

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

22. júna 2012

Správa

o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1. 2012 do 31.3.2012

Materiál predkladá:

JUDr. Ivo Nesrovnal
podpredseda

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012
4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovedný:

Ing. Marián Múdry
riaditeľ odboru financií

Spracovatelia:

Ing. Veronika Bódiová
vedúca oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referent oddelenia rozpočtu

Bratislava
jún 2012

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .. / 2012

zo dňa 22.06.2012

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Správu o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1. 2012 do 31.3.2012

| Ukazovateľ | Plnenie k 31.3.2012 |
|--|------------------------|
| Prebytok bežného rozpočtu | 16 775 198,82 € |
| Bežné príjmy | 37 971 462,91 € |
| Bežné výdavky | 21 196 264,09 € |
| Schodok kapitálového rozpočtu | -1 345 309,15 € |
| Kapitálové príjmy | 307,08 € |
| Kapitálové výdavky | 1 345 616,23 € |
| Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu | 15 429 889,67 € |
| Bilancia finančných operácií | 1 352 603,69 € |
| Príjmové finančné operácie | 1 558 399,61 € |
| Výdavkové finančné operácie | 205 795,92 € |
| Príjmy a príjmové finančné operácie | 39 530 169,60 € |
| Výdavky a výdavkové finančné operácie | 22 747 676,24 € |
| Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií | 16 782 493,36 € |

Dôvodová správa

Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1. 1. 2012 do 31.3.2012 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, 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**. Je tvorená tabuľkami, ktoré obsahujú údaje zo schváleného rozpočtu na rok 2012, ďalej komparatívnu bázu (zmenený rozpočet k 31.3.2012) a skutočné čiastky plnenia príjmov a čerpania výdavkov, porovnávané v pomere k zmenenému rozpočtu.

Správa o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1. 1. 2012 do 31.3.2012

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja k 31.3.2012 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením č. 91/2011, prijatým na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 9.12.2011.

V priebehu I. štvrťroka 2012 bol schválený rozpočet upravený zmenami, na ktoré bol predseda BSK splnomocnený, a ktoré sú v súlade s:

- uznesením Zastupiteľstva BSK č. 91/2011, ktorým zastupiteľstvo schválilo rozpočet BSK na roky 2012 – 2014,
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rozpočet BSK na rok 2012 bol týmito zmenami upravený a k 31.03.2012 dosiahol úroveň v nasledovnom členení:

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Plnenie k 31.3.2012 |
|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Prebytok bežného rozpočtu | 1 753 340,54 € | 1 964 144,23 € | 16 775 198,82 € |
| Bežné príjmy | 110 290 073,70 € | 111 607 116,61 € | 37 971 462,91 € |
| Bežné výdavky | 108 536 733,16 € | 109 642 972,38 € | 21 196 264,09 € |
| Schodok kapitálového rozpočtu | -12 753 497,37 € | -14 522 700,67 € | -1 345 309,15 € |
| Kapitálové príjmy | 4 838 852,63 € | 3 733 524,67 € | 307,08 € |
| Kapitálové výdavky | 17 592 350,00 € | 18 256 225,34 € | 1 345 616,23 € |
| Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu | -11 000 156,83 € | -12 558 556,44 € | 15 429 889,67 € |
| Bilancia finančných operácií | 11 000 156,83 € | 12 558 556,44 € | 1 352 603,69 € |
| Príjmové finančné operácie | 14 770 373,83 € | 16 328 773,44 € | 1 558 399,61 € |
| Výdavkové finančné operácie | 3 770 217,00 € | 3 770 217,00 € | 205 795,92 € |
| Príjmy a príjmové finančné operácie | 129 899 300,16 € | 131 669 414,72 € | 39 530 169,60 € |
| Výdavky a výdavkové finančné operácie | 129 899 300,16 € | 131 669 414,72 € | 22 747 676,24 € |
| Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií | 0,00 € | 0,00 € | 16 782 493,36 € |

Celkový rozpočet BSK bol zostavený ako vyrovnaný. **Príjmy a príjmové finančné operácie** boli rozpočtované vo výške **129 899 300,16 €** a **výdavky a výdavkové finančné operácie** vo výške **129 899 300,16 €**. Celkový zmenený rozpočet BSK k 31.3.2012 bol vyrovnaný. **Upravené príjmy a príjmové finančné operácie** boli vo výške **131 669 414,72 €** a **upravené výdavky a výdavkové finančné operácie** boli **131 669 414,72 €**.

BSK k **31.3.2012** vykázal **bežné a kapitálové príjmy** v celkovej výške **37 971 769,99 €** a spolu s **príjmami z finančných operácií** vo výške **1 558 399,61 €** sú **celkové príjmy BSK 39 530 169,60 €**. **Bežné a kapitálové výdavky** BSK čerpalo vo výške **22 541 880,32 €**, čo spolu s **výdavkami**

z finančných operácií vo výške **205 795,92 €**, predstavuje sumu **22 747 676,24 €**. Rozdiel medzi bežnými príjmami, kapitálovými príjmami, príjmami z finančných operácií a bežnými výdavkami, kapitálovými výdavkami a výdavkami z finančných operácií **bol k 31.3.2012 vo výške 16 782 493,36 €**.

1. Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 31.3.2012

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **39 530 169,60 €**, čo predstavuje **30,02%**né plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 37 971 462,91 €**, **kapitálové príjmy 307,08 €** a **príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 1 558 399,61 €**.

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 31.3.2012:

| Príjmy a príjmové FO | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Plnenie k 31.3.2012 | Plnenie v % |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| Spolu | 129 899 300,16 € | 131 669 414,72 € | 39 530 169,60 € | 30,02% |
| Bežné | 110 290 073,70 € | 111 607 116,61 € | 37 971 462,91 € | 34,02% |
| Kapitálové | 4 838 852,63 € | 3 733 524,67 € | 307,08 € | 0,01% |
| Príjmové finančné operácie | 14 770 373,83 € | 16 328 773,44 € | 1 558 399,61 € | 9,54% |

1.1. Bežné príjmy

Bežné príjmy tvoria základnú a podstatnú časť príjmov rozpočtu. Rozdeľujeme ich na **daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery**. Bežné príjmy dosiahli plnenie k 31.3.2012 vo výške **37 971 462,91 €** k zmenenému rozpočtu.

| Bežné príjmy spolu | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Plnenie k 31.3.2012 | Plnenie v % |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| Spolu | 110 290 073,70 € | 111 607 116,61 € | 37 971 462,91 € | 34,02% |
| Daňové príjmy | 67 461 367,90 € | 67 461 367,90 € | 25 911 353,04 € | 38,41% |
| Nedaňové príjmy | 5 207 113,52 € | 5 205 129,52 € | 1 717 167,85 € | 32,99% |
| Granty a transfery | 37 621 592,28 € | 38 940 619,19 € | 10 342 942,02 € | 26,56% |

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 2012 na úrovni 67 461 367,90 €**. V časti daňových príjmov došlo k plneniu k 31.3.2012 vo výške **25 911 353,04 €**, čo predstavuje pomerné naplnenie na úrovni **38,41%**. Podiel Bratislavského samosprávneho kraja na výnose **dani z fyzických osôb** bol príjem z plnenia vo výške **9 480 644,30 €**, v prípade **podielu dane z motorových vozidiel** predstavoval výšku **16 430 708,74 €**.

| Bežné príjmy spolu | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Plnenie k 31.3.2012 | Plnenie v % |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| Spolu | 67 461 367,90 € | 67 461 367,90 € | 25 911 353,04 € | 38,41% |
| 110 – z dane z príjmov fyz. osôb | 34 060 543,47 € | 34 060 543,47 € | 9 480 644,30 € | 27,83% |
| 130 – z dane z mot. vozidiel | 33 400 824,43 € | 33 400 824,43 € | 16 430 708,74 € | 49,19% |

Nedaňové príjmy predstavujú príjmy z **prenájmu majetku** v správe Úradu BSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Taktiež do tejto kategórie patria príjmy **za vydané licencie v oblasti dopravy a zdravotníctva**, príjmy vyplývajúce z **činnosti etickej komisie**, povolené prekročenia rozpočtu (napr. príjmy **za stravné v školských jedálňach**, príjmy **za ubytovanie v školských internátoch**, príjmy **za služby v domovoch sociálnych služieb**) a úroky prijaté na bankových účtoch.

V položke bežných príjmov nedaňových bol **schválený rozpočet na rok 2012** na úrovni **5 207 113,52 €** a k 31.3.2012 bol zmenený na **5 205 129,52 €**. Plnenie k **31.3.2012** bolo v objeme **1 717 167,85 €**, čo predstavuje pomerné naplnenie na úrovni **32,99%**.

| Bežné príjmy nedaňové | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Plnenie k 31.3.2012 | Plnenie v % |
|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Spolu | 5 207 113,52 € | 5 205 129,52 € | 1 717 167,85 € | 32,99% |
| 210 – Príjmy z pod. a z vlast. majetku | 4 677 797,36 € | 3 746 007,36 € | 323 211,41 € | 8,63% |
| 220 – Administratívne poplatky | 358 190,16 € | 1 287 305,16 € | 925 778,90 € | 71,92% |
| 240 – Úroky | 44 278,00 € | 44 969,00 € | 28 740,44 € | 63,91% |
| 290 – Iné nedaňové príjmy | 126 848,00 € | 126 848,00 € | 439 437,10 € | 346,43% |

V rámci položky ekonomickej klasifikácie 290 – **Iné nedaňové príjmy** boli prijaté príjmy z refundácie v sume 48 885,30 € (najmä za energie a vodné a stočné), vratky (najmä nevyčerpané dotácie neštátnych sociálnych zariadení z roku 2011) v sume 347 085,45 €, príjmy z dobropisov (zúčtovanie za elektrinu, teplo a vodu) v sume 33 380,55 € a iné príjmy v sume 10 085,80 € (najmä z výnosov z prostriedkov ŠR).

Bežné príjmy z grantov a transferov predstavujú príjmy z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, spolufinancovanie a dotácie zo ŠR. Najvyššia dotácia bola poskytnutá zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti školstva vo výške 9 342 147 €.

Na rok 2011 boli **bežné príjmy z grantov a transferov schválené** v celkovom objeme **37 621 592,28 €**, po vykonaných zmenách k 31.3.2012 dosiahli výšku **38 940 619,19 €** a **naplnené boli v sume 10 342 942,02 €**, čo predstavuje pomerné naplnenie **26,56%** k upravenému rozpočtu.

| Bežné príjmy z grantov a transferov | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Plnenie k 31.3.2012 | Plnenie v % |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Spolu | 37 621 592,28 € | 38 940 619,19 € | 10 342 942,02 € | 26,56% |
| 310 - Bežné granty a transfery | 37 621 592,28 € | 37 397 193,37 € | 9 892 810,80 € | 26,45% |
| 330 - Zahraničné granty | 0,00 € | 1 105 327,96 € | 12 033,36 € | 1,09% |
| 340 - Zahraničné transfery | 0,00 € | 438 097,86 € | 438 097,86 € | 100,00% |

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 sú na rok 2012 **schválené** vo výške **4 838 852,63 €**. K 31.3.2012 boli upravené na výšku **3 733 524,67 €** a ich plnenie k 31.3.2012 dosiahlo úroveň **307,08 €**. Ide o

kapitálový príjem (splátky) DSS pre deti, dospelých a zariadenie podporovaného bývania Gaudeamus z predaja bytov.

| Kapitálové príjmy | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Plnenie k 31.3.2012 | Plnenie v % |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Spolu | 4 838 852,63 € | 3 733 524,67 € | 307,08 € | 0,01% |
| 230 - Kapitálové nedaňové príjmy | 2 000 000,00 € | 2 000 000,00 € | 307,08 € | 0,02% |
| 320 - Kapitálové granty a transfery | 2 838 852,63 € | 1 733 524,67 € | 0,00 € | 0,00% |

1.3. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli **rozpočtované na rok 2012** na úrovni **14 770 373,83 €** pričom zmeny v rozpočte za obdobie boli realizované v časti zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 1 558 399,61 € (nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu, prijaté v roku 2011 a môžu byť použité v roku 2012), čo **zmenený rozpočet** navýšilo na sumu **16 328 773,44 €**.

Plnenie príjmových finančných operácií **k 31.3.2012** je v sume **1 558 399,61 €**, čo predstavuje **9,54%-né** plnenie. Bankové úvery k prvému štvrtroku neboli realizované.

| Príjmové finančné operácie | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Plnenie k 31.3.2012 | Plnenie v % |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Spolu | 14 770 373,83 € | 16 328 773,44 € | 1 558 399,61 € | 9,54% |
| 450 - Z ostatných finančných operácií | 2 606 712,31 € | 4 165 111,92 € | 1 558 399,61 € | 37,42% |
| 510 – Úver z komerčnej banky | 5 624 077,09 € | 5 624 077,09 € | 0,00 € | 0,00% |
| 520 – Úver z EIB | 6 539 584,43 € | 6 539 584,43 € | 0,00 € | 0,00% |

2. Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 31.3.2012

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli na rok 2012 rozpočtované a schválené v objeme **129 899 300,16 €**, k **31.3.2012** po vykonaných zmenách dosiahli úroveň **131 669 414,72 €** a ich čerpanie bolo vo výške **22 747 676,24 €**, čo predstavuje **17,28%-né** čerpanie rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali vo výške **21 196 264,09 €**, kapitálové výdavky vo výške **1 345 616,23 €** a výdavkové finančné operácie vo výške **205 795,92 €**.

| Výdavky a výdavkové FO | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Čerpanie k 31.3.2012 | Čerpanie v % |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| Spolu | 129 899 300,16 € | 131 669 414,72 € | 22 747 676,24 € | 17,28% |
| Bežné výdavky | 108 536 733,16 € | 109 642 972,38 € | 21 196 264,09 € | 19,33% |
| Kapitálové výdavky | 17 592 350,00 € | 18 256 225,34 € | 1 345 616,23 € | 7,37% |
| Výdavkové finančné operácie | 3 770 217,00 € | 3 770 217,00 € | 205 795,92 € | 5,46% |

2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria najväčšiu časť celkového čerpania výdavkov počas rozpočtového roka. Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2012 bol rozpočtovaný na úrovni **108 536 733,16 €**.

K 31. 3. 2012 je zmenený rozpočet bežných výdavkov na úrovni **109 642 972,38 €**, pričom jeho čerpanie za prvý štvrtrok predstavuje objem **21 196 264,09 €**, v percentuálnom vyjadrení to je **19,33%-né** čerpanie.

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Čerpanie k 31.3.2012 | Čerpanie v % |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| Spolu | 108 536 733,16 € | 109 642 972,38 € | 21 196 264,09 € | 19,33% |
| 610 - Mzdy, platy,... | 26 781 651,61 € | 28 205 093,89 € | 4 829 210,61 € | 17,12% |
| 620 - Poistné do poisťovní | 9 386 026,33 € | 9 515 289,56 € | 1 737 313,80 € | 18,26% |
| 630 - Tovary a služby | 35 637 424,27 € | 34 777 353,74 € | 5 693 657,93 € | 16,37% |
| 640 - Bežné transfery | 35 378 313,78 € | 35 806 568,02 € | 8 783 441,64 € | 24,53% |
| 650 - Splácanie úrokov | 1 353 317,17 € | 1 338 667,17 € | 152 640,11 € | 11,40% |

2.2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012 bol nastavený na úroveň **17 592 350,00 €**. Objem zmeneného rozpočtu k 31.3.2012 dosahuje čiastku **18 256 225,34 €** a jeho skutočné čerpanie k rovnakému dátumu je na úrovni **1 345 616,23 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu v pomernej výške **7,37%**.

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Čerpanie k 31.3.2012 | Čerpanie v % |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Spolu | 17 592 350,00 € | 18 256 225,34 € | 1 345 616,23 € | 7,37% |
| 710 - Obstarávanie kapitálových aktív | 17 592 350,00 € | 18 156 225,34 € | 1 245 616,23 € | 6,86% |
| 720 - Kapitálové transfery | 0,00 € | 100 000,00 € | 100 000,00 € | 100,00% |

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých akcií k 31.3.2012:

| Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých akcií k 31.3.2012 | spolu |
|--|-----------------------|
| Úrad BSK - Projektová dokumentácia - Projekty pre OCL a PA | 11 462,40 € |
| Úrad BSK - CYCLOMOST II – DNV - Schlosshof | 983 494,22 € |
| Úrad BSK - Cyklomost II. - vytýčenie podzemného. vod. potrubia a výkon koordinátora BOZP | 923,11 € |
| Úrad BSK - NsP Malacky - rekonštrukcia a modernizácia | 249 736,50 € |
| SOŠ polygrafická - transfer na rekonštrukciu kotolne | 100 000,00 € |
| Spolu | 1 345 616,23 € |

Prehľad čerpania výdavkov na jednotlivé položky programovej klasifikácie podľa programov k 31.3.2012:

| Program | bežné výdavky | kapitálové výdavky | spolu |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 1 513 835,12 € | 994 956,62 € | 2 508 791,74 € |
| Program 2: Propagácia a marketing | 172 495,90 € | | 172 495,90 € |
| Program 3: Interné služby | 790 071,65 € | 350 659,61 € | 1 140 731,26 € |
| Program 4: Cestovný ruch | 26 279,31 € | | 26 279,31 € |
| Program 5: Bezpečnosť | 532,34 € | | 532,34 € |
| Program 6: Komunikácie | 1 483 132,33 € | | 1 483 132,33 € |
| Program 7: Doprava | 1 539 430,73 € | | 1 539 430,73 € |
| Program 8: Vzdelávanie | 9 136 567,34 € | | 9 136 567,34 € |
| Program 9: Šport | 23 973,27 € | | 23 973,27 € |
| Program 10: Kultúra | 912 669,76 € | | 912 669,76 € |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 4 570 697,53 € | | 4 570 697,53 € |
| Program 12: Zdravotníctvo | 24 695,05 € | | 24 695,05 € |
| Program 13: Administratíva | 1 001 883,76 € | | 1 001 883,76 € |
| Spolu | 21 196 264,09 € | 1 345 616,23 € | 22 541 880,32 € |

2.3. Výdavkové finančné operácie

V roku 2012 bol pre výdavkové finančné operácie **schválený rozpočet** v celkovej výške **3 770 217,00 €**. K zmenám rozpočtu k 31.3.2012 nedošlo a čerpanie dosiahlo **úroveň vo výške 205 795,92 €**, čo predstavuje **5,46%-né** čerpanie rozpočtu. V januári bola splatená istina z úveru z OTP banky vo výške 38 173,01 € a v marci došlo k splateniu istiny z EIB vo výške 167 622,91 €.

| Výdavkové finančné operácie | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Čerpanie k 31.3.2012 | Čerpanie v % |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| Spolu | 3 770 217,00 € | 3 770 217,00 € | 205 795,92 € | 5,46% |
| 820 - Splácanie istín | 3 770 217,00 € | 3 770 217,00 € | 205 795,92 € | 5,46% |

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli čerpané ku koncu I. štvrťroku na 17,28%, čo je dôsledkom skutočnosti, že BSK pristupuje k čerpaniu výdavkov prezieravo a racionálne, v závislosti od dostupných finančných zdrojov kraja ako i s prihliadnutím na účel použitia.

Nižšie čerpanie výdavkov je spôsobené aj nasledovnými **faktormi**:

- mzdy a odvody zamestnancov Úradu BSK a rozpočtových organizácií za mesiac marec sa vyplácajú v mesiaci apríl,
- kapitálové výdavky sa čerpajú najmä v poslednom štvrťroku (najprv je potrebné uskutočniť výber dodávateľa, zrealizovať predmet investície a až následne je možné uhradiť záväzok).

Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 31.3.2012

| Program | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Čerpanie k 31.3.2012 | Čerpanie v % |
|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 8 975 859,03 € | 10 180 765,28 € | 2 508 791,74 € | 24,64% |
| Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a posl. | 901 065,00 € | 901 065,00 € | 148 017,58 € | 16,43% |
| Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | 135 411,50 € | 135 411,50 € | 3 986,99 € | 2,94% |
| Podprogram 1.3: Plánovanie | 6 980 120,53 € | 6 980 424,54 € | 1 218 586,74 € | 17,46% |
| Prvok 1.3.2: Územné plánovanie a Geografický informačný systém | 250 204,00 € | 250 204,00 € | 114,99 € | 0,05% |
| Prvok 1.3.3: Stratégia a riadenie projektov | 4 527 900,34 € | 4 527 900,34 € | 1 062 527,10 € | 23,47% |
| Prvok 1.3.4: Bratislavská integrovaná doprava | 846 199,02 € | 846 199,02 € | 0,00 € | 0,00% |
| Prvok 1.3.5: Finančné plánovanie a analýza | 1 355 817,17 € | 1 356 121,18 € | 155 944,65 € | 11,50% |
| Podprogram 1.4: Kontrola | 10 700,00 € | 10 700,00 € | 1 120,36 € | 10,47% |
| Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika | 87 800,00 € | 87 800,00 € | 9 834,41 € | 11,20% |
| Prvok 1.5.1: Účtovníctvo a audit | 51 000,00 € | 51 000,00 € | 9 714,00 € | 19,05% |
| Prvok 1.5.2: Rozpočtová a daňová politika | 36 800,00 € | 36 800,00 € | 120,41 € | 0,33% |
| Podprogram 1.6: Krajská organizácia CR BSK | 0,00 € | 254 000,00 € | 254 000,00 € | 100,00% |
| Podprogram 1.7: Interact II | 617 084,00 € | 1 567 686,24 € | 841 058,20 € | 53,65% |
| Podprogram 1.8: Implementácia projektov OP BSK | 243 678,00 € | 243 678,00 € | 32 187,46 € | 13,21% |
| Program 2: Propagácia a marketing | 500 000,00 € | 500 000,00 € | 172 495,90 € | 34,50% |
| Program 3: Interné služby | 14 668 572,01 € | 14 623 042,51 € | 1 140 731,26 € | 7,80% |
| Podprogram 3.1: Právne služby | 100 000,00 € | 100 000,00 € | 431,92 € | 0,43% |
| Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja | 35 000,00 € | 35 000,00 € | 1 396,30 € | 3,99% |
| Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku | 12 674 400,00 € | 12 628 870,50 € | 762 163,49 € | 6,04% |
| Prvok 3.3.1: Hnuteľný majetok | 500 000,00 € | 500 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Prvok 3.3.2: Neh. maj.- správa, investície, údržba, projekty EIB | 12 174 400,00 € | 12 128 870,50 € | 762 163,49 € | 6,28% |
| Podprogram 3.4: Archív a registratúra | 140 000,00 € | 140 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Podprogram 3.5: Informačno-technologický systém | 1 424 172,01 € | 1 424 172,01 € | 334 050,05 € | 23,46% |
| Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie úradu | 145 000,00 € | 145 000,00 € | 19 336,15 € | 13,34% |
| Podprogram 3.7: Autodoprava | 150 000,00 € | 150 000,00 € | 23 353,35 € | 15,57% |
| Program 4: Cestovný ruch | 311 980,00 € | 157 980,00 € | 26 279,31 € | 16,63% |
| Program 5: Bezpečnosť | 1 900,00 € | 1 900,00 € | 532,34 € | 28,02% |
| Program 6: Komunikácie | 15 000 000,00 € | 15 603 875,34 € | 1 483 132,33 € | 9,50% |
| Podprogram 6.1:Cesty II. a III. triedy | 10 000 000,00 € | 10 000 000,00 € | 1 483 132,33 € | 14,83% |
| Podprogram 6.2:Rekonštrukcia ciest | 5 000 000,00 € | 5 603 875,34 € | 0,00 € | 0,00% |
| Program 7: Doprava | 7 703 100,00 € | 7 703 100,00 € | 1 539 430,73 € | 19,98% |
| Podprogram 7.1: Železničná doprava | 278 100,00 € | 278 100,00 € | 59 682,86 € | 21,46% |
| Podprogram 7.2: Autobusová doprava | 7 425 000,00 € | 7 425 000,00 € | 1 479 747,87 € | 19,93% |
| Program 8: Vzdelávanie | 43 973 055,00 € | 44 121 366,22 € | 9 136 567,34 € | 20,71% |
| Podprogram 8.1: Školský úrad | 46 700,00 € | 45 486,00 € | 10 309,02 € | 22,66% |
| Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie | 9 361 869,00 € | 9 922 941,20 € | 1 953 229,08 € | 19,68% |
| Prvok 8.2.1: ZŠ s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA | 257 041,00 € | 265 284,00 € | 52 875,81 € | 19,93% |
| Prvok 8.2.2: Škola pre mim. nadané deti, Teplická 7, BA - ZŠ | 449 740,00 € | 479 062,40 € | 114 869,34 € | 23,98% |
| Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA | 279 737,00 € | 260 148,58 € | 56 715,89 € | 21,80% |
| Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA – gym. | 662 958,00 € | 731 197,00 € | 111 932,76 € | 15,31% |
| Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA | 1 055 652,00 € | 898 184,00 € | 174 368,22 € | 19,41% |
| Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA | 921 311,00 € | 956 169,28 € | 127 724,15 € | 13,36% |
| Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA | 562 878,00 € | 579 611,09 € | 101 888,61 € | 17,58% |
| Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA | 669 437,00 € | 710 859,38 € | 160 966,95 € | 22,64% |
| Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA | 679 961,00 € | 789 643,79 € | 140 312,73 € | 17,77% |
| Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA | 632 441,00 € | 630 644,40 € | 117 871,14 € | 18,69% |
| Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I.Horvátha 14, BA | 501 554,00 € | 547 500,00 € | 111 509,71 € | 20,37% |
| Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredková 10, BA | 683 424,00 € | 937 121,05 € | 299 613,42 € | 31,97% |
| Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra | 370 677,00 € | 388 479,42 € | 66 339,67 € | 17,08% |
| Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | 357 326,00 € | 391 893,60 € | 74 100,98 € | 18,91% |
| Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky | 606 439,00 € | 641 971,75 € | 103 921,58 € | 16,19% |
| Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok | 545 799,00 € | 563 258,46 € | 100 591,07 € | 17,86% |
| Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Senec – gym. | 14 078,00 € | 63 387,00 € | 15 039,05 € | 23,73% |
| Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajická 24, BA - gymnázium | 111 416,00 € | 88 526,00 € | 22 588,00 € | 25,52% |

| Program | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Čerpanie k 31.3.2012 | Čerpanie v % |
|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie | 24 961 280,00 € | 26 529 537,56 € | 5 807 956,88 € | 21,89% |
| Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA | 371 622,00 € | 459 493,83 € | 91 862,68 € | 19,99% |
| Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA | 702 953,00 € | 713 402,88 € | 118 544,26 € | 16,62% |
| Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA | 571 927,00 € | 641 164,71 € | 129 623,04 € | 20,22% |
| Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA | 512 038,00 € | 536 195,95 € | 130 364,24 € | 24,31% |
| Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA | 647 425,00 € | 686 591,22 € | 154 865,10 € | 22,56% |
| Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA | 597 446,00 € | 642 170,38 € | 129 486,00 € | 20,16% |
| Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, BA | 742 923,00 € | 678 501,00 € | 169 625,00 € | 25,00% |
| Prvok 8.3.9: Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, BA | 227 046,00 € | 212 095,00 € | 55 126,00 € | 25,99% |
| Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA | 829 028,00 € | 851 698,00 € | 218 761,00 € | 25,69% |
| Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec | 615 846,00 € | 593 680,00 € | 152 742,00 € | 25,73% |
| Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA | 1 087 841,00 € | 1 231 062,00 € | 316 913,00 € | 25,74% |
| Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola, Farského 9, BA | 993 636,00 € | 889 210,00 € | 226 230,00 € | 25,44% |
| Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA | 1 012 435,00 € | 919 185,00 € | 233 882,00 € | 25,44% |
| Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA | 513 616,00 € | 430 695,00 € | 110 573,00 € | 25,67% |
| Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola, Na pántoch 9, BA | 720 722,00 € | 651 206,00 € | 164 616,00 € | 25,28% |
| Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola, Hlinická 1, BA | 412 108,00 € | 416 659,00 € | 107 221,00 € | 25,73% |
| Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA | 230 340,00 € | 260 789,00 € | 66 178,00 € | 25,38% |
| Prvok 8.3.19: Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, BA | 570 075,00 € | 604 605,00 € | 154 017,00 € | 25,47% |
| Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajčicka 24, BA - SOŠ umeleckopriem. | 375 374,00 € | 490 598,00 € | 125 796,00 € | 25,64% |
| Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA | 303 197,00 € | 372 310,74 € | 105 326,28 € | 28,29% |
| Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA | 487 186,00 € | 559 878,92 € | 107 524,39 € | 19,20% |
| Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA | 553 695,00 € | 639 457,52 € | 112 543,54 € | 17,60% |
| Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA | 812 561,00 € | 891 610,68 € | 141 582,16 € | 15,88% |
| Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA | 383 515,00 € | 343 751,40 € | 69 229,03 € | 20,14% |
| Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok | 447 603,00 € | 486 799,36 € | 84 865,10 € | 17,43% |
| Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA | 2 190 331,00 € | 2 345 625,78 € | 384 141,38 € | 16,38% |
| Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA | 627 592,00 € | 665 847,36 € | 107 367,53 € | 16,12% |
| Prvok 8.3.30: SOŠ knihov. a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA | 331 217,00 € | 406 815,18 € | 76 841,37 € | 18,89% |
| Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA | 502 555,00 € | 530 513,14 € | 110 888,26 € | 20,90% |
| Prvok 8.3.32: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra | 423 738,00 € | 445 702,36 € | 76 774,01 € | 17,23% |
| Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výt. J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA | 507 003,00 € | 607 582,70 € | 151 621,73 € | 24,95% |
| Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA | 854 730,00 € | 936 090,88 € | 144 492,61 € | 15,44% |
| Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 435 108,00 € | 457 719,25 € | 92 482,88 € | 20,21% |
| Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra | 152 340,00 € | 320 108,53 € | 80 867,09 € | 25,26% |
| Prvok 8.3.37: Stredná um. škola scénického výt., Sklenárova 7, BA | 756 249,00 € | 805 329,00 € | 206 628,00 € | 25,66% |
| Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA | 641 038,00 € | 530 140,00 € | 134 992,00 € | 25,46% |
| Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo | 165 190,00 € | 317 533,47 € | 75 847,55 € | 23,89% |
| Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA | 798 658,00 € | 817 471,00 € | 207 008,00 € | 25,32% |
| Prvok 8.3.41: SOŠ obch. a služ. S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA | 583 175,00 € | 536 092,00 € | 140 627,00 € | 26,23% |
| Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok | 531 630,00 € | 464 930,00 € | 118 794,00 € | 25,55% |
| Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 642 930,00 € | 1 036 507,96 € | 202 012,97 € | 19,49% |
| Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Senec - SOŠ | 95 638,00 € | 102 718,36 € | 19 074,68 € | 18,57% |
| Podprogram 8.4: Školské stravovanie | 941 843,00 € | 943 353,00 € | 189 720,73 € | 20,11% |
| Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s vyuč.jaz. maďarským, Dunajská 13, BA | 122 806,00 € | 122 806,00 € | 24 184,59 € | 19,69% |
| Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA | 29 878,00 € | 29 878,00 € | 6 273,35 € | 21,00% |
| Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA | 62 911,00 € | 62 911,00 € | 9 617,35 € | 15,29% |
| Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA | 55 399,00 € | 55 399,00 € | 14 230,09 € | 25,69% |
| Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec | 26 407,00 € | 26 407,00 € | 4 973,95 € | 18,84% |
| Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA | 11 014,00 € | 11 014,00 € | 2 535,65 € | 23,02% |
| Prvok 8.4.7: ŠJ pri Športovom gymnáziu, Ostredková 10, BA | 60 571,00 € | 60 571,00 € | 10 042,21 € | 16,58% |
| Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA | 74 846,00 € | 74 846,00 € | 14 688,06 € | 19,62% |
| Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky | 68 633,00 € | 68 633,00 € | 12 225,70 € | 17,81% |
| Prvok 8.4.10: ŠJ pri škole pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA | 44 292,00 € | 44 292,00 € | 5 810,70 € | 13,12% |
| Prvok 8.4.11: ŠJ pri školskom inter. Taneč. Kon., Gorazdova 20, BA | 50 418,00 € | 50 418,00 € | 8 668,34 € | 17,19% |
| Prvok 8.4.12: ŠJ pri Ši Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji | 78 396,00 € | 78 396,00 € | 13 974,01 € | 17,82% |
| Prvok 8.4.13: ŠJ pri školskom internáte SOŠ záhradníckej, Malinovo | 18 916,00 € | 18 916,00 € | 4 054,57 € | 21,43% |
| Prvok 8.4.14: ŠJ pri Ši SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra | 77 263,00 € | 78 773,00 € | 18 419,16 € | 23,38% |

| Program | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Čerpanie k 31.3.2012 | Čerpanie v % |
|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Prvok 8.4.15: ŠJ pri Strednej odbornej škole, Hlinická 1, BA | 18 568,00 € | 18 568,00 € | 4 641,00 € | 24,99% |
| Prvok 8.4.16: ŠJ pri Strednej odbornej škole, Na Pántoch 9, BA | 20 501,00 € | 20 501,00 € | 5 124,00 € | 24,99% |
| Prvok 8.4.17: ŠJ pri Strednej odbornej škole, Komenského 27, Pezinok | 23 695,00 € | 23 695,00 € | 5 925,00 € | 25,01% |
| Prvok 8.4.18: ŠJ pri Strednej odbornej škole, Račianska 105, BA | 29 695,00 € | 29 695,00 € | 7 425,00 € | 25,00% |
| Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA | 10 802,00 € | 10 802,00 € | 2 700,00 € | 25,00% |
| Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 47 650,00 € | 47 650,00 € | 11 913,00 € | 25,00% |
| Prvok 8.4.21: ŠJ pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec | 9 182,00 € | 9 182,00 € | 2 295,00 € | 24,99% |
| Podprogram 8.5: Školské ubytovanie | 1 943 185,00 € | 1 999 053,00 € | 443 101,98 € | 22,17% |
| Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA | 59 557,00 € | 61 422,00 € | 14 675,84 € | 23,89% |
| Prvok 8.5.2: Školský internát pri SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, BA | 274 428,00 € | 299 093,00 € | 65 244,43 € | 21,81% |
| Prvok 8.5.4: Školský internát, Trnavská 2, BA | 203 194,00 € | 218 240,00 € | 48 506,41 € | 22,23% |
| Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji | 232 388,00 € | 238 479,00 € | 26 979,18 € | 11,31% |
| Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhradníckej, Malinovo | 30 362,00 € | 31 627,00 € | 7 500,53 € | 23,72% |
| Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra | 135 462,00 € | 142 398,00 € | 28 246,59 € | 19,84% |
| Prvok 8.5.8: Školský internát pri Strednej odbornej škole, Hlinická 1, BA | 49 047,00 € | 49 047,00 € | 12 261,00 € | 25,00% |
| Prvok 8.5.9: ŠI pri Strednej odbornej škole, Svätoplukova 2, BA | 52 550,00 € | 52 550,00 € | 13 137,00 € | 25,00% |
| Prvok 8.5.10: ŠI pri Strednej odbornej škole, Na Pántoch 9, BA | 74 738,00 € | 74 738,00 € | 18 684,00 € | 25,00% |
| Prvok 8.5.11: Školský internát pri SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, BA | 46 711,00 € | 46 711,00 € | 11 679,00 € | 25,00% |
| Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA | 347 998,00 € | 347 998,00 € | 87 000,00 € | 25,00% |
| Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA | 122 617,00 € | 122 617,00 € | 30 654,00 € | 25,00% |
| Prvok 8.5.14: ŠI pri Strednej odbornej škole, Komenského 27, Pezinok | 33 866,00 € | 33 866,00 € | 8 466,00 € | 25,00% |
| Prvok 8.5.15: Školský internát pri SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, BA | 200 858,00 € | 200 858,00 € | 50 214,00 € | 25,00% |
| Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA | 66 563,00 € | 66 563,00 € | 16 641,00 € | 25,00% |
| Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec | 12 846,00 € | 12 846,00 € | 3 213,00 € | 25,01% |
| Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity | 919 616,00 € | 938 178,00 € | 214 603,11 € | 22,87% |
| Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gymnáziu s vyuč. JM, Dunajská 13, BA | 38 512,00 € | 41 848,00 € | 10 346,20 € | 24,72% |
| Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre mimor. nadané deti, Teplická 7, BA | 183 315,00 € | 187 879,00 € | 22 754,91 € | 12,11% |
| Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA | 600 690,00 € | 602 333,00 € | 151 817,00 € | 25,20% |
| Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA | 23 812,00 € | 23 812,00 € | 5 952,00 € | 25,00% |
| Prvok 8.6.5: Školské stredisko záuj. činnosti pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA | 73 287,00 € | 82 306,00 € | 23 733,00 € | 28,84% |
| Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení | 1 564 723,00 € | 1 711 868,00 € | 427 968,00 € | 25,00% |
| Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe | 496 272,00 € | 496 272,00 € | 89 623,94 € | 18,06% |
| Prvok 8.8.1: Stred. odb. praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra | 75 852,00 € | 75 852,00 € | 11 124,78 € | 14,67% |
| Prvok 8.8.2: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ záhradníckej, Malinovo | 65 856,00 € | 65 856,00 € | 7 116,07 € | 10,81% |
| Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri SŠ, Ivanka pri Dunaji | 354 564,00 € | 354 564,00 € | 71 383,09 € | 20,13% |
| Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo | 3 737 567,00 € | 1 534 677,46 € | 54,60 € | 0,00% |
| Podprogram 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie | 2 555 535,00 € | 700 179,26 € | 54,60 € | 0,01% |
| Podprogram 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie | 1 182 032,00 € | 834 498,20 € | 0,00 € | 0,00% |
| Program 9: Šport | 519 500,00 € | 519 500,00 € | 23 973,27 € | 4,61% |
| Podprogram 9.1: Školská telesná výchova a školský šport | 282 500,00 € | 282 500,00 € | 2 194,07 € | 0,78% |
| Podprogram 9.2 : Šport pre všetkých výkon., vrchol. šport a reprezent. | 212 000,00 € | 212 000,00 € | 11 800,00 € | 5,57% |
| Podprogram 9.3 : Deti a mládež BSK | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 9 979,20 € | 39,92% |
| Program 10: Kultúra | 5 251 767,00 € | 5 251 767,00 € | 912 669,76 € | 17,38% |
| Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kul. podujatia a ich marketing | 225 800,00 € | 194 622,00 € | 50 000,00 € | 25,69% |
| Podprogram 10.3: Divadlá | 4 275 678,00 € | 4 306 856,00 € | 675 097,52 € | 15,67% |
| Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA | 903 600,00 € | 912 778,00 € | 235 078,00 € | 25,75% |
| Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 798 710,00 € | 820 710,00 € | 221 677,51 € | 27,01% |
| Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo | 2 207 168,00 € | 2 207 168,00 € | 126 792,00 € | 5,74% |
| Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS | 366 200,00 € | 366 200,00 € | 91 550,01 € | 25,00% |
| Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku | 286 270,00 € | 286 270,00 € | 71 567,49 € | 25,00% |
| Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 253 000,00 € | 253 000,00 € | 63 249,99 € | 25,00% |
| Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku | 211 019,00 € | 211 019,00 € | 52 754,76 € | 25,00% |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 23 876 979,56 € | 23 964 530,81 € | 4 570 697,53 € | 19,07% |
| Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb | 15 442 613,98 € | 15 533 563,73 € | 2 849 764,83 € | 18,35% |
| Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO | 576 029,00 € | 586 029,00 € | 106 914,18 € | 18,24% |
| Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň | 1 413 424,00 € | 1 414 475,54 € | 268 308,88 € | 18,97% |
| Prvok 11.1.3: DSS HESTIA | 236 195,00 € | 236 270,60 € | 46 038,12 € | 19,49% |
| Prvok 11.1.4: DSS pre dosp. a zariadenie podpor. bývania ROZSUTEC | 486 135,00 € | 486 135,36 € | 77 105,61 € | 15,86% |

| Program | Schválený rozpočet 2012 | Zmenený rozpočet k 31.3.2012 | Čerpanie k 31.3.2012 | Čerpanie v % |
|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská | 543 508,00 € | 543 508,00 € | 93 147,82 € | 17,14% |
| Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 714 433,00 € | 714 478,60 € | 117 012,96 € | 16,38% |
| Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka | 607 000,00 € | 607 000,00 € | 106 661,90 € | 17,57% |
| Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 2 307 544,00 € | 2 307 544,00 € | 427 728,35 € | 18,54% |
| Prvok 11.1.9: DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých | 878 336,00 € | 909 292,40 € | 167 949,87 € | 18,47% |
| Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA | 725 048,00 € | 726 928,00 € | 140 283,78 € | 19,30% |
| Prvok 11.1.11: DSS GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 1 854 980,50 € | 1 854 980,50 € | 340 999,00 € | 18,38% |
| Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie | 677 828,00 € | 723 366,66 € | 136 302,54 € | 18,84% |
| Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača | 1 937 963,00 € | 1 938 964,59 € | 367 628,82 € | 18,96% |
| Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 1 641 589,00 € | 1 641 989,00 € | 326 717,51 € | 19,90% |
| Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok | 842 601,48 € | 842 601,48 € | 126 965,49 € | 15,07% |
| Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti | 33 906,00 € | 34 791,00 € | 10 416,03 € | 29,94% |
| Podprogram 11.3: Poradenstvo | 351 269,44 € | 351 269,44 € | 49 643,87 € | 14,13% |
| Podprogram 11.4: Príspevky nešťátnym subjektom | 7 581 941,76 € | 7 581 941,76 € | 1 660 620,62 € | 21,90% |
| Prvok 11.4.1: Sociálne služby | 6 699 941,76 € | 6 699 941,76 € | 1 449 717,81 € | 21,64% |
| Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo | 250 000,00 € | 250 000,00 € | 52 902,81 € | 21,16% |
| Prvok 11.4.3: Sub., kt. vykon. opat. sociálnopr. ochr. detí a soc. kurat. | 632 000,00 € | 632 000,00 € | 158 000,00 € | 25,00% |
| Podprogram 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry | 467 248,38 € | 462 964,88 € | 252,18 € | 0,05% |
| Program 12: Zdravotníctvo | 301 100,00 € | 301 100,00 € | 24 695,05 € | 8,20% |
| Program 13: Administratíva | 5 045 270,56 € | 4 970 270,56 € | 1 001 883,76 € | 20,16% |
| Celkový súčet | 126 129 083,16 € | 127 899 197,72 € | 22 541 880,32 € | 17,62% |

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

k materiálu **Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1. 2012 do 31.3.2012**

| Názov komisie | Stanovisko komisie k návrhu materiálu | Hlasovanie | Akceptované / Neakceptované | Zapracované / Nezapracované |
|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí | Komisia berie materiál na vedomie, za materiál hlasovala bez pripomienok a odporúča ho na rokovanie Z BSK. | Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 | | |
| Komisia dopravy | KD po prerokovaní materiálu odporúča Z-BSK zobrať na vedomie predloženú Správu o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja od 1.1.2012 do 31.3.2012. | Prítomní:6 Za: 6 Proti:0 Zdržal sa:0 | | |
| Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu | Komisia EZ, RS a CR berie na vedomie Správu o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012 a odporúča ju na rokovanie Z BSK. | Prítomní:3 Za: 3+1(ex offo) Proti:0 Zdržal sa:0 | | |
| Komisia kultúry | Komisia kultúry odporúča Z BSK materiál prerokovať a zobrať na vedomie. | Prítomní: 4 Za:4 Proti:0 Zdržal sa:0 | | |
| Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia | Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia schváliť. | Prítomní: 4 Za: 4 Proti:0 Zdržal sa:0 | | |
| Komisia školstva, športu a mládeže | Komisia materiál prerokovala a v zmysle návrhu uznesenia odporúča predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK. | Prítomní: 8 Za: 8 Proti:0 Zdržal sa:0 | | |
| Finančná komisia | Finančná komisia odporúča Z BSK zobrať na vedomie predložený materiál „Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 | Prítomní: 5 Za: 5 Proti:0 Zdržal sa:0 | | |

V stĺpci **zapracované / nezapracované pripomienky** uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.