

# **Bod č.** **Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

**20. júna 2014**

## **Správa**

**o plnení rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja  
za obdobie od 1.1. 2014 do 31.3.2014**

---

Materiál predkladá:

**RNDr. Martin Zaťovič**  
podpredseda BSK

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Návrh uznesenia
3. Správa o plnení rozpočtu BSK  
za obdobie 1.1.2014 do 31.3.2014
4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovedný:

**Ing. Marián Múdry**  
riaditeľ odboru financií

Spracovatelia:

**Ing. Veronika Bódiová**  
vedúca oddelenia rozpočtu

**Bc. Renáta Pipašová**  
referentka oddelenia rozpočtu

Bratislava  
Jún 2014

# N á v r h   u z n e s e n i a

## UZNESENIE č. .. / 2014

zo dňa 20.06.2014

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiál

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

Správu o plnení rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1. 2014 do 31.3.2014

Ukazovateľ	Plnenie/ čerpanie k 31.3.2014
Bežné príjmy	39 111 143,01 €
Bežné výdavky	21 301 759,23 €
<b>Bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>17 809 383,78 €</b>
Kapitálové príjmy	1 216 160,26 €
Kapitálové výdavky	5 640,00 €
<b>Bilancia kapitálového rozpočtu</b>	<b>1 210 520,26 €</b>
<b>Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>19 019 904,04 €</b>
Príjmové finančné operácie	462 700,28 €
Výdavkové finančné operácie	314 789,00 €
<b>Bilancia finančných operácií</b>	<b>147 911,28 €</b>
<b>Príjmy a príjmové finančné operácie</b>	<b>40 790 003,55 €</b>
<b>Výdavky a výdavkové finančné operácie</b>	<b>21 622 188,23 €</b>
<b>Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií</b>	<b>19 167 815,32 €</b>

### B . s c h v a ľ u j e

v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2014 zvýšenie príjmových finančných operácií o prostriedky rezervného fondu vo výške 3 749 998,00 EUR a zníženie nedaňových kapitálových príjmov o 3 749 998,00 EUR v zmysle dôvodovej správy, podľa ktorej je možné zapojiť finančné operácie do rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja najneskôr do 31.8.2014.

## **Dôvodová správa**

Správa o plnení rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1. 1. 2014 do 31.3.2014 je dokument, predkladaný na rokovanie zastupiteľstva ako **informácia o skutočnom stave rozpočtu**, nakladaní a dodržiavaní základných princípov efektívneho hospodárenia s finančnými prostriedkami Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predkladaná správa obsahuje na jednej strane **prehľad plnenia rozpočtovaných príjmov** a na strane druhej **prehľad čerpania rozpočtovaných výdavkov**.

**Bratislavský samosprávny kraj svoje hospodárenie k 31.3.2014 skončil s celkovým prebytkom vo výške 19 167 815,32 €.**

Podľa novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže vyšší územný celok vykonať také rozpočtové opatrenia, ktoré menia bilanciu finančných operácií v termíne do 31. augusta príslušného rozpočtového roka.

V záujme zabezpečenia stabilného vývoja ukazovateľov rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v rámci rozpočtového roka 2014, navrhujeme vykonať zmenu rozpočtu v časti príjmových finančných operácií a v časti nedaňových kapitálových príjmov z dôvodu nedostatočného plnenia kapitálových príjmov z predaja majetku oproti plánu. Tento výpadok navrhujeme riešiť navýšením príjmových finančných operácií o finančné prostriedky rezervného fondu.

Pokiaľ sa bude kapitálový príjem z predaja majetku Bratislavského samosprávneho kraja vyvíjať priaznivejšie, prostriedky rezervného fondu nebudú použité.

## Správa o plnení rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1. 1. 2014 do 31.3.2014

Rozpočet BSK bol schválený na rok 2014 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **124 797 196,38 €**. K **31.3.2014** bol rozpočet BSK úpravami zmenený (navýšený) v príjmovej a výdavkovej časti o 820 446,00 € tak, že celkové príjmy a celkové výdavky dosiahli objem vo výške **125 617 642,38 €**.

V I. štvrtroku BSK vykázal:

- plnenie celkových príjmov vrátane príjmových finančných operácií vo výške **40 790 003,55 €**. Rozpočet v objeme **125 617 642,38 €** sa plnil na **32,47%**. Bežné a kapitálové príjmy dosiahli výšku **40 327 303,27 €** a príjmové finančné operácie **462 700,28 €**,
- čerpanie celkových výdavkov vrátane výdavkových finančných operácií predstavovalo objem **21 622 188,23 €**. Zo sumy **125 617 642,38 €** sa zatiaľ čerpalo **17,21%** výdavkov, bežné a kapitálové výdavky vo výške **21 307 399,23 €** a výdavkové finančné operácie vo výške **314 789,00 €**.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 31.3.2014	Plnenie/ čerpanie k 31.3.2014	Plnenie v % k zmenenému rozpočtu k 31.03.2014
Bežné príjmy	115 281 198,65 €	115 872 330,54 €	39 111 143,01 €	33,75%
Bežné výdavky	109 664 020,35 €	110 717 201,59 €	21 301 759,23 €	19,24%
<b>Bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>5 617 178,30 €</b>	<b>5 155 128,95 €</b>	<b>17 809 383,78 €</b>	
Kapitálové príjmy	9 515 997,73 €	9 282 415,76 €	1 216 160,26 €	13,10%
Kapitálové výdavky	13 437 232,01 €	13 204 496,77 €	5 640,00 €	0,04%
<b>Bilancia kapitálového rozpočtu</b>	<b>-3 921 234,28 €</b>	<b>-3 922 081,01 €</b>	<b>1 210 520,26 €</b>	
<b>Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>1 695 944,02 €</b>	<b>1 233 047,94 €</b>	<b>19 019 904,04 €</b>	
Príjmové finančné operácie	0,00 €	462 896,08 €	462 700,28 €	99,96%
Výdavkové finančné operácie	1 695 944,02 €	1 695 944,02 €	314 789,00 €	18,56%
<b>Bilancia finančných operácií</b>	<b>-1 695 944,02 €</b>	<b>-1 233 047,94 €</b>	<b>147 911,28 €</b>	
<b>Príjmy a príjmové finančné operácie</b>	<b>124 797 196,38 €</b>	<b>125 617 642,38 €</b>	<b>40 790 003,55 €</b>	<b>32,47%</b>
<b>Výdavky a výdavkové finančné operácie</b>	<b>124 797 196,38 €</b>	<b>125 617 642,38 €</b>	<b>21 622 188,23 €</b>	<b>17,21%</b>
<b>Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19 167 815,32 €</b>	

Bratislavský samosprávny kraj svoje hospodárenie k 31.3.2014 skončil s celkovým prebytkom vo výške **19 167 815,32 €**.

## Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 31.3.2014

Schválený rozpočet príjmovej časti rozpočtu bol na rok 2014 vo výške 124 797 196,38 €. V I. štvrtroku 2014 bol rozpočet navýšený o 820 446,00 €, a dosiahol tak sumu 125 617 642,38 €. **Plnenie príjmov a príjmových finančných operácií** bolo na **32,47%**, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu **40 790 003,55 €**. **Bežné príjmy** sa naplnili v objeme **39 111 143,01 €**, **kapitálové príjmy** **1 216 160,26 €** a **príjmové finančné operácie** dosiahli úroveň **462 700,28 €**.

Prehľad plnenia jednotlivých druhov príjmov BSK k 31.3.2014:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 31.3.2014	Plnenie k 31.3.2014	Plnenie v %
<b>Spolu</b>	<b>124 797 196,38 €</b>	<b>125 617 642,38 €</b>	<b>40 790 003,55 €</b>	<b>32,47%</b>
Bežné príjmy	115 281 198,65 €	115 872 330,54 €	39 111 143,01 €	33,75%
Kapitálové príjmy	9 515 997,73 €	9 282 415,76 €	1 216 160,26 €	13,10%
Príjmové finančné operácie	0,00 €	462 896,08 €	462 700,28 €	99,96%

### 1.1. BEŽNÉ PRÍJMY

**Bežné príjmy** tvoria základnú a podstatnú časť príjmov rozpočtu. Podľa druhu príjmu ich rozdeľujeme na **daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery**. **Schválený rozpočet bežných príjmov na rok 2014 predstavuje čiastku 115 281 198,65 €**. V I. štvrtroku bol ich rozpočet navýšený o 591 131,89 € (dotácie z Ministerstva školstva SR, Obvodného úradu v Bratislave a prijaté granty a transfery na projekty spolufinancované z EU) a dosiahol tak úroveň 115 872 330,54 €. **K 31.3.2014 príjmy bežného rozpočtu sa naplnili vo výške 39 111 143,01 €, čo predstavuje plnenie na 33,75% k zmenenému rozpočtu.**

Bežné príjmy spolu	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 31.3.2014	Plnenie k 31.3.2014	Plnenie v %
<b>Spolu</b>	<b>115 281 198,65 €</b>	<b>115 872 330,54 €</b>	<b>39 111 143,01 €</b>	<b>33,75%</b>
Daňové príjmy	69 390 230,12 €	69 390 230,12 €	27 225 351,48 €	39,24%
Nedaňové príjmy	5 098 297,87 €	5 099 565,38 €	1 324 796,08 €	25,98%
Granty a transfery	40 792 670,66 €	41 382 535,04 €	10 560 995,45 €	25,52%

#### 1.1.1. Daňové príjmy

**Daňové príjmy** sú pravidelne prijímané v stanovených termínoch a sú tvorené z podielu na dani z príjmov fyzických osôb a z dani z motorových vozidiel. Celkové daňové príjmy sú **rozpočtované na rok 2014 na úrovni 69 390 230,12 €**. V časti daňových príjmov v I. štvrtroku **neboli vykonané zmeny rozpočtu**, a **k plneniu** došlo vo výške **27 225 351,48 €**, čo predstavuje pomerné naplnenie daňových príjmov na úrovni **39,24%**.

Daňové príjmy spolu	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 31.3.2014	Plnenie k 31.3.2014	Plnenie v %
<b>Spolu</b>	<b>69 390 230,12 €</b>	<b>69 390 230,12 €</b>	<b>27 225 351,48 €</b>	<b>39,24%</b>
110 – z dane z príjmov fyz. osôb	33 979 124,60 €	33 979 124,60 €	9 605 566,34 €	28,27%
130 – z dane z mot. vozidiel	35 411 105,52 €	35 411 105,52 €	17 619 785,14 €	49,76%

Príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na výnose **dani z príjmov fyzických osôb** zo závislej činnosti boli poskytnuté vo výške **9 605 566,34 €** (v roku 2013 k 31.3.2013 bol výnos vo výške 10 014 593,73 €, čo znamená medziročný pokles o 4,08% ), v prípade **podielu dane z motorových vozidiel** bol vo výške **17 619 785,14 €** (v roku 2013 k 31.3.2013 v objeme 16 662 898,90 €, čo znamená medziročný nárast o 5,74%).

K 31.3.2014 dosiahli daňové príjmy 66,75%-ný podiel z celkových príjmov a 69,61%-ný podiel na bežných príjmoch.

### 1.1.2. Nedaňové príjmy

V položke **bežných nedaňových príjmov** bol **schválený rozpočet na rok 2014** na úrovni **5 098 297,87 €**. K 31.3.2014 bol rozpočet týchto príjmov zmenený, čím dosiahol objem vo výške **5 099 565,38 €**, a plnenie bolo v objeme **1 324 796,08 €**, čo percentuálnom vyjadrení predstavuje **25,98%**.

Bežné príjmy nedaňové	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 31.3.2014	Plnenie k 31.3.2014	Plnenie v %
<b>Spolu</b>	<b>5 098 297,87 €</b>	<b>5 099 565,38 €</b>	<b>1 324 796,08 €</b>	<b>25,98%</b>
210 – Príjmy z pod. a z vlast. majetku	1 011 939,15 €	1 011 939,15 €	260 987,86 €	25,79%
220 – Administratívne poplatky	3 732 706,72 €	3 732 706,72 €	935 344,32 €	25,06%
240 – Úroky	40 652,00 €	40 652,00 €	4 468,46 €	10,99%
290 – Iné nedaňové príjmy	313 000,00 €	314 267,51 €	123 995,44 €	39,46%

**Bežné nedaňové príjmy** predstavujú:

- **Príjmy z prenájmu majetku** v správe Úradu BSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré sa naplnili vo výške 260 987,86 €,
- **Príjmy z administratívnych poplatkov** - za vydané licencie v oblasti dopravy a zdravotníctva, príjmy vyplývajúce z činnosti etickej komisie, povolené prekročenia rozpočtu organizácii (napr. za stravné v školských jedálňach, za ubytovanie v školských internátoch, za služby v domovoch sociálnych služieb), ktoré sa naplnili vo výške 935 344,32 €,
- **Príjmy z úrokov** prijatých na bankových účtoch, ktoré boli naplnené vo výške 4 468,46 €, a
- **Iné nedaňové príjmy** - prijaté príjmy z refundácií v sume 25 985,76 € (najmä za vyúčtovanie energií), vratky (najmä nevyčerpané dotácie nešťátnych sociálnych zariadení z roku 2013) v sume 35 276,62 €, príjmy z dobropisov (zúčtovanie za elektrinu, teplo a vodu) v sume 29 485,02 €, príjmy z náhrad z poistného plnenia v sume 23 432,16 €, a iné príjmy v sume 9 815,88 € (najmä za stravné od zamestnancov za obedy).

### 1.1.3. Granty a transfery

Bežné príjmy z grantov a transferov boli na rok 2014 schválené v celkovom objeme **40 792 670,66 €**. V časti grantov a transferov v I. štvrťroku boli vykonané zmeny rozpočtu, rozpočet bol navýšený najmä o dotácie z Ministerstva školstva SR a Obvodného úradu v Bratislave o sumu 589 864,38 €, čím dosiahol výšku **41 382 535,04 €**. Plnenie bolo v objeme **10 560 995,45 €**, čo predstavuje pomerné naplnenie k upravenému rozpočtu na **25,52%**.

Bežné príjmy z grantov a transferov	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 31.3.2014	Plnenie k 31.3.2014	Plnenie v %
<b>Spolu</b>	<b>40 792 670,66 €</b>	<b>41 382 535,04 €</b>	<b>10 560 995,45 €</b>	<b>25,52%</b>
310 - Granty a transfery	40 042 670,66 €	40 632 535,04 €	10 204 199,23 €	25,11%
340 - Zahraničné transfery	750 000,00 €	750 000,00 €	356 796,22 €	47,57%

Najvyššia dotácia bola poskytnutá zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva vo výške 9 449 105,00 €.

Prehľad plnenia bežných grantov a transferov podľa názvu ekonomickej klasifikácie k 31.3.2014:

Bežné granty a transfery	Plnenie k 31.3.2014
<b>310 - Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>10 204 199,23 €</b>
Granty	526 333,20 €
Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VUC	66 154,57 €
Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu	162 606,46 €
účelové dotácie - školské a sociálne zariadenia	153 091,50 €
spolufinancovanie projektov BSK zo ŠR	9 514,96 €
Transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	9 449 105,00 €
dotácia z MŠ SR - na nenormatívne financovanie	357 286,00 €
dotácia z MŠ SR - na normatívne financovanie	9 083 500,00 €
dotácia z OBU BA - na činnosť školského úradu	8 319,00 €
<b>340 - Zahraničné transfery</b>	<b>356 796,22 €</b>
Program ENPI	356 796,22 €
<b>Celkový súčet</b>	<b>10 560 995,45 €</b>

Príjmy z bežných grantov predstavujú účelové príjmy z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, spolufinancovanie zo ŠR a taktiež dobrovoľné príspevky darcov a sponzorov. Za I. štvrťrok 2014 sa naplnili vo výške 526 333,20 €, a predstavujú príjmy projektov BSK.

Prehľad plnenia bežných grantov projektov BSK k 31.3.2014:

Bežné granty - názov projektu	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 31.3.2014	Plnenie k 31.3.2014	Plnenie v %
Regionálne, národné aktivity TA	25 746,52 €	25 746,52 €	0,00 €	0,00%
RECOM	49 364,35 €	72 223,77 €	72 223,77 €	100,00%
Centropo Capacity	73 280,60 €	73 280,60 €	73 280,60 €	100,00%
CYKLOMOST II.	514,33 €	4 371,80 €	4 371,80 €	100,00%
Projekt elektronizácie BSK	33 150,00 €	33 150,00 €	0,00 €	0,00%
Destinatour 2013	251 046,05 €	251 046,05 €	0,00 €	0,00%
Za mostom	12 420,00 €	76 930,37 €	68 489,77 €	89,03%
Perimost	44 625,00 €	44 625,00 €	0,00 €	0,00%
Transdanube	71 400,00 €	71 400,00 €	0,00 €	0,00%
EdTrans	41 115,55 €	41 115,55 €	0,00 €	0,00%
Family NET	102 008,42 €	102 008,42 €	8 653,42 €	8,48%
Propagácia zavádzania integr. dopr. systému	20 663,67 €	20 663,67 €	0,00 €	0,00%
AnZa Most	16 805,57 €	16 805,57 €	0,00 €	0,00%
ISRMO	425,00 €	425,00 €	0,00 €	0,00%
SO/RO	108 444,19 €	108 444,19 €	0,00 €	0,00%
INTERACT II	1 478 132,00 €	1 478 132,00 €	299 313,84 €	20,25%
Bezpečný ženský dom - Kľukatá	12 920,00 €	12 920,00 €	0,00 €	0,00%
RIUS - Regionálna integrovaná územná stratégia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
<b>Celkový súčet</b>	<b>2 378 061,25</b>	<b>2 469 288,51</b>	<b>526 333,20</b>	<b>21,32%</b>

## 1.2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sú dôležitou zložkou príjmov rozpočtu a jeho súhrnného plnenia. V rozpočte BSK sú tieto príjmy zložené z **kapitálových nedaňových príjmov** (príjmy z predaja majetku) a **kapitálových grantov a transferov** (príjmy zo ŠR, z ESF, z EFRR).

Kapitálové príjmy boli **na rok 2014 schválené** vo výške **9 515 997,73 €**. **K 31.3.2014** boli znížené o 233 581,97 € (realizácia časti projektu „Elektronizácia BSK“ bude prebiehať v roku 2015) a dosiahli objem **9 282 415,76 €**. **Za I. štvrťrok** dosiahli **príjmy kapitálového rozpočtu plnenie rozpočtu na 13,10%**, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu **1 216 160,26 €**.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 31.3.2014	Plnenie k 31.3.2014	Plnenie v %
<b>Spolu</b>	<b>9 515 997,73 €</b>	<b>9 282 415,76 €</b>	<b>1 216 160,26 €</b>	<b>13,10%</b>
230 – Kapitálové nedaňové príjmy	3 750 000,00 €	3 750 000,00 €	1 500,00 €	0,04%
320 – kapitálové granty a transfery	5 765 997,73 €	5 532 415,76 €	1 214 660,26 €	21,96%

**Kapitálové nedaňové príjmy** predstavujú **príjem z predaja majetku**, ktorý bol zinkasovaný v celkovej sume **1 500,00 €**, a to za predaj poľnohospodárskeho vozidla (traktora) Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji.



**Kapitálové príjmy z grantov a transferov** boli prijaté vo výške **1 214 660,26 €** v rámci projektu Cyklomost II.

### 1.3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

**Príjmové finančné operácie na rok 2014 rozpočtované neboli.**

**V I. štvrtroku 2014 bol ich rozpočet zmenený o zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov vo výške 462 896,08 €** (nevyčerpané dotácie zo ŠR a z projektov EÚ, výnosy z dotácii zo ŠR).

Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 31.3.2014	Plnenie k 31.3.2014	Plnenie v %
<b>Spolu</b>	<b>0,00 €</b>	<b>462 896,08 €</b>	<b>462 700,28 €</b>	<b>99,96%</b>
453 - Zostatok prost. z minulých rokov	0,00 €	462 896,08 €	462 700,28 €	99,96%

## 2. Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 31.3.2014

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli na rok 2014 rozpočtované a schválené v objeme **124 797 196,38 €**. Táto časť rozpočtu bola k 31.3.2014 navýšená o 820 446,00 €, a po vykonaných zmenách dosiahla úroveň **125 617 642,38 €**. Čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií bolo na **17,21%**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške **21 622 188,23 €**. Bežné výdavky sa čerpali vo výške **21 301 759,23 €**, kapitálové výdavky vo výške **5 640,00 €** a výdavkové finančné operácie vo výške **314 789,00 €**.

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 31.3.2014	Čerpanie k 31.3.2014	Čerpanie v %
<b>Spolu</b>	<b>124 797 196,38 €</b>	<b>125 617 642,38 €</b>	<b>21 622 188,23 €</b>	<b>17,21%</b>
Bežné výdavky	109 664 020,35 €	110 717 201,59 €	21 301 759,23 €	19,24%
Kapitálové výdavky	13 437 232,01 €	13 204 496,77 €	5 640,00 €	0,04%
Výdavkové finančné operácie	1 695 944,02 €	1 695 944,02 €	314 789,00 €	18,56%

### 2.1. BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky tvoria najväčšiu časť celkového čerpania výdavkov počas rozpočtového roka (za I. štvrťrok 99%). Rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 bol schválený v objeme **109 664 020,35 €**. V I. štvrťroku bol rozpočet bežných výdavkov navýšený o 1 053 181,24 €, čo rozpočet zmenilo na sumu **110 717 201,59 €**. Výdavková časť bežného rozpočtu sa za I. štvrťrok plnila na **19,24%**, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku **21 301 759,23 €**. Na čerpaní bežného rozpočtu mali najvyšší 43% podiel bežné transfery.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 31.3.2014	Čerpanie k 31.3.2014	Čerpanie v %
<b>Spolu</b>	<b>109 664 020,35 €</b>	<b>110 717 201,59 €</b>	<b>21 301 759,23 €</b>	<b>19,24%</b>
610 - Mzdy, platy,...	29 705 324,62 €	29 910 822,46 €	5 202 038,79 €	17,39%
620 - Poistné do poisťovní	10 614 743,70 €	10 664 612,58 €	1 905 929,93 €	17,87%
630 - Tovary a služby	31 099 509,60 €	31 657 082,51 €	4 922 210,27 €	15,55%
640 - Bežné transfery	37 769 650,32 €	38 009 891,93 €	9 128 722,06 €	24,02%
650 - Splácanie úrokov	474 792,11 €	474 792,11 €	142 858,18 €	30,09%

### 2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014 bol vo výške **13 437 232,01 €**. V I. štvrťroku sa rozpočet kapitálových výdavkov znížil o 232 735,24 € (realizácia časti projektu „Elektronizácia BSK“ bude prebiehať v roku 2015), čím sa objem rozpočtu zmenil na čiastku **13 204 496,77 €**. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo na **0,04%**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu v sume **5 640,00 €**.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 31.3.2014	Čerpanie k 31.3.2014	Čerpanie v %
<b>Spolu</b>	<b>13 437 232,01 €</b>	<b>13 204 496,77 €</b>	<b>5 640,00 €</b>	<b>0,04%</b>
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	13 293 799,38 €	13 038 084,14 €	5 640,00 €	0,04%
720 - Kapitálové transfery	143 432,63 €	166 412,63 €	0,00 €	0,00%

Kapitálové výdavky vo výške 5 640,00 € čerpalo Gymnázium Jána Papánka na nákup nového varného kotla pre potreby školskej jedálne.

Prehľad čerpania výdavkov jednotlivých programov podľa druhu výdavku k 31.3.2014:

Program	bežné výdavky	kapitálové výdavky	čerpanie spolu
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	773 546,55 €	0,00 €	773 546,55 €
Program 2: Propagácia a marketing	102 837,19 €	0,00 €	102 837,19 €
Program 3: Interné služby	596 316,41 €	5 640,00 €	601 956,41 €
Program 4: Cestovný ruch	296 517,24 €	0,00 €	296 517,24 €
Program 5: Bezpečnosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 6: Komunikácie	1 048 625,96 €	0,00 €	1 048 625,96 €
Program 7: Doprava	2 401 246,43 €	0,00 €	2 401 246,43 €
Program 8: Vzdelávanie	9 439 024,91 €	0,00 €	9 439 024,91 €
Program 9: Šport	18 840,18 €	0,00 €	18 840,18 €
Program 10: Kultúra	883 220,72 €	0,00 €	883 220,72 €
Program 11: Sociálne zabezpečenie	4 814 297,76 €	0,00 €	4 814 297,76 €
Program 12: Zdravotníctvo	371,41 €	0,00 €	371,41 €
Program 13: Administratíva	926 914,47 €	0,00 €	926 914,47 €
<b>Spolu</b>	<b>21 301 759,23 €</b>	<b>5 640,00 €</b>	<b>21 307 399,23 €</b>

## 2.3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

**Schválený rozpočet výdavkových finančných operácií na rok 2014** bol v celkovej výške **1 695 944,02 €**. K zmenám v I. štvrťroku vo výdavkovej časti finančných operácií nedošlo a čerpanie splátok úverov dosiahlo **sumu 314 789,00 €**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu **na 18,56%**.

Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 31.3.2014	Čerpanie k 31.3.2014	Čerpanie v %
<b>Spolu</b>	<b>1 695 944,02 €</b>	<b>1 695 944,02 €</b>	<b>314 789,00 €</b>	<b>18,56%</b>
820 - Splácanie istín	1 695 944,02 €	1 695 944,02 €	314 789,00 €	18,56%

Prehľad splácania úverov (istín a návratnej finančnej výpomoci) k 31.3.2014:

Inštitúcia	Splátky istín k 31.3.2014
<b>Spolu</b>	<b>314 789,00 €</b>
OTP banka	38 173,01 €
Európska investičná banka	276 615,99 €

**Výdavky a výdavkové finančné operácie boli čerpané v I. štvrťroku na 17,21%**, čo je spôsobené tým, že mzdy a odvody zamestnancov Úradu BSK a rozpočtových organizácií za mesiac marec sú vyplácané v mesiaci apríl, že kapitálové výdavky sa čerpajú najmä v poslednom štvrťroku (zdĺhavejší proces od obstarania dodávateľa, cez zrealizovanie predmetu investície, až následnej úhrady záväzku), ale aj skutočnosťou, že **BSK pristupuje k čerpaniu výdavkov obozretne, prezieravo a racionálne**, v závislosti od dostupných finančných zdrojov kraja, i s prihliadnutím na účel použitia.

## Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 31.3.2014

Program	Schválený rozpočet 2014 v EUR	Zmenený rozpočet 2014 v EUR	Čerpanie k 31.3.2014 v EUR	Čerpanie v %
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>9 849 168,77</b>	<b>9 737 244,86</b>	<b>773 546,55</b>	<b>7,94%</b>
Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpr. a zastupiteľstva BSK	1 056 388,53	1 056 389,53	137 885,44	13,05%
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti	140 399,00	140 399,00	17 049,95	12,14%
Podprogram 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov	5 502 515,13	5 360 160,42	213 168,58	3,98%
Podprogram 1.4: Kontrola	11 400,00	11 400,00	1 004,81	8,81%
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	586 172,11	587 272,11	148 042,47	25,21%
Podprogram 1.6: Právne služby	75 000,00	75 000,00	10 117,95	13,49%
Podprogram 1.7: Interact II	2 228 132,00	2 257 461,80	199 325,61	8,83%
Podprogram 1.8: Implementácia projektov OP Bratislavského kraja	249 162,00	249 162,00	46 951,74	18,84%
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>102 837,19</b>	<b>22,85%</b>
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>11 218 310,59</b>	<b>11 219 812,09</b>	<b>601 956,41</b>	<b>5,37%</b>
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	1 490 195,00	1 491 696,50	330 471,62	22,15%
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	1 778 115,59	1 778 115,59	231 757,54	13,03%
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	7 950 000,00	7 950 000,00	39 727,25	0,50%
<b>Program 4: Cestovný ruch</b>	<b>393 980,00</b>	<b>393 980,00</b>	<b>296 517,24</b>	<b>75,26%</b>
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Program 6: Komunikácie</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>1 048 625,96</b>	<b>8,07%</b>
<b>Program 7: Doprava</b>	<b>10 128 503,00</b>	<b>10 128 503,00</b>	<b>2 401 246,43</b>	<b>23,71%</b>
Podprogram 7.1: Železničná doprava	350 000,00	350 000,00	82 946,48	23,70%
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	9 375 000,00	9 375 000,00	2 217 499,95	23,65%
Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava	403 503,00	403 503,00	100 800,00	24,98%
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>44 095 746,48</b>	<b>45 016 388,83</b>	<b>9 439 024,91</b>	<b>20,97%</b>
Podprogram 8.1: Školský úrad	33 751,00	33 278,00	11 245,09	33,79%
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	9 006 306,00	9 283 288,49	1 850 893,83	19,94%
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	25 121 477,48	25 748 195,52	6 001 625,35	23,31%
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	1 016 756,00	1 018 072,42	192 833,65	18,94%
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	2 174 838,00	2 238 360,50	502 598,86	22,45%
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	975 300,00	991 818,00	210 173,12	21,19%
Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení	1 879 863,00	1 879 863,00	440 267,19	23,42%
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	490 459,00	490 459,00	89 839,56	18,32%
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	3 396 996,00	3 333 053,90	139 548,26	4,19%
<b>Program 9: Šport</b>	<b>723 000,00</b>	<b>723 000,00</b>	<b>18 840,18</b>	<b>2,61%</b>
<b>Program 10: Kultúra</b>	<b>3 625 441,00</b>	<b>3 625 441,00</b>	<b>883 220,72</b>	<b>24,36%</b>
Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing	153 200,00	153 200,00	5 560,32	3,63%
Podprogram 10.3: Divadlá	2 627 598,00	2 627 598,00	666 499,50	25,37%
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	307 289,00	307 289,00	76 822,40	25,00%
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	276 400,00	276 400,00	69 100,30	25,00%
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	260 954,00	260 954,00	65 238,20	25,00%
<b>Program 11: Sociálne zabezpečenie</b>	<b>24 947 562,52</b>	<b>24 957 788,58</b>	<b>4 814 297,76</b>	<b>19,29%</b>
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	16 533 720,49	16 542 576,75	2 931 100,05	17,72%
Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti	17 490,00	17 490,00	3 269,45	18,69%
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry	676 352,03	677 721,83	81 738,09	12,06%
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	7 720 000,00	7 720 000,00	1 798 190,17	23,29%
<b>Program 12: Zdravotníctvo</b>	<b>252 400,00</b>	<b>252 400,00</b>	<b>371,41</b>	<b>0,15%</b>
<b>Program 13: Administratíva</b>	<b>4 415 240,00</b>	<b>4 415 240,00</b>	<b>926 914,47</b>	<b>20,99%</b>
<b>Celkový súčet</b>	<b>123 101 252,36</b>	<b>123 921 698,36</b>	<b>21 307 399,23</b>	<b>17,19%</b>

# Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

k materiálu **Správa o plnení rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1. 2014 do 31.3.2014**

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akceptované / Neakceptované	Zapracované / Nezapracované
<b>Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí</b>	-----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
<b>Komisia dopravy</b>	-----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
<b>Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu</b>	-----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
<b>Komisia kultúry</b>	-----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
<b>Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia</b>	-----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
<b>Komisia školstva, športu a mládeže</b>	-----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
<b>Finančná komisia</b>	Odporúča Z BSK schváliť materiál „Správa o plnení rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014“	Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: Nehlasoval: 0		
<b>Komisia majetku, investícií a VO</b>	-----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		

