

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania Komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Informácia

o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie
od 1.1.2023 do 31.3.2023

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia

Zodpovední

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej
riaditeľ odboru financií
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
riaditeľ odboru financií

Bc. Renáta Pipašová
referent oddelenia rozpočtu

Bratislava
jún 2023

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ... /2023

zo dňa 23.06.2023

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Informáciu o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja

za obdobie od 1.1.2023 do 31.3.2023.

Dôvodová správa

Tento materiál je predkladaný Zastupiteľstvu BSK ako informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie I. štvrťroku 2023, a je odpočtom plnenia príjmov a čerpania výdavkov voči plánovanému rozpočtu. Prezentuje skutočný stav rozpočtu a nakladanie s finančnými prostriedkami BSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti k danému obdobiu.

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 3/2023 zo dňa 27.01.2023, ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 274 681 595 EUR.

Stav rozpočtu ku koncu I. štvrťroku 2023 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- Daňové príjmy sa plnili na 33%, na základe prognózy MF SR sa daňové a odvodové príjmy mierne zvýšili v dôsledku zapojenia časti výnosov z DPPO a prepočítania parametrov na prerozdelenie daňových príjmov medzi jednotlivé VÚC, na plnení celkových príjmov mali 57% podiel,
- Nedaňové príjmy sa plnili na 30%, na plnení celkových príjmov mali 4% podiel,
- Granty a transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 25%, najväčší podiel majú dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy až 97%, na plnení celkových príjmov mali 33% podiel,
- Príjmové finančné operácie sa plnili 14%, na plnení celkových príjmov mali 7% podiel

Celkové príjmy z ročného rozpočtu sa plnili na 26% v celkovom objeme 73 481 904 EUR.

Na strane výdavkov:

- Bežné výdavky na tovary a služby, transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 20%;
- Kapitálové výdavky sa čerpali len na 3%,
- Splácanie istín z úverov platíme podľa plánu a zadlženosť kraja je na úrovni 39,09%.

Celkové výdavky z ročného rozpočtu sa čerpali na 16%, celkom vo výške 45 505 053 EUR.

Ku koncu I. štvrťroku BSK vykázal prebytok rozpočtu vo výške 27 976 851 EUR.

Faktúry sú hradené načas s minimálnym počtom úhrad po splatnosti.

Prílohou tohto materiálu je aj aktualizácia Investičného plánu.

Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2023 do 31.3.2023

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja sa riadilo **rozpočtom**, ktorý bol schválený Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 3/2023 zo dňa 27.01.2023, **ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 274 681 595 EUR.**

V I. štvrtroku boli vykonané zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti v celkovej výške 12 285 885 EUR, a to najmä:

- realizáciou schválenej I. zmeny rozpočtu Zastupiteľstvom BSK (UZN 25/2023 zo dňa 31.3.2023), ktorou sa navýšili o 1,4 mil. EUR daňové príjmy a výdavky v oblasti dotácií,
- zapojením zostatkov finančných prostriedkov z minulých rokov do rozpočtu v celkovej výške 2,04 mil. EUR (zostatky nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu, z EÚ a iné záväzky, napr. zábezpeky, ktoré sa vrátia do štátneho rozpočtu alebo sa používajú),
- zapojením prijatých dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej moci, grantov a refundácii výdavkov v rámci projektov, refundácii výdavkov súvisiacich s vakcináciou a pod. v celkovej výške 1,91 mil. EUR. **Týmito úpravami zmenený rozpočet dosiahol objem vo výške 286 967 480 EUR.**

Na konci I. štvrtroku 2023 Bratislavský samosprávny kraj vykázal prebytok rozpočtu vo výške 27 976 851 EUR.

Bilanciu rozpočtu BSK k 31.3.2023 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.3.2023	Skutočnosť 31.3.2023	Skutočnosť v % k UR 31.3.2023	Skutočnosť 31.3.2022	nárast/pokles 2023/2022
Bežné príjmy	208 840 446	217 744 485	66 055 848	30%	63 054 643	105%
Bežné výdavky	199 908 557	210 948 505	42 203 426	20%	36 114 634	117%
Bilancia bežného	8 931 889	6 795 980	23 852 422		26 940 009	
Kapitálové príjmy	15 407 055	16 430 302	2 510 607	15%	2 292 588	110%
Kapitálové výdavky	68 808 825	70 054 761	1 960 140	3%	8 648 523	23%
Bilancia kapitálového	-53 401 770	-53 624 460	550 467		-6 355 935	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-44 469 880	-46 828 480	23 301 955		20 584 074	
Príjmové FO	50 434 094	52 792 693	4 915 450	9%	9 199 873	53%
Výdavkové FO	5 964 213	5 964 213	1 341 488	22%	1 265 088	106%
Bilancia finančných	44 469 880	46 828 480	3 573 962		7 934 786	
Príjmy a PFO	274 681 595	286 967 480	73 481 904	26%	74 547 105	99%
Výdavky a VFO	274 681 595	286 967 480	45 505 053	16%	46 028 245	99%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	27 976 851		28 518 860	

I. štvrtrok 2023 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- **Daňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 33%).** Rozpočet BSK počítal v sledovanom období s daňovým príjmom 36,44 mil. EUR, mesačne však poukázané výnosy z DzPFO dosiahli v porovnaní

so schváleným rozpočtom vyššiu sumu cca o 5,09 mil. EUR. Zastupiteľstvom BSK bola schválená I. zmena rozpočtu a rozpočet v časti daňových príjmov bol navýšený o 1,4 mil. EUR na celkovú sumu 126,70 mil. EUR. Daňové príjmy sa za I. štvrťrok 2023 naplnili na sumu 41,53 mil. EUR. Medziročne ich výnos vzrástol o 19 %, čo v nominálnom vyjadrení je o 6,63 mil. EUR viac oproti I. štvrťroku 2022. Na celkových príjmoch dosiahli 57%-ný podiel;

- **Nedaňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 30%).** Nedaňové príjmy boli plnené v celkovej sume 3,06 mil. EUR. Využívali sa podľa plánu. Ide o bežné príjmy z prenájmu priestorov, budov, z poplatkov, úrokov a pod., vrátane príjmov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Medziročne klesli cca o 47%. Na celkových príjmoch dosiahli 4%-ný podiel;
- **Granty a transfery (plnenie rozpočtu na úrovni 25%).** GaT boli plnené v celkovej výške 23,98 mil. EUR, z toho bežné predstavovali dotácie (21,50 mil. EUR) najmä zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v sume 20,40 mil. EUR a kapitálové (2,48 mil. EUR) boli najmä prijaté refundácie výdavkov v rámci projektov BSK z eurofondov (Triblavina, Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok, COVP Polygrafická, Ecoregion SKAT). Na celkových príjmoch dosiahli 33%-ný podiel;
- **Príjmové finančné operácie (plnenie rozpočtu na úrovni 14%).** Úrad aj podriadené organizácie zapojili príjmy zo zostatkov z minulých rokov vo výške 4,43 mil. EUR, ide o nevyčerpané dotácie zo ŠR, prostriedky z EU na projekty, dary a granty, ktoré použili a použijú v tomto roku. Zároveň boli zapojené do rozpočtu prostriedky rezervného fondu vo výške 242 tis. EUR na rekonštrukciu a investičnú podporu COVP Ivanka pri Dunaji, pre Správu ciest BSK na revitalizáciu vozoviek ciest II. a III. triedy v BSK (recyklácia za studena - Pezinok-SO15 III/1090 Štefanová-Budmerice). Na celkových príjmoch dosiahli 7%-ný podiel;

Príjmy vrátane príjmových finančných operácií z ročného rozpočtu sa plnili na 26%, v celkovom objeme 73 481 904 EUR.

Prehľad plnenia príjmov k 31.3.2023 podľa ekonomickej klasifikácie:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 31.3.2023	Skutočnosť 31.3.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2023	Skutočnosť 31.3.2022	nárast/pokles 2023/2022
100 - Daňové príjmy	125 300 000	126 700 000	41 532 647	33%	34 900 568	119%
200 - Nedaňové príjmy	10 212 793	10 264 793	3 057 304	30%	5 755 698	53%
300 - Granty a transfery	88 734 708	97 209 993	23 976 503	25%	24 690 965	97%
400 - Príjmy z transakcií a fin. aktív	33 713 369	36 071 968	4 915 450	14%	9 199 873	53%
500 - Prijaté úvery a NFV	16 720 725	16 720 725	0	0%	0	
Celkový súčet	274 681 595	286 967 480	73 481 904	26%	74 547 105	99%

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 31.3.2023	Skutočnosť 31.3.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2023	Skutočnosť 31.3.2022	nárast/pokles 2023/2022
Bežné príjmy	208 840 446	217 744 485	66 055 848	30%	63 054 643	105%
Daňové príjmy	125 300 000	126 700 000	41 532 647	33%	34 900 568	119%
111 - Daň z príjmov FO	125 300 000	126 700 000	41 532 647	33%	34 900 568	119%
Nedaňové príjmy	9 412 793	9 464 793	3 027 460	32%	5 735 648	53%
210 - Príjmy z prenájmu	1 505 528	1 532 528	484 992	32%	358 494	135%
220 - Admin. poplatky	7 593 170	7 618 170	2 295 317	30%	3 400 259	68%
240 - Úroky z vkladov	0	0	19 012		53	35871%
290 - Iné nedaňové príjmy	314 095	314 095	228 140	73%	1 976 843	12%
Granty a transfery	74 127 653	81 579 692	21 495 741	26%	22 418 427	96%
310 - Tuzemské	74 127 653	81 579 692	21 495 741	26%	22 418 427	96%

Prijmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 31.3.2023	Skutočnosť 31.3.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2023	Skutočnosť 31.3.2022	nárast/pokles 2023/2022
Kapitálové príjmy	15 407 055	16 430 302	2 510 607	15%	2 292 588	110%
Nedaňové príjmy	800 000	800 000	29 844	4%	20 050	149%
230 - Nedaňové	800 000	800 000	29 844	4%	20 050	149%
Granty a transfery	14 607 055	15 630 302	2 480 762	16%	2 272 538	109%
320 - Kapitálové	14 607 055	15 630 302	2 480 762	16%	2 272 538	109%
Príjmové fin. operácie	50 434 094	52 792 693	4 915 450	9%	9 199 873	53%
Príjmy z transakcií	33 713 369	36 071 968	4 915 450	14%	9 199 873	53%
453 - Zostatky z min. rokov	881 754	3 240 353	4 428 447	137%	3 690 498	120%
454 - Rezervný fond	32 831 615	32 831 615	242 321	1%	5 242 897	5%
456 - Zábezpeky	0	0	244 682		266 479	92%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	16 720 725	16 720 725	0	0%	0	0%
510 - Úver tuzemský	16 720 725	16 720 725	0	0%	0	0%
520 - Úver zahraničný	0	0	0	0%	0	0%
Celkový súčet	274 681 595	286 967 480	73 481 904	26%	74 547 105	99%

Na strane výdavkov:

- **Bežné výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 20%).** Oproti roku 2022 čerpanie bežných výdavkov vzrástlo o 17%, čo v nominálnom vyjadrení je o 6,10 mil. EUR viac oproti I. štvrťroku 2022. Na celkových výdavkoch dosiahli 93%-ný podiel.
- **Kapitálové výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 4%).** Zaznamenali medziročný pokles o 77%, cca o 6,69 mil. EUR. Prevažná časť čerpania sa bude realizovať v druhej polovici roka;
- **Výdavkové finančné operácie (čerpanie rozpočtu na úrovni 3%).** Čerpali sa podľa plánu najmä na splátky istín, čím sa **celkový dlh BSK znížil a k 31.3.2023 bol vykázaný vo výške 81 391 274 EUR**, čo je **39,09%** skutočných bežných príjmov roka 2022. V I. polroku 2023 neboli prijaté žiadne úvery.

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2019 v EUR	Stav k 31.12.2020 v EUR	Stav k 31.12.2021 v EUR	Stav k 31.12.2022 v EUR	Splatenie istiny 31.03.2023	Zostatok istiny v EUR
ČSOB banka (OTP)	840 463	687 771	535 079	535 079	-38 173	496 906
EIB	33 369 232	37 893 499	36 177 766	37 462 033	-917 867	36 544 166
Komerční banka	7 333 407	6 057 673	4 781 939	3 506 205	-285 714	3 220 491
Slovenská sporiteľňa	12 037 711	11 037 707	10 037 703	10 537 699	-83 334	10 454 365
MFSR - NFV výpadok DzPFO	0	5 675 346	5 675 346	5 675 346	0	5 675 346
MFSR - NFV majetok	0	0	15 500 000	25 000 000	0	25 000 000
Spolu	53 580 813	61 351 996	72 707 833	82 716 362	-1 325 088	81 391 274
Zadlženie BSK	36,38%	36,90%	41,40%	43,76%		39,09%

Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií z ročného rozpočtu sa čerpali na 16%, celkom vo výške 45 505 053 EUR.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.3.2023	Skutočnosť 31.3.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2023	Skutočnosť 31.3.2022	nárast/pokles 2023/2022
Bežné výdavky	199 908 557	210 948 505	42 203 426	20%	36 114 634	117%
Kapitálové výdavky	68 808 825	70 054 761	1 960 140	3%	8 648 523	23%
Výdavkové finančné operácie	5 964 213	5 964 213	1 341 488	22%	1 265 088	106%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	274 681 595	286 967 480	45 505 053	16%	46 028 245	99%

Prehľad bežných a kapitálových výdavkov podľa programov k 31.3.2023:

Výdavky a VFO	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.3.2023	Skutočnosť 31.3.2023	Skutočnosť v % k UR 31.3.2023	Skutočnosť 31.3.2022	nárast/pokles 2023/2022
Bežné výdavky	199 908 557	210 948 505	42 203 426	20%	36 114 634	117%
Program 1: Plánovanie,	7 196 826	7 270 773	1 077 709	15%	940 595	115%
Program 2: Propagácia a marketing	400 000	400 000	26 151	7%	78 566	33%
Program 3: Interné služby	7 761 645	7 786 645	732 289	9%	1 514 018	48%
Program 4: Cestovný ruch	660 000	660 000	8 348	1%	443 948	2%
Program 5: Starostlivosť o krajinu...	247 144	247 144	2 432	1%	121	2010%
Program 6: Komunikácie	7 500 000	7 500 000	1 862 592	25%	1 498 267	124%
Program 7: Doprava	25 538 921	25 538 921	6 770 397	27%	5 685 382	119%
Program 8: Vzdelávanie	91 825 839	100 186 127	19 924 090	20%	16 525 271	121%
Program 9: Šport	395 000	395 000	15 174	4%	20 109	75%
Program 10: Kultúra	5 873 480	5 873 480	1 237 861	21%	1 235 730	100%
Program 11: Sociálne	40 554 349	41 735 062	7 952 312	19%	6 011 896	132%
Program 12: Zdravotníctvo	377 200	377 200	55 471	15%	71 186	78%
Program 13: Administratíva	10 978 153	10 978 153	2 538 600	23%	2 089 545	121%
Program 14: Strategická podpora	600 000	2 000 000	0	0	0	
Kapitálové výdavky	68 808 825	70 054 761	1 960 140	3%	8 648 523	23%
Program 1: Plánovanie, manažment	24 264 989	25 288 235	471 949	2%	1 770 685	27%
Program 3: Interné služby	19 242 000	19 242 000	1 367 970	7%	783 435	175%
Program 5: Starostlivosť o krajinu..	47 436	47 436	46 752	99%	0	
Program 6: Komunikácie	25 000 000	25 000 000	44 099	0%	6 088 654	1%
Program 8: Vzdelávanie	0	197 690	29 370	15%	5 748	511%
Program 9: Šport	30 000	30 000	0	0	0	
Program 10: Kultúra	129 400	129 400	0	0%	0	
Program 11: Sociálne zabezpečenie	95 000	120 000	0	0%	0	
VFO	5 964 213	5 964 213	1 341 488	22%	1 265 088	106%
Celkový súčet	274 681 595	286 967 480	45 505 053	16%	46 028 245	99%

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 31.03.2023	Suma v EUR
Program 1: Interné služby	471 948,53
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov	471 948,53
Projektové zámery - prípravná dokumentácia	4 191,20
Ecoregion SKAT Realizácia nových stavieb/Ecoregion SKAT - Ekocentrum Čunovo – I. etapa	3 192,00
Ecoregion SKHU výtvarno-architektonický návrh-operačný program Interreg V-A SK-HU-NKP Kaštieľ a Sýpka	500,00
COVP Ivanka pri Dunaji - Rekonštrukcia a investičná podpora-Odborná učebňa	197 721,70
Deinštitucionalizácia zariadenia sociálnych služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova	182 762,26
Deinštitucionalizácia zariadenia sociálnych služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska	83 581,37
Program 3: Interné služby	1 367 970,00
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	22 827,28
Dodanie a Inštalácia novej Windows Server 2022 Hyper-V virtualizačnej platformy	22 827,28
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	1 345 142,72
Nové logo pre BSK a licenčná zmluva	5 000,00
Projektové práce / rekonštrukcia priestorov BID, a. s., Jankolova ul.	7 343,50
Správa ciest BSK / dodávka vozidiel a zariadení na údržbu ciest BSK - 2 ks valníkov	114 720,00
Správa ciest BSK / modernizácia brán - areál Pezinok	9 789,60
Poliklinika Karlova Ves / úhrada DPH z faktúry z roku 2022	9 677,44
Poliklinika Karlova Ves / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia priestoru exInterdent	1 793,30
Divadlo Aréna / autorský dozor - rekonštrukcia divadla	8 166,60
Divadlo Aréna / výkon koordinačnej činnosti - rekonštrukcia divadla	6 480,00
Divadlo Aréna / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia divadla	4 276,80
Divadlo Aréna / BOZP - rekonštrukcia divadla	2 480,00
Divadlo Aréna / stavebné práce - rekonštrukcia divadla	230 369,99
Bratislavské bábkové divadlo / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia divadla	3 989,94
Bratislavské bábkové divadlo / projektová dokumentácia - zmena dispozície / toalety, výstupy z hľadiska, chodba	21 000,00
Malokarpatské múzeum / úhrada DPH - projektová dokumentácia / interiér expozície	11 570,00
Malokarpatské múzeum / Expozícia židovského kultúrneho dedičstva BSK - Synagóga v Senci	129 000,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku / stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	83 314,16
Malokarpatská knižnica v Pezinku / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia kotolne	2 450,00
Gymnázium J. Papánka, Vazovova / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia objektu	45 499,40
Gymnázium J. Papánka, Vazovova / zakúpenie plynového kotla do školskej kuchyne	6 793,20
Gymnázium, Hubeného / stavebné práce - zateplenie	181 314,10
Gymnázium, Hubeného / výkon činnosti stavebného dozoru - zateplenie	6 400,00
Gymnázium, I. Horvátha / geodetická dokumentácia - revitatlizácia športového ihriska	1 275,00
Spojená škola, Malinovo / zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne	3 948,00
SOŠ pedagogická, Bullova / stavebné práce - zateplenie školy, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie UK	382 111,62
SOŠ pedagogická, Bullova / výkon činnosti stavebného dozoru - zateplenie školy, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie UK	3 360,00
OA, Dudova / zriadenie Wi-Fi pripojenia v budove školy	50 235,32

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 31.03.2023		Suma v EUR
SOŠ GaHS, Farského / energetický certifikát - COVP		365,00
DSS a ZPB Merema / vyplatenie zádržného - stavebné úpravy RD Modra a zdvíhacia plošina		5 335,90
CSS Javorinská / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia zariadenia		7 083,85
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva		46 752,00
Bezpilotné lietacie zariadenie (dron)-Biologická regulácia komárov		46 752,00
Program 6: Komunikácie		44 099,32
Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v BSK recyklácia za studena- Pezinok- SO15 III/1090 Štefanová-Budmerice		44 099,32
Program 8: Vzdelávanie		29 370,00
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie		29 370,00
SŠ Ivanka pri Dunaji - použitie HV po zdanení (nákup kapitálového majetku)		29 370,00
Celkový súčet		1 960 139,85

Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 31.3.2023:

PROGRAM	Schválený rozpočet 2023	Zmenený rozpočet k 31.3.2023	Čerpanie k 31.3.2023	Plnenie v %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	31 461 814,57	32 559 007,87	1 549 657,68	16,57%
Podprogram 1.1: Výkon funkcie pred., podpred. a posl. Z BSK	1 379 963,00	1 379 963,00	262 550,44	22,49%
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti	150 000,00	150 000,00	6 424,40	22,49%
Podprogram 1.3: Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov	26 602 275,52	27 699 468,82	701 690,36	4,93%
Podprogram 1.4: Kontrola	15 500,00	15 500,00	364,89	19,03%
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	1 513 000,00	1 513 000,00	400 485,36	4,28%
Podprogram 1.6: Právne služby	460 000,00	460 000,00	4 830,80	2,64%
Podprogram 1.7: Interact II	1 324 996,05	1 324 996,05	173 120,68	2,35%
Podprogram 1.8: Implementácia projektov OP BK	15 580,00	15 580,00	158,75	26,47%
Podprogram 1.9: Bezpečnosť	500,00	500,00	32,00	1,05%
Program 2: Propagácia a marketing	400 000,00	400 000,00	26 150,89	6,54%
Program 3: Interné služby	27 003 645,00	27 028 645,00	2 100 258,61	7,78%
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	6 218 600,00	6 218 600,00	410 005,72	6,59%
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	2 274 045,00	2 299 045,00	170 898,40	7,52%
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	18 511 000,00	18 511 000,00	1 519 354,49	8,21%
Program 4: Cestovný ruch	660 000,00	660 000,00	8 348,00	1,26%
Program 5: Bezpečnosť	294 580,00	294 580,00	49 183,66	16,70%
Program 6: Komunikácie	32 500 000,00	32 500 000,00	1 906 691,32	5,87%
Program 7: Doprava	25 538 921,00	25 538 921,00	6 770 397,32	26,51%
Podprogram 7.1: Železničná doprava	0,00	0,00	0,00	
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	24 339 444,00	24 339 444,00	6 313 052,76	25,94%
Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava	1 199 477,00	1 199 477,00	457 344,56	38,13%
Program 8: Vzdelávanie	91 825 839,00	100 383 817,12	19 953 459,63	21,73%
Podprogram 8.1: Školský úrad	48 481,00	48 481,00	11 409,34	23,53%
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	19 709 422,00	21 890 656,23	3 986 224,88	20,22%
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	53 829 827,00	58 872 099,09	12 531 329,43	23,28%

PROGRAM	Schválený rozpočet 2023	Zmenený rozpočet k 31.3.2023	Čerpanie k 31.3.2023	Plnenie v %
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	4 597 757,00	4 390 635,00	1 047 861,49	22,79%
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	5 309 209,00	4 974 652,00	1 023 542,77	19,28%
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	2 417 413,00	2 426 356,00	523 253,36	21,65%
Podprogram 8.7: Nešťátni zriaďovatelia ZUŠ a škol. zariadení	3 300 000,00	3 300 000,00	520 727,00	15,78%
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	713 730,00	700 025,00	126 090,72	-7,67%
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	1 900 000,00	3 780 912,80	183 020,64	9,63%
Program 9: Šport	425 000,00	425 000,00	15 174,27	3,57%
Program 10: Kultúra	6 002 880,06	6 002 880,06	1 237 861,10	20,62%
Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kultúrne pod..	974 200,00	974 200,00	697,10	0,07%
Podprogram 10.3: Divadlá	3 530 236,00	3 530 236,00	882 556,00	25,00%
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	575 540,00	575 540,00	143 884,00	25,00%
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	469 867,06	469 867,06	97 465,00	20,74%
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	453 037,00	453 037,00	113 259,00	25,00%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	40 649 348,73	41 855 062,10	7 952 312,25	19,56%
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	29 150 048,73	30 356 632,58	5 728 552,26	19,65%
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment SI	2 241 300,00	1 940 429,52	192,37	0,01%
Podprogram 11.4: Príspevky nešťátnym subjektom	9 258 000,00	9 558 000,00	2 223 567,62	24,02%
Program 12: Zdravotníctvo	377 200,00	377 200,00	55 471,08	14,71%
Program 13: Administratíva	10 978 153,00	10 978 153,00	2 538 599,66	23,12%
Program 14: Strategická podp. verej. života a rozvoja regiónu	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma	414 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.2: Individuálne dotácie	186 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
Celkový súčet	274 681 594,78	286 967 479,57	45 505 053,19	16,57%

Prehľad stavu rezervného fondu BSK k 31.3.2023:

Konečný zostatok RF k 31.12.2022	35 430 817,30 €
čerpanie RF k 31.03.2023:	-242 321,02 €
Zostatok po čerpaní k 31.3.2023	35 188 496,28 €
v prípade prevodu prebytku z roku 2022	7 490 013,55 €
Konečný zostatok RF:	42 678 509,83 €