

# **Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja k 30.9.2006 a návrh na úpravu rozpočtu na rok 2006**

Vypracovala:  
Ing. Veronika Bódiová, hlavný rozpočtár

november 2006



## Obsah

<b>1. Čerpanie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.9.2006.....</b>	<b>3</b>
1. 1 Príjmová časť rozpočtu BSK – plnenie k 30.09.2006.....	3
1. 2 Výdavková časť rozpočtu – čerpanie k 30.09.2006.....	8
1. 2.1 Výdavková časť rozpočtu – bežné .....	9
1. 2.1.1 Všeobecné verejné služby – výdavky Úradu a Zastupiteľstva BSK.....	10
1. 2.1.2 Doprava.....	11
1. 2.1.3 Zdravotníctvo.....	12
1. 2.1.4 Kultúra .....	12
1. 2.1.5 Vzdelávanie .....	13
1. 2.1.6 Sociálne zabezpečenie .....	14
1. 2.2 Výdavková časť rozpočtu – kapitálové výdavky čerpanie k 30.09.2006.....	15
1. 2.3 Výdavková časť rozpočtu – finančné operácie – čerpanie k 30.09.2006.....	16
<b>2. Úpravy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré vykonal predseda BSK v období september až október 2006.....</b>	<b>17</b>
2. 1. Úprava príjmovej časti rozpočtu .....	17
2. 2. Úprava výdavkovej časti rozpočtu.....	19
2. 2.1 Bežné výdavky .....	19
2. 2.2 Kapitálové výdavky .....	23
2. 2.3 Finančné výdavkové operácie .....	23
2. 3 Výsledná úprava rozpočtu po úprave predsedom BSK.....	23
<b>3. Návrh na úpravu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006.....</b>	<b>24</b>
3. 1 Úprava príjmovej časti rozpočtu.....	24
3. 2 Úprava výdavkovej časti rozpočtu.....	25
3. 2.1 Bežné výdavky.....	26
3. 2.2 Kapitálové výdavky.....	27
3. 2.3 Finančné výdavkové operácie.....	27
3. 4 Výsledná úprava rozpočtu po úprave zastupiteľstvom BSK.....	27
3. 5 Rekapitulácia plnenia rozpočtu BSK k 30.9.2006.....	27
<b>Prílohy.....</b>	
Príloha č.1 - rozpočet BSK na rok 2006 (v tis. Sk) – súhrnný prehľad.....	
Príloha č.2 - príjmy Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v tis. Sk) .....	
Príloha č.3 - bežné výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v tis. Sk).....	
Príloha č.4 - kapitálové výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v tis. Sk).....	



## 1. Čerpanie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.9.2006

Rozpočtové hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja skončilo za obdobie od 01.1.2006 do 30.9.2006 prebytkom 454 094 tis. Sk. Príjmy dosiahli úroveň 2 083 804 tis. Sk, z toho bežné príjmy 1 972 754 tis. Sk, kapitálové príjmy 23 523 tis. Sk a finančné operácie v sume 87 527 tis. Sk. Výdavky sa čerpali do výšky 1 629 710 tis. Sk. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 1 486 168 tis. Sk, kapitálové výdavky vo výške 142 392 tis. Sk a finančné operácie vo výške 1 150 tis. Sk.

Na výraznom prebytku hospodárenia k 30.9.2006 sa podieľali predovšetkým nečerpané daňové príjmy v podobe dane z motorových vozidiel. V prípade dane z motorových vozidiel je charakteristické, že k najväčšiemu výberu dochádza v prvom štvrtroku kalendárneho roka.

### 1.1. Príjmová časť rozpočtu BSK – plnenie k 30.09.2006

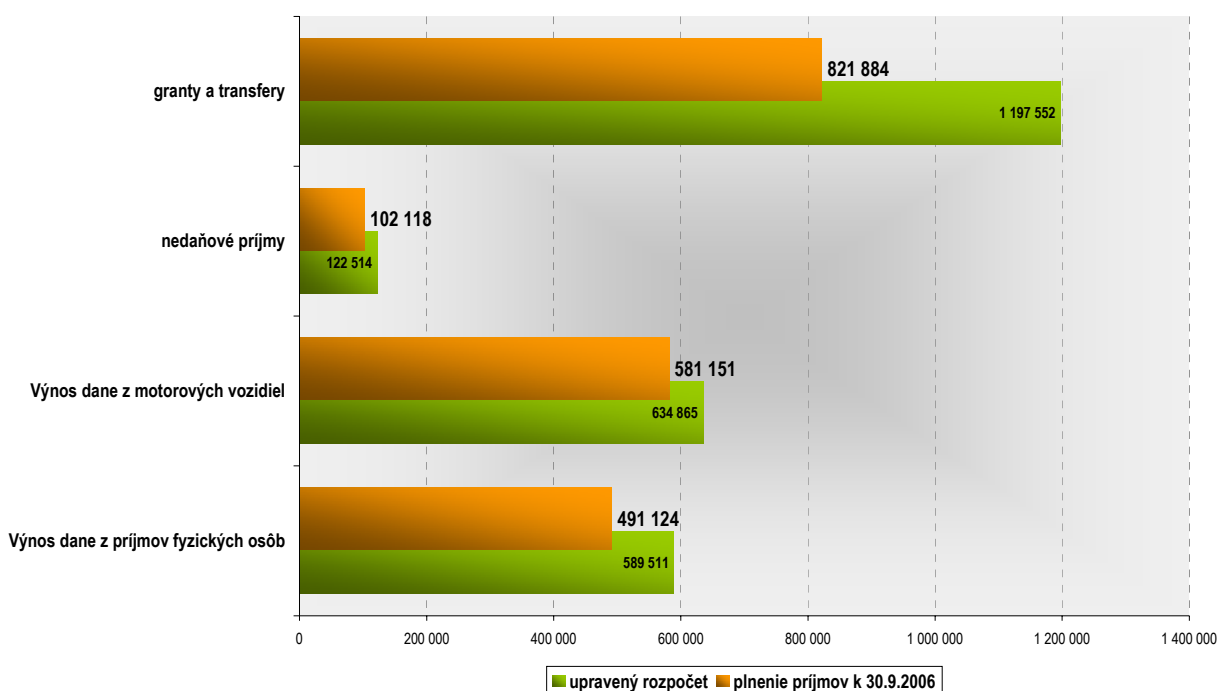
Príjmová časť rozpočtu bola k 30.09.2006 plnená na 78.5 %, kedy celkové príjmy dosiahli úroveň 2 083 804 tis. Sk. Bežné príjmy dosiahli úroveň 1 972 754 tis. Sk, kapitálové príjmy 23 523 tis. Sk a príjmy z finančných operácií 87 527 tis. Sk.

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK – plnenie k 30.09.2006 v tis. Sk

Druh príjmu	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet rok 2006	Plnenie k 30.9.2006
Príjmy celkom	2 939 190	2 654 844	2 083 804
v tom: bežné príjmy	2 336 976	2 444 881	1 972 754
kapitálové príjmy	512 184	99 855	23 523
príjmy z finančných operácií	90 000	110 108	87 527

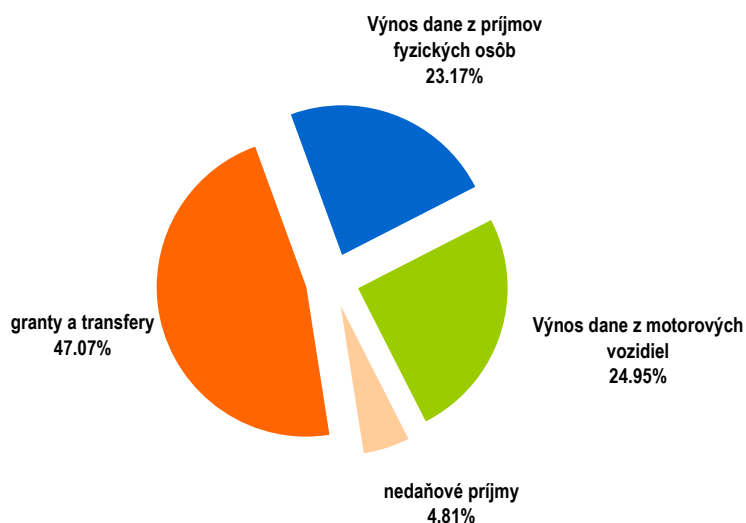


Plnenie príjmov Bratislavského samosprávneho kraja k 30.09.2006



V časti daňových príjmov došlo k plneniu na 70.7 % oproti upravenému rozpočtu. Podiel Bratislavského samosprávneho kraja na výnose dane z motorových vozidiel predstavoval výšku 581 151 tis. Sk. V prípade podielu dane z fyzických osôb to bolo 491 121 tis. Sk, z uvedenej sumy tvorí dodatočný výnos z roku 2005 čiastku 28 959 tis. Sk.

Štruktúra príjmov Bratislavského samosprávneho kraja (v tis. Sk) - plnenie k 30.09.2006





V časti nedaňových príjmov predstavujú najvýznamnejšiu položku príjmy rozpočtových organizácií Bratislavského samosprávneho kraja – plnenie 58 600 tis. Sk. Kapitálové príjmy boli plnené k 30.9.2006 vo výške 22 029 tis. Sk, pričom najvýznamnejšiu položku tvorí príjem z predaja kapitálových aktív v sume 22 012 tis. Sk, z toho najmä predaj pozemku firme LIDL vo výške 21 538 tis.Sk.

#### Nedaňové kapitálové príjmy k 30.9.2006

Predmet príjmu	v tis. Sk
Kapitálové príjmy celkom	22 029
v tom: príjem z predaja kapitálových aktív	22 012
príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	17

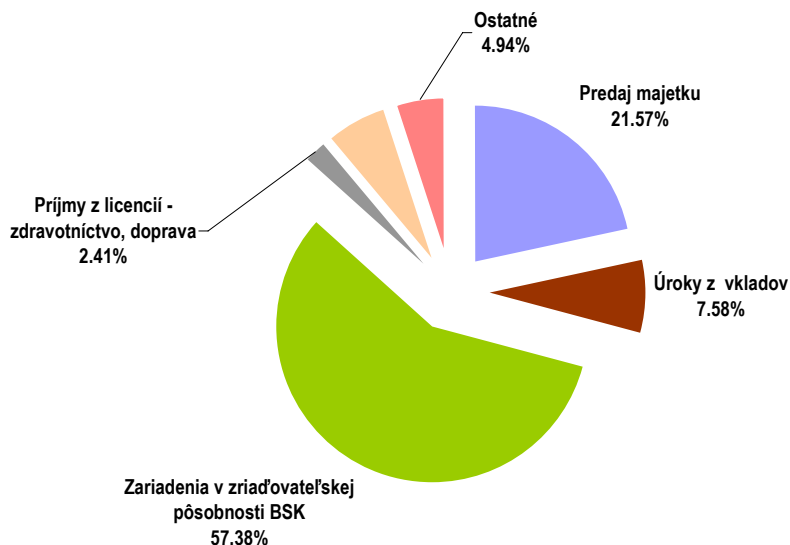
Nasledujúca tabuľka predstavuje nedaňové príjmy bežného charakteru, ktoré dosiahol Bratislavský samosprávny kraj v období do 30.9.2006. Celková výška týchto príjmov predstavuje sumu 80 089 tis. Sk.

Predmet príjmu	v tis. Sk
Nedaňové bežné príjmy celkom	80 089
z toho: príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	58 600
v tom: príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - vzdelávanie	12 096
príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - soc.zabezpečenia	46 504
príjmy z prenájmu – Poliklinika v Senci	620
príjmy z prenájmu – NsP Malacky	710
príjmy z prenájmu – Poliklinika Petržalka	4 919
poplatky - zdravotníctvo	2 312
poplatky - doprava	144
poplatky za verejnú súťaž	51
úroky BSK	7 739

Úroky na účtoch Bratislavského samosprávneho kraja dosiahli úroveň 7 739 tis.Sk, pričom úroky z termínovaných vkladov predstavujú 549 tis. Sk. Príjmy z prenájmu zdravotníckych zariadení dosiahli úroveň 6 249 tis. Sk a to príjem za Polikliniku v Petržalke v sume 4 919 tis. Sk, za Nemocnicu s poliklinikou v Malackách 710 tis. Sk a Polikliniku v Senci 620 tis. Sk. Príjmy za poplatky súvisiace s vydávaním licencií a služby v zdravotníctve boli vo výške 2 312 tis. Sk. V oblasti dopravy boli príjmy za poskytované služby vo výške 144 tis. Sk.



## Štruktúra nedaňových príjmov Bratislavského samosprávneho kraja ( v tis. Sk) - plnenie k 30.09.2006



Granty a transfery k 30.9.2006 dosiahli výšku 821 884 tis. Sk, čo predstavuje plnenie 49.2%. Najvýznamnejšiu položku v tejto časti príjmov predstavuje účelová dotácia z Krajského školského úradu v Bratislave na krytie výdavkov na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania. Bratislavskému samosprávnemu kraju bola mesačne zasielaná aj účelová dotácia z Krajského školského úradu na krytie bežných výdavkov súvisiacich s činnosťou školského úradu.

## 1.2 Výdavková časť rozpočtu – čerpanie k 30.09.2006

Výdavky boli k 30.9.2006 čerpané na 62.1 %, kedy celkové výdavky dosiahli úroveň 1 629 710 tis. Sk. K 30. 9. 2006 sa čerpali bežné výdavky vo výške 1 486 168 tis. Sk, kapitálové výdavky vo výške 142 329 tis. Sk. Finančné operácie sa realizovali vo výške 1 150 tis. Sk.

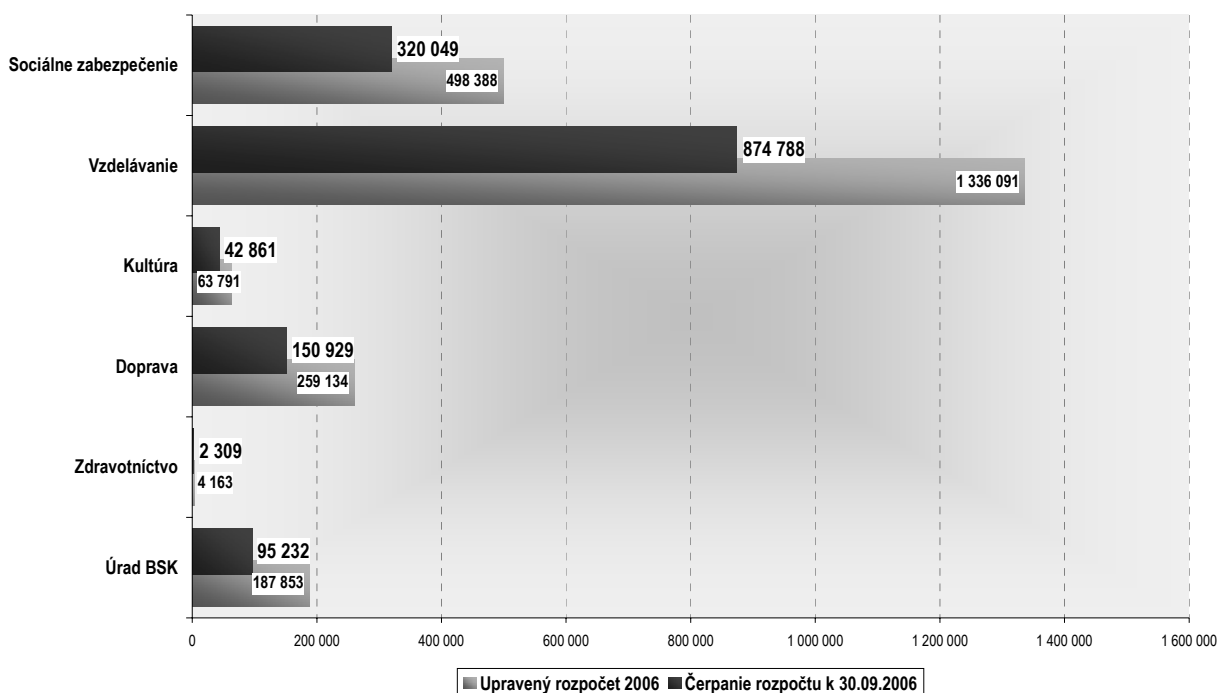
Výdavky BSK – čerpanie k 30.09.2006 v tis. Sk

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet rok 2006	Čerpanie k 30.09.06
Výdavky celkom	2 939 160	2 624 844	1 629 710
v tom: bežné	2 182 359	2 349 420	1 486 168
kapitálové	747 801	303 124	142 392
finančné operácie	9 000	2 300	1 150



Nižšie čerpanie výdavkov v porovnaní s plánom je výsledkom skutočnosti, že prevažnú časť výdavkov predstavujú mzdové náklady, ktoré sú za mesiac september vyplácané v októbri. V prípade kapitálového rozpočtu je realizácia väčšiny plánovaných akcií podmienená verejným obstarávaním, a preto sa výraznejšie čerpanie očakáva v poslednom štvrtroku 2006. Okrem toho v časti kapitálových výdavkov sú plánované aj investičné projekty spolufinancované z fondov Európskej únie, kde je podmienka schválenia takéhoto projektu. Investičné projekty spolufinancované z fondov Európskej únie boli čerpané v minimálnej miere.

Čerpanie výdavkov celkom Bratislavského samosprávneho kraja k 30.09.2006



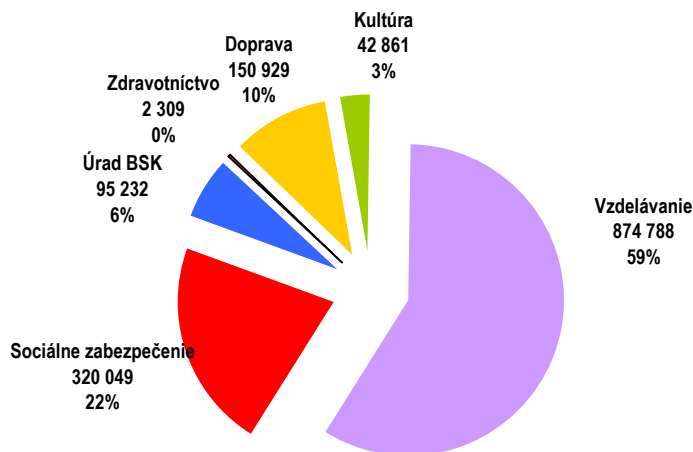
### 1.2.1 Výdavková časť rozpočtu – bežné výdavky – čerpanie k 30. 9.2006 v tis. Sk

Bežné výdavky boli čerpané k 30.9.2006 na 41,6 %, čo predstavuje sumu 1 486 168 tis. Sk.

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet rok 2006	Čerpanie k 30.9.06
Výdavky celkom	2 182 359	2 349 420	1 486 168
Úrad BSK	216 359	187 853	95 232
Ekonomická oblasť	188 700	259 134	150 929
Zdravotníctvo	5 229	4 163	2 309
Kultúra	54 533	65 247	42 861
Vzdelávanie	1 242 713	1 334 635	874 788
Sociálne zabezpečenie	474 825	498 388	320 049



Štruktúra čerpania bežných výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja k 30.09.2006



#### 1.2.1.1 Všeobecné verejné služby – výdavky Úradu a Zastupiteľstva BSK.

K 30.9.2006 sa čerpali bežné výdavky na činnosť Úradu a Zastupiteľstva BSK v celkovej výške **95 232 tis. Sk**, čo predstavuje 50.7 %-né čerpanie.

oddiel 01.1.1.7 všeobecná verejná správa	bežné výdavky čerpané k 30.9. 2006 (v tis. Sk)
<b>Úrad BSK celkom</b>	<b>95 232</b>
z toho: prevádzka Úradu BSK	73 413
školský úrad	572
kancelária BSK v Bruseli	1 574
aktivity v oblasti cestovného ruchu	666
výdavky na poslanecký .zbor	3 312
dane	1 470
stredoeurópsky koridor	320
výdavky na šport	239
výdavky na kultúru	180
poplatky z úveru	2 016
civilná obrana	13
výdavky v zmysle VZN 8/2005	1 791
členský príspevok do RRA	208
projekty financované z rozpočtu EÚ	9 458





Najvýznamnejšou čerpanou položkou boli výdavky na chod Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré boli v sume 73 413 tis. Sk. Výdavky na kanceláriu v Bruseli sa čerpali do výšky 1 574 tis. Sk. Bežné výdavky v zmysle VZN č.8/2005 boli čerpané k 30.9.2006 v sume 1 791 tis. Sk. Členský príspevok do regionálnej rozvojovej agentúry Malacky predstavoval sumu 208 tis. Sk. Výdavky na podporu aktivít v oblasti cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce boli 666 tis. Sk. Jednalo sa o preklady a tlač propagačných brožúr v sume 56 tis. Sk, prezentáciu BSK v publikácii cestovný lexikón v sume 48 tis. Sk, výdavky na veľtrhy v Rakúsku, Prahe, Budapešti a v Bratislave v sume 375 tis. Sk, cestovné výdavky spojené s účasťou na výstavách vo výške 71 tis. Sk, kancelárske potreby na archivovanie projektov a materiálov potrebných na výstavách v sume 11 tis. Sk a výrobu propagačného filmu na DVD v sume 100 tis. Sk. Na projekty financované zo zdrojov Európskej únie sa použila z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja čiastka 9 458 tis. Sk. Nákup interiérového vybavenia do sídla Úradu Bratislavského samosprávneho kraja bol realizovaný v sume 15 348 tis. Sk. Výdavky na poslanecký zbor predstavovali sumu 3 312 tis. Sk. Na daň z nehnuteľností sa vynaložili prostriedky vo výške 1 574 tis. Sk. Na podporu aktivít v oblasti športu boli vynaložené finančné prostriedky v sume 239 tis. Sk. Výdavky na podporu kultúrnych aktivít predstavovali čiastku 180 tis. Sk.

### 1.2.1.2 Doprava

Oddiel 04. ekonomická oblasť	bežné výdavky čerpané k 30.9. 2006 (v tis. Sk)
<b>doprava celkom</b>	<b>150 929</b>
v tom: financovanie výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave SAD Bratislava	64 275
financovanie výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave Plavecký Peter - Sološnica	160
Bratislavská integrovaná doprava s.r.o.- dotácia na činnosť	600
zmluva s ŽS Slovensko a.s. - osobná doprava na trati Zohor - Záhorská Ves	1 181
Regionálne cesty Bratislava, a.s. – údržba ciest II. III. triedy	84 713

Celkové výdavky na dopravu boli čerpané na 58.2% v celkovej výške **150 929 tis. Sk**. Transfery pre SAD Bratislava, a. s. boli z bežných výdavkov čerpané v súlade so zmluvou a plánom vo výške 64 275 tis. Sk. Na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji sa použilo 84 713 tis. Sk. Bratislavský samosprávny kraj zabezpečil výkon vo verejnom záujme smerujúci k základnej dopravnej obslužnosti - prevádzku školského autobusu medzi mestami Plavecký Peter a Sološnica, čo predstavovalo čerpanie rozpočtu vo výške 160 tis. Sk a osobnú prepravu na trati Zohor – Záhorská Ves



v sume 1 181 tis. Sk. Poskytnutá dotácia na činnosť pre Bratislavskú integrovanú dopravu bolo vo výške sumu 600 tis. Sk.

### 1.2.1.3 Zdravotníctvo

Celkové čerpanie výdavkov v oblasti zdravotníctva dosiahlo k 30.9.2006 výšku **2 309 tis. Sk**, čo predstavuje 55.5 %-né plnenie. Z toho najväčšou položkou je čerpanie na bežné výdavky zariadenia Polikliniky Petržalka vo výške 1 556 tis.Sk. Na úhradu výdavkov za daň z nehnuteľností sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 275 tis. Sk.

Oddiel 07. zdravotníctvo	bežné výdavky čerpané k 30.9. 2006 (v tis. Sk)
<b>Zdravotníctvo celkom</b>	<b>2 309</b>
V tom: výdavky - daň z nehnuteľností	275
Poliklinika Petržalka	1 556
Úhrada záväzkov v zdravotníckych zariadeniach	478

### 1.2.1.4 Kultúra

Celkové čerpanie výdavkov na kultúrne zariadenia dosiahli k 30.09.2006 výšku **42 861 tis. Sk**, čo predstavuje 65.7 %-né plnenie. Na veľkú údržbu kultúrnych zariadení sa prideliť finančné prostriedky vo výške 6 315 tis. Sk. Divadlám sa boli zaslané transferové platby vo výške 30 542 tis. Sk, knižnici 4 131 tis. Sk, múzeu 4 240 tis. Sk a na ostatné kultúrne služby sa vynaložili výdavky v sume 3 947 tis. Sk.

Oddiel 08. kultúra	bežné výdavky čerpané k 30.9. 2006 (v tis. Sk)
<b>Kultúra celkom</b>	<b>42 861</b>
v tom: divadlá	30 542
knižnice	4 131
múzeum	4 240
ostatné kultúrne služby	3 947



### 1.2.1.5 Vzdelávanie

Celkové bežné výdavky dosiahli k 30.09.2006 výšku **874 789 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie na 65.5%. Bežné výdavky na prenesených kompetenciách boli čerpané vo výške 716 516 tis. Sk, na originálnych 79 965 tis. Sk. Na projekt „Pilotný projekt vzdelávania učiteľov, školských inšpektorov a študentov v oblasti IKT, profesných a komunikačných zručností na PriF UK v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom“ sa použilo 263 tis. Sk, čo je 100%-né plnenie zmluvného vzťahu. Na výdavky na daň z nehnuteľností pre školy a školské zariadenia sa použilo 15 476 tis. Sk. Veľkú údržbu v oblasti vzdelávania bola čerpaná v celkovej sume 42 536 tis. Sk.

Čerpanie výdavkov v oblasti vzdelávania podľa jednotlivých typov škôl a školských zariadení je zobrazené v nasledovnej tabuľke:

Oddiel 09. vzdelávanie	bežné výdavky čerpané k 30.9. 2006 (v tis. Sk)
<b>Vzdelávanie celkom</b>	<b>874 789</b>
v tom: základné školy	10 371
osemročné gymnáziá	47 994
gymnáziá	99 832
športové gymnáziá	15 980
stredné odborné školy	208 801
stredné odborné školy umeleckého zamerania	56 621
stredné odborné učilištia	166 321
združené stredné školy	179 525
domovy mládeže	50 311
školské jedálne	22 545
strediská odbornej praxe	3 141
strediská záujmovej činnosti	4 250
jazykové školy	8 834
Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania	263



### 1.2.1.6 Sociálne zabezpečenie

Celkové bežné výdavky dosiahli k 30.9.2006 výšku **320 049 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie 64.2%. Domovy sociálnych služieb čerpali rozpočet vo výške 185 757 tis. Sk, domovy dôchodcov čerpali bežné výdavky v sume 66 021 tis. Sk. Na zariadenia pestúnskej starostlivosti vynaložil Bratislavský samosprávny kraj finančné prostriedky v čiastke 1 150 tis. Sk. Neštátnym sociálnym zariadeniam sa poskytli finančné prostriedky v sume 67 121 tis. Sk. Na daň z nehnuteľností sa použilo 2 035 tis. Sk. Účelová dotácia z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na detské tábory bola použitá v plnej výške 500 tis. Sk. Na opravu a údržbu majetku sociálne zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa použilo 9 759 tis. Sk.

Oddiel 10. sociálne zabezpečenie	bežné výdavky čerpané k 30.9. 2006 (v tis. Sk)
Sociálne zabezpečenie celkom	320 049
v tom: domovy sociálnych služieb	185 757
domovy dôchodcov	66 021
zariadenia pestúnskej starostlivosti	1 150
neštátne subjekty	67 121



### 1.2.2 Výdavková časť rozpočtu – kapitálové výdavky – čerpanie k 30.09.2006 v tis. Sk

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet na rok 2006	Čerpanie k 30.9.06
Výdavky celkom	747 801	303 124	142 392
Úrad BSK	474 704	189 820	101 493
Doprava	49 441	9 733	0
Zdravotníctvo	0	194	194
Kultúra	74 874	15 951	5 364
Vzdelávanie	57 000	58 236	13 746
Sociálne zabezpečenie	91 782	51 372	21 595

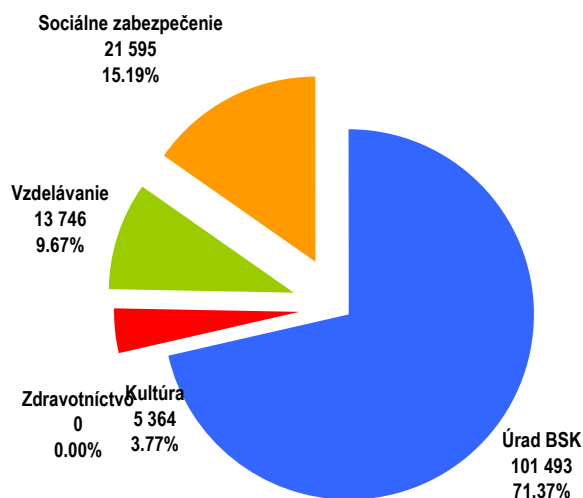
Kapitálové výdavky boli čerpané do výšky 142 392 tis. Sk. Najvýznamnejšou položkou v čerpaní bola úhrada za rekonštrukciu budovy na Drieňovej ulici č.7, ktorá bola vo výške 87 420 tis. Sk. Podrobný prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov podľa investičných akcií je uvedený v prílohe č. 4.

V priebehu roka 2006 bola spracovaná projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu šiestich kotolní. Spracovanie projektovej dokumentácie, spolu s vybavovaním všetkých povolení potrebných k vydaniu stavebného povolenia, sa vzhľadom na časovú náročnosť posunulo do posledného štvrťroku 2006. V súčasnosti sa realizujú kotolne v Gymnáziu L. Novomeského a Združenej strednej škole chemickej, ktoré budú ukončené do konca kalendárneho roka.

Rekonštrukcie kotolní v Združenej strednej škole polygrafická a Združenej strednej škole poľnohospodárskej sa vzhľadom na veľký rozsah prác a práve prebiehajúce vykurovacie obdobie budú môcť uskutočniť až v roku 2007. K posunu čerpania k 30.9.2006 dochádza aj v DSS Stupava a Malokarpatského múzea v Pezinku. U týchto objektov bola pre nedokonalosť spracovanej projektovej dokumentácie realizácia posunutá od 1.9.2006. Výraznejšie čerpanie kapitálových výdavkov predpokladáme v poslednom štvrťroku 2006.



**Štruktúra čerpania kapitálových výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja k 30.09.2006**



**1.3 Výdavková časť rozpočtu – finančné operácie – čerpanie k 30.09.2006**

K 30.9.2006 boli Bratislavským samosprávnym krajom čerpané výdavky v podobe finančných operácií vo výške 1 150 tis. Sk. Jedná sa o splátku istiny z dlhodobého bankového úveru, z ktorého bola financovaná rekonštrukcia administratívnej budovy na Drieňovej ul. č. 7.

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet rok 2006	Čerpanie k 30.9.2006
Finančné operácie celkom	9 000	2 300	1 150
v tom: splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	9 000	2 300	1 150



#### **1.4. Rekapitulácia plnenia rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja a výsledok hospodárenia k 30.9.2006**

Skutočné plnenie príjmov Bratislavského samosprávneho kraja zúčtované k 30.septembru 2006.

Prijmy celkom: **2 083 804 tis. Sk**

Skutočné čerpanie výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja zúčtované k 30.septembru 2006.

Výdavky celkom: **1 608 806 tis. Sk**

Rozdiel príjmov a výdavkov : 474 998 tis. Sk

---

korekcia:

Úprava vyplývajúca najmä zo spôsobu účtovania projektov financovaných z prostriedkov rozpočtu Európskej únie. Projekty z EÚ sa účtujú najmä na účte aktív 245 a ostatné výdavky sa účtujú na účte 234 a 232, ktoré sú pasívne. Pri zhraní do výkazu o plnení rozpočtu sa zobrazí rozdiel aktív a pasív, ktorý znižuje celkové výdavky o sumu - 20 904tis. Sk

V súčasnosti sa tento nedostatok rieši a Úrad Bratislavského samosprávneho kraja bude ďalej postupovať v súlade s odporúčením Ministerstva financií SR.

---

**Prebytok hospodárenia po úprave 454 094 tis. Sk**



## 2. Úpravy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré vykonal predseda BSK v období september až október 2006

V zmysle uznesenia zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 106/2005 zo dňa 9.11.2005 môže predseda BSK upresňovať v priebehu roka schválený rozpočet na rok 2006 v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, v plnej výške v prípade pridelených finančných prostriedkov na základe schválených projektov v rámci JPD NUTS II, Cieľ 2 a Cieľ 3 a do výšky 2 % objemu rozpočtovaných výdavkov, pri zachovaní schváleného výsledku hospodárenia.

Úpravu podmienilo najmä nasledovné:

- Potreba riešiť havarijné stavy na majetku Bratislavského samosprávneho kraja. Niektoré situácie si vyžadujú aj presuny medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu.
- Úprava účelových prostriedkov – dotácií z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2006

### 2.1. Úprava príjmovej časti rozpočtu

#### Daňové a nedaňové príjmy

V rámci úpravy rozpočtu predsedom BSK neboli vykonané žiadne zmeny rozpočtu v oblasti daňových a nedaňových príjmov.

#### Granty a transfery

- Zvýšili sa bežné príjmy pre kultúrne zariadenia o čiastku **75 tis. Sk**, v zmysle dotácie z Ministerstva kultúry SR, ktorá je účelovo určená pre divadlo Astorka na úhradu výdavkov súvisiacich s predstavením „Dni Astorky v Prahe“ (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 122)
- Zvýšili sa bežné príjmy na kultúrne zariadenia o čiastku **130 tis. Sk**, ktorá predstavuje účelovú dotáciu z rozpočtu Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na Medzinárodný divadelný festival. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 123)





- Zvýšili sa bežné príjmy na kultúrne zariadenia o čiastku **23 tis. Sk**, ktorá predstavuje účelovú dotáciu z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na kultúrne poukazy. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 129)
- Zvýšili sa bežné príjmy v sume **213 tis. Sk**, ktoré boli určené na financovanie odchodného, v zmysle listu z Krajského školského úradu zo dňa 14.9.2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 139)
- Zvýšili sa kapitálové príjmy pre kultúrne zariadenia o čiastku **294 tis. Sk**, v zmysle účelovej dotácie z Ministerstva kultúry SR. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 119).
- Zvýšili sa bežné príjmy na prenesené kompetencie v oblasti školstva v sume **1.162 tis. Sk**, ktoré boli určené listom z Krajského školského úradu č.KŠÚ-OEČ-1558/2006, na financovanie rozvojových projektov „Jazykové laboratória“. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 141)
- Zvýšili sa kapitálové príjmy pre prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania o čiastku **788 tis. Sk**. Jedná sa o účelovú dotáciu na úhradu kapitálových výdavkov na rozvojové projekty „Jazykové laboratória“, v zmysle listu z Krajského školského úradu č.KŠÚ-OEČ-1558/2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 141)
- Zvýšili sa bežné príjmy na kultúru o čiastku **305 tis. Sk** za účelom realizácie projektov z Ministerstva kultúry SR pre Malokarpatské osvetové stredisko v zmysle zmluvy 08209 č. MK-BL/2006/8.2/18.9.2006,
- Zvýšili sa bežné príjmy z Ministerstva kultúry o čiastku **40 tis. Sk**. Jedná sa o účelovú dotáciu pre Malokarpatské Múzeum, v zmysle zmluvy č. MK-BL/2006/8.3 zo dňa 7.8.2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 143)
- Zvýšili sa príjmy VÚC o čiastku **142 tis. Sk** na základe realizácie projektu PSA na PSŠ strojnícka, Fajnor.nábřežie, uskutočneného podľa listu KŠÚ-OEČ-1650/2006 zo dňa 4.10.2006
- Zvýšili sa bežné príjmy na kultúru o čiastku **246 tis. Sk**. Jednalo sa o účelové finančné prostriedky na projekty z Ministerstva kultúry SR. Výdavky sa budú čerpať v súlade s platnou zmluvou č. MK-BL/2006/4.1.1.
- Zvýšili sa príjmy VÚC o čiastku **1 045 tis. Sk** na základe úpravy rozpočtu o dotáciu na projekt ESF pre ZŠ poľnohosp.lvanka p.Dunaji
- Zvýšili sa bežné príjmy pre školy a školské zariadenia o čiastku **673 tis. Sk**. Jedná sa o príjem finančných prostriedkov na projekt z Európskeho sociálneho fondu pre Strednú geodetickú školu. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 152)



N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006 zastupiteľstvom č.48/2006	Úprava predsedom BSK	Upravený rozpočet - predsedom BSK
GRANTY A TRANSFERY	1 661 262	1 192 416	5 136	1 197 552
Bežné a všeobecné granty a transfery - spolu	1 160 518	1 117 655	4 054	1 121 709
z toho: vzdelávanie KŠÚ BA (prenesené kompetencie)	1 064 999	1 071 817	355	1 071 959
prostriedky z rozpočtu Európskej únie	93 019	39 926	1 718	41 857
transfery zo štátneho rozpočtu - MK SR	0	1 657	1 981	3 638
Kapitálové granty a transfery - spolu	500 744	74 761	1 082	75 843
z toho: prostriedky z rozpočtu Európskej únie	491 568	73 561	788	74 349
transfery zo štátneho rozpočtu - účelové dotácie kultúra	0	400	294	694

Celkovo sa granty a transfery zvýšili o predpokladanú čiastku 5 136 tis. Sk na výsledný stav 1 197 552 tis. Sk.

### Príjmy z finančných operácií

V oblasti príjmových finančných operácií neboli predsedom BSK vykonané žiadne úpravy rozpočtu.

## 2.2 Úprava výdavkovej časti rozpočtu

### 2.2.1 Bežné výdavky

#### Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

- Znížili sa bežné výdavky Úradu BSK na projekty financované z rozpočtu EÚ o čiastku **77 tis. Sk**, na projekt administratívnej podpory BSK o výdavky kapitálového charakteru a to na nákup výpočtovej techniky . (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 132)
- Znížili sa bežné výdavky Úradu BSK o čiastku **50 tis. Sk** za účelom presunu finančných prostriedkov pre neziskové organizácie podľa VZN č.8/2005. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 132)
- Zvýšili sa bežné výdavky Úradu BSK o čiastku **911 tis.Sk**, ktorá bola presunutá z bežných výdavkov pre oblasť zdravotníctva. Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov za prevzatú časť záväzkov Polikliniky Petržalka. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 146)



N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstvom Č.48/2006	Uprava rozpočtu- predsedom BSK	Upravený rozpočet - predsedom BSK
všeobecné verejné služby - Úrad BSK celkom	216 359	178 181	784	178 965
z toho: výdavky na činnosť úradu	99 680	115 262	911	116 173
projekty financované z prostriedkov rozpočtu Európskej únie	100 502	33 298	-77	33 221
bežné transfery v zmysle realizácie VZN 8 BSK-bežné výdavky	2 000	2 000	-50	1 950

Celkovo sa bežné výdavky Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zvýšili o predpokladanú čiastku 784 tis. Sk na výsledný stav 178 965 tis. Sk

## Doprava

V oblasti dopravy nebola realizovaná žiadna úprava predsedom Bratislavského samosprávneho kraja.

## Zdravotníctvo

- Znížili sa bežné výdavky na zdravotníctvo o čiastku 911 tis.Sk, ktoré sa presunuli na bežné výdavky Úradu BSK. Jedná sa o prevzatie niektorých záväzkov za Polikliniku Pezinok. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 146)

N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstvom Č.48/2006	Uprava rozpočtu- predsedom BSK	Upravený rozpočet - predsedom BSK
zdravotníctvo	5 229	5 074	-911	4 163
z toho: Poliklinika Petržalka	0	2 176	-911	1 265

Celkovo sa bežné výdavky v oblasti zdravotníctva znížili o predpokladanú čiastku 911 tis. Sk na výsledný stav 4 163 tis. Sk.



## Kultúra

- Zvýšili sa bežné výdavky pre kultúrne zariadenia o čiastku **75 tis. Sk**, v zmysle dotácie z Ministerstva kultúry SR, ktorá je účelovo určená pre divadlo Astorka na úhradu výdavkov súvisiacich s predstavením „Dni Astorky v Prahe“ (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 122).
- Zvýšili sa bežné výdavky na kultúrne zariadenia o čiastku **130 tis. Sk**. Jedná sa o účelovú dotáciu z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na Medzinárodný divadelný festival. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 123).
- Zvýšili sa bežné výdavky na kultúrne zariadenia o čiastku **23 tis. Sk**, ktorá predstavuje účelovú dotáciu z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na kultúrne poukazy. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 129).
- Zvýšili sa bežné výdavky na kultúru o čiastku **40 tis. Sk**. Jedná sa o účelovú dotáciu pre Malokarpatské múzeum, v zmysle zmluvy č. MK-BL/2006/8.3 zo dňa 7.8.2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 143)
- Zvýšili sa bežné výdavky na kultúru o čiastku **246 tis. Sk**. Jednalo sa o účelové finančné prostriedky na projekty z Ministerstva kultúry SR. Výdavky sa budú čerpať v súlade s platnou zmluvou č. MK-BL/2006/4.1.1.
- Zvýšili sa bežné výdavky na kultúru o čiastku **305 tis. Sk** za účelom realizácie projektov z Ministerstva kultúry SR pre Malokarpatské osvetové stredisko v zmysle zmluvy 08209 č. MK-BL/2006/8.2/18.9.2006,
- Zvýšili sa bežné výdavky o čiastku **71 tis. Sk**. Jednalo sa o presun z veľkej údržby vzdelávania na veľkú údržbu kultúra na opravu kanalizácie v sume 52 tis. Sk a na vymaľovanie priestorov Malokarpatskej knižnice v sume 19 tis. Sk. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 127)
- Zvýšili sa bežné výdavky na vzdelávanie o čiastku **182 tis. Sk**, finančné prostriedky sa presunuli z veľkej údržby vzdelávanie na veľkú údržbu kultúra pre Malokarpatské múzeum v Pezinku na archeologický výskum a reštaurátorské práce. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 135)

N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstvom Č.48/2006	Uprava rozpočtu- predsedom BSK	Upravený rozpočet - predsedom BSK
kultúra	54 533	62 719	2 528	65 247
z toho: bežné transfery príspevkovým organizáciám	52 762	54 278	2 275	56 553
veľká údržba	1 500	1 343	253	1 596



Celkovo sa bežné výdavky v oblasti kultúry zvýšili o predpokladanú čiastku 2 528 tis. Sk na výsledný stav 65 247 tis. Sk.

### Vzdelávanie

- Zvýšili sa bežné výdavky na vzdelávaní o čiastku **142 tis. Sk** na PSS strojnica , Fajnorove nábrežie k realizácii projektu PSA na základe listu KŠÚ-OEČ-1650/2006 zo dňa 4.10.2006.
- Zvýšili sa bežné výdavky na vzdelávaní o čiastku **1 045 tis. Sk. Jedná sa** o výdavky na projekt Európskeho sociálneho fondu pre Združenú strednú školu poľnohospodársku v Ivanke pri Dunaji.
- Zvýšili sa bežné príjmy v sume **213 tis. Sk**, ktoré boli určené na financovanie odchodného, v zmysle listu z Krajského školského úradu zo dňa 14.9.2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 139)
- Zvýšili sa bežné výdavky na prenesené kompetencie v oblasti školstva v sume **1.162 tis. Sk**, ktoré boli určené listom z Krajského školského úradu č.KŠÚ-OEČ-1558/2006, na financovanie rozvojových projektov „Jazykové laboratória“. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 141).
- Zvýšili sa bežné príjmy pre školy a školské zariadenia o čiastku **673 tis. Sk**. Jedná sa o príjem finančných prostriedkov na projekt z Európskeho sociálneho fondu pre Strednú geodetickú školu . (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 152)
- Znížili sa bežné výdavky o čiastku **71 tis. Sk**. Finančné prostriedky sa presunuli z veľkej údržby pre oblasť vzdelávania na veľkú údržbu kultúry. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 127)
- Znížili sa bežné výdavky na veľkú údržbu – vzdelávanie o čiastku **2 295 tis.Sk**, ktorá sa presunula na VÚ sociálne zabezpečenie na nákup interierového vybavenie v DSS pre deti Sibírska 69. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 146)
- Znížili sa bežné výdavky na vzdelávanie o čiastku **182 tis.Sk**, ktoré sa presunuli z veľkej údržby vzdelávania na kultúru pre Malokarpatské múzeum v Pezinku na archeologický výskum a reštaurátorské práce. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 135)
- Znížili sa bežné výdavky o čiastku **400 tis.Sk**, ktorá sa presunula do kapitálového rozpočtu pre Domov dôchodcov Rača na rekonštrukciu výťahu. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 128)

N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstvom Č.48/2006	Uprava rozpočtu- predsedom BSK	Upravený rozpočet - predsedom BSK
-----------	-------------------------------	--	---	--



VZDELÁVANIE	1 242 713	1 310 478	-875	1 309 603
z toho: prenesené kompetencie	1 064 999	1 071 799	1 517	1 073 316
granty z EÚ pre školy	0	5 163	1 718	6 881
veľká údržba	44 323	58 636	-2 948	65 982

Celkovo sa bežné výdavky v oblasti vzdelávania znížili o sumu 875 tis. Sk na výsledný stav 1 309 603 tis. Sk.

### Sociálne zabezpečenie

- Zvýšili sa bežné výdavky na sociálne zabezpečenie o čiastku **2 295 tis. Sk**, pre DSS pre deti na Sibirskej ulici č.69 na nákup interierového vybavenia. Prostriedky boli presunuté z veľkej údržby vzdelávanie. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 146)

N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstvom Č.48/2006	Úprava rozpočtu- predsedom BSK	Upravený rozpočet - predsedom BSK
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	474 825	480 876	2 295	483 171
z toho: Veľká údržba	10 000	13 217	2 295	15 512

Celkovo sa bežné výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia zvýšili o predpokladanú čiastku 2 295 tis. Sk na výsledný stav 483 171 tis. Sk.

### 2.2.2. Kapitálové výdavky

- Zvýšili sa kapitálové výdavky Úradu BSK o čiastku **50 tis. Sk**. Jedná sa o finančné prostriedky pre neziskové organizácie podľa VZN č.8/2005, ktoré majú kapitálový charakter. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 132)
- Zvýšili sa bežné výdavky pre kultúrne zariadenia o čiastku **294 tis. Sk**, v zmysle dotácie z Ministerstva kultúry SR, ktorá je účelovo určená pre projekt Malokarpatskej knižnice v Pezinku. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 119).
- Zvýšili sa kapitálové príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania o čiastku **788 tis. Sk**. Jedná sa o účelovú dotáciu na úhradu kapitálových výdavkov na rozvojové projekty „Jazykové laboratória“, v zmysle listu z Krajského školského úradu č.KŠÚ-OEČ-1558/2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 141).



- Zvýšili sa kapitálové výdavky Úradu BSK o čistku **77 tis. Sk**, jedná sa o presun z bežných výdavkov na kapitálové na nákup výpočtovej techniky pre admin. podporu BSK . (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 132 )
- Zvýšili sa kapitálové výdavky o čistku **400 tis. Sk**, presun z VÚ sociálne zariadenie na KV sociálne. DD Rača – oprava výťahu. (Úprava rozpočtu predsedom BSKv roku 2006 č. 128 )

Podrobný prehľad úprav kapitálového rozpočtu sa nachádza v prílohe č. 4.

### **2.2.3. Finančné výdavkové operácie**

V rámci úpravy rozpočtu zmeny vo finančných výdavkových operáciách neboli realizované.



### 3. Návrh na úpravu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006

Návrh na úpravu podmienilo najmä nasledovné:

- Riešenie každoročného problému súvisiaceho s úhradou faktúr po lehote splatnosti v oblasti vzdelávania.
- Odmeňovanie zamestnancov sociálnych služieb z dôvodu ich súčasného nízkeho mzdového ohodnotenie v porovnaní s inými rezortami, najmä s ohľadom na ich psychicky a fyzicky náročnú prácu s ťažko zdravotne postihnutými a starými občanmi.
- Potreba riešiť havarijné stavy na majetku Bratislavského samosprávneho kraja. Niektoré situácie si vyžadujú aj presuny medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu.

#### 3.1 Úprava príjmovej časti rozpočtu

V rámci úpravy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:

##### Daňové a nedaňové príjmy

- Zvýšiť výnosy z dane z príjmov fyzických osôb v sume **8 430 tis. Sk** a to na základe priaznivého vývoja dane z fyzických osôb počas roka 2006.
- Zvýšiť výnosy z dane z motorových vozidiel v sume **10 000 tis. Sk** a to na základe priaznivého vývoja dane z motorových vozidiel počas roka 2006.

N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006 zastupiteľstvom č.48/2006	Upravený rozpočet - predsedom BSK	Návrh úpravy predložený na schválenie zastupiteľstvu	Upravený rozpočet 2006
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 097 550</b>	<b>1 205 946</b>	<b>0</b>	<b>18 430</b>	<b>1 224 376</b>
Výnos dane z príjmov fyzických osôb	557 146	581 081		8 430	589 511
Výnos dane z motorových vozidiel	540 404	624 865		10 000	634 865

Celkovo sa daňové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja zvýšia o predpokladanú čiastku **18 430 tis.**

**Sk** na výsledný stav **1 224 376 tis. Sk**





## Daňové a nedaňové príjmy

Na základe priaznivého vývoja počas roka 2006 navrhujeme úpravu nasledovných nedaňových príjmov:

- zvýšiť príjmy z úrokov v sume **5 000 tis. Sk**
- zvýšiť príjmy z licencií v zdravotníctve v sume **1 700 tis. Sk**
- zvýšiť príjmy z licencií v doprave v sume **160 tis. Sk**

N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006 zastupiteľstvom č.48/2006	Upravený rozpočet - predsedom BSK	Návrh úpravy predložený na schválenie zastupiteľstvu	Upravený rozpočet 2006
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>90 348</b>	<b>115 654</b>	<b>0</b>	<b>6 860</b>	<b>122 514</b>
Kapitálové príjmy	11 440	23 346	0	0	23 346
Predaj majetku Bratislavského samosprávneho kraja	11 440	23 346			23 346
Bežné príjmy	78 908	92 308	0	6 860	99 168
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 000	3 000		5 000	8 000
Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - vzdelávanie	11 000	17 400			17 400
Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zabezpečenie	52 000	59 000			59 000
Príjmy z licencií - zdravotníctvo	750	750		1 700	2 450
Príjmy z licencií - doprava	15	15		160	175

Celkovo sa nedaňové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja zvýšia o predpokladanú čiastku **6 860 tis. Sk** na výsledný stav **122 514 tis. Sk**

## Granty a transfery

V rámci úpravy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja neboli navrhnuté žiadne zmeny rozpočtu v oblasti grantov a transferov.

## Príjmy z finančných operácií

V oblasti príjmových finančných operácií neboli navrhnuté úpravy rozpočtu v roku 2006.



### 3.2 Úprava výdavkovej časti rozpočtu

#### 3.2.1 Bežné výdavky

V tejto oblasti navrhujeme nasledovné úpravy rozpočtu:

#### Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

- Zvýšiť bežné výdavky v sume **2.810 tis. Sk**, ktoré sa použijú na zriadenie Systému včasného vyrozumenia v budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Jedná sa o prestavbu priestorov a nákup potrebného technického vybavenia na zabezpečenie jeho prevádzky.
- Zvýšiť bežné výdavky v sume **6.078 tis. Sk** na bežné výdavky pre Úrad BSK, na výsledný stav 16.027 tis. Sk. Jedná sa o výdavky na nákup interiérového vybavenia administratívnej budovy Úradu BSK na Sabinovskej ul., ktoré sú bežného charakteru. Finančné prostriedky navrhujeme presunúť z kapitálových výdavkov na interiérové vybavenie Úradu BSK.

N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstvom Č.48/2006	Upravený rozpočet - predsedom BSK	Návrh úpravy predložený na schválenie do zastupiteľstva	Upravený rozpočet 2006
všeobecné verejné služby - Úrad BSK celkom	216 359	178 181	784	8 888	187 853
z toho: výdavky na činnosť úradu	99 680	115 262	911	2 810	118 983
interiérové vybavenie AB Drieňová	0	9 949		6 078	16 027

Celkovo sa bežné výdavky Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zvýšia o predpokladanú čiastku 8 888 tis. Sk na výsledný stav 187 853 tis. Sk

#### Doprava

V oblasti dopravy nebola navrhnutá žiadna úprava rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja do konca roka 2006.



## Zdravotníctvo

V oblasti zdravotníctva nebola navrhnutá žiadna úprava rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja do konca roka 2006.

## Kultúra

V oblasti kultúry nebola navrhnutá žiadna úprava rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja do konca roka 2006.

## Vzdelávanie

- Zvýšiť bežné výdavky pre školy a školské zariadenia o čiastku **15 000 tis. Sk.** Na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v priebehu školského roka 2006/2007 došlo k zníženiu počtu žiakov celkovo o 1 004 detí. Z tohto dôvodu očakávame, že Ministerstvo školstva SR zníži rozpočet na prenesený výkon štátnej správy cca o 10.000 tis. Sk. Viazanie rozpočtu školám a školským zariadeniam na konci roka by malo za následok neúmerný nárast počtu neuhradených faktúr, čo by následne zaťažilo rozpočet v roku 2007. Uvedené finančné prostriedky navrhujeme použiť na ich úhradu.
- Zvýšiť bežné výdavky na veľkú údržbu o čiastku **10 000 tis. Sk.** Uvedené finančné prostriedky navrhujeme použiť na odstránenie havarijných stavov na majetku Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré bude nutné operatívne riešiť v začínajúcom zimnom období.
- Zvýšiť bežné výdavky na daň z nehnuteľností o čiastku **5 tis. Sk.** Uvedené finančné prostriedky navrhujeme použiť na úhradu za daň z nehnuteľností.

N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstvom Č.48/2006	Upravený rozpočet - predsedom BSK	Návrh úpravy predložený na schválenie do zastupiteľstva	Upravený rozpočet 2006
<b>VZDELÁVANIE</b>	1 242 713	1 310 478	-875	25 000	1 334 635
Prenesené kompetencie	1 064 999	1 071 799	142		1 071 941
Originálne kompetencie	116 920	118 923		15 000	133 923
Granty z EÚ pre školy	0	5 163	1 931		7 094
Projekt vzdelávania učiteľov a školských pracovníkov	0	236			263



N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstvom Č.48/2006	Upravený rozpočet - predsedom BSK	Návrh úpravy predložený na schválenie do zastupiteľstva	Upravený rozpočet 2006
Dofinancovanie neuhradených faktúr	0	13 034			13 034
Použitie príjmov rozpočtových organizácií	0	6 400			6 400
predmetové olympiády, postupové súťaže, otvorená škola, oblasť športu	1 000	816			816
ZSS Malinovo - rekonštrukcia havárie časti strechy	0	20 000			20 000
Výdavky - daň z nehnuteľností	15 471	15 471	5		15 476
Veľká údržba	44 323	58 636	-2 948	10 000	65 688

Celkovo navrhujeme bežné výdavky v oblasti vzdelávania zvýšiť o sumu 25 000 tis. Sk na výsledný stav 1 334 635 tis. Sk.

### Sociálne zabezpečenie

- Zvýšiť bežné výdavky na sociálne zabezpečenie o **7 217** tis. Sk. Priemerná mesačná mzda zamestnanca oddielu 10 – Sociálne zabezpečenie k 30.9.2006 po zapracovaní valorizácie predstavuje sumu 14 005,- Sk. Mzdové ohodnotenie zamestnancov je v porovnaní s inými rezortami mimoriadne nízke a nezohľadňuje psychicky a fyzicky náročnú prácu s ťažko zdravotne postihnutými a starými občanmi. Uvedené finančné prostriedky navrhujeme použiť na vyplatenie ročných odmien pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v priemere 5 000,- Sk na jedného pracovníka (pri súčasnom stave 1 067,5 osôb). Pri výpočte odmien sa bude vychádzať:
  - zo skutočne vyplatených odmien,
  - z odmien, ktoré budú ešte vyplatené z ušetrených mzdových výdavkov k 31.12.2006,
  - priemerných výdavkov na príplatky pre jedného pracovníka,
  - mimoriadne udalosti v priebehu roka 2006,
  - spolupráca s pracovníkmi zariadenia.
- Zvýšiť bežné výdavky na veľkú údržbu sociálnych zariadení o **8 000** tis. Sk. Finančné prostriedky navrhujeme použiť na odstránenie havarijných stavov na majetku Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré bude nutné operatívne riešiť v začínajúcom zimnom období.



N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstvom Č.48/2006	Upravený rozpočet - predsedom BSK	Návrh úpravy predložený na schválenie do zastupiteľstva	Upravený rozpočet 2006
Sociálne zabezpečenie	474 825	480 876	2 295	15 217	498 388
z toho: zariadenia sociálnych služieb	365 937	365 937		7 217	373 154
veľká údržba	10 000	13 217	2 295	8 000	23 512

Celkovo sa bežné výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia znížili o predpokladanú čiastku 15 217 tis. Sk na výsledný stav 498 388 tis. Sk.

### 3.2.2 Kapitálové výdavky

Navrhované zmeny v oblasti kapitálového rozpočtu sa nachádzajú v prílohe č.4. Celkove sa kapitálové výdavky po navrhovanej úprave znížia o **23 847 tis. Sk** na výsledný stav **303 124 tis. Sk**.

### 3.3 Finančné výdavkové operácie

V rámci úpravy rozpočtu zmeny vo finančných výdavkových operáciách neboli navrhnuté.

### 3.4 Výsledná úprava rozpočtu po úprave predsedom BSK

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja po navrhovanej úprave v tis. Sk

	Príjmy	Výdavky	Prebytok (+)/Schodok(-)
Rozpočet celkom	2 654 844	2 654 844	0
Bežný rozpočet	2 444 881	2 349 420	+ 95 461
Kapitálový rozpočet	99 855	303 124	- 203 269
Finančné operácie	110 108	2 300	+ 107 808



## **Príloha č.1**

**Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2006 (v tis. Sk) – súhrnný  
prehľad**



Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2006 (v tis. Sk) - súhrnný prehľad			
ROZPOČET	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2006
<b>BEŽNÝ</b>			
<b>Príjmy</b>	<b>2 336 976</b>	<b>2 444 881</b>	<b>1 972 754</b>
v tom: daňové príjmy	1 097 550	1 223 946	1 072 275
nedaňové príjmy	78 908	99 226	80 089
granty a transfery	1 160 518	1 121 709	820 390
<b>Výdavky</b>	<b>2 182 359</b>	<b>2 349 420</b>	<b>1 486 168</b>
v tom: Úrad BSK	216 359	187 853	95 232
doprava	188 700	259 134	150 929
zdravotníctvo	5 229	4 163	2 309
kultúra	54 533	63 791	42 861
vzdelávanie	1 242 713	1 336 091	874 788
sociálne zabezpečenie	474 825	498 388	320 049
Prebytok (+) / Schodok (-)	154 617	95 461	486 586
<b>KAPITÁLOVÝ</b>			
<b>Príjmy</b>	<b>512 184</b>	<b>99 855</b>	<b>23 523</b>
v tom: nedaňové príjmy	11 440	24 012	22 029
granty a transfery	500 744	75 843	1 494
<b>Výdavky</b>	<b>747 801</b>	<b>303 124</b>	<b>142 392</b>
v tom: Úrad BSK	474 704	181 059	101 493
doprava	49 441	11 618	0
zdravotníctvo	0	194	194
kultúra	74 874	16 158	5 364
vzdelávanie	57 000	37 113	13 746
sociálne zabezpečenie	91 782	56 982	21 595
Prebytok (+) / Schodok (-)	-235 617	-203 269	-118 869
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
<b>Príjmy</b>	<b>90 000</b>	<b>110 108</b>	<b>87 527</b>
v tom: použitie rezervného fondu	0	20 000	0
bankové úvery, prevod prostriedkov z minulých rokov	90 000	90 108	87 527
<b>Výdavky</b>	<b>9 000</b>	<b>2 300</b>	<b>1 150</b>
v tom: splácanie istín z úverov	9 000	2 300	1 150
Prebytok (+) / Schodok (-)	81 000	107 808	86 377
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>2 939 160</b>	<b>2 654 844</b>	<b>2 083 804</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>2 939 160</b>	<b>2 654 844</b>	<b>1 629 710</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA CELKOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 094</b>



## **Príloha č.2**

**príjmy Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v tis. Sk)**





Príjmy Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v tis. Sk)						
N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006 zastupiteľstvom č.48/2006	Úprava predsedom BSK	Návrh úpravy predložený na schválenie zastupiteľstvu	Upravený rozpočet 2006	Plnenie rozpočtu k 30.09.2006
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	1 097 550	1 205 946	0	18 000	1 223 946	1 072 275
Výnos dane z príjmov fyzických osôb	557 146	581 081		8 000	589 081	491 124
Výnos dane z motorových vozidiel	540 404	624 865		10 000	634 865	581 151
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	90 348	115 654	0	7 584	123 238	102 118
Kapitálové príjmy	11 440	23 346	0	666	24 012	22 029
Predaj majetku Bratislavského samosprávneho kraja	11 440	23 346		666	24 012	22 012
Predaj majetku - ostatné	0	0			0	17
Bežné príjmy	78 908	92 308	0	6 918	99 226	80 089
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 000	3 000		5 058	8 058	7 738
Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - vzdelávanie	11 000	17 400			17 400	12 096
Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zabezpečenie	52 000	59 000			59 000	46 504
Príjmy z licencií - zdravotníctvo	750	750		1 700	2 450	2 312
Príjmy z licencií - doprava	15	15		160	175	144
Príjem za podklady k verejnému obstarávaniu	200	200			200	51
Prenájom Nemocnice s poliklinikou v Malackách	600	600			600	710
Prenájom Polikliniky v Senci	827	827			827	620
Prenájom Polikliniky v Petržalke	10 516	10 516			10 516	4 919
Ostatné	0	0			0	4 995
<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	1 661 262	1 192 416	5 136	0	1 197 552	821 884
Bežné a všeobecné granty a transfery - spolu	1 160 518	1 117 655	4 054	0	1 121 709	820 390
Vzdelávanie KŠÚ BA (prenesené kompetencie)	1 064 999	1 071 817	355		1 072 172	811 009
Vzdelávanie KŠÚ BA - školský úrad	1 200	1 326			1 326	1 000
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	93 019	39 926	1 718		41 644	5 187
Prostriedky z Višegradskeho fondu	0	989			989	0
Transfery zo štátneho rozpočtu - účelové dotácie MPSVR - tábory	1 300	500			500	500
Transfery zo štátneho rozpočtu - MK SR	0	1 657	1 981		3 638	1 254
Transfery zo štátneho rozpočtu - účelové dotácie ZPS	0	1 440			1 440	1 440
<b>Kapitálové granty a transfery - spolu</b>	500 744	74 761	1 082	0	75 843	1 494
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	491 568	73 561	788		74 349	0
Príspevok na budovanie inovačného centra v PTP Záhorie-Eurovalley	9 176	0			0	0
Transfery zo štátneho rozpočtu - účelové dotácie kultúra	0	400	294		694	694
Transfery zo štátneho rozpočtu - účelové dotácie pre soc. zariadenia	0	800			800	800
<b>PRÍJMY (100+200+300)</b>	2 849 160	2 514 016	5 136	25 584	2 544 736	1 996 277
<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	90 000	110 108	0	0	110 108	87 527
Použitie rezervného fondu	0	20 000			20 000	0
Bankové úvery	90 000	90 000			90 000	87 419
Prevod prostriedkov EÚ z predchádzajúceho rozpočtového obdobia	0	108			108	108
<b>PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM</b>	2 939 160	2 624 124	5 136	25 584	2 654 844	2 083 804



## **Príloha č.3**

**bežné výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v tis. Sk)**



Výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v tis. Sk)						
N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstv om Č.48/2006	Upravený rozpočet - predsedom BSK	Návrh úpravy predložený na schválenie do zastupiteľstva	Upravený rozpočet 2006	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2006
bežné výdavky celkom	2 182 359	2 296 462	3 527	49 404	2 349 420	1 486 168
všeobecné verejné služby - Úrad BSK celkom	216 359	178 181	784	8 888	187 853	95 232
výdavky na činnosť úradu	99 680	115 262	911	2 810	118 983	60 668
výdavky na činnosť školského úradu	1 200	1 326			1 326	572
výdavky na činnosť etickej komisie	100	100			100	0
náklady spojené s úverom na rekonštrukciu Drieňovej (úroky, poplatky...)	2 809	2 410			2 410	2 016
projekty financované z prostriedkov rozpočtu Európskej únie	100 502	33 298	-77		33 221	9 458
financovanie volieb do územnej samosprávy	200	0			0	0
bežné transfery v zmysle realizácie VZN 8 BSK-bežné výdavky	2 000	2 000	-50		1 950	1 490
bežné transfery v zmysle realizácie VZN 8 BSK - oblasť športu	500	500			500	301
výdavky - daň z nehnuteľností	374	1 960			1 960	1 470
členský príspevok do združenia SK8	0	30			30	30
interiérové vybavenie AB Drieňová	0	9 949		6 078	16 027	16 027
projekt z MK SR "Dni Slovenska v Bruseli"	0	1 543			1 543	0
putovná výstava "Regióny V4" - účelové prostriedky z Višegradskeho fondu	0	989			989	0
stredoeurópsky dopravný koridor- činnosť Spoločný technický sekretariát	330	330			330	320
členské príspevky do regionálnych rozvojových agentúr Malacky, Senec	424	424			424	208
zabezpečenie prípravy na sebaobranu a vzájomnú pomoc	200	200			200	13
kancelária Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli	3 540	3 540			3 540	1 574
podpora aktivít v oblasti cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce	3 000	3 000			3 000	666
podpora aktivít v oblasti športu realizované Úradom BSK	500	500			500	239
podpora aktivít v oblasti kultúry	1 000	820			820	180
ekonomická oblasť celkom	188 700	259 134	0	0	259 134	150 929
v tom: doprava	188 700	259 134	0	0	259 134	150 929
Fin. výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave SAD Bratislava	85 700	105 500			105 500	64 275
Fin. výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave Plavecký Peter - Sološnica	0	320			320	160
Bratislavská integrovaná doprava s.r.o.- dotácia na činnosť	2 000	2 000			2 000	600
Regionálne cesty Bratislava a.s. odstraňovanie havarijných stavov	20 000	46 825			46 825	17 040
Zmluva s ŽS Slovensko a.s. - osobná doprava na trati Zohor - Záhorská Ves	0	3 489			3 489	1 181
Oprava mestských komunikácií (uznesenie č.16/2006)	0	20 000			20 000	0
Most, Záhorská Ves - Angern - EÚ	0	0			0	0
Regionálne cesty Bratislava - akciová spoločnosť	81 000	81 000			81 000	67 673
zdravotníctvo	5 229	5 074	-911	0	4 163	2 309
Výdavky - daň z nehnuteľností	268	320			320	275



Výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v tis. Sk)						
N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstv om Č.48/2006	Upravený rozpočet - predsedom BSK	Návrh úpravy predložený na schválenie do zastupiteľstva	Upravený rozpočet 2006	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2006
Poliklinika Petržalka	0	2 176	-911		1 265	1 556
Úhrada záväzkov v zdravotníckych zariadeniach	5 229	2 578			2 578	478
kultúra	54 533	62 719	1 072	0	63 791	42 861
Bežné transfery príspevkovým organizáciám	52 762	54 278	819		55 097	41 127
Rekonštrukcia budovy Malokarpatského múzea, Pezinok - EÚ - reštaurátorské práce	0	6 750			6 750	0
Bežné transfery príspevkovým organizáciám- daň z nehnuteľností	271	348			348	322
Veľká údržba	1 500	1 343	253		1 596	1 412
vzdelávanie	1 242 713	1 310 478	287	25 299	1 336 091	874 788
Prenesené kompetencie	1 064 999	1 071 799	1 517		1 073 316	716 516
Originálne kompetencie	116 920	118 923		15 000	133 923	79 965
Granty z EÚ pre školy	0	5 163	1 718		6 881	3 423
Projekt vzdelávania učiteľov a školských pracovníkov	0	236			263	263
Dofinancovanie neuhradených faktúr	0	13 034			13 034	13 034
Použitie príjmov rozpočtových organizácií	0	6 400			6 400	2 941
predmetové olympiády, postupové súťaže, otvorená škola, oblasť športu	1 000	816			816	634
ZŠ Malinovo - rekonštrukcia havárie časti strechy	0	20 000			20 000	0
Výdavky - daň z nehnuteľností	15 471	15 471		5	15 476	15 476
Veľká údržba	44 323	58 636	-2 948	10 294	65 982	42 536
sociálne zabezpečenie	474 825	480 876	2 295	15 217	498 388	320 049
Zariadenia sociálnych služieb	365 937	365 937		7 217	373 154	239 422
Vybavenie nového DSS v Plaveckom podhradí, Senci a Báhoňi	0	61			61	61
Vybavenie interiéru DSS Sibírska	0	0			0	0
Rekonštrukcia kaštieľa a parku Stupava - EÚ - reštaurátorské práce	0	2 117			2 117	0
Veľká údržba	10 000	13 217	2 295	8 000	23 512	9 759
Zariadenia pestúnskej starostlivosti - účelová dotácia	0	1 440			1 440	1 151
Výdavky - daň z nehnuteľností	2 588	2 604			2 604	2 035
Detские tábory - účelová dotácia MPSVR	1 300	500			500	500
Neštátne subjekty	95 000	95 000			95 000	67 121



## **Príloha č.4**

**kapitálové výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v tis. Sk)**



N á z o v	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstv om Č.48/2006	Upravený rozpočet - predsedo m BSK	Návrh úpravy predložený na schválenie do zastupiteľstv a	Upravený rozpočet 2006	Čerpanie rozpočtu k 30.09.200 6
Kapitálové výdavky celkom	747 801	325 362	1 609	-23 847	303 124	160 421
Úrad BSK	474 704	189 820	127	-8 888	181 059	119 522
DOPRAVA	49 441	9 733	0	1 885	11 618	0
ZDRAVOTNÍCTVO	0	194	0	0	194	194
KULTÚRA	74 874	15 951	294	-87	16 158	5 364
VZDELÁVANIE	57 000	58 292	-1 994	-19 185	37 113	13 746
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	91 782	51 372	3 182	2 428	56 982	21 595
finančné výdavkové operácie celkom	9 000	2 300	0	0	2 300	1 150
Majetkové účasti	0	0	0	0	0	0
Splácanie istín z úverov	9 000	2 300	0	0	2 300	1 150
VÝDAVKY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	2 939 160	2 624 124	5 136	25 552	2 654 844	1 647 739



Kapitálové výdavky a finančné výdavkové operácie Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v tis. Sk) - podrobne							
Č. r.	Názov	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstvom Č.48/2006	Upravený rozpočet - predsedom BSK	Návrh úpravy predložený na schválenie do zastupiteľstva	Upravený rozpočet 2006	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2006
1	<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>747 801</b>	<b>325 362</b>	<b>1 609</b>	<b>-23 847</b>	<b>303 124</b>	<b>142 392</b>
2	v tom: všeobecné verejné služby - Úrad BSK	474 704	189 820	127	-8 888	181 059	101 493
3	rekonštrukcia budovy na Drieňovej ul. 7 - financované z úveru	90 000	90 000	0	0	90 000	87 420
4	rekonštrukcia budovy na Drieňovej ul. 7 - stavebný dozor, verejné obstarávanie	0	465	0	0	465	460
5	Interiérové vybavenie budovy na Drieňovej ul. 7	27 000	11 652	0	-6 078	5 574	5 082
6	hlasovacie zariadenie na Drieňovej ul. 7	3 000	6 000	0	0	6 000	33
7	vypracovanie územných plánov vybraných obcí BSK -EÚ	0	1 806	0	0	1 806	0
8	rozšírenie grafickej časti registra databázy údajov pre potreby Geoportálu BSK - EÚ	0	11 051	0	0	11 051	0
9	telekomunikačná technika	0	1 200	0	0	1 200	1 188
10	informačné systémy miestnej samosprávy BSK - EÚ	0	7 529	0	0	7 529	0
11	Geoportál Bratislavského samosprávneho kraja - EÚ	44 995	20 641	0	0	20 641	0
12	rekonštrukcia synagógy v Senci - projektová dokumentácia - EÚ	2 500	2 902	0	0	2 902	1 718
13	urbanistická štúdia - turistického centra - EÚ	5 748	0	0	0	0	0
14	projekt spoločných služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie - EÚ	77 963	0	0	0	0	0
15	budovanie inovačného centra v PTP Záhorie - Eurovalley - EÚ	184 250	0	0	0	0	0
16	budovanie jednotného ekonomického informačného systému BSK	24 000	23 640	0	-2 810	20 830	0
17	využitie geotermálneho vrtu - EÚ	5 748	0	0	0	0	0
18	program susedstva - EÚ	0	0	77	0	77	0
19	projekt revitalizácie Slnečných jazier - EÚ	5 000	0	0	0	0	0
20	nákup softvéru v súvislosti s budovaním IS BSK	500	1 500	0	0	1 500	90
21	AB ORR Hontianska 12 - výroba a montáž mreží	0	79	0	0	79	78
22	spolufinancovanie obytného domu na Mokrohájska 9	0	0	0	0	0	360
23	kapitálové výdavky v zmysle VZN č. 8/2005	0	0	50	0	50	0
24	nákup automobilov	0	6 000	0	0	6 000	4 206
25	nákup výpočtovej techniky, kancelárskych strojov v súvislosti s budovaním IS BSK	4 000	5 355	0	0	5 355	858
26	doprava	49 441	9 733	0	1 885	11 618	0
27	projektová dokumentácia na premostenie rieky Morava - EÚ	4 041	1 886	0	1 885	3 771	0
28	regionálne cesty Bratislava,a.s. - Cesta II / 502 Modra-preložka	3 300	3 300	0	0	3 300	0
29	RCB - Cesta II / 502 Pezinok- Modra /obchvat, prípravné práce /	2 100	2 100	0	0	2 100	0



Kapitálové výdavky a finančné výdavkové operácie Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v tis. Sk) - podrobne							
Č. r.	Názov	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstvom Č.48/2006	Upravený rozpočet - predsedom BSK	Návrh úpravy predložený na schválenie do zastupiteľstva	Upravený rozpočet 2006	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2006
30	Vybudovanie kruhovej križovatky - Senec	0	2 447	0	0	2 447	0
31	Most, Záhorská Ves - Angem - EÚ	40 000	0	0	0	0	0
32	zdravotníctvo	0	194	0	0	194	194
33	Poliklinika Petržalka - bezpečnostné mreže na okná	0	194	0	0	194	194
34	kultúra	74 874	15 951	294	-87	16 158	5 364
35	nákup HIM	2 000	2 400	0	0	2 400	0
36	Malokarpatské osvetové stredisko Modra, Horná 20 - interierové vybavenie	0	157	0	0	157	157
37	Bratislavské bábkové divadlo - rekonštrukcia vstupnej haly a javiska	5 000	5 000	-4 913	-87	0	0
38	rekonštrukcia kaštieľa a revitalizácia záhrady, Malokarpatské osvetové stredisko Modra - EÚ	40 000	0	0	0	0	0
39	rekonštrukcia kaštieľa a revitalizácia záhrady, Malokarpatské osvetové stredisko Modra - PD	0	1 317	0	0	1 317	0
40	rekonštrukcia budovy Malokarpatského múzea, Pezinok - EÚ	25 874	7 077	0	0	7 077	0
41	rekonštrukcia rodného domu Jána Kupeckého, Pezinok - EÚ	2 000	0	0	0	0	0
42	Bratislavské bábkové divadlo - rekonštrukcia zvukovej techniky	0	0	2 190	0	2 190	2 190
43	Bratislavské bábkové divadlo - rekonštrukcia kotolne	0	0	453	0	453	453
44	Bratislavské bábkové divadlo - rekonštrukcia svetelnej techniky	0	0	2 270	0	2 270	2 270
45	Malokarpatská knižnica v Pezinku - Projekt z MK SR	0	0	294	0	294	294
47	vzdelávanie	57 000	58 292	-1 994	-19 185	37 113	13 746
48	nákup HIM	20 000	16 000	0	0	16 000	7 549
49	otvorená škola - kapitálové výdavky	0	50	0	0	50	50
49	rozvojový projekt "Jazykové laboratória"	0	0	788	0	788	0
50	granty z EÚ pre školy	0	39	0	0	39	39
51	Obchodná akadémia Dudova 4 - oprava sociálnych zariadení	0	56	0	0	56	56
52	Konzervatórium Tolsteho 11- nákup zariadenia na vysušenie muriva	0	247	0	0	247	247
53	Gymnázium, Tomášiková - rekonštrukcia kotolne, technologického zariadenia bazéna	3 500	4 000	0	1 000	5 000	220
54	Gymnázium Grosslingová - projektová dokumentácia na rekonštrukciu objektu	2 800	2 800	0	-2 800	0	0
55	SPŠE K. Adlera - rekonštrukcia kotolne	3 000	3 700	0	1 300	5 000	198
56	Športové Gymnázium Ostredková - rekonštrukcia kotolne	3 500	4 500	0	-4 500	0	0
57	SVOŠ Modra - technologické zariadenie pivnice	0	4 000	0	0	4 000	3 520
58	SOU Komenského, Pezinok - rekonštrukcia presklennej steny v jedálni	1 400	1 400	0	-1 400	0	0





Kapitálové výdavky a finančné výdavkové operácie Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v tis. Sk) - podrobne							
Č. r.	Názov	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet zastupiteľstvom Č.48/2006	Upravený rozpočet - predsedom BSK	Návrh úpravy predložený na schválenie do zastupiteľstva	Upravený rozpočet 2006	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2006
59	ZSŠ Polygrafická, Račianska - rekonštrukcia kotolne	9 500	7 000	0	-5 900	1 100	1 093
60	ZSŠ Poľnohospodárska, Ivánka pri Dunaji - rekonštrukcia kotolne	4 800	10 000	-2 782	-7 218	0	441
61	ZSŠ Chemická, Račianska - rekonštrukcia kotolne	8 500	4 500	0	-4 167	333	333
62	ZSŠ Račianska 105 - vybudovanie novej kotolne	0	0	0	4 500	4 500	0
63	sociálne zabezpečenie	91 782	51 372	3 182	2 428	56 982	21 595
64	DD Pezinok - rekonštrukcia objektu	0	36	0	-36	0	0
65	DSS Sibírska - výstavba a rekonštrukcia	7 500	9 858	0	-1 000	8 858	6 310
66	rekonštrukcia kaštieľa a parku Stupava (DSS Stupava) - EÚ	79 282	24 619	0	0	24 619	0
67	DSS pre dospelých - Báhoň, rekonštrukcia podláh a terás	0	51	0	0	51	51
68	spolufinancovanie obytného domu na Mokrohájska 9	0	360	0	-360	0	0
69	DSS Rozsutec, Furmanska 4 - vybudovanie vlastného septiku	0	300	0	0	300	296
70	DSS pre dospelých - Báhoň - napojenie splaškovej kanalizácie	0	1 306	0	0	1 306	1 305
71	DSS pre dospelých - Báhoň - interiérové vybavenie	0	2 323	0	1 309	3 632	3 632
72	DSS pre dospelých - Báhoň, rekonštrukcia obj. č.2	0	6 383	0	0	6 383	6 383
73	realizácia výťahu DSS Strelková 2	0	800	400	0	1 200	0
74	nákup HIM	5 000	5 336	0	-336	5 000	937
75	DSS pre dospelých - Báhoň - polohovateľné lôžka	0	0	0	2 681	2 681	2 681
76	DSS pre deti a dospelých, Jvorinská 7a - výstavba novej kotolne	0	0	800	0	800	0
77	DSS pre deti a dospelých, MEREMA, Pri starom mlyne - výstavba kotolne	0	0	1 982	170	2 152	0