

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

21. júna 2013

Správa

o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1. 2013 do 31.3.2013

Materiál predkladá:

Ing. Ivo Nesrovnal
podpredseda BSK

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Návrh uznesenia
3. Správu o rozpočtovom hospodárení BSK
za obdobie 1.1.2013 do 31.3.2013
4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovedný:

Ing. Marián Múdry
riaditeľ odboru financií

Spracovatelia:

Ing. Veronika Bódiová
vedúca oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipášová
referentka oddelenia rozpočtu

Bratislava
Jún 2013

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .. / 2013

zo dňa 21.06.2013

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiál

berie na vedomie

správu o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1. 2013 do 31.3.2013

Ukazovateľ	Plnenie/ čerpanie k 31.3.2013
Bežné príjmy	38 483 662,06 €
Bežné výdavky	26 791 057,17 €
Bilancia bežného rozpočtu	11 692 604,89 €
Kapitálové príjmy	2 001 103,14 €
Kapitálové výdavky	93 147,98 €
Bilancia kapitálového rozpočtu	1 907 955,16 €
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	9 784 649,73 €
Príjmové finančné operácie	4 436 807,73 €
Výdavkové finančné operácie	5 164 735,14 €
Bilancia finančných operácií	-727 927,41 €
Príjmy a príjmové finančné operácie	44 921 572,93 €
Výdavky a výdavkové finančné operácie	32 048 940,29 €
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	12 872 632,64 €

Dôvodová správa

Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1. 1. 2013 do 31.3.2013 je dokument, predkladaný na rokovanie zastupiteľstva ako **informácia o skutočnom stave rozpočtu**, nakladania a dodržiavania 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, s dodržiavaním základných princípov efektívneho hospodárenia a vynakladania finančných prostriedkov.

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

Bratislavský samosprávny kraj svoje hospodárenie k 31.3.2013 skončil s celkovým prebytkom vo výške 12 872 632,64 €.

Správa o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1. 1. 2013 do 31.3.2013

Rozpočet BSK bol schválený na rok 2013 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **122 262 956,59 €**. K **31.3.2013** bol rozpočet BSK úpravami zmenený (navýšený) v príjmovej a výdavkovej časti o 5 486 545,72 € tak, že celkové príjmy a celkové výdavky dosiahli objem vo výške **127 749 502,31 €**.

V I. štvrťroku BSK vykázal:

- plnenie celkových príjmov vrátane príjmových finančných operácií vo výške **44 921 572,93€**. Plán (zmenený rozpočet) v objeme **127 749 502,31€** sa plnil na **35,16 %**. Bežné a kapitálové príjmy dosiahli výšku **40 484 765,20€** a príjmové finančné operácie **4 436 807,73€**,
- čerpanie celkových výdavkov vrátane výdavkových finančných operácií predstavovalo objem **32 048 940,29€**. Zo sumy **127 749 502,31€** sa zatiaľ čerpalo **25,09 %** výdavkov, bežné a kapitálové výdavky vo výške **26 884 205,15€** a výdavkové finančné operácie vo výške **5 164 735,14€**.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet k 31.3.2013	Plnenie/ čerpanie k 31.3.2013	Plnenie v % k zmenenému rozpočtu k 31.03.2013
Bežné príjmy	111 621 737,19 €	112 714 999,78 €	38 483 662,06 €	34,14%
Bežné výdavky	105 315 785,76 €	110 673 184,75 €	26 791 057,17 €	24,21%
Bilancia bežného rozpočtu	6 305 951,43 €	2 041 815,03 €	11 692 604,89 €	
Kapitálové príjmy	2 209 680,40 €	2 211 180,40 €	2 001 103,14 €	90,50%
Kapitálové výdavky	10 798 185,07 €	10 927 331,80 €	93 147,98 €	0,85%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-8 588 504,67 €	-8 716 151,40 €	1 907 955,16 €	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-2 282 553,24 €	-6 674 336,37 €	9 784 649,73 €	
Príjmové finančné operácie	8 431 539,00 €	12 823 322,13 €	4 436 807,73 €	34,60%
Výdavkové finančné operácie	6 148 985,76 €	6 148 985,76 €	5 164 735,14 €	83,99%
Bilancia finančných operácií	2 282 553,24 €	6 674 336,37 €	-727 927,41 €	
Príjmy a príjmové finančné operácie	122 262 956,59 €	127 749 502,31 €	44 921 572,93 €	35,16%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	122 262 956,59 €	127 749 502,31 €	32 048 940,29 €	25,09%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0,00 €	0,00 €	12 872 632,64 €	

Bratislavský samosprávny kraj svoje hospodárenie k 31.3.2013 skončil s celkovým prebytkom vo výške **12 872 632,64 €**.

Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 31.3.2013

Schválený rozpočet príjmovej časti rozpočtu bol na rok 2013 vo výške 122 262 956,59 €. V I. štvrťroku 2013 bol navýšený o 5 486 545,72 €, a dosiahol tak sumu 127 749 502,31 €. **Plnenie príjmov a príjmových finančných operácií** bolo na **35,16%**, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu **44 921 572,93 €**. **Bežné príjmy** sa naplnili v objeme **38 483 662,06 €**, **kapitálové príjmy** **2 001 103,14 €** a **príjmové finančné operácie** dosiahli úroveň **4 436 807,73 €**.

Prehľad plnenia jednotlivých druhov príjmov BSK k 31.3.2013:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet k 31.3.2013	Plnenie k 31.3.2013	Plnenie v %
Spolu	122 262 956,59 €	127 749 502,31 €	44 921 572,93 €	35,16%
Bežné príjmy	111 621 737,19 €	112 714 999,78 €	38 483 662,06 €	34,14%
Kapitálové príjmy	2 209 680,40 €	2 211 180,40 €	2 001 103,14 €	90,50%
Príjmové finančné operácie	8 431 539,00 €	12 823 322,13 €	4 436 807,73 €	34,60%

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**. Rozpočet bežných príjmov bol v I. štvrťroku navýšený o 1 093 262,59 € a dosiahol tak úroveň 112 714 999,78 €. **K 31.3.2013 príjmy bežného rozpočtu sa naplnili** vo výške **38 483 662,06 €**, čo predstavuje plnenie na **34,14%** k zmenenému rozpočtu.

Bežné príjmy spolu	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet k 31.3.2013	Plnenie k 31.3.2013	Plnenie v %
Spolu	111 621 737,19 €	112 714 999,78 €	38 483 662,06 €	34,14%
Daňové príjmy	68 332 314,43 €	68 332 314,43 €	26 677 492,63 €	39,04%
Nedaňové príjmy	4 982 000,79 €	4 982 000,79 €	1 441 260,68 €	28,93%
Granty a transfery	38 307 421,97 €	39 400 684,56 €	10 364 908,75 €	26,31%

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 2013 na úrovni 68 332 314,43 €**. V časti daňových príjmov v I. štvrťroku **neboli vykonané zmeny rozpočtu**, a k **plneniu** došlo vo výške **26 677 492,63 €**, čo predstavuje pomerne naplnenie daňových príjmov na úrovni **39,04%**.

Daňové príjmy spolu	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet k 31.3.2013	Plnenie k 31.3.2013	Plnenie v %
Spolu	68 332 314,43 €	68 332 314,43 €	26 677 492,63 €	39,04%
110 – z dane z príjmov fyz. osôb	34 040 121,73 €	34 040 121,73 €	10 014 593,73 €	29,42%
130 – z dane z mot. vozidiel	34 292 192,70 €	34 292 192,70 €	16 662 898,90 €	48,59%

Príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na výnose **dani z príjmov fyzických osôb** zo závislej činnosti boli poskytnuté vo výške **10 014 593,73 €**, a v prípade **podielu dane z motorových vozidiel** vo výšku **16 662 898,90 €**. K 31.3.2013 dosiahli daňové príjmy 69,32%-ný podiel z celkových bežných príjmov.

1.1.2. Nedaňové príjmy

V položke **bežných nedaňových príjmov** bol **schválený rozpočet na rok 2013** na úrovni **4 982 000,79 €**. K 31.3.2013 v tejto časti rozpočtu **neboli vykonané zmeny rozpočtu**, a plnenie bolo v objeme **1 441 260,68 €**, čo znamená na **28,93%**.

Bežné príjmy nedaňové	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet k 31.3.2013	Plnenie k 31.3.2013	Plnenie v %
Spolu	4 982 000,79 €	4 982 000,79 €	1 441 260,68 €	28,93%
210 – Príjmy z pod. a z vlast. majetku	1 271 459,86 €	1 271 459,86 €	353 478,65 €	27,80%
220 – Administratívne poplatky	3 445 477,30 €	3 445 477,30 €	889 101,82 €	25,80%
240 – Úroky	45 080,00 €	45 080,00 €	10 797,91 €	23,95%
290 – Iné nedaňové príjmy	219 983,63 €	219 983,63 €	187 882,30 €	85,41%

Bežné nedaňové príjmy predstavujú:

- **Príjmy z prenájmu majetku** v správe Úradu BSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré sa naplnili vo výške 353 478,65 €,
- **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 889 101,82 €,
- **Príjmy z úrokov** prijatých na bankových účtoch, ktoré boli naplnené vo výške 10 797,91 €, a
- **Iné nedaňové príjmy** - prijaté príjmy z refundácií v sume 64 767,93 € (najmä za energie a vodné a stočné), vratky (najmä nevyčerpané dotácie neštátnych sociálnych zariadení z roku 2012) v sume 53 671,82 €, príjmy z dobropisov (zúčtovanie za elektrinu, teplo a vodu) v sume 67 059,46 €, príjmy z náhrad z poistného plnenia v sume 70,19 €, príjmy z odvodu v sume 102,96 € a iné príjmy v sume 2 209,94 € (najmä za stravné od zamestnancov za obedy).

1.1.3. Granty a transfery

Bežné príjmy z grantov a transferov boli na rok 2013 schválené v celkovom objeme **38 307 421,97 €**. V časti grantov a transferov v I. štvrtroku **boli vykonané zmeny rozpočtu**, rozpočet bol navýšený o 1 093 262,59 €, čím **dosiahol výšku 39 400 684,56 €**. **Plnenie bolo v objeme 10 364 908,75 €**, čo predstavuje pomerné naplnenie k upravenému rozpočtu **na 26,31%**.

Bežné príjmy z grantov a transferov	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet k 31.3.2013	Plnenie k 31.3.2013	Plnenie v %
Spolu	38 307 421,97 €	39 400 684,56 €	10 364 908,75 €	26,31%
310 - Granty a transfery	38 307 421,97 €	39 013 228,37 €	9 977 452,56 €	25,57%
340 - Zahraničné transfery	0,00 €	387 456,19 €	387 456,19 €	100,00%

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 9 445 524,00 €.

Prehľad plnenia bežných grantov a transferov podľa názvu ekonomickej klasifikácie k 31.3.2013:

Bežné granty a transfery	Plnenie k 31.3.2013
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	9 977 452,56 €
Granty	155 860,71 €
Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VUC	48 773,52 €
Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu	327 294,33 €
účelové dotácie - školské a sociálne zariadenia	5 120,33 €
dotácia z VPS (MF SR) - na opravu výtlkov ciest II. a III. triedy	293 856,00 €
dotácia z VPS (MF SR) - 5% navýšenie tarifných plátov v školstve	28 318,00 €
Transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	9 445 524,00 €
dotácia z MŠ SR - na nenormatívne financovanie	448 820,00 €
dotácia z MŠ SR - na normatívne financovanie	8 988 265,00 €
dotácia z OBU BA - na činnosť školského úradu	8 439,00 €
340 - Zahraničné transfery	387 456,19 €
Program ENPI	387 456,19 €
Celkový súčet	10 364 908,75 €

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 2013 sa naplnili vo výške 155 860,71 €, z toho príjmy projektov BSK vo výške 155 760,34 € a granty, ktoré prijali zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vo výške 100,37 € (Gymnázium Grösslingová a DSS Integra).

Prehľad plnenia bežných grantov projektov BSK k 31.3.2013:

Bežné granty - názov projektu	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet k 31.3.2013	Plnenie k 31.3.2013	Plnenie v %
Centropo Capacity	128 087,26 €	128 087,26 €	7 420,75 €	5,79%
CYKLOMOST II.	9 671,25 €	9 671,25 €	0,00 €	0,00%
Destinatour 2013	95 417,35 €	95 417,35 €	22 594,48 €	23,68%
Donauregionen+	5 000,00 €	5 000,00 €	3 671,11 €	73,42%
EdTWIN	44 233,87 €	44 233,87 €	0,00 €	0,00%
Family NET	28 500,00 €	28 500,00 €	0,00 €	0,00%
Odbor SO/RO pre OP BK	108 444,49 €	108 444,49 €	0,00 €	0,00%
PIMMS	27 337,55 €	27 337,55 €	0,00 €	0,00%
INTERACT II - riadiaci orgán	0,00 €	155 555,00 €	49 394,71 €	31,75%
INTERACT II - sekretariát	624 141,00 €	1 358 582,00 €	72 679,29 €	5,35%

Projekt elektronizácie BSK	467,40 €	467,40 €	0,00 €	0,00%
RECOM	57 000,00 €	57 000,00 €	0,00 €	0,00%
Regioclima	7 826,28 €	7 826,28 €	0,00 €	0,00%
Regionálne, národné aktivity TA	34 000,00 €	34 000,00 €	0,00 €	0,00%
Transdanube	12 750,00 €	12 750,00 €	0,00 €	0,00%
Za mostom	37 000,00 €	37 000,00 €	0,00 €	0,00%
Celkový súčet	1 219 876,45 €	2 109 872,45 €	155 760,34 €	7,38%

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 2013 schválené** vo výške **2 209 680,40 €**. K **31.3.2013** boli navýšené o 1 500, 00 € a dosiahli objem **2 211 180,40 €**. Za **I. štvrťrok** dosiahli **príjmy kapitálového rozpočtu plnenie rozpočtu na 90,50%**, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu **2 001 103,14 €**.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet k 31.3.2013	Plnenie k 31.3.2013	Plnenie v %
Spolu	2 209 680,40 €	2 211 180,40 €	2 001 103,14 €	90,50%
230 – Kapitálové nedaňové príjmy	715 800,00 €	715 800,00 €	1 496 644,33 €	209,09%
320 – kapitálové granty a transfery	1 493 880,40 €	1 495 380,40 €	504 458,81 €	33,73%

Kapitálové nedaňové príjmy predstavujú **príjmy z predaja majetku**, ktoré boli zinkasované v celkovej sume **1 496 644,33 €**, a to:

- za predaj pozemkov pri budove Poliklinika Senec, k. ú. Senec, spoločnosti Pozemné stavby za kúpnu cenu 500 000,00 € (*uznesenie Z BSK č. 119/2012 zo dňa 7.12.2012*)
- za predaj parcely a stavby, k. ú. Modra, spoločnosti BOSO, s.r.o. za kúpnu cenu 780 000,00 € (*uznesenie Z BSK č. 120/2012 zo dňa 7.12.2012*),
- za predaj parcely a stavby, k. ú. Plavecké Podhradie spoločnosti Agropartner spol. s.r.o. za kúpnu cenu 215 000,00 € (*uznesenie Z BSK č. 121/2012 zo dňa 7.12.2012*),
- zo splátok z predaja bytov DSS pre deti, dospelých a zariadenia podporovaného bývania Gaudeamus vo výške 1 644,33 €.

Kapitálové príjmy z grantov boli prijaté vo výške **504 458,81 €** v rámci projektu Cyklomost.

1.3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie boli **rozpočtované na rok 2013** na úrovni **8 431 539,00 €**. V **I. štvrťroku 2013** boli navýšené o 4 391 783,13 €, čo **rozpočet** príjmov finančných operácií **zmenilo** na sumu **12 823 322,13 €**. **Rozpočet bol navýšený o zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov vo výške 591 783,13 €** (nevyčerpané dotácie zo ŠR a z projektov EÚ, výnosy z dotácií zo ŠR) a **o prostriedky z Fondu na optimalizáciu záväzkov v sume**

3 800 000,00 € na mimosúdne vyrovnanie medzi BSK a spoločnosťou Slovak Lines, a.s., v zmysle schváleného uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 8/2013 zo dňa 15.2.2013.

Plnenie príjmových finančných operácií k 31.3.2013 bolo na **34,60%**, čo v predstavuje **plnenie v sume 4 436 807,73 €**. Bankové úvery v I. štvrťroku realizované neboli.

Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet k 31.3.2013	Plnenie k 31.3.2013	Plnenie v %
Spolu	8 431 539,00 €	12 823 322,13 €	4 436 807,73 €	34,60%
453 - Zostatok prost. z minulých rokov	0,00 €	591 783,13 €	591 783,13 €	100,00%
454 - Rezervný fond	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	45 024,60 €	2,25%
454 - Fond na optimalizáciu záväzkov	431 539,00 €	4 231 539,00 €	3 800 000,00 €	89,80%
510 – Úver z komerčnej banky	3 021 540,23 €	3 021 540,23 €	0,00 €	0,00%
520 – Úver z EIB	2 978 459,77 €	2 978 459,77 €	0,00 €	0,00%

2. Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 31.3.2013

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli na rok 2013 rozpočtované a schválené v objeme **122 262 956,59 €**. Táto časť rozpočtu bola k 31.3.2013 navýšená o 5 486 545,72 €, a po vykonaných zmenách dosiahla úroveň **127 749 502,31 €**. Čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií bolo na **25,09%**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške **32 048 940,29 €**. Bežné výdavky sa čerpali vo výške **26 791 057,17 €**, kapitálové výdavky vo výške **93 147,98 €** a výdavkové finančné operácie vo výške **5 164 735,14 €**.

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet k 31.3.2013	Čerpanie k 31.3.2013	Čerpanie v %
Spolu	122 262 956,59 €	127 749 502,31 €	32 048 940,29 €	25,09%
Bežné výdavky	105 315 785,76 €	110 673 184,75 €	26 791 057,17 €	24,21%
Kapitálové výdavky	10 798 185,07 €	10 927 331,80 €	93 147,98 €	0,85%
Výdavkové finančné operácie	6 148 985,76 €	6 148 985,76 €	5 164 735,14 €	83,99%

2.1. BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky tvoria najväčšiu časť celkového čerpania výdavkov počas rozpočtového roka (za I. štvrťrok 83,59%). Rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 bol schválený v objeme **105 315 785,76 €**. V I. štvrťroku bol rozpočet bežných výdavkov navýšený o 5 357 398,99 €, čo rozpočet zmenilo na sumu **110 673 184,75 €**. Výdavková časť bežného rozpočtu sa za I. štvrťrok plnila na **24,21%**, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku **26 791 057,17 €**. Na čerpaní bežného rozpočtu mali najvyšší podiel bežné transfery - 47,96% a platby za tovary a služby - 26,13%.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet k 31.3.2013	Čerpanie k 31.3.2013	Čerpanie v %
Spolu	105 315 785,76 €	110 673 184,75 €	26 791 057,17 €	24,21%
610 - Mzdy, platy,...	27 551 935,59 €	30 465 409,57 €	4 938 511,50 €	16,21%
620 - Poistné do poisťovní	9 863 500,42 €	10 480 302,99 €	1 873 787,82 €	17,88%
630 - Tovary a služby	31 931 604,46 €	29 562 401,53 €	7 000 965,66 €	23,68%
640 - Bežné transfery	35 380 168,15 €	39 576 493,52 €	12 848 422,82 €	32,46%
650 - Splácanie úrokov	588 577,14 €	588 577,14 €	129 369,37 €	21,98%

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013 bol vo výške **10 798 185,07 €**. V I. štvrťroku sa rozpočet kapitálových výdavkov navýšil o 129 146,73 €, čím sa objem rozpočtu zmenil na čiastku **10 927 331,80 €**. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo na **0,85%**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu v sume **93 147,98 €**.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet k 31.3.2013	Čerpanie k 31.3.2013	Čerpanie v %
Spolu	10 798 185,07 €	10 927 331,80 €	93 147,98 €	0,85%
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	10 762 208,07 €	10 890 661,80 €	92 174,84 €	0,85%
720 - Kapitálové transfery	35 977,00 €	36 670,00 €	973,14 €	2,65%

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov na jednotlivé akcie k 31.3.2013:

Čerpanie kapitálových výdavkov na jednotlivé akcie k 31.3.2013	spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	92 174,84 €
Úrad BSK - vypracovanie 5. etapy "Územný plán regiónu BSK"	48 900,00 €
Úrad BSK - kúpa pozemkov pod stavbou Cyklomost Slobody	18 122,24 €
Úrad BSK - Gym. Hubeného - odstránenie havárie hydroizolácie	929,60 €
Úrad BSK - kúpa NKP Synagóga Senec	1,00 €
DSS Rozsutec - nákup špeciálne upraveného motorového vozidla (dotácia z MPSVaR SR a spolufin. BSK)	24 222,00 €
720 - Kapitálové transfery	973,14 €
MČ DNV - transfer - finančný príspevok z Národného spolufinancovania na projekt Cyklomost	280,14 €
Malokarpatské múzeum v Pezinku - transfer na realizáciu vetracieho otvoru	693,00 €
Spolu	93 147,98 €

Prehľad čerpania výdavkov jednotlivých programov podľa druhu výdavku k 31.3.2013:

Program	bežné výdavky	kapitálové výdavky	čerpanie spolu
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	769 698,93 €	49 180,14 €	818 879,07 €
Program 2: Propagácia a marketing	108 906,59 €	0,00 €	108 906,59 €
Program 3: Interné služby	994 975,70 €	19 745,84 €	1 014 721,54 €
Program 4: Cestovný ruch	260 799,05 €	0,00 €	260 799,05 €
Program 5: Bezpečnosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 6: Komunikácie	2 576 250,21 €	0,00 €	2 576 250,21 €
Program 7: Doprava	5 842 815,18 €	0,00 €	5 842 815,18 €
Program 8: Vzdelávanie	9 739 536,32 €	0,00 €	9 739 536,32 €
Program 9: Šport	55 170,46 €	0,00 €	55 170,46 €
Program 10: Kultúra	858 012,00 €	0,00 €	858 012,00 €
Program 11: Sociálne zabezpečenie	4 510 924,76 €	24 222,00 €	4 535 146,76 €
Program 12: Zdravotníctvo	22 379,73 €	0,00 €	22 379,73 €
Program 13: Administratíva	1 051 588,24 €	0,00 €	1 051 588,24 €
Spolu	26 791 057,17 €	93 147,98 €	26 884 205,15 €

2.3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet výdavkových finančných operácií na rok 2013 bol v celkovej výške **6 148 985,76 €**. K zmenám v I. štvrťroku vo výdavkovej časti finančných operácií nedošlo a čerpanie splátok úverov dosiahlo **sumu 5 164 735,14 €**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu **na 83,99%**.

Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet k 31.3.2013	Čerpanie k 31.3.2013	Čerpanie v %
Spolu	6 148 985,76 €	6 148 985,76 €	5 164 735,14 €	83,99%
820 - Splácanie istín	6 148 985,76 €	6 148 985,76 €	5 164 735,14 €	83,99%

Prehľad splácania úverov (istín a návratnej finančnej výpomoci) k 31.3.2013:

Inštitúcia	Splátky istín k 31.3.2013
Spolu	5 164 735,14 €
OTP banka	38 173,01 €
Komerční banka	86 468,90 €
Európska investičná banka	226 974,99 €
Ministerstvo financií SR	4 813 118,24 €

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli čerpané v I. štvrťroku na 25,09%, 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 (zdlhavejší proces od obstarania dodávateľa, cez zrealizovanie predmetu investície až následná úhrada 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 31.3.2013

Program	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.3.2013	Čerpanie v %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 829 967,88 €	8 139 029,23 €	818 879,07 €	10,06%
Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpr. a zastupiteľstva BSK	1 016 264,00 €	1 016 264,00 €	166 565,93 €	16,39%
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti	135 411,50 €	135 411,50 €	7 479,36 €	5,52%
Podprogram 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov	4 021 832,24 €	4 021 832,24 €	213 865,07 €	5,32%
Podprogram 1.4: Kontrola	11 200,00 €	11 200,00 €	2 813,53 €	25,12%
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	699 957,14 €	700 736,40 €	134 388,91 €	19,18%
Podprogram 1.6: Právne služby	75 000,00 €	75 000,00 €	8 054,74 €	10,74%
Podprogram 1.7: Interact II	624 141,00 €	1 932 423,09 €	242 553,72 €	12,55%
Podprogram 1.8: Implementácia projektov OP Bratislavského kraja	246 162,00 €	246 162,00 €	43 157,81 €	17,53%
Program 2: Propagácia a marketing	450 000,00 €	450 000,00 €	108 906,59 €	24,20%
Program 3: Interné služby	10 747 942,18 €	10 747 942,18 €	1 014 721,54 €	9,44%
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	1 586 581,56 €	1 586 581,56 €	390 425,16 €	24,61%
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	1 406 360,62 €	1 406 360,62 €	333 928,46 €	23,74%
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	7 755 000,00 €	7 755 000,00 €	290 367,92 €	3,74%
Program 4: Cestovný ruch	348 280,00 €	348 280,00 €	260 799,05 €	74,88%
Program 5: Bezpečnosť	1 900,00 €	1 900,00 €	0,00 €	0,00%
Program 6: Komunikácie	11 800 000,00 €	12 093 856,00 €	2 576 250,21 €	21,30%
Program 7: Doprava	8 563 820,00 €	12 397 013,50 €	5 842 815,18 €	47,13%
Podprogram 7.1: Železničná doprava	303 200,00 €	303 200,00 €	67 371,67 €	22,22%
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	7 857 116,84 €	11 690 310,34 €	5 775 443,51 €	49,40%
Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava	403 503,16 €	403 503,16 €	0,00 €	0,00%
Program 8: Vzdelávanie	44 420 636,63 €	44 349 676,65 €	9 739 536,32 €	21,96%
Podprogram 8.1: Školský úrad	46 312,00 €	33 751,00 €	10 503,45 €	31,12%
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	9 301 643,08 €	9 773 609,00 €	1 818 810,77 €	18,61%
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	272 247,00 €	297 067,00 €	57 980,95 €	19,52%
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - ZŠ	434 043,00 €	474 116,06 €	95 890,54 €	20,23%
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	255 109,00 €	293 290,37 €	61 057,31 €	20,82%
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - G	738 583,00 €	860 048,40 €	153 795,99 €	17,88%
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	909 123,00 €	839 935,60 €	159 202,76 €	18,95%
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	603 033,08 €	662 805,59 €	131 147,84 €	19,79%
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	587 958,00 €	618 973,48 €	125 460,60 €	20,27%
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	721 957,00 €	753 254,80 €	147 260,73 €	19,55%
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	797 966,00 €	800 979,20 €	150 242,51 €	18,76%
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	631 870,00 €	642 648,47 €	114 722,06 €	17,85%
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA	526 262,00 €	571 387,62 €	104 683,55 €	18,32%
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredková 10, BA	731 869,00 €	767 711,18 €	124 305,87 €	16,19%
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	394 561,00 €	393 112,77 €	66 346,48 €	16,88%
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	380 283,00 €	398 259,26 €	75 533,05 €	18,97%
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	646 219,00 €	684 005,08 €	121 435,49 €	17,75%
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	561 528,00 €	595 222,12 €	105 097,97 €	17,66%
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Senec - G	18 808,00 €	57 058,00 €	8 712,07 €	15,27%
Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajická 24, BA - gymnázium	90 224,00 €	63 734,00 €	15 935,00 €	25,00%
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	25 317 885,00 €	28 125 404,01 €	6 477 343,66 €	23,03%
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	340 973,00 €	431 898,37 €	99 140,92 €	22,95%
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	688 315,00 €	718 220,20 €	128 620,76 €	17,91%
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	652 345,00 €	699 078,12 €	150 176,64 €	21,48%
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	584 269,00 €	584 461,73 €	133 433,09 €	22,83%
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	710 224,00 €	732 590,07 €	169 447,51 €	23,13%
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	532 389,00 €	582 690,32 €	121 159,02 €	20,79%
Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA	696 303,00 €	630 963,00 €	158 003,00 €	25,04%
Prvok 8.3.9: SOŠ drevárska, Pavlovičova 3, BA	197 408,00 €	194 012,00 €	51 260,00 €	26,42%

Program	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.3.2013	Čerpanie v %
Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	859 599,00 €	1 039 096,01 €	349 096,01 €	33,60%
Prvok 8.3.11: SOŠ, Kysucká 14, Senec	599 437,00 €	600 415,00 €	167 245,00 €	27,85%
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 239 941,00 €	1 360 861,00 €	346 801,00 €	25,48%
Prvok 8.3.13: SOŠ, Farského 9, BA	903 453,00 €	904 201,00 €	227 998,00 €	25,22%
Prvok 8.3.14: SOŠ, Ivanská cesta 21, BA	934 600,00 €	969 345,00 €	244 407,00 €	25,21%
Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	434 902,00 €	401 604,00 €	102 299,00 €	25,47%
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	647 223,00 €	668 994,00 €	185 667,00 €	27,75%
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	420 663,00 €	436 263,00 €	110 731,00 €	25,38%
Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA	230 070,00 €	322 567,00 €	178 769,00 €	55,42%
Prvok 8.3.19: SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA	514 472,00 €	643 645,00 €	236 595,00 €	36,76%
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA - SOŠ umeleckopriemyselná	494 244,00 €	559 805,00 €	142 852,00 €	25,52%
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	316 220,00 €	425 323,49 €	99 790,27 €	23,46%
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA	553 064,00 €	617 172,71 €	101 672,91 €	16,47%
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	593 989,00 €	589 136,60 €	113 674,94 €	19,30%
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	864 458,00 €	847 294,34 €	152 315,00 €	17,98%
Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	330 551,00 €	335 471,00 €	66 683,33 €	19,88%
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	459 476,00 €	466 511,11 €	78 854,49 €	16,90%
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	2 409 196,00 €	2 657 936,67 €	420 925,55 €	15,84%
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	649 528,00 €	701 817,28 €	110 855,56 €	15,80%
Prvok 8.3.30: SOŠ knižnických a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	322 809,00 €	440 311,73 €	144 952,78 €	32,92%
Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA	521 215,00 €	547 605,60 €	108 880,04 €	19,88%
Prvok 8.3.32: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra	418 646,00 €	474 254,98 €	89 332,01 €	18,84%
Prvok 8.3.33: ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	548 984,00 €	643 992,94 €	147 062,59 €	22,84%
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	917 995,00 €	1 101 522,20 €	175 532,88 €	15,94%
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	454 217,00 €	521 642,14 €	93 360,19 €	17,90%
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	149 321,00 €	332 481,72 €	77 910,04 €	23,43%
Prvok 8.3.37: SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	775 845,00 €	862 986,00 €	226 592,00 €	26,26%
Prvok 8.3.38: SOŠ, Račianska 105, BA	539 037,00 €	598 303,00 €	150 621,00 €	25,17%
Prvok 8.3.39: SOŠ záhradnícka G. Čejku, Malinovo	213 205,00 €	358 424,71 €	75 985,44 €	21,20%
Prvok 8.3.40: SOŠ, Svätoplukova 2, BA	834 003,00 €	926 983,00 €	232 852,00 €	25,12%
Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	536 075,00 €	492 235,00 €	134 609,00 €	27,35%
Prvok 8.3.42: SOŠ, Komenského 27, Pezinok	470 624,00 €	400 577,00 €	101 961,00 €	25,45%
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	676 243,00 €	1 205 010,87 €	242 931,80 €	20,16%
Prvok 8.3.44: Spojená škola s VJM, Senec - stredná odborná škola	82 354,00 €	97 700,10 €	26 287,89 €	26,91%
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	985 250,00 €	990 810,90 €	188 149,79 €	18,99%
Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA	118 456,00 €	119 003,54 €	18 729,32 €	15,74%
Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	29 508,00 €	29 780,88 €	6 464,66 €	21,71%
Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	62 633,00 €	62 936,84 €	9 051,69 €	14,38%
Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	63 496,00 €	63 803,61 €	13 265,67 €	20,79%
Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec	28 069,00 €	28 264,50 €	4 146,75 €	14,67%
Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA	15 156,00 €	15 207,53 €	3 423,53 €	22,51%
Prvok 8.4.7: ŠJ pri Športovom gymnáziu, Ostredková 10, BA	57 878,00 €	58 174,69 €	11 147,38 €	19,16%
Prvok 8.4.8: ŠJ pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	77 875,00 €	78 200,00 €	13 010,49 €	16,64%
Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Malacky	68 759,00 €	69 118,78 €	10 846,76 €	15,69%
Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	43 594,00 €	43 852,56 €	7 606,49 €	17,35%
Prvok 8.4.11: ŠJ pri ŠI Tanečného konzervatória, Gorazdova 20, BA	50 235,00 €	50 471,38 €	9 583,36 €	18,99%
Prvok 8.4.12: ŠJ pri ŠI Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	94 085,00 €	94 624,20 €	15 327,93 €	16,20%
Prvok 8.4.13: ŠJ pri ŠI SOŠ záhradníckej, Malinovo	16 833,00 €	16 991,79 €	3 555,27 €	20,92%
Prvok 8.4.14: ŠJ pri ŠI SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	96 922,00 €	97 352,59 €	21 550,49 €	22,14%
Prvok 8.4.15: ŠJ pri Strednej odbornej škole, Hlinická 1, BA	18 436,00 €	18 573,38 €	4 608,00 €	24,81%
Prvok 8.4.16: ŠJ pri Strednej odbornej škole, Na Pántoch 9, BA	21 590,00 €	21 814,43 €	5 397,00 €	24,74%
Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ, Komenského 27, Pezinok	23 551,00 €	23 678,49 €	5 889,00 €	24,87%
Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ, Račianska 105, BA	30 744,00 €	30 947,01 €	7 686,00 €	24,84%

Program	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.3.2013	Čerpanie v %
Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA	12 670,00 €	12 841,93 €	3 168,00 €	24,67%
Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	46 386,00 €	46 733,38 €	11 598,00 €	24,82%
Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	8 374,00 €	8 439,39 €	2 094,00 €	24,81%
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	2 132 194,00 €	2 143 715,94 €	470 646,50 €	21,95%
Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	70 498,00 €	70 899,81 €	12 745,14 €	17,98%
Prvok 8.5.2: ŠI pri SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava	318 605,00 €	319 784,91 €	52 995,25 €	16,57%
Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA	263 537,00 €	266 442,94 €	46 027,79 €	17,27%
Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	239 979,00 €	240 974,80 €	50 183,05 €	20,83%
Prvok 8.5.6: ŠI pri SOŠ záhradníckej, Malinovo	78 694,00 €	78 879,60 €	17 617,24 €	22,33%
Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	132 956,00 €	133 715,14 €	34 098,03 €	25,50%
Prvok 8.5.8: ŠI pri Strednej odbornej škole, Hlinická 1, BA	50 457,00 €	50 775,58 €	12 615,00 €	24,84%
Prvok 8.5.9: ŠI pri Strednej odbornej škole, Svätoplukova 2, BA	58 672,00 €	58 983,41 €	14 667,00 €	24,87%
Prvok 8.5.10: ŠI pri Strednej odbornej škole, Na Pántoch 9, BA	61 018,00 €	61 328,48 €	15 255,00 €	24,87%
Prvok 8.5.11: ŠI pri SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, BA	39 897,00 €	40 186,70 €	9 975,00 €	24,82%
Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA	343 815,00 €	345 546,53 €	85 953,00 €	24,87%
Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA	131 424,00 €	131 784,58 €	32 856,00 €	24,93%
Prvok 8.5.14: ŠI pri Strednej odbornej škole, Komenského 27, Pezinok	37 550,00 €	37 755,65 €	9 387,00 €	24,86%
Prvok 8.5.15: ŠI pri SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, BA	218 258,00 €	219 321,95 €	54 564,00 €	24,88%
Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	71 579,00 €	71 953,60 €	17 895,00 €	24,87%
Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec	15 255,00 €	15 382,26 €	3 813,00 €	24,79%
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	915 980,00 €	935 563,09 €	211 590,60 €	22,62%
Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gym. s VJM, Dunajská 13, BA	46 071,00 €	46 353,36 €	9 205,00 €	19,86%
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	190 682,00 €	191 540,16 €	24 832,60 €	12,96%
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	580 476,00 €	585 639,15 €	145 119,00 €	24,78%
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	35 958,00 €	40 056,01 €	11 393,00 €	28,44%
Prvok 8.6.5: Školské stred. ZČ pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA	62 793,00 €	71 974,41 €	21 041,00 €	29,23%
Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení	1 846 003,00 €	1 850 059,28 €	451 815,80 €	24,42%
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	480 842,00 €	483 227,79 €	110 675,75 €	22,90%
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	67 367,00 €	67 666,60 €	16 842,00 €	24,89%
Prvok 8.8.2: SOP pri SOŠ záhradníckej, Malinovo	66 749,00 €	66 949,88 €	7 151,75 €	10,68%
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	346 726,00 €	348 611,31 €	86 682,00 €	24,86%
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	3 394 527,55 €	13 535,64 €	0,00 €	0,00%
Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie	2 577 570,00 €	0,00 €	0,00 €	
Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie	816 957,55 €	13 535,64 €	0,00 €	0,00%
Program 9: Šport	726 000,00 €	726 000,00 €	55 170,46 €	7,60%
Program 10: Kultúra	3 553 079,00 €	3 553 079,00 €	858 012,00 €	24,15%
Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing	133 022,00 €	130 022,00 €	0,00 €	0,00%
Podprogram 10.3: Divadlá	2 614 133,00 €	2 614 133,00 €	653 532,00 €	25,00%
Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA	913 178,00 €	913 178,00 €	228 294,00 €	25,00%
Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90	824 900,00 €	824 900,00 €	206 223,00 €	25,00%
Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo	507 455,00 €	507 455,00 €	126 867,00 €	25,00%
Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS	368 600,00 €	368 600,00 €	92 148,00 €	25,00%
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	291 281,00 €	291 281,00 €	72 819,00 €	25,00%
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	276 000,00 €	279 000,00 €	72 000,00 €	25,81%
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	238 643,00 €	238 643,00 €	59 661,00 €	25,00%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	23 996 176,70 €	24 150 765,05 €	4 535 146,76 €	18,78%
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	15 968 439,14 €	16 106 873,36 €	2 829 432,44 €	17,57%
Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO	592 972,00 €	602 972,00 €	118 381,60 €	19,63%
Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň	1 455 318,00 €	1 455 318,00 €	263 982,34 €	18,14%
Prvok 11.1.3: DSS HESTIA	242 821,00 €	243 272,92 €	42 305,00 €	17,39%
Prvok 11.1.4: DSS pre dospelých a zariadenie podpor. bývania ROZSUTEC	468 741,00 €	431 606,00 €	90 870,53 €	21,05%
Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská	551 710,00 €	574 710,00 €	95 983,25 €	16,70%
Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA	735 016,00 €	740 016,00 €	123 815,23 €	16,73%

Program	Schválený rozpočet 2013	Zmenený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.3.2013	Čerpanie v %
Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka	633 386,00 €	650 408,00 €	98 078,55 €	15,08%
Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA	2 346 013,00 €	2 346 013,00 €	407 850,77 €	17,38%
Prvok 11.1.9: DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých	995 894,92 €	1 085 860,77 €	185 342,11 €	17,07%
Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA	764 367,85 €	764 367,85 €	138 143,63 €	18,07%
Prvok 11.1.11: DSS GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie	1 919 539,97 €	1 921 691,42 €	335 278,46 €	17,45%
Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie	697 128,00 €	724 906,00 €	129 948,17 €	17,93%
Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača	2 032 996,00 €	2 033 196,00 €	353 162,78 €	17,37%
Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ	1 668 910,00 €	1 668 910,00 €	311 318,49 €	18,65%
Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok	863 625,40 €	863 625,40 €	134 971,53 €	15,63%
Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti	20 595,00 €	20 595,00 €	3 654,72 €	17,75%
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry	625 200,80 €	641 354,93 €	102 641,29 €	16,00%
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	7 381 941,76 €	7 381 941,76 €	1 599 418,31 €	21,67%
Prvok 11.4.1: Sociálne služby	6 450 043,76 €	6 450 043,76 €	1 370 854,45 €	21,25%
Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo	250 000,00 €	250 000,00 €	58 089,36 €	23,24%
Prvok 11.4.3: Subjekty, kt. vykonávajú opatrenia sociál. ochrany detí	681 898,00 €	681 898,00 €	170 474,50 €	25,00%
Program 12: Zdravotníctvo	222 400,00 €	222 400,00 €	22 379,73 €	10,06%
Program 13: Administratíva	4 453 768,44 €	4 420 574,94 €	1 051 588,24 €	23,79%
Celkový súčet	116 113 970,83 €	121 600 516,55 €	26 884 205,15 €	22,11%

