	31%
230 - Nedaňové	0	0	162 542		521 451	31%
Granty a transfery	12 079 830	12 098 793	650 882	5%	2 032 302	32%
320 - Kapitálové	12 079 830	12 098 793	650 882	5%	2 032 302	32%
Príjmové fin. operácie	29 479 417	29 914 596	7 606 371	25%	5 936 850	128%
Príjmy z transakcií	11 402 515	11 837 693	7 606 371	64%	5 936 850	128%
431 - Príjmy z predaja akcií	0	0	5 000		0	
453 - Zostatky z min. rokov	3 277 515	3 678 221	4 059 442	110%	3 049 149	133%
454 - Rezervný fond	6 125 000	6 125 000	2 980 515	49%	2 887 700	103%
456 - Zábezpeky	2 000 000	2 034 472	561 414	28%	0	
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	18 076 903	18 076 903	0		0	
510 – Úver tuzemský	18 076 903	18 076 903	0		0	
Celkový súčet	184 491 742	185 532 036	117 729 889	63%	110 652 862	106%

Plnenie rozpočtovaných **daňových príjmov** (dani z príjmu FO) predstavovalo k sledovanému obdobiu plnenie na 78 %, a sú napĺňané podľa očakávania. V porovnaní s minulým rokom rovnakého obdobia bolo plnenie DPFO vyššie o 3,44 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast 6 %.

Nedaňové bežné príjmy sa vyvíjali nadpriemerne najmä vzhľadom na vyššie plnenie príjmov z administratívnych poplatkov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (príjmy za stravné v školských jedálňach, za ubytovanie v školských internátoch, za služby v domovoch sociálnych služieb za poskytované sociálne služby. Medziročná nárast 31%. **Pri nedaňových kapitálových príjmoch** je medziročný pokles 69%.

Bežné granty a transfery sa vyvíjali podľa plánu. Najvyšší objem z bežných transferov predstavovali transfery v rámci verejnej správy. Predovšetkým účelové dotácie poskytnuté z jednotlivých kapitol ŠR, najmä z MŠVVaŠ SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, až 97% z celkových bežných príjmov. Medziročný nárast 6%.

Plnenie **kapitálových grantov a transferov** sa nevyvíja podľa plánu. Plnenie predstavuje najmä refundácia finančných prostriedkov v rámci programu INTERACT. Medziročný pokles 68 % je spôsobený posunom realizácie značnej časti plánovaných projektov.

V rámci **príjmových finančných operácií** zapojili do rozpočtu naše organizácie do čerpania príjmov zostatky minulých rokov – dary, ktoré sa minulý rok nerozpočtovali. Použitie rezervného fondu závisí od uskutočnenia výdavkov, ktoré sú z neho hradené. Zatiaľ kraj zapojil do rozpočtu cca 2,88 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 30.9.2018

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške **104 262 878 EUR**, čo predstavuje **56%-né** čerpanie rozpočtu. V porovnaní s minulým rokom rovnakého obdobia bolo čerpanie celkových výdavkov vyššie o 5 450 330 EUR, čo predstavuje medziročný nárast 6 %.

Podiel jednotlivých druhov výdavkov BSK a výdavkových finančných operácií – čerpanie k 30.9.2018:

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu	Skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Bežné výdavky	141 105 378	141 573 369	90 746 157	64%	88 207 296	103%
610 - Mzdy, príplatky	40 951 061	41 126 822	27 159 861	66%	25 170 473	108%
620 - Poistné do poisťovní	14 869 127	15 155 467	9 728 086	64%	9 197 223	106%
630 - Tovary a služby	36 173 232	35 846 980	20 573 967	57%	22 544 621	91%
640 - Bežné transfery	48 815 329	49 147 473	33 112 470	67%	31 101 841	106%
650 - Splácanie úrokov	296 628	296 628	171 774	58%	193 138	89%
Kapitálové výdavky	38 122 195	38 660 026	10 565 677	27%	8 401 417	126%
710 - Obs. kap. aktív	37 089 642	36 263 216	9 579 671	26%	5 111 695	187%
720 - Kapitálové trans.	1 032 553	2 396 810	986 006	41%	3 289 722	30%
Výdavkové fin. operácie	5 264 168	5 298 640	2 951 044	56%	2 203 835	133,90%
810 – Ostatné VO (napr. vrátenie zabezpeky)	2 000 000	2 034 472	493 875	24%	80 000	617%
820 - Splátky istín úverov	3 264 168	3 264 168	2 457 169	75%	2 123 835	116%
Celkový súčet	184 491 742	185 532 036	104 262 878	56%	98 812 548	106%

Mzdy a odvody sa vyvíjajú priaznivo – v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sme zaznamenali pokles o 3%, napriek valorizácii plátov o 4,8%. Plnenie v rámci **tovarov a služieb** predpokladáme najvyššie v poslednom kvartáli. **Bežné transfery** prebiehajú podľa plánu, takisto aj **splácanie istín** a **úrokov z úverov**. **Kapitálové výdavky** sú ovplyvnené spomínaným posunom realizácie projektov hradených z EÚ.

Prehľad **bežných výdavkov** podľa programov k **30.9.2018**.

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Bežné výdavky	141 105 378	141 573 369	90 746 157	64%	88 207	103%
Program 1: Plánovanie, manažment..	6 082 804	6 081 387	2 373 839	39%	3 309 685	72%
Program 2: Propagácia a marketing	1 200 000	990 000	339 125	34%	326 678	104%
Program 3: Interné služby	8 229 463	8 033 133	4 089 396	51%	3 824 475	107%
Program 4: Cestovný ruch	1 036 380	1 186 380	761 656	64%	883 328	86%
Program 5: Bezpečnosť	500	500	74	15%	244	30%
Program 6: Komunikácie	7 500 000	7 500 000	5 544 139	74%	7 176 041	77%
Program 7: Doprava	17 136 488	17 536 488	12 699 925	72%	9 396 223	135%
Program 8: Vzdelávanie	58 236 710	59 914 308	39 877 524	67%	36 375 087	110%
Program 9: Šport	150 000	150 000	69 944	47%	63 423	110%
Program 10: Kultúra	4 598 461	4 607 948	3 290 868	71%	3 161 289	104%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	27 728 302	26 366 956	15 589 308	59%	17 216 041	91%
Program 12: Zdravotníctvo	664 200	664 200	417 103	63%	613 016	68%
Program 13: Administratíva	6 252 640	6 252 640	4 011 834	64%	4 121 501	97%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	2 289 429	2 289 429	1 681 424	73%	1 740 266	97%

Prehľad **kapitálových výdavkov** podľa programov k **30.9.2018**.

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Kapitálové výdavky	38 122 195	38 660 026	10 565 677	27%	8 401 417	126%
Program 1: Plánovanie, manažment	15 515 856	15 561 657	31 800	0%	453 107	7%
Program 3: Interné služby	15 988 403	16 203 379	6 688 501	41%	5 810 234	115%
Program 4: Cestovný ruch	6 000 000	6 000 000	3 196 830	53%	1 499 967	213%
Program 6: Komunikácie	0	102 000	86 000	84%	111 700	77%
Program 8: Vzdelávanie	0	0	0		15 000	0%
Program 10: Kultúra	0	4 013	4 013	100%	16 176	25%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	42 936	213 977	38 092	18%	14 318	266%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	575 000	575 000	520 441	91%	480 914	108%

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2018	Suma
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	31 800
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov	31 800
Zabezpečenie „Systému vodomerných a zrážkomerných staníc v rámci povodňového systému ochrany pre MČ Rača“ v rámci projektu „FLOOD-serv - Verejný povodňový núdzový a výstražný servis“.	31 800
Program 3: Interné služby	6 688 501
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	5 706
Microsoft Surface Notebook 512GB i7 16GB Platinum	2 472
Hardvérové a softvérové vybavenie pre spracovanie videozáznamov Zastupiteľstva BSK	3 234
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	6 682 795
Rozhľadňa Modra	58 640
Podružné meranie na Račianskej 78	1 216
Vybudovanie cyklotrasy Šúrsky kanál	65 954
NsP, Malacky - oprava strešného pláštia na objekte novej budovy novej polikliniky so zateplením	52 764
NsP, Malacky - stavebné práce - zateplenie	311 902
Úrad BSK - zabezpečenie osvetlenia mediálnej miestnosti v priestoroch úradu	1 791
Úrad BSK - zabezpečenie audiovizuálnej techniky mediálnej miestnosti v priestoroch úradu	15 348
Úrad BSK - prezentačná stena Backwall T3 works	5 271
Poliklinika Karlova Ves - nákup mamografu	101 380
Bratislavské bábkové divadlo - stavebné práce - rekonštrukcia divadla	51 219
Divadlo Astorka - inšpicientský komunikačný systém	22 694
Malokarpatské múzeum v Pezinku - projektové práce - rekonštrukcia podkrovia múzea	28 500
Malokarpatské múzeum v Pezinku - kofinancovanie projektu / Výstavný mobiliár	3 094
Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce - múzeum Ferdiša Kostku - sanácia vlhkosti	22 858
Gymnázium J. Papánka, Vazovova - stavebné práce - rekonštrukcia budovy	615 231
Gymnázium, Einsteinova - projektové práce - zateplenie a hydroizolácia budovy školy	31 200
Gymnázium I. Horvátha - stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie	5 000
Gymnázium, Hubeného - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	94 295
Gymnázium, Hubeného - dovybavenie školskej jedálne / elektronický systém evidencie stravníkov	2 824
Gymnázium, Malacky - projektové práce k zatepleniu - doplnenie	720
Gymnázium A. Bernoláka, Senec - stavebné práce - zateplenie budovy	186 590
Gymnázium A. Bernoláka, Senec - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	91 922
Gymnázium K. Štúra, Modra - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	38 820
Gymnázium K. Štúra, Modra - stavebné práce - zateplenie objektu	299 201
Gymnázium K. Štúra, Modra - vybavenie chemického laboratória	7 144
Gymnázium, Pezinok - stavebné práce - zateplenie objektu	174 990
ZŠ a gymnázium, Dunajská - nákup elektrického konvektomatu a smaltovaných nádob do konvektomatu	13 696
SPŠE, K. Adlera - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	129 372
SPŠE, K. Adlera - stavebné práce - zateplenie objektu školy	439 726
SPŠE, Hálava - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	118 750
SPŠE, Hálava - spolufinancovanie projektu v oblasti telesnej a športovej výchovy - rekonštrukcia telocvične	10 038
SPŠE, Zochova - projektové práce - výmena okien	22 680
SPŠE, Zochova - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	74 172
SZŠ, Strečnianska - stavebné práce - zateplenie objektu	777 019
Spojená škola, Ivanka pri D. - dovybavenie školskej jedálne / nákup umývačky riadu, plynového kotla, odsávača pár	2 500
SOŠ, Myslenická - nákup umývačky riadu	2 639

SOŠGaHS, Farského - projektové práce - COVP	5 590
SOŠ pedagogická, Bullova - stavebné práce - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia mater. školy	343 879
SOŠ pedagogická, Bullova - dodatočné stavebné úpravy vo výdajni stravy a v priestoroch zadného vchodu do materskej školy	18 758
SOŠ polygrafická, Račianska - projektové práce - COVP	135 000
SOŠ polygrafická, Račianska - projektové práce - COVP	5 214
SOŠ polygrafická, Račianska - stavebné práce - realizácia rekonštrukcie telocviční a inžiniering	69 738
SOŠ polygrafická, Račianska - projekt "Odborné pracovisko technickej konštrukcie a grafického spracovania obalov"	14 976
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - projektové práce - prestavba výrobnéj haly na telocvičňu	24 384
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - vykonané 2 sondy	1 176
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova - stavebné práce - rekonštrukcia bazéna	999 850
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova - stavebné práce - rekonštrukcia telocvične	105 423
SPŠ dopravná, Kvačalova - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	129 609
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	112 529
SOŠ, Ivánska cesta - projektové práce - COVP	3 205
ŠÚV J. Vydru - nákup 3D frézy	3 948
OA, Račianska - stavebné práce - rekonštrukcia športového areálu	339 410
OA, Pezinok - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	85 519
Jazyková škola, Palisády - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	40 793
ŠJ pri SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká, Senec - dovybavenie školskej jedálne stravníkov	17 820
DSS Báhoň - stavebné práce - rozšírenie kapacity elektrickej prípojky a posilnenie hlavného ističa	7 808
DSS Merema - projektové práce - Deinštitucionalizácia	7 550
DSS Merema - projektové práce - Deinštitucionalizácia	65 382
DSS Lipského - montáž 7 ks svetlovodov na strechu budovy	5 862
DSS Rosa - dodanie obehového čerpadla na rozvode ÚK	3 842
DSS Rosa - nákup čerpadla určeného na polievanie ihriska	1 891
DSS Rozsutec - rekonštrukcia brány	3 804
DSS a ZpS Rača - projektové práce - deinštitucionalizácia a debarierizácia	12 751
DSS a ZpS Rača - stavebné práce - debarierizácia objektov Podbrezovská - rekonštr. teplovodnej prípojky	95 722
DSS a ZpS Pezinok - stavebné práce - vybudovanie elektronického požiarneho systému	140 200
Program 6: Komunikácie	3 196 830
Chorvátsky Grob - časť Čierna Voda - revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky	1 493 288
Závod - revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky	641 011
Zohor - revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na ceste III/1107 a III/1105	546 202
Malacky - revitalizácia cestného telesa, II/503, km 64,510 - 65,785	368 626
Hrubá Borša - stavebné práce na ceste III/1067	130 172
Kráľová pri Senci - realizácia bezpečného prechodu pre chodcov v obci	17 531
Program 8: Vzdelávanie	86 000
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	78 861
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 – nevyčerpané dotácie z predch. rokov	41 000
SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5 – nevyčerpané dotácie z predch. rokov	20 000
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35 – nevyčerpané dotácie z predch. rokov	17 861
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	7 139
vratka dotácie z r. 2016	7 139
Program 10: Kultúra	4 013
Podprogram 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, tradičných a regionálnych podujatí	4 013

Malokarpatské múzeum v Pezinku - spolufinancovanie grantov z Fondu na podporu umenia na rok 2018	4 013
Program 11: Sociálne zabezpečenie	38 092
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	38 092
DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ - dotácia z MPSVaR SR z roku 2017 a spolufinancovanie BSK na 9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou	33 780
DSS pre deti a dospelých KAMPINO - nákup DHIM, HIM a drobné opravy	1 737
DSS pre deti a dospelých Javorinská - nákup DHIM, HIM a drobné opravy	2 575
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	520 441
Dotácie v zmysle VZN BSK 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK	520 441
Celkový súčet	10 565 677

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa organizácie a akcií k 30.9.2018	Suma
Úrad BSK	4 267 664
Chorvátsky Grob - časť Čierna Voda - revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky	1 493 288
Závod - revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky	641 011
Zohor - revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na ceste III/1107 a III/1105	546 202
Dotácie v zmysle VZN BSK 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK	520 441
Malacky - revitalizácia cestného telesa, II/503, km 64,510 - 65,785	368 626
NsP, Malacky - stavebné práce - zateplenie	311 902
Hrubá Borša - stavebné práce na ceste III/1067	130 172
Vybudovanie cyklolávky Šúrsky kanál	65 954
Úrad BSK - rozhľadňa Modra	58 640
NsP, Malacky - oprava strešného pláštia na objekte novej budovy novej polikliniky so zateplením	52 764
Zabezpečenie „Systému vodomerných a zrážkomerných staníc v rámci povodňového systému ochrany pre MČ Rača“ v rámci projektu „FLOOD-serv - Verejný povodňový núdzový a výstražný servis“.	31 800
Kráľová pri Senci - realizácia bezpečného prechodu pre chodcov v obci	17 531
Úrad BSK - zabezpečenie audiovizuálnej techniky mediálnej miestnosti v priestoroch úradu	15 348
Úrad BSK - prezentačná stena Backwall T3 works	5 271
Hardvérové a softvérové vybavenie pre spracovanie videozáznamov Zastupiteľstva BSK	3 234
Microsoft Surface Notebook 512GB i7 16GB Platinum	2 472
Úrad BSK - zabezpečenie osvetlenia mediálnej miestnosti v priestoroch úradu	1 791
Podružné meranie na Račianskej 78	1 216
OVZP - zdravotníctvo	101 380
Poliklinika Karlova Ves - nákup mamografu	101 380
OVZP - školy a školské zariadenia	5 681 351
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova - stavebné práce - rekonštrukcia bazéna	999 850
SZŠ, Strečnianska - stavebné práce - zateplenie objektu	777 019
Gymnázium J. Papánka, Vazovova - stavebné práce - rekonštrukcia budovy	615 231
SPŠE, K. Adlera - stavebné práce - zateplenie objektu školy	439 726
SOŠ pedagogická, Bullova - stavebné práce - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia materskej školy	343 879
OA, Račianska - stavebné práce - rekonštrukcia športového areálu	339 410
Gymnázium K. Štúra, Modra - stavebné práce - zateplenie objektu	299 201
Gymnázium A. Bernoláka, Senec - stavebné práce - zateplenie budovy	186 590
Gymnázium, Pezinok - stavebné práce - zateplenie objektu	174 990
SOŠ polygrafická, Račianska - projektové práce - COVP	140 214
SPŠ dopravná, Kvačalova - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	129 609

SPŠE, K. Adlera - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	129 372
SPŠE, Hálova - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	118 750
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	112 529
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova - stavebné práce - rekonštrukcia telocvične	105 423
Gymnázium, Hubeného - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	94 295
Gymnázium A. Bernoláka, Senec - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	91 922
OA, Pezinok - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	85 519
SPŠE, Zochova - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	74 172
SOŠ polygrafická, Račianska - stavebné práce - realizácia rekonštrukcie telocviční a inžiniering	69 738
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16	41 000
Jazyková škola, Palisády - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	40 793
Gymnázium K. Štúra, Modra - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	38 820
Gymnázium, Einsteinova - projektové práce - zateplenie a hydroizolácia budovy školy	31 200
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - projektové práce - prestavba výrobnéj haly na telocvičňu	24 384
SPŠE, Zochova - projektové práce - výmena okien	22 680
SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5	20 000
SOŠ pedagogická, Bullova - dodatočné stavebné úpravy vo výdajni stravy a v priestoroch zadného vchodu do materskej školy	18 758
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňova 35	17 861
ŠJ pri SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká, Senec - dovybavenie školskej jedálne / zvýšenie počtu stravníkov	17 820
SOŠ polygrafická, Račianska - projekt "Odborné pracovisko technickej konštrukcie a grafického spracovania obalov"	14 976
ZŠ a gymnázium, Dunajská - nákup elektrického konvektomatu a smaltovaných nádob do konvektomatu	13 696
SPŠE, Hálova - spolufinancovanie projektu v oblasti telesnej a športovej výchovy - rekonštrukcia telocvične	10 038
Gymnázium K. Štúra, Modra - vybavenie chemického laboratória	7 144
Vratka dotácie z r. 2016	7 139
SOŠGaHS, Farského - projektové práce - COVP	5 590
Gymnázium I. Horvátha - stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie	5 000
ŠÚV J. Vydru - nákup 3D frézy	3 948
SOŠ, Ivánska cesta - projektové práce - COVP	3 205
Gymnázium, Hubeného - dovybavenie školskej jedálne / elektronický systém evidencie stravníkov	2 824
SOŠ, Myslenická - nákup umývačky riadu	2 639
Spojená škola, Ivanka pri D. - dovybavenie školskej jedálne / nákup umývačky riadu, plynového kotla, odsávača pár	2 500
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - vykonané 2 sondy	1 176
Gymnázium, Malacky - projektové práce k zatepleniu - doplnenie	720
OVZP - sociálne zariadenia	382 905
DSS a ZpS Pezinok - stavebné práce - vybudovanie elektronického požiarneho systému	140 200
DSS a ZpS Rača - stavebné práce - debarierizácia objektov Podbrezovská - rekonštrukcia teplovodnej prípojky	95 722
DSS Merema - projektové práce - Deinštitucionalizácia	72 932
DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ - dotácia z MPSVaR SR z roku 2017 a spolufinancovanie BSK na 9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou	33 780
DSS a ZpS Rača - projektové práce - deinštitucionalizácia a debarierizácia	12 751
DSS Báhoň - stavebné práce - rozšírenie kapacity elektrickej prípojky a posilnenie hlavného ističa	7 808
DSS Lipského - montáž 7 ks svetlovodov na strechu budovy	5 862
DSS Rosa - dodanie obehového čerpadla na rozvode ÚK	3 842
DSS Rozsutec - rekonštrukcia brány	3 804
DSS pre deti a dospelých Javorinská - nákup DHIM, HIM a drobné opravy	2 575
DSS Rosa - nákup čerpadla určeného na polievanie ihriska	1 891

DSS pre deti a dospelých KAMPINO - nákup DHIM, HIM a drobné opravy	1 737
OVZP - kultúrne zariadenia	132 378
Bratislavské bábkové divadlo - stavebné práce - rekonštrukcia divadla	51 219
Malokarpatské múzeum v Pezinku - projektové práce - rekonštrukcia podkrovia múzea	28 500
Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce - múzeum Ferdiša Kostku - sanácia vlhkosti	22 858
Divadlo Astorka - inšpicientský komunikačný systém	22 694
Malokarpatské múzeum v Pezinku - spolufinancovanie grantov z Fondu na podporu umenia na rok 2018	4 013
Malokarpatské múzeum v Pezinku - kofinancovanie projektu / Výstavný mobiliár	3 094
Celkový súčet	10 565 677

Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 30.9.2018

PROGRAM 1	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 1: Plánovanie, manažment	21 598 660	21 643 044	1 774 017	8%	2 973 594	60%
Podprogram 1.1: Výkon funkcie pred., podpred. a posl. Z BSK	1 333 846	1 259 110	639 883	51%	883 321	72%
Bežné výdavky	1 333 846	1 259 110	639 883	51%	883 321	72%
Podprogram 1.2: Zahra. vzťahy a Európ. záležito.	75 000	75 000	20 469	27%	53 626	38%
Bežné výdavky	75 000	75 000	20 469	27%	53 626	38%
Podprogram 1.3: ÚP, GIS, ŽP, strat. a riad. pro.	17 920 704	17 964 374	239 550	1%	285 970	84%
Bežné výdavky	2 404 848	2 407 717	839 372	35%	1 029 626	82%
Kapitálové výdavky	15 515 856	15 556 657	31 800	0%	45 542	70%
Podprogram 1.4: Kontrola	15 000	15 000	5 386	36%	5 099	106%
Bežné výdavky	15 000	15 000	5 386	36%	5 099	106%
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	334 908	335 358	186 170	56%	202 814	92%
Bežné výdavky	334 908	335 358	186 170	56%	202 814	92%
Podprogram 1.6: Právne služby	345 000	420 000	68 450	16%	25 496	268%
Bežné výdavky	345 000	420 000	68 450	16%	25 496	268%
Podprogram 1.7: Interact II	826 469	826 469	384 579	47%	1 297 122	30%
Bežné výdavky	826 469	826 469	384 579	47%	889 556	43%
Kapitálové výdavky	0	0	0		407 565	0%
Podprogram 1.8: Implementácia projekt. OP BK	359 732	359 732	226 247	63%	220 146	103%
Bežné výdavky	359 732	359 732	226 247	63%	220 146	103%
Podprogram 1.9: Starost. o krajinu, príř. zdroje	388 000	388 000	3 282	1%	0	
Bežné výdavky	388 000	388 000	3 282	1%	0	

V čerpaní podprogramov súvisiacich s prevádzkou úradu (Podprogramy 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 a 1.6) je možné sledovať v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka šetrenie cca. 250 tis. EUR. V podprogramoch súvisiacich s čerpaním eurofondov (1.3, 1.7 a 1.8) je realizácia výdavkov nepravidelná počas celého roka a v tomto roku je nepriaznivo poznačená presunom veľkej časti čerpania výdavkov do ďalších rokov.

PROGRAM 2	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 2: Propagácia a marketing	1 200 000	990 000	339 125	34%	326 678	104%
Bežné výdavky	1 200 000	990 000	339 125	34%	326 678	104%

Rozpočet v rámci propagácie bol znížený o 210 tis. EUR a čerpanie výdavkov je porovnateľné s minulým rokom. Výdavky spojené s propagáciou boli vynaložené najmä na inzerciu v periodikách, na FB, za vysielací čas v rádiách na informovanie verejnosti o činnosti a aktivitách BSK (napr. Župné školy v Avione, kampaň Participatívny rozpočet, EC Day 2018 a iné), na tlač, grafiku a distribúciu Mesačníka Bratislavský kraj.

PROGRAM 3	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 3: Interné služby	24 217 866	24 236 512	10 777 897	44%	9 634 709	112%
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	2 500 000	2 503 670	1 270 704	51%	1 515 189	84%
Bežné výdavky	2 500 000	2 503 670	1 270 704	51%	1 515 189	84%
Podprogram 3.2: Informačno-technol. systém	2 520 061	2 520 061	1 047 419	42%	1 112 514	94%
Bežné výdavky	1 709 463	1 709 463	1 041 713	61%	965 626	108%
Kapitálové výdavky	810 598	810 598	5 706	1%	146 888	4%
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	19 197 805	19 212 781	8 459 774	44%	7 007 006	121%
Bežné výdavky	4 020 000	3 820 000	1 776 979	47%	1 343 660	132%
Kapitálové výdavky	15 177 805	15 392 781	6 682 795	43%	5 663 346	118%

Čerpanie výdavkov týkajúcich sa správy a evidencie majetku je nižšie oproti roku 2017, Úrad BSK šetrí na svojej prevádzke (aj napriek nárastu cien energií). Bežné výdavky v oblasti IT prebiehajú podľa plánu – kapitálové výdavky určené na rozvoj IT prostredia v rámci úradu a organizácií sa budú realizovať v prevažnej miere až v ďalších rokoch. Plnenie v rámci údržby majetku a investícií bude prebiehať v nižšej miere, než bolo naplánované. Je to spôsobené ťažším odhadovaním vývoja procesov vo verejnom obstarávaní, ale zároveň aj zodpovedným prístupom a šetrením výdavkov oproti predpokladaným nákladom.

PROGRAM 4	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 4: Cestovný ruch	1 036 380	1 186 380	761 656	64%	883 328	86%
Bežné výdavky	1 036 380	1 186 380	761 656	64%	883 328	86%

V rámci programu bol realizovaný najmä transfer na členský príspevok do Krajskej organizácie CR vo výške 610 tis. EUR na plnenie Akčného plánu a stratégie rozvoja BSK. Taktiež boli hradené náklady na sezónnu prevádzku cykloturistického vlaku vo výške 108 tis. EUR na trati Záhorská Bystrica – Zohor – Plavecké Podhradie.

PROGRAM 5	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 5: Bezpečnosť	500	500	73,5	15%	244	30%
Bežné výdavky	500	500	73,5	15%	244	30%

PROGRAM 6	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 6: Komunikácie	13 500 000	13 500 000	8 740 970	65%	8 676 007	101%
Bežné výdavky	7 500 000	7 500 000	5 544 139	74%	7 176 041	77%
Kapitálové výdavky	6 000 000	6 000 000	3 196 830	53%	1 499 967	213%

Čerpanie bežných výdavkov súvisí s výkonom správy majetku a s údržbou ciest počas roka. Ich čerpanie sa vyvíja podľa plánu a na konci roka plánujeme zmenou rozpočtu navrhnuť mierne navýšenie týchto výdavkov. Čerpanie kapitálových výdavkov bude vo zvýšenej miere prebiehať najmä v poslednom štvrtroku, nakoľko BSK prijalo dotáciu zo ŠR vo výške 7,2 mil. EUR a realizuje rekonštrukciu a modernizáciu stavby "Revitalizácia cesty II/503 Senec - Viničné - Pezinok". Takisto predpokladáme plné dočerpanie pôvodne schválených kapitálových výdavkov a prípadné mierne navýšenie tejto položky.

PROGRAM 7	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 7: Doprava	17 136 488	17 536 488	12 699 925	72%	9 396 223	135%
Podprogram 7.1: Železničná doprava	466 488	466 488	282 072	60%	344 542	82%
Bežné výdavky	466 488	466 488	282 072	22%	344 542	82%
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	15 420 000	16 420 000	11 949 891	73%	8 205 729	146%
Bežné výdavky	15 420 000	16 420 000	11 949 891	73%	8 205 729	146%
Podprogram 7.3: Bratislavská integ. doprava	1 250 000	650 000	467 962	72%	845 951	55%
Bežné výdavky	1 250 000	650 000	467 962	72%	845 951	55%

Čerpanie výdavkov v doprave prebieha podľa plánu. Zvýšene čerpanie výdavkov oproti roku 2017 je z dôvodu zmeny v organizácii prímestskej dopravy, a to navýšenie počtu spojov prímestských autobusov.

PROGRAM 8	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 8: Vzdelávanie	58 236 710	60 016 308	39 963 524	67%	36 486 787	110%
Podprogram 8.1: Školský úrad	35 508	36 822	28 037	76%	31 278	90%
Bežné výdavky	35 508	36 822	28 037	76%	31 278	90%
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	12 626 769	12 932 573	8 512 395	66%	7 830 838	109%
Bežné výdavky	12 626 769	12 775 643	8 512 395	67%	7 830 838	109%
Kapitálové výdavky	0	16 000	0	0%	0	
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	35 352 065	35 297 690	24 270 432	69%	22 045 841	110%
Bežné výdavky	35 352 065	35 218 829	24 191 572	69%	22 022 579	110%
Kapitálové výdavky	0	78 861	78 861	100%	23 262	339%
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	1 996 944	2 243 969	1 454 701	65%	732 961	198%
Bežné výdavky	1 996 944	2 243 969	1 454 701	65%	732 961	198%
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	2 646 652	2 762 231	1 957 586	71%	1 779 980	110%
Bežné výdavky	2 646 652	2 762 231	1 957 586	71%	1 779 980	110%
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	949 881	1 182 601	870 604	74%	670 154	130%
Bežné výdavky	949 881	1 182 601	870 604	74%	670 154	130%

Podprogram 8.7: Neštát. zriad. ZUŠ a škol. zariadení	2 324 232	2 324 232	1 526 168	66%	1 450 387	105%
Bežné výdavky	2 324 232	2 324 232	1 526 168	66%	1 450 387	105%
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	493 278	497 278	358 697	72%	348 866	103%
Bežné výdavky	493 278	497 278	358 697	72%	348 866	103%
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	1 811 381	2 738 912	984 903	36%	1 596 481	62%
Bežné výdavky	1 811 381	2 731 773	977 764	36%	1 508 043	65%
Kapitálové výdavky	0	7 139	7 139	100%	88 438	8%

Čerpanie výdavkov v oblasti vzdelávania prebieha podľa plánu, v sledovanom období neprišlo k žiadnym neplánovaným mimoriadnym nárokom zo strany organizácií.

PROGRAM 9	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 9: Šport	150 000	150 000	69 944	47%	78 423	89%
Bežné výdavky	150 000	150 000	69 944	47%	63 423	110%
Kapitálové výdavky	0	0	0		15 000	

Čerpanie výdavkov v oblasti športu sa týkalo najmä organizovania športových súťaží pre naše školy, prednášok a mimovyučovacích aktivít študentov našich škôl.

PROGRAM 10	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 10: Kultúra	4 598 461	4 611 961	3 294 881	71%	3 177 465	100%
Podprogram 10.1: Manažment kult., kultúr. pod.	225 000	283 246	35 804	13%	180 655	20%
Bežné výdavky	225 000	279 233	31 791	11%	164 479	19%
Kapitálové výdavky	0	4 013	4 013	100%	16 176	25%
Podprogram 10.2: Kultúrne plán. a RP v oblasti kultúry	99 900	41 654	27 614	66%	0	0%
Bežné výdavky	99 900	41 654	27 614	66%	0	0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0%	0	0%
Podprogram 10.3: Divadlá	3 111 676	3 125 176	2 347 245	75%	2 240 262	105%
Bežné výdavky	3 111 676	3 125 176	2 347 245	75%	2 240 262	105%
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	362 914	362 914	272 178	75%	250 317	109%
Bežné výdavky	362 914	362 914	272 178	75%	250 317	109%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0%	0	0%
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvet. stredisko v Modre	457 289	457 289	355 783	78%	272 069	131%
Bežné výdavky	457 289	457 289	355 783	78%	272 069	131%
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	341 682	341 682	256 257	75%	234 162	109%
Bežné výdavky	341 682	341 682	256 257	75%	234 162	109%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0%	0	0%

Výdavky týkajúce sa organizácií prebiehajú podľa plánu. Malokarpatské osvetové stredisko dostalo transfer na predfinancovanie projektu Heritage. Finančné prostriedky určené na podujatia v Podprograme 10.1 budú použité v poslednom kvartáli tohto roku.

PROGRAM 11	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 11: Sociálne zabezpečenie	27 771 238	26 580 933	15 627 400	59%	17 230 359	91%
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	18 230 758	19 407 312	12 291 616	63%	11 265 687	109%
Bežné výdavky	18 228 603	19 193 336	12 253 524	64%	11 261 285	109%
Kapitálové výdavky	2 155	213 976	38 092	18%	4 402	865%
Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti	0	0	0	0%	9 278	0%
Bežné výdavky	0	0	0	0%	9 278	0%
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment SI	1 117 770	1 012 750	321 473	32%	296 832	108%
Bežné výdavky	1 076 989	1 012 749	321 473	32%	286 915	112%
Kapitálové výdavky	40 781	1	0		9 916	
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	8 422 710	6 160 870	3 014 310	49%	5 658 563	53%
Bežné výdavky	8 422 710	6 160 870	3 014 310	49%	5 658 563	53%

Výdavky v sociálnej oblasti prebiehajú podľa plánu. Výnimkou je Podprogram 11.4, kde prišlo k legislatívnej zmene v oblasti finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a v rámci tejto zmeny štát na seba čiastočne prebral plánované príspevky VÚC týmto poskytovateľom.

PROGRAM 12	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 12: Zdravotníctvo	664 200	664 200	417 103	63%	613 016	68%
Bežné výdavky	664 200	664 200	417 103	63%	613 016	68%

Plnenie výdavkov ide podľa plánu, prevažnú časť výdavkov predstavuje zabezpečenie ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie.

PROGRAM 13	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 13: Administratíva	6 252 640	6 252 640	4 011 834	64%	4 121 501	97%
Bežné výdavky	6 252 640	6 252 640	4 011 834	64%	4 121 501	97%

Mzdy a odvody sa naďalej vyvíjajú priaznivo, napriek valorizácii o 4,8% od 1.1.2018 sú celkové výdavky na mzdy nižšie o 3% oproti roku 2017.

PROGRAM 14	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.9.2018	Skutočnosť 30.9.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.9.2018	skutočnosť 30.9.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 14: Strategická podp. VŽ a RR	2 864 429	2 864 429	2 201 864	77%	2 221 181	99%
Podprogram 14.1: Bratislavské dotačné schémy	2 091 543	2 041 543	1 864 536	91%	1 610 276	116%
Bežné výdavky	1 646 543	1 528 103	1 359 095	89%	1 215 756	112%
Kapitálové výdavky	445 000	513 441	505 441	98%	394 520	128%
Podprogram 14.2: Individuálne dotácie	522 886	522 886	337 328	65%	350 311	96%
Bežné výdavky	392 886	493 851	322 328	65%	315 111	102%
Kapitálové výdavky	130 000	29 034	15 000	52%	35 200	43%
Podprogram 14.3: Mimoriadne dotácie	0	0	0		260 594	
Bežné výdavky	0	0	0		209 400	
Kapitálové výdavky	0	0	0		51 194	
Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet	250 000	300 000	0		0	
Bežné výdavky	250 000	267 475	0		0	
	0	32 525	0		0	

V rámci dotačných schém sa postupne posielajú schválené dotácie jednotlivým subjektom. Dotácie v rámci participatívneho rozpočtu sa začali posielat až po vyhodnotení hlasovania a podpísaní zmlúv v poslednom kvartáli