

Prehľad realizovaných zmien rozpočtu v období od 1. 1. 2011 do 31.7.2012 a návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2012

V období od 1. 1. 2012 do 31.7.2012 boli vykonané zmeny rozpočtu Bratislavského samosprávneho rozpočtovými opatreniami, ktorými sa realizovali:

1.) presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky,

2.) povolené prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to najmä z:

* prevodu finančných prostriedkov z roku 2011 do roku 2012 (§ 8 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy)

* prijatých účelových dotácií z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu, z EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určil účel daru (§ 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy),

* a z doplnkových zdrojov organizácii, t. z. mimorozpočtových (§ 23 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

Rozpočet BSK na rok 2012 bol v príjmovej aj výdavkovej časti schválený vo výške 129 899 300,16 €. Po realizovaní týchto zmien rozpočtu v uvedenom období dosiahli celkové príjmy a celkové výdavky objem 132 810 283,55 €, čo predstavuje zvýšenie o 2 910 983,39 € oproti schválenému rozpočtu.

Súčasťou materiálu je aj návrh na schválenie zmeny rozpočtu BSK v roku 2012. Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu je vypracovaný, na základe skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.7.2012 a predpokladu do konca roka 2012, tak v príjmovej časti ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Návrh na zmenu rozpočtu, jeho zníženie o 3 400 758,75 €, predstavuje zmenu príjmovej a výdavkovej časti z finančného objemu 132 810 283,55 € na 129 409 524,80 €.

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU BSK

1. Daňové príjmy

Daňové príjmy rozpočtované na rok 2012 v sume 67 461 367,90 € sú tvorené z:

- dani z príjmov fyzických osôb v sume.....34 060 543,47 € a
- dani z motorových vozidiel v sume..... 33 400 824,43 €.

V období od 1. 1. 2012 do 31.7.2012 v tejto časti rozpočtu príjmov neboli realizované zmeny. Vzhľadom na skutočné plnenie dane z príjmov fyzických osôb k sledovanému obdobiu sa nepredpokladá jej plnenie v plnej výške a preto je navrhované zníženie výnosu o 781 747,40 €. Daňové príjmy tak po schválení navrhutej zmeny dosiahnu celkom sumu 66 679 620,50 €.

Prehľad realizovaných zmien k 31.7.2012 a návrh na zmenu	Celková hodnota
Bežné príjmy	66 679 620,50
Daňové príjmy	66 679 620,50 €
Daň z motorových vozidiel	33 400 824,43 €
Schválený rozpočet	33 400 824,43 €
Daň z príjmov FO	33 278 796,07 €
Schválený rozpočet	34 060 543,47 €
Návrh na zmenu	-781 747,40 €

2. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy tvoria najmä príjmy z vlastníctva, z nájomného z prenajatých budov, priestorov a objektov, príjmy za udeľovanie licencií, príjmy z úrokov z vkladov na účtoch, príjmy z predaja nehnuteľností a prijaté príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Na rok 2012 sú rozpočtované nedaňové príjmy vo výške 7 207 113,50 €, z toho bežné nedaňové príjmy vo výške 5 207 113,52 € a nedaňové kapitálové príjmy vo výške 2 000 000,00 €. Realizovanými úpravami k 31.7.2012 boli celkové nedaňové príjmy zvýšené o 1 038,38 €, a dosiahli objem v celkovej výške 7 208 152,20 €.

V návrhu na zmenu rozpočtu BSK v roku 2012 v časti nedaňových bežných príjmov je zahrnuté **zvýšenie o sumu 480 092,47 €**. V časti kapitálových príjmov **nie je navrhovaná zmena**, pretože sa nepočíta do konca roka 2012 s predajom nepotrebného majetku BSK. **Po navrhovaných zmenách celkový rozpočet** nedaňových príjmov dosiahne úroveň **7 688 244,67 €**.

Prehľad realizovaných zmien k 31.7.2012 a návrh na zmenu		Celková hodnota
Bežné príjmy		5 687 016,59 €
Nedaňové príjmy		5 687 016,59 €
Schválený rozpočet		5 207 113,52 €
Refundácia z European Social Network		244,03 €
Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu" (UIPŠ)		794,65 €
Návrh na zmenu (vratky, refundácie a dobropisy)		291 496,71 €
Návrh na zmenu (navýšenie príjmov za licencie a sp. poplatky)		65 520,00 €
Návrh na zmenu (príjmy sociálnych zariadení)		62 371,92 €
Návrh na zmenu (úroky)		100 000,00 €
Návrh na zmenu (zníženie príjmov z prenájmov)		-164 531,24 €
Návrh na zmenu (príjmy školských zariadení)		124 007,00 €
Kapitálové príjmy		2 001 228,08 €
Nedaňové príjmy		2 001 228,08 €
Schválený rozpočet		2 000 000,00 €
Návrh na zmenu (príjmy sociálnych zariadení)		1 228,08 €
Celkový súčet		7 688 244,67 €

3. Príjmy z grantov a transferov

V rozpočte na rok 2012 Bratislavský samosprávny kraj rozpočtoval príjmy z dotácií, grantov a transferov v celkovej výške 40 460 444,91 €.

Realizovať zmeny k 31.7.2012 v tejto príjmovej časti rozpočtu podnietilo najmä prijatie účelových dotácií z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2012, čo znamenalo **zvýšenie rozpočtu vo výške 1 351 545,10 €**, po ktorých dosiahli celkovú úroveň **41 811 990,01 €**.

Návrh na zmeny rozpočtu BSK v roku 2012 v tejto príjmovej časti rozpočtu **počíta so zvýšením** príjmov z fondov Európskej únie a z projektov realizovaných cez štátny rozpočet Slovenskej republiky **v celkovej sume 88 621,20 €, po ktorej dosiahnu celkovú sumu 41 900 611,21 €**.

Prehľad prijatých účelových dotácií zo štátneho rozpočtu a grantov na projekty pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Prehľad realizovaných zmien k 31.7.2012 a návrh na zmenu		Celková hodnota
Príjmy		41 900 611,21 €
Bežné príjmy		39 415 587,79 €
Granty a transfery		39 415 587,79 €
Schválený rozpočet		37 621 592,28 €
Centrum olympijskej prípravy (MŠVVaŠ SR)		90 747,00 €
Dary a granty		46 338,76 €
Dotácia na úhradu EON z iných VÚC - refundácia		48 449,84 €
Dotácia pre Divadlo Aréna, Jazz v divadle Aréna (MK SR)		20 000,00 €
Dotácia pre Divadlo Astorka, Dni Astorky v Švandovom divadle 2012 (MK SR)		4 000,00 €
Dotácia pre Malokarpatská knižnica v Pezinku , Nákup knižničného fondu (MK SR)		5 000,00 €
Dotácia pre Malokarpatské múzeum v Pezinku, Vynohrdy za školou (MK SR)		2 200,00 €
Dotácia pre Malokarpatské osvetové stredisko na kultúrnu tvorivosť a aktivitu (z MK SR)		16 200,00 €
Dotácia pre Malokarpatské osvetové stredisko, Škola tanca (MK SR)		1 000,00 €
Dotácia pre ŠMND na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v hmotnej núdzi (ÚPSVaR SR)		61,00 €
Dotácia pre Školský úrad (KŠÚ)		-388,00 €
Dotácia ÚPSVR BA na ZPS (zniženie oproti schválenému rozpočtu)		-284,85 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)		371 896,00 €
Normatívne finančné prostriedky na bazény (MŠVVaŠ SR)		60 000,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)		-396 635,00 €
Odchodné do dôchodku (MŠVVaŠ SR)		13 134,00 €
Program ENPI - refundácia za 2. polrok 2010		438 097,86 €
Projekt EKO PLAIN NET - refundácia (1.3.2010 - 30.6.2010)		87 786,21 €
Projekt ESF "Gaudeamus - poskytovateľ inovovanej skvelitnej služby bezodkladného prijatia v BSK"		59 159,95 €
Projekt ESF "Geoveda" (UK Bratislava)		877,00 €
Projekt ESF "Leonardo da Vinci"		2 300,00 €
Projekt ESF "Školské partnerstvá Comenius "(NA Programu celoživotného vzdelávania)		25 052,98 €
Rozvojový projekt "Enviroprojekt 2012" (KŠÚ)		2 609,00 €
ŠJ pri ZŠ a Gym. s VJM, Dunajská 13 - dotácia z Magistrátu Hl. mesta SR BA		42 990,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)		17 993,93 €
Vrátenie alikvotnej časti finančného príspevku z dôvodu zániku ZPS Rustavelliho (na ÚPSVR BA)		-2 027,32 €
Granty a transfery pre OP INTERACT		707 160,00 €
Granty a transfery pre Cyklomost II		1 115,00 €
Granty a transfery pre OPBK SORO		4 701,92 €
Granty a transfery pre projekty EÚ		35 839,03 €
Návrh na zmenu (dotácia na úhradu EON z iných VÚC)		54 266,33 €
Návrh na zmenu (projekty EÚ)		34 354,87 €
Kapitálové príjmy		2 485 023,42 €
Granty a transfery		2 485 023,42 €
Schválený rozpočet		2 838 852,63 €
Navýšenie príjmov a výdavkov Cyklomost II		6 977,00 €
Presun v rámci EK		0,00 €
Projekt ESF "Gaudeamus - poskytovateľ inovovanej skvelitnej služby bezodkladného prijatia v BSK"		4 909,90 €
Projekty - úprava príjmov podľa skutočne zostavených žiadostí o platbu		-365 716,11 €

3. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované pre rok 2012 v celkovej výške 14 770 373,83 €. V období do 31.7. 2012 boli pri príjmových finančných operáciách realizované zmeny v rozpočte vo výške 1 558 399,61 €. Jedná sa o zostatky nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu a zálohové platby na projekty EÚ, ktoré sa v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. môžu použiť na určený účel aj v roku 2012.

Návrh na zmenu rozpočtu v roku 2012 v časti príjmových finančných operácií sa týka najmä nižšej potreby čerpania úverových prostriedkov z finančných inštitúcií. V tejto časti rozpočtu **je navrhnutá zmena rozpočtu** a predstavuje **zníženie o 3 187 725,02 €**, po ktorej dosiahnu príjmové finančné operácie celkovú sumu **13 141 048,42 €**

Prehľad zmien rozpočtu k 31.7.2012 a návrh na zmeny rozpočtu	Celková hodnota
Finančné operácie	13 141 048,42 €
Príjmové finančné operácie	13 141 048,42 €
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	954 524,27 €
Schválený rozpočet	0,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	441 536,62 €
Zostatok prostriedkov z roku 2011 - úroky z fin. zábezpek	304,01 €
Zostatok prostriedkov z roku 2011 - výnosy ŠR	179,26 €
Zostatok prostriedkov z roku 2011 - INTERACT ENPI	512 504,38 €
Prevod prostriedkov z peňažných fondov (použitie RF)	731 954,56 €
Schválený rozpočet	2 606 712,31 €
Návrh na zmenu (rezervný fond)	-1 874 757,75 €
Prevod prostriedkov z peňažných fondov (Fond optimalizácie záväzkov)	5 318 732,03 €
Návrh na zmenu (Fond na optimalizáciu záväzkov)	5 318 732,03 €
Tuzemské úvery (Komerčná banka)	1 970 837,56 €
Schválený rozpočet	5 624 077,09 €
Návrh na zmenu (prijaté úvery)	-3 653 239,53 €
Zahraničné úvery (EIB)	4 165 000,00 €
Schválený rozpočet	6 539 584,43 €
Presun FP z roku 2011 - úver EIB	603 875,34 €
Návrh na zmenu (prijaté úvery)	-2 978 459,77 €

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU BSK

1. Bežné výdavky a kapitálové výdavky v programoch

BSK realizoval zmeny v rozpočte výdavkov v roku 2012 niekoľkokrát. Išlo najmä o zmeny rozpočtu v nadväznosti na:

- udelenie granty a transfery zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ,
- povolené prekročenia príjmov a mimorozpočtové zdroje organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré sa prejavili tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu,
- zmeny realizované v súlade so schválenými uzneseniami Zastupiteľstva BSK.

Návrh na zmeny rozpočtu v časti výdavkov rozpočtu je bližšie špecifikovaný v tabuľke:

Prehľad zmien rozpočtu k 31.7.2012 a návrh na zmeny rozpočtu		Celková hodnota
Výdavky		128 442 706,76 €
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		9 971 959,16 €
Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK		901 065,00 €
Schválený rozpočet		901 065,00 €
Uznesenie č. 27/2012 (VZN č. 8/2005 - presun z BV na KV)		0,00 €
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti		135 411,50 €
Schválený rozpočet		135 411,50 €
Podprogram 1.3: Plánovanie		6 056 796,58 €
Prvok 1.3.2: Územné plánovanie a Geografický informačný systém		250 204,00 €
Schválený rozpočet		250 204,00 €
Prvok 1.3.3: Stratégia a riadenie projektov		4 162 862,92 €
Schválený rozpočet		4 527 900,34 €
Navýšenie príjmov a výdavkov Cyklomost II		8 092,00 €
Projekt EKO PLAIN NET - refundácia (1.3.2010 - 30.6.2010)		87 786,21 €
Projekty - úprava príjmov a výdavkov		-329 877,08 €
Návrh na zmenu (presun realizácie do roku 2013)		-131 038,55 €
Prvok 1.3.4: Bratislavská integrovaná doprava		290 568,40 €
Schválený rozpočet		846 199,02 €
Návrh na zmenu (presun realizácie do roku 2013)		-582 700,00 €
Návrh na zmenu (dofinancovanie BID)		27 069,38 €
Prvok 1.3.5: Finančné plánovanie a analýza		1 353 161,26 €
Schválený rozpočet		1 355 817,17 €
Presun z prvku 1.3.5 na podprogram 1.7 (nezrovnalosti z ŽoP)		-1 375,92 €
Presun z prvku 1.3.5 na podprogram 1.7 (súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku)		-1 584,00 €
Zostatok prostriedkov z roku 2011 - úroky z fin. zábezpek		304,01 €
Podprogram 1.4: Kontrola		10 700,00 €
Schválený rozpočet		10 700,00 €
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika		87 800,00 €
Prvok 1.5.1: Účtovníctvo a audit		51 000,00 €
Schválený rozpočet		51 000,00 €
Prvok 1.5.2: Rozpočtová a daňová politika		36 800,00 €
Schválený rozpočet		36 800,00 €
Podprogram 1.6: Krajská organizácia CR BSK		254 000,00 €
Schválený rozpočet		0,00 €
Vytvorenie podprogramu 1.6 (uzn. č. 10/2012 zo dňa 27.1.2012)		254 000,00 €
Podprogram 1.7: Interact II		2 277 806,16 €

Schválený rozpočet	617 084,00 €
Zostatok prostriedkov z roku 2011 - INTERACT ENPI	512 504,38 €
Presun z prvku 1.3.5 na podprogram 1.7 (nezrovnalosti z ŽoP)	1 375,92 €
Presun z prvku 1.3.5 na podprogram 1.7 (súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku)	1 584,00 €
Granty a transfery - INTERACT ENPI	1 145 257,86 €
Podprogram 1.8: Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja	248 379,92 €
Schválený rozpočet	243 678,00 €
Granty a transfery pre SORO OPBK	4 701,92 €
Program 2: Propagácia a marketing	500 000,00 €
Schválený rozpočet	500 000,00 €
Program 3: Interné služby	14 765 334,23 €
Podprogram 3.1: Právne služby	100 000,00 €
Schválený rozpočet	100 000,00 €
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja	35 000,00 €
Schválený rozpočet	35 000,00 €
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	12 771 162,22 €
Prvok 3.3.1: Hnuteľný majetok	500 000,00 €
Schválený rozpočet	500 000,00 €
Prvok 3.3.2: Nehnuteľný majetok- správa, investície, údržba, projekty EIB	12 271 162,22 €
Schválený rozpočet	12 174 400,00 €
Vytvorenie podprogramu 1.6 (uzn. č. 10/2012 zo dňa 27.1.2012)	-25 000,00 €
Návrh na zmenu (preddavky na daň z príjmov)	121 762,22 €
Podprogram 3.4: Archív a registratúra	140 000,00 €
Schválený rozpočet	140 000,00 €
Podprogram 3.5: Informačno-technologický systém	1 424 172,01 €
Schválený rozpočet	1 424 172,01 €
Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie úradu	145 000,00 €
Schválený rozpočet	145 000,00 €
Podprogram 3.7: Autodoprava	150 000,00 €
Schválený rozpočet	150 000,00 €
Program 4: Cestovný ruch	197 370,00 €
Schválený rozpočet	311 980,00 €
Vytvorenie podprogramu 1.6 (uzn. č. 10/2012 zo dňa 27.1.2012)	-154 000,00 €
Návrh na zmenu (dofinancovanie)	39 390,00 €
Program 5: Bezpečnosť	1 900,00 €
Schválený rozpočet	1 900,00 €
Program 6: Komunikácie	15 603 875,34 €
Podprogram 6.1: Cesty II. a III. triedy	10 000 000,00 €
Schválený rozpočet	10 000 000,00 €
Podprogram 6.2: Rekonštrukcia ciest	5 603 875,34 €
Schválený rozpočet	5 000 000,00 €
Rekonštrukcia ciest a mostov (úver)	603 875,34 €
Program 7: Doprava	8 055 700,00 €
Podprogram 7.1: Železničná doprava	278 100,00 €
Schválený rozpočet	278 100,00 €
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	7 777 600,00 €
Schválený rozpočet	7 425 000,00 €
Návrh na zmenu (dofinancovanie straty za rok 2009,2010 a 2011)	352 600,00 €

Program 8: Vzdelávanie	45 235 867,10 €
Podprogram 8.1: Školský úrad	46 312,00 €
Schválený rozpočet	46 700,00 €
Dotácia pre Školský úrad (KŠÚ)	-388,00 €
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	10 156 366,51 €
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	265 284,00 €
Schválený rozpočet	257 041,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	8 243,00 €
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - základná škola	479 062,40 €
Schválený rozpočet	449 740,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-26 794,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	56 116,40 €
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	262 371,58 €
Schválený rozpočet	279 737,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	9 599,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-35 048,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	2 223,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	3 441,58 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 069,00 €
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium	733 329,00 €
Schválený rozpočet	662 958,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	12 383,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	52 844,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	2 132,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	3 012,00 €
Prvok 8.2.6: Gymnázium, Pankúchova 6, BA	904 169,00 €
Schválený rozpočet	1 055 652,00 €
Dary a granty	1 000,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	11 455,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-171 916,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	1 093,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	3 892,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	24,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 969,00 €
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	975 187,52 €
Schválený rozpočet	921 311,00 €
Dary a granty	900,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	6 612,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	21 677,00 €
Projekt ESF "Školské partnerstvá Comenius "(NA Programu celoživotného vzdelávania)	14 000,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	1 123,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	991,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	335,28 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	1 734,00 €
Návrh na zmenu (ekonomické vyhodnotenie stavby)	6 504,24 €
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	584 984,09 €
Schválený rozpočet	562 878,00 €
Dary a granty	900,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	6 960,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	6 637,00 €
Rozvojový projekt "Enviroprojekt 2012" (KŠÚ)	714,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	240,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	2 947,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	298,09 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 488,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	572,00 €

Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	724 336,38 €
Schválený rozpočet	669 437,00 €
Dary a granty	2 930,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	5 887,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	25 779,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	3 395,93 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	7 765,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	2 221,45 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 659,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	4 262,00 €
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	856 853,79 €
Schválený rozpočet	679 961,00 €
Dary a granty	1 000,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	15 399,00 €
Normatívne finančné prostriedky na bazény (MŠVVaŠ SR)	60 000,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	92 167,00 €
Odchodné do dôchodku (MŠVVaŠ SR)	595,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	4 198,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	47,79 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 069,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	1 417,00 €
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	633 725,40 €
Schválený rozpočet	632 441,00 €
Dary a granty	1 000,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	7 424,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-17 895,00 €
Projekt ESF "Geoveda" (UK Bratislava)	877,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	690,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	514,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	5 906,40 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 768,00 €
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, ul. I. Horvátha 14, BA	552 049,00 €
Schválený rozpočet	501 554,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	4 843,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	38 087,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	408,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	4 549,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	25,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 233,00 €
Prvok 8.2.13: Športové gymnázium, Ostredková 10, BA	1 034 395,05 €
Centrum olympijskej prípravy (MŠVVaŠ SR)	90 747,00 €
Schválený rozpočet	683 424,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	84 830,00 €
Spolufinancovanie činnosti centra olympijskej prípravy (z 8.9.2)	4 537,00 €
Spolufinancovanie zabezpečenia centra olympijskej prípravy (z 8.9.2)	10 587,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	1 740,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	250,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	155 594,05 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 336,00 €
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám.Slobody 5, Modra	390 766,50 €
Schválený rozpočet	370 677,00 €
Dary a granty	900,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	3 915,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	12 120,00 €
Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu" (UIPŠ)	393,08 €
Školské súťaže (KŠÚ)	414,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	580,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	21,42 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	1 746,00 €

Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	392 870,60 €
Schválený rozpočet	357 326,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	5 684,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	24 530,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	1 700,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	977,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	128,60 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 525,00 €
Prvok 8.2.16: Gymnázium, ul.1. mája 8, Malacky	648 776,74 €
Schválený rozpočet	606 439,00 €
Dary a granty	4 566,99 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	13 253,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	18 386,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	320,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	2 238,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	1 036,75 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 537,00 €
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	566 292,46 €
Schválený rozpočet	545 799,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	7 308,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	7 292,00 €
Odchodné do dôchodku (MŠVVaŠ SR)	2 160,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	399,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	475,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	75,46 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 434,00 €
Prvok 8.2.18: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Senec - gymnázium	63 387,00 €
Schválený rozpočet	14 078,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	1 885,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	47 424,00 €
Prvok 8.2.19: Spojená škola, Tokajická 24, BA - gymnázium	88 526,00 €
Schválený rozpočet	111 416,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-23 498,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	608,00 €
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	26 986 016,13 €
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	491 871,93 €
Schválený rozpočet	371 622,00 €
Dary a granty	1 900,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	5 104,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	77 795,00 €
Odchodné do dôchodku (MŠVVaŠ SR)	2 369,00 €
Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu" (UIPŠ)	274,10 €
Projekt ESF "Leonardo da Vinci"	2 300,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	433,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	8 868,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	2 274,83 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 348,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	16 234,00 €
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	713 622,88 €
Schválený rozpočet	702 953,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	12 267,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-2 617,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	140,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	220,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	178,88 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	481,00 €

Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	664 241,71 €
Schválený rozpočet	571 927,00 €
Dary a granty	900,00 €
Dotácia na refundáciu výdavkov, kosenie školského areálu (z 8.9.2)	480,00 €
Krajské kolo SOČ, zakúpenie kancelárskych potrieb (z 8.9.2)	500,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	8 613,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	54 970,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	3 816,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	12 213,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	7,71 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	1 831,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	8 984,00 €
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	576 441,95 €
Schválený rozpočet	512 038,00 €
Dary a granty	900,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	9 367,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	12 059,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	421,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	32 290,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	303,95 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 428,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	6 635,00 €
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	720 780,22 €
Schválený rozpočet	647 425,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Dotácia na PZP pre autoškolu (z 8.9.2)	3 300,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	11 252,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	15 408,00 €
Projekt ESF "Školské partnerstvá Comenius "(NA Programu celoživotného vzdelávania)	11 000,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	16 151,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	3 442,22 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	414,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	12 038,00 €
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	648 071,00 €
Schválený rozpočet	597 446,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	8 758,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-3 917,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	18 486,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 068,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	25 230,00 €
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná, Drieňová 35, BA	37 815,38 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	37 815,38 €
Prvok 8.3.8: Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, BA	679 992,00 €
Schválený rozpočet	742 923,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-64 422,00 €
Odchodné do dôchodku (MŠVVaŠ SR)	1 491,00 €
Prvok 8.3.9: Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, BA	213 316,00 €
Schválený rozpočet	227 046,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	1 914,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-18 775,00 €
Odchodné do dôchodku (MŠVVaŠ SR)	1 221,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	1 910,00 €
Prvok 8.3.10: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, BA	851 698,00 €
Schválený rozpočet	829 028,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	11 803,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	8 594,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	1 923,00 €

Prvok 8.3.11: Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec	593 680,00 €
Schválený rozpočet	615 846,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	7 134,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-31 734,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 434,00 €
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 231 062,00 €
Schválený rozpočet	1 087 841,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	19 923,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	120 399,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 549,00 €
Prvok 8.3.13: Stredná odborná škola, Farského 9, BA	889 210,00 €
Schválený rozpočet	993 636,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	6 786,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-113 281,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 069,00 €
Prvok 8.3.14: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, BA	919 185,00 €
Schválený rozpočet	1 012 435,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	5 684,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-101 730,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 446,00 €
Prvok 8.3.15: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	430 695,00 €
Schválený rozpočet	513 616,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	5 713,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-89 833,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	1 199,00 €
Prvok 8.3.16: Stredná odborná škola, Na pántoch 9, BA	657 801,00 €
Schválený rozpočet	720 722,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Dofinancovanie bežných výdavkov - preplatenie za OLO (z 8.9.2)	4 700,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-71 935,00 €
Rozvojový projekt "Enviroprojekt 2012" (KŠÚ)	1 895,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 069,00 €
Prvok 8.3.17: Stredná odborná škola, Hlinická 1, BA	419 914,00 €
Schválený rozpočet	412 108,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	5 017,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-2 200,00 €
Odchodné do dôchodku (MŠVVaŠ SR)	3 255,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	1 734,00 €
Prvok 8.3.18: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, BA	260 789,00 €
Schválený rozpočet	230 340,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	29 141,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	1 308,00 €
Prvok 8.3.19: Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, BA	606 328,00 €
Schválený rozpočet	570 075,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	4 640,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	28 235,00 €
Odchodné do dôchodku (MŠVVaŠ SR)	723,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	1 000,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	1 655,00 €
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA - SOŠ umeleckopriemyselná	490 598,00 €
Schválený rozpočet	375 374,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	8 990,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	106 234,00 €

Prvok 8.3.22: Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	394 590,74 €
Schválený rozpočet	303 197,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	4 234,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	64 160,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	22 280,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	232,74 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	487,00 €
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA	562 201,77 €
Schválený rozpočet	487 186,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	10 092,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	51 544,00 €
Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu" (UIPŠ)	78,85 €
Školské súťaže (KŠÚ)	419,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	934,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	7 984,92 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 653,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	1 310,00 €
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	644 604,14 €
Schválený rozpočet	553 695,00 €
Dary a granty	900,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	11 542,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	71 033,00 €
Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu" (UIPŠ)	48,62 €
Školské súťaže (KŠÚ)	892,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	4 058,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	17,52 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 068,00 €
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	894 518,68 €
Schválený rozpočet	812 561,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	6 699,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	69 922,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	2 908,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	10,68 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 068,00 €
Prvok 8.3.26: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA	354 367,40 €
Schválený rozpočet	383 515,00 €
Dofinancovanie bežných výdavkov (z 8.9.2.)	7 050,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	3 016,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-44 668,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	3 566,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	26,40 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	1 862,00 €
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	511 906,36 €
Schválený rozpočet	447 603,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	7 830,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	28 915,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	10 066,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	17,36 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 434,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	15 041,00 €
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	2 348 231,78 €
Schválený rozpočet	2 190 331,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	153 101,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	2 606,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	125,78 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 068,00 €

Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	666 698,36 €
Schválený rozpočet	627 592,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	4 350,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	22 547,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	851,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	9 898,36 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	1 460,00 €
Prvok 8.3.30: SOŠ knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	411 562,18 €
Schválený rozpočet	331 217,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	1 189,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	72 652,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	2 373,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	90,18 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	1 667,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	2 374,00 €
Prvok 8.3.31: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA	540 576,14 €
Schválený rozpočet	502 555,00 €
Dary a granty	1 000,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	4 756,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	20 957,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	9 063,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	6,14 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 239,00 €
Prvok 8.3.32: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra	458 311,36 €
Schválený rozpočet	423 738,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	6 583,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	6 681,00 €
Školské súťaže (KŠÚ)	140,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	1 537,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	5 597,36 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	3 103,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	10 932,00 €
Prvok 8.3.33: Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA	644 221,70 €
Schválený rozpočet	507 003,00 €
Dofinancovanie bežných výdavkov (z 8.9.2)	30 000,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	4 756,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	93 173,00 €
Odchodné do dôchodku (MŠVVaŠ SR)	1 320,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	5 319,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	515,70 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 135,00 €
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	938 828,88 €
Schválený rozpočet	854 730,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	6 931,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	32 424,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	2 738,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	39 937,88 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 068,00 €
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	487 768,25 €
Schválený rozpočet	435 108,00 €
Dofinancovanie bežných výdavkov (na 8.3.35)	20 124,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	21 963,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	7 907,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	100,25 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	548,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	2 018,00 €
Prvok 8.3.36: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	341 152,53 €
Schválený rozpočet	152 340,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	3 509,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	135 532,00 €

Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	12 465,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	26 309,53 €
Vrátenie príjmov z VH po zdanení	5 121,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 068,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	3 458,00 €
Prvok 8.3.37: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA	805 329,00 €
Schválený rozpočet	756 249,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	7 482,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	38 030,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	3 218,00 €
Prvok 8.3.38: Stredná odborná škola, Račianska 105, BA	530 140,00 €
Schválený rozpočet	641 038,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	3 016,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-115 782,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	1 868,00 €
Prvok 8.3.39: Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo	358 871,47 €
Schválený rozpočet	165 190,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	3 422,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	129 615,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	41 338,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	16 887,47 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 069,00 €
Prvok 8.3.40: Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, BA	817 471,00 €
Schválený rozpočet	798 658,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	2 378,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	14 023,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	2 062,00 €
Prvok 8.3.41: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	536 092,00 €
Celoštátna súťaž v darčekovom balení (z 8.9.2)	500,00 €
Schválený rozpočet	583 175,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	9 222,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-60 805,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	3 650,00 €
Prvok 8.3.42: Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok	464 930,00 €
Schválený rozpočet	531 630,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	5 481,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-73 039,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	858,00 €
Prvok 8.3.43: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	1 073 810,96 €
Schválený rozpočet	642 930,00 €
Dary a granty	1 500,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Dotácia na refundáciu výdavkov, preprava žiakov na odbornú exkurziu (z 8.9.2)	390,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	9 715,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	373 329,00 €
Projekt ESF "Školské partnerstvá Comenius "(NA Programu celoživotného vzdelávania)	52,98 €
SŠ Ivanka pri Dunaji - vyplatenie náhrady škody na zdraví v zmysle dohody	2 091,80 €
Školské súťaže (KŠÚ)	210,00 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	23 411,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	3 324,18 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	3 005,00 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	13 502,00 €
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským, Senec - stredná odborná škola	102 718,36 €
Schválený rozpočet	95 638,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	6 336,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	14,36 €

Podprogram 8.4: Školské stravovanie	999 185,00 €
Prvok 8.4.1: Školská jedáleň pri Gymnáziu s vyuč.jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	142 326,00 €
Schválený rozpočet	122 806,00 €
ŠJ pri ZŠ a Gym. s VJM, Dunajská 13 - dotácia z Magistrátu Hl. mesta SR BA	42 990,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	-23 470,00 €
Prvok 8.4.2: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	27 560,00 €
Schválený rozpočet	29 878,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	-2 318,00 €
Prvok 8.4.3: Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	57 396,00 €
Schválený rozpočet	62 911,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	-5 515,00 €
Prvok 8.4.4: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	58 296,00 €
Schválený rozpočet	55 399,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	2 897,00 €
Prvok 8.4.5: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Senec	30 856,00 €
Schválený rozpočet	26 407,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	4 449,00 €
Prvok 8.4.6: Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA	23 888,00 €
Schválený rozpočet	11 014,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	12 874,00 €
Prvok 8.4.7: Školská jedáleň pri Športovom gymnáziu, Ostredková 10, BA	45 942,00 €
Schválený rozpočet	60 571,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	-14 629,00 €
Prvok 8.4.8: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Pankúchova 6, BA	97 628,00 €
Schválený rozpočet	74 846,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	22 782,00 €
Prvok 8.4.9: Školská jedáleň pri Gymnáziu, Malacky	68 240,00 €
Schválený rozpočet	68 633,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	-393,00 €
Prvok 8.4.10: Školská jedáleň pri Škole pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA	41 677,00 €
Schválený rozpočet	44 292,00 €
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v hmotnej núdzi (ÚPSVaR SR)	61,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	-2 676,00 €
Prvok 8.4.11: Školská jedáleň pri Školskom internáte Tanečného konzervatória, Gorazdova 20, BA	51 055,00 €
Schválený rozpočet	50 418,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	637,00 €
Prvok 8.4.12: Školská jedáleň pri Školskom internáte Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji	97 696,00 €
Schválený rozpočet	78 396,00 €
Odchodné do dôchodku (z 8.9.2)	869,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	18 431,00 €
Prvok 8.4.13: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ záhradníckej, Malinovo	17 052,00 €
Schválený rozpočet	18 916,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	-1 864,00 €
Prvok 8.4.14: Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	84 951,00 €
Schválený rozpočet	77 263,00 €
Vrátenie príjmov o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb (z 8.9.2)	7 708,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	-20,00 €
Prvok 8.4.15: Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Hlinická 1, BA	16 818,00 €
Schválený rozpočet	18 568,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	-1 750,00 €
Prvok 8.4.16: Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Na Pántoch 9, BA	22 459,00 €

Schválený rozpočet	20 501,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	1 958,00 €
Prvok 8.4.17: Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Komenského 27, Pezinok	21 002,00 €
Schválený rozpočet	23 695,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	-2 693,00 €
Prvok 8.4.18: Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Račianska 105, BA	29 672,00 €
Schválený rozpočet	29 695,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	-23,00 €
Prvok 8.4.19: Školská jedáleň pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA	14 256,00 €
Schválený rozpočet	10 802,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	3 454,00 €
Prvok 8.4.20: Školská jedáleň pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	44 679,00 €
Schválený rozpočet	47 650,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	-2 971,00 €
Prvok 8.4.21: Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec	5 736,00 €
Schválený rozpočet	9 182,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	-3 446,00 €
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	2 077 994,00 €
Prvok 8.5.1: Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu, Gorazdova 20, BA	66 448,00 €
Schválený rozpočet	59 557,00 €
Vrátenie príjmov o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb (z 8.9.2)	6 891,00 €
Prvok 8.5.2: Školský internát pri SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava	328 994,00 €
Schválený rozpočet	274 428,00 €
Vrátenie príjmov o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb (z 8.9.2)	54 566,00 €
Prvok 8.5.4: Školský internát, Trnavská 2, BA	240 504,00 €
Schválený rozpočet	203 194,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl (z 8.9.2)	350,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	1 102,00 €
Vrátenie príjmov o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb (z 8.9.2)	35 250,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	608,00 €
Prvok 8.5.5: Školský internát pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	248 532,00 €
Schválený rozpočet	232 388,00 €
Odchodné do dôchodku (z 8.9.2)	1 368,00 €
Vrátenie príjmov o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb (z 8.9.2)	14 776,00 €
Prvok 8.5.6: Školský internát pri SOŠ záhradníckej, Malinovo	33 762,00 €
Schválený rozpočet	30 362,00 €
Vrátenie príjmov o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb (z 8.9.2)	3 400,00 €
Prvok 8.5.7: Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	150 318,00 €
Schválený rozpočet	135 462,00 €
Vrátenie príjmov o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb (z 8.9.2)	14 856,00 €
Prvok 8.5.8: Školský internát pri Strednej odbornej škole, Hlinická 1, BA	49 047,00 €
Schválený rozpočet	49 047,00 €
Prvok 8.5.9: Školský internát pri Strednej odbornej škole, Svätoplukova 2, BA	52 550,00 €
Schválený rozpočet	52 550,00 €
Prvok 8.5.10: Školský internát pri Strednej odbornej škole, Na Pántoch 9, BA	74 738,00 €
Schválený rozpočet	74 738,00 €
Prvok 8.5.11: Školský internát pri SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, BA	46 711,00 €
Schválený rozpočet	46 711,00 €
Prvok 8.5.12: Školský internát pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA	349 640,00 €
Schválený rozpočet	347 998,00 €
Odchodné do dôchodku (z 8.9.2)	1 642,00 €

Prvok 8.5.13: Školský internát pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA	122 617,00 €
Schválený rozpočet	122 617,00 €
Prvok 8.5.14: Školský internát pri Strednej odbornej škole, Komenského 27, Pezinok	33 866,00 €
Schválený rozpočet	33 866,00 €
Prvok 8.5.15: Školský internát pri SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, BA	200 858,00 €
Schválený rozpočet	200 858,00 €
Prvok 8.5.16: Školský internát pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	66 563,00 €
Schválený rozpočet	66 563,00 €
Prvok 8.5.17: Školský internát pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec	12 846,00 €
Schválený rozpočet	12 846,00 €
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	951 188,00 €
Prvok 8.6.1: Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu s vyuč. jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	46 348,00 €
Schválený rozpočet	38 512,00 €
Vrátenie príjmov o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb (z 8.9.2)	7 836,00 €
Prvok 8.6.2: Školský klub detí pri škole pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA	196 389,00 €
Schválený rozpočet	183 315,00 €
Vrátenie príjmov o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb (z 8.9.2)	13 074,00 €
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	602 333,00 €
Schválený rozpočet	600 690,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	1 643,00 €
Prvok 8.6.4: Jazyková škola, Vazovova 6, BA	23 812,00 €
Schválený rozpočet	23 812,00 €
Prvok 8.6.5: Školské stredisko záujmovej činnosti pri SOŠ, Na Pántoch 9, BA	82 306,00 €
Schválený rozpočet	73 287,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (MŠVVaŠ SR)	9 019,00 €
Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení	1 711 868,00 €
Schválený rozpočet	1 564 723,00 €
Zaradenie nového neštátneho zariadenia (z 8.9.2)	147 145,00 €
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	496 272,00 €
Prvok 8.8.1: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Modra	75 852,00 €
Schválený rozpočet	75 852,00 €
Prvok 8.8.2: Stredisko odbornej praxe pri SOŠ záhradníckej, Malinovo	65 856,00 €
Schválený rozpočet	65 856,00 €
Prvok 8.8.3: Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji	354 564,00 €
Schválený rozpočet	354 564,00 €
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	1 810 665,46 €
Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie	930 180,26 €
Schválený rozpočet	2 555 535,00 €
Normatívne finančné prostriedky na bazény (MŠVVaŠ SR)	-60 000,00 €
Normatívne finančné prostriedky na rok 2012 (MŠVVaŠ SR)	-1 565 534,00 €
Zostatok prostriedkov z roku 2011 - výnosy ŠR	179,26 €
Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie	880 485,20 €
Celoštátna súťaž v darčekovom balení (na 8.3.41)	-500,00 €
Schválený rozpočet	1 182 032,00 €
Deň učiteľov 2012 - finančná odmena riaditeľom škôl	-7 000,00 €
Dofinancovanie bežných výdavkov - preplatenie za OLO (na 8.3.16)	-4 700,00 €
Dofinancovanie bežných výdavkov (na 8.3.26)	-7 050,00 €
Dofinancovanie bežných výdavkov (na 8.3.32)	-30 000,00 €
Dofinancovanie bežných výdavkov (z 8.9.2)	-20 124,00 €
Dotácia na PZP pre autoškolu (na 8.3.5)	-3 300,00 €
Dotácia na refundáciu výdavkov, kosenie školského areálu (na 8.3.3.)	-480,00 €
Dotácia na refundáciu výdavkov, preprava žiakov na odbornú exkurziu (na 8.3.43)	-390,00 €
Krajské kolo SOČ, zakúpenie kancelárskych potrieb (na 8.3.3.)	-500,00 €

Odchodné do dôchodku (na 8.4.12, 8.5.5., 8.5.12)	-3 879,00 €
Spolufinancovanie činnosti centra olympijskej prípravy (z 8.9.2)	-4 537,00 €
Spolufinancovanie zabezpečenia centra olympijskej prípravy (z 8.9.2)	-10 587,00 €
SŠ Ivánka pri Dunaji - vyplatenie náhrady škody na zdraví v zmysle dohody	-2 091,80 €
Vrátené príjmy z prenájmov (z 8.9.2)	-276 379,00 €
Vrátenie príjmov o prostriedky prijaté od rodičov a iných osôb (z 8.9.2)	-158 357,00 €
Vrátenie príjmov z VH po zdanení	-5 121,00 €
Zaraďenie nového nešťátneho zariadenia (z 8.9.2)	-147 145,00 €
Zvýšenie príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení (z 8.9.2)	-113 692,00 €
VZN č.40/2011 (normatív na školské jedálne a školské internáty)	-5 714,00 €
Návrh na zmenu (dofinancovanie škôl)	500 000,00 €
Program 9: Šport	519 500,00 €
Podprogram 9.1: Školská telesná výchova a školský šport	282 500,00 €
Schválený rozpočet	282 500,00 €
Majstrovstvá stredných škôl BSK v basketbale (z 9.1)	0,00 €
Podprogram 9.2: Šport pre všetkých výkonnostný, vrcholový šport a reprezentácia	212 000,00 €
Schválený rozpočet	212 000,00 €
Podprogram 9.3: Deti a mládež BSK	25 000,00 €
Schválený rozpočet	25 000,00 €
Program 10: Kultúra	4 293 662,76 €
Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing	167 622,00 €
Schválený rozpočet	225 800,00 €
Dofinancovanie autobusovej linky č.82 k divadlu (na 10.3.1.)	-9 178,00 €
Dotácia pre Malokarpatské osvetové stredisko, zriadenie učebne (na 10.5)	-20 000,00 €
Presun z podprogramu 10.1 na prvok 10.3.2 (na dofinancovanie nájomného pre Divadlo Astorka)	-22 000,00 €
Presun z podprogramu 10.6 na podprogram 10.1 (projektový manažer v MK Pezinok)	-7 000,00 €
Podprogram 10.3: Divadlá	3 324 351,76 €
Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA	970 198,00 €
Schválený rozpočet	903 600,00 €
Dofinancovanie autobusovej linky č.82 k divadlu (z 10.1.)	9 178,00 €
Dotácia pre Divadlo Aréna, Jazz v divadle Aréna (MK SR)	20 000,00 €
Presun z prvku 10.3.3. na prvok 10.3.1 (kapitálový transfer na nákup 9-miest. mikrobusu)	37 420,00 €
Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90	824 710,00 €
Schválený rozpočet	798 710,00 €
Dotácia pre Divadlo Astorka, Dni Astorky v Švandovom divadle 2012 (MK SR)	4 000,00 €
Presun z podprogramu 10.1 na prvok 10.3.2 (na dofinancovanie nájomného pre Divadlo Astorka)	22 000,00 €
Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo	1 163 243,76 €
Schválený rozpočet	2 207 168,00 €
Presun z prvku 10.3.3. na prvok 10.3.1 (kapitálový transfer na nákup 9-miest. mikrobusu)	-37 420,00 €
Návrh na zmenu (presun realizácie do roku 2013)	-1 006 504,24 €
Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS	366 200,00 €
Schválený rozpočet	366 200,00 €
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	288 470,00 €
Schválený rozpočet	286 270,00 €
Dotácia pre Malokarpatské múzeum v Pezinku, Vynohrdy za školou (MK SR)	2 200,00 €
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	290 200,00 €
Schválený rozpočet	253 000,00 €
Dotácia pre Malokarpatské osvetové stredisko na kultúrnu tvorivosť a aktivitu (z MK SR)	16 200,00 €
Dotácia pre Malokarpatské osvetové stredisko, Škola tanca (MK SR)	1 000,00 €
Dotácia pre Malokarpatské osvetové stredisko, zriadenie učebne (z 10.1)	20 000,00 €
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	223 019,00 €
Schválený rozpočet	211 019,00 €
Dotácia pre Malokarpatská knižnica v Pezinku, Nákup knižničného fondu (MK SR)	5 000,00 €
Presun z podprogramu 10.6 na podprogram 10.1 (projektový manažer v MK Pezinok)	7 000,00 €

Program 11: Sociálne zabezpečenie	24 026 167,61 €
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	15 661 173,97 €
Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO	592 165,00 €
Schválený rozpočet	576 029,00 €
Odmeny riaditeľom a zamestnancom DSS v ZP BSK (z 11.5)	6 136,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	10 000,00 €
Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň	1 426 895,29 €
Schválený rozpočet	1 413 424,00 €
Dary a granty	1 730,00 €
Odmeny riaditeľom a zamestnancom DSS v ZP BSK (z 11.5)	10 689,75 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	1 051,54 €
Prvok 11.1.3: DSS HESTIA	238 760,40 €
Schválený rozpočet	236 195,00 €
Odmeny riaditeľom a zamestnancom DSS v ZP BSK (z 11.5)	2 489,80 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	75,60 €
Prvok 11.1.4: DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania ROZSUTEC	487 275,52 €
Schválený rozpočet	486 135,00 €
Dary a granty	1 140,16 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	0,36 €
Prvok 11.1.5: DSS pre deti a dospelých Javorinská	543 508,00 €
Schválený rozpočet	543 508,00 €
Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA	723 294,70 €
Schválený rozpočet	714 433,00 €
Dary a granty	275,60 €
Mimoriadne odmeny pri príl. 20. výročia vzniku zariadenia (z 11.5)	1 571,10 €
Odmeny riaditeľom a zamestnancom DSS v ZP BSK (z 11.5)	7 015,00 €
Prvok 11.1.7: DSS pre deti a dospelých Sibírka	615 689,84 €
Schválený rozpočet	607 000,00 €
Dary a granty	2 889,99 €
Odmeny riaditeľom a zamestnancom DSS v ZP BSK (z 11.5)	5 799,85 €
Prvok 11.1.8: DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA	2 331 781,00 €
Schválený rozpočet	2 307 544,00 €
Dary a granty	1 660,00 €
Odmeny riaditeľom a zamestnancom DSS v ZP BSK (z 11.5)	22 577,00 €
Prvok 11.1.9: DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých	930 890,41 €
Schválený rozpočet	878 336,00 €
Dary a granty	12 353,34 €
Odchodné do dôchodku (z 11.5)	3 398,50 €
Odmeny riaditeľom a zamestnancom DSS v ZP BSK (z 11.5)	10 229,75 €
Presun z podprogramu 11.5 na prvok 11.1.9 - (dotácia na prevádzku ZPB Hontianska 12)	4 965,00 €
Presun z prvku 11.1.9 na podprogram 11.5 (vrátenie poskytnutých FP na odchodné)	-3 398,50 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	25 006,32 €
Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA	732 303,67 €
Schválený rozpočet	725 048,00 €
Dary a granty	4 326,00 €
Odmeny riaditeľom a zamestnancom DSS v ZP BSK (z 11.5)	2 929,67 €
Prvok 11.1.11: DSS GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie	1 884 785,13 €
Schválený rozpočet	1 854 980,50 €
Projekt ESF "Gaudemus - poskytovateľ inovovanej služby bezodkladného prijatia v BSK"	29 804,63 €
Prvok 11.1.12: DSS Plavecké Podhradie	702 837,16 €
Schválený rozpočet	677 828,00 €
Vrátenie nevyčerpaných FP z roku 2011 - prenesené kompetencie	25 009,16 €
Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača	1 952 890,84 €
Schválený rozpočet	1 937 963,00 €
Dary a granty	1 000,00 €
Odmeny riaditeľom a zamestnancom DSS v ZP BSK (z 11.5)	13 926,25 €

Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ	1 649 880,78 €
Schválený rozpočet	1 641 589,00 €
Dary a granty	666,68 €
Odmeny riaditeľom a zamestnancom DSS v ZP BSK (z 11.5)	7 625,10 €
Prvok 11.1.16: DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok	848 216,23 €
Schválený rozpočet	842 601,48 €
Odmeny riaditeľom a zamestnancom DSS v ZP BSK (z 11.5)	5 614,75 €
Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti	34 126,90 €
Schválený rozpočet	33 906,00 €
Dofinancovanie nájmu objektu ZPS Rustavelliho (z 11.5)	1 648,07 €
Dotácia ÚPSVR BA na ZPS (zníženie oproti schválenému rozpočtu)	-284,85 €
Presun z podprogramu 11.5 na podprogram 11.2	885,00 €
Vrátenie alikvotnej časti finančného príspevku z dôvodu zániku ZPS Rustavelliho (na ÚPSVR BA)	-2 027,32 €
Podprogram 11.3: Poradenstvo	351 269,44 €
Schválený rozpočet	351 269,44 €
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	7 581 941,76 €
Prvok 11.4.1: Sociálne služby	6 699 941,76 €
Schválený rozpočet	6 699 941,76 €
Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo	250 000,00 €
Schválený rozpočet	250 000,00 €
Prvok 11.4.3: Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	632 000,00 €
Schválený rozpočet	632 000,00 €
Podprogram 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry	397 655,54 €
Schválený rozpočet	467 248,38 €
Dofinancovanie nájmu objektu ZPS Rustavelliho (na 11.2)	-1 648,07 €
Mimoriadne odmeny pri príl. 20. výročia vzniku zariadenia (na 11.1.6)	-1 571,10 €
Odchodné do dôchodku (na 11.1.9)	-3 398,50 €
Odmeny riaditeľom a zamestnancom DSS v ZP BSK (na 11.1.)	-95 032,92 €
Presun z podprogramu 11.5 na podprogram 11.2	-885,00 €
Presun z podprogramu 11.5 na prvok 11.1.9 - (dotácia na prevádzku ZPB Hontianska 12)	-4 965,00 €
Presun z prvku 11.1.9 na podprogram 11.5 (vrátenie poskytnutých FP na odchodné)	3 398,50 €
Projekt ESF "Gaudeamus - poskytovateľ inovovanej služby bezodkladného prijatia v BSK"	34 265,22 €
Refundácia z European Social Network	244,03 €
Dotácia na úhradu EON z iných VÚC	48 449,84 €
Návrh na zmenu (zníženie v nadväznosti na prijaté FP od iných VÚC)	-48 449,84 €
Program 12: Zdravotníctvo	301 100,00 €
Schválený rozpočet	301 100,00 €
Program 13: Administratíva	4 970 270,56 €
Schválený rozpočet	5 045 270,56 €
Vytvorenie podprogramu 1.6 (uzn. č. 10/2012 zo dňa 27.1.2012)	-75 000,00 €

2. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované na rok 2012 vo výške 3 770 217,00 €. V tejto časti rozpočtu v období od 1. 1. 2012 do 31.07.2012 neboli realizované zmeny v rozpočte. **Návrh na zmenu rozpočtu v tejto časti zahŕňa zníženie o 2 803 398,96 €, po ktorej rozpočet bude vo výške 966 818,04 €.**

Návrh na zmeny rozpočtu je bližšie špecifikovaný v tabuľke:

Prehľad zmien rozpočtu k 31.7.2012 a návrh na zmeny rozpočtu		Celková hodnota
Finančné operácie		966 818,04 €
Výdavkové finančné operácie		966 818,04 €
Splácanie istín z úveru (Dexia banka)		941 818,04 €
Schválený rozpočet		3 770 217,00 €
Návrh na zmenu (splátky istiny)		-2 828 398,96 €
Úver (1. župná)		25 000,00 €
Schválený rozpočet		0,00 €
Návrh na zmenu (úver pre 1. župnú, a.s.)		25 000,00 €

Príloha 1 Prehľad navrhnutých zmien rozpočtu BSK na rok 2012

Tabuľka č. 1 – Sumárny prehľad navrhnutých zmien rozpočtu BSK na rok 2012

Ekonomická klasifikácia	Návrh na zmenu		Celkový súčet
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	
Príjmy	-214 261,81 €	1 228,08 €	-213 033,73 €
Návrh na zmenu (daň z príjmov FO)	-781 747,40 €		-781 747,40 €
Návrh na zmenu (dotácia na úhradu EON z iných VÚC)	54 266,33 €		54 266,33 €
Návrh na zmenu (navýšenie príjmov za licencie a sp. poplatky)	65 520,00 €		65 520,00 €
Návrh na zmenu (projekty EÚ)	34 354,87 €		34 354,87 €
Návrh na zmenu (úroky)	100 000,00 €		100 000,00 €
Návrh na zmenu (vrátky, refundácie a dobropisy)	291 496,71 €		291 496,71 €
Návrh na zmenu (zníženie príjmov z prenájmov)	-164 531,24 €		-164 531,24 €
Návrh na zmenu príjmov sociálnych zariadení	62 371,92 €	1 228,08 €	63 600,00 €
Návrh na zmenu príjmov školských zariadení	124 007,00 €		124 007,00 €

Ekonomická klasifikácia	Návrh na zmenu		Celkový súčet
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
Výdavky	1 116 378,76 €	-1 713 738,55 €	-597 359,79 €
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	27 069,38 €	-713 738,55 €	-686 669,17 €
Návrh na zmenu (dofinancovanie BID)	27 069,38 €		27 069,38 €
Návrh na zmenu (presun realizácie do roku 2013)	0,00 €	-713 738,55 €	-713 738,55 €
Program 10: Kultúra		-1 006 504,24 €	-1 006 504,24 €
Návrh na zmenu (presun realizácie do roku 2013)		-1 006 504,24 €	-1 006 504,24 €
Program 11: Sociálne zabezpečenie	-48 449,84 €		-48 449,84 €
Návrh na zmenu (zníženie v nadväznosti na prijaté FP od iných VÚC)	-48 449,84 €		-48 449,84 €
Program 3: Interné služby	121 762,22 €		121 762,22 €
Návrh na zmenu (preddavky na daň z príjmov)	121 762,22 €		121 762,22 €
Program 4: Cestovný ruch	39 390,00 €		39 390,00 €
Návrh na zmenu (dofinancovanie)	39 390,00 €		39 390,00 €
Program 7: Doprava	352 600,00 €		352 600,00 €
Návrh na zmenu (dofinancovanie straty za rok 2009,2010 a 2011)	352 600,00 €		352 600,00 €
Program 8: Vzdelávanie	624 007,00 €	6 504,24 €	630 511,24 €
Návrh na zmenu (dofinancovanie škôl)	500 000,00 €		500 000,00 €
Návrh na zmenu (ekonomické vyhodnotenie stavby)		6 504,24 €	6 504,24 €
Návrh na zmenu (vrátenie príjmov z prenájmov)	124 007,00 €		124 007,00 €

Ekonomická klasifikácia	Návrh na zmenu		Celkový súčet
	Príjmové finančné op	Výdavkové finančné operácie	
Finančné oprácie	-3 187 725,02 €	-2 803 398,96 €	-5 991 123,98 €
Návrh na zmenu (prijaté úvery)	-6 631 699,30 €		-6 631 699,30 €
Návrh na zmenu (rezervný fond)	-1 874 757,75 €		-1 874 757,75 €
Návrh na zmenu (Fond na optimalizáciu záväzkov)	5 318 732,03 €		5 318 732,03 €
Návrh na zmenu (splátky istiny)		-2 828 398,96 €	-2 828 398,96 €
Návrh na zmenu (úver pre 1. župnú, a.s.)		25 000,00 €	25 000,00 €

Tabuľka č. 2 – Prehľad navrhnutých zmien rozpočtu BSK na rok 2012 podľa ekon. klasifikácie

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Realizované	Návrh na zmenu	Celkový súčet
		zmeny k 31.7.2012		
Príjmy	115 128 926,33 €	1 352 583,78 €	-213 033,73 €	116 268 476,38 €
Bežné príjmy	110 290 073,70 €	1 706 412,99 €	-214 261,81 €	111 782 224,88 €
110 - Daň z príjmov FO	34 060 543,47 €		-781 747,40 €	33 278 796,07 €
130 - Daň z motorových vozidiel	33 400 824,43 €			33 400 824,43 €
210 - Príjmy z prenájmov	4 677 797,36 €		-3 241 138,32 €	1 436 659,04 €
220 - Administratívne a iné poplatky a platby	358 190,16 €	-155 433,00 €	3 320 072,00 €	3 522 829,16 €
240 - Úroky	40 000,00 €		104 934,00 €	144 934,00 €
290 - Iné nedaňové príjmy	131 126,00 €	156 471,68 €	294 996,71 €	582 594,39 €
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	37 621 592,28 €	1 267 276,45 €	88 621,20 €	38 977 489,93 €
330 - Zahraničné granty	0,00 €			0,00 €
340 - Zahraničné transfery	0,00 €	438 097,86 €		438 097,86 €
Kapitálové príjmy	4 838 852,63 €	-353 829,21 €	1 228,08 €	4 486 251,50 €
230 - Kapitálové príjmy	2 000 000,00 €		1 228,08 €	2 001 228,08 €
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 838 852,63 €	-1 459 157,17 €		1 379 695,46 €
330 - Zahraničné granty		1 105 327,96 €		1 105 327,96 €
Výdavky	126 129 083,16 €	2 910 983,39 €	-597 359,79 €	128 442 706,76 €
Bežné výdavky	108 536 733,16 €	2 572 437,26 €	1 116 378,76 €	112 225 549,18 €
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 317 591,61 €	63 764,75 €	8 131,66 €	4 389 488,02 €
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	1 480 760,33 €	106 312,74 €	3 297,97 €	1 590 371,04 €
630 - Tovary a služby	26 012 968,29 €	-1 008 871,66 €	184 025,01 €	25 188 121,64 €
640 - Bežné transfery	75 372 095,76 €	3 549 699,98 €	920 924,12 €	79 842 719,86 €
650 - Splácanie úrokov z úverov a návratnej finanč. Výpomoci	1 353 317,17 €	-138 468,55 €		1 214 848,62 €
Kapitálové výdavky	17 592 350,00 €	338 546,13 €	-1 713 738,55 €	16 217 157,58 €
710 - Obstarávanie kapitálových aktiv (investície)	17 592 350,00 €	151 856,41 €	-1 713 738,55 €	16 030 467,86 €
720 - Kapitálové transfery	0,00 €	186 689,72 €		186 689,72 €
Finančné oprácie	18 540 590,83 €	1 558 399,61 €	-5 991 123,98 €	14 107 866,46 €
Príjmové finančné operácie	14 770 373,83 €	1 558 399,61 €	-3 187 725,02 €	13 141 048,42 €
450 - z fondov BSK a prevod prostriedkov z r.2011	2 606 712,31 €	1 558 399,61 €	3 443 974,28 €	7 609 086,20 €
510 - Tuzemské úvery	5 624 077,09 €		-3 653 239,53 €	1 970 837,56 €
520 - Zahraničné úvery	6 539 584,43 €		-2 978 459,77 €	3 561 124,66 €
Výdavkové finančné operácie	3 770 217,00 €		-2 803 398,96 €	966 818,04 €
810 - úver pre 1. župnú, a.s.	0,00 €		25 000,00 €	25 000,00 €
820 - Splácanie istín	3 770 217,00 €		-2 828 398,96 €	941 818,04 €
Celkový súčet	259 798 600,32 €	5 821 966,78 €	-6 801 517,50 €	258 819 049,60 €

Tabuľka č. 3 – Prehľad navrhnutých zmien rozpočtu BSK na rok 2012 sumárne

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Zmeny rozpočtu k 31.7.2012	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012	Rozpočet po zmenách
Bežné príjmy	110 290 073,70	1 706 412,99	-214 261,81	111 782 224,88
Bežné výdavky	108 536 733,16	2 572 437,26	1 116 378,76	112 225 549,18
Bilancia bežného rozpočtu*	1 753 340,54	-866 024,27	-1 330 640,57	-443 324,30
Kapitálové príjmy	4 838 852,63	-353 829,21	1 228,08	4 486 251,50
Kapitálové výdavky	17 592 350,00	338 546,13	-1 713 738,55	16 217 157,58
Bilancia kapitálového rozpočtu	-12 753 497,37	-692 375,34	1 714 966,63	-11 730 906,08
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-11 000 156,83	-1 558 399,61	384 326,06	-12 174 230,38
Príjmové finančné operácie	14 770 373,83	1 558 399,61	-3 187 725,02	13 141 048,42
Výdavky na finančné transakcie	3 770 217,00	0,00	-2 803 398,96	966 818,04
Bilancia finančných operácií	11 000 156,83	1 558 399,61	-384 326,06	12 174 230,38
Príjmy a príjmové finančné operácie	129 899 300,16	2 910 983,39	-3 400 758,75	129 409 524,80
Výdavky a výdavkové finančné operácie	129 899 300,16	2 910 983,39	-3 400 758,75	129 409 524,80
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

V roku 2012 boli zapojené do rozpočtu bežných výdavkov nevyčerpané účelové bežné dotácie zo ŠR vo výške 358 728,11€ a z fondov EÚ vo výške 535 295,46€ z roku 2011. Bilancia bežného rozpočtu po navrhovanej úprave je záporná. čo je v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý umožňuje, že bežný rozpočet vyššieho územného celku sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.