

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 1.1.2024 do 31.3.2024**

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

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
máj 2024

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .. /2024

zo dňa 21.06.2024

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 1.1.2024 do 31.3.2024.

Dôvodová správa

Tento materiál je predkladaný Zastupiteľstvu BSK ako informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie I. štvrťroku 2024, 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. 156/2024 zo dňa 15.12.2023, ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 300 558 006 EUR.

Stav rozpočtu ku koncu I. štvrťroku 2024 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- Daňové príjmy sa plnili na 32%, 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 39% podiel,
- Nedaňové príjmy sa plnili na 33%, na plnení celkových príjmov mali 4% podiel,
- Granty a transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 26%, najväčší podiel majú dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy až 97%, na plnení celkových príjmov mali 27% podiel,
- Príjmové finančné operácie sa plnili 56%, na plnení celkových príjmov mali 31% podiel

Celkové príjmy z ročného rozpočtu sa plnili na 34% v celkovom objeme 109 559 535 EUR.

Na strane výdavkov:

- Bežné výdavky na tovary a služby, transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 21%; na čerpaní celkových výdavkoch mali 92% podiel,
- Kapitálové výdavky sa čerpali len na 3%, ich podiel na celkových výdavkoch bol 4%,
- Splácanie istín z úverov platíme podľa plánu a zadlženosť kraja je na úrovni 37,52%.

Celkové výdavky z ročného rozpočtu sa čerpali na 17%, celkom vo výške 53 197 999 EUR.

Ku koncu I. štvrťroku BSK vykázal prebytok rozpočtu vo výške 56 361 536 EUR.

Plán investícií do majetku BSK na rok 2024 bol odsúhlasený zastupiteľstvom BSK vo výške 12 310 000 EUR. Ku koncu I. štvrťroku 2024 je jeho čerpanie vo výške 1 230 041,32 EUR, čo znamená na 10,24%. Stav Investičného plánu je prílohou tohto materiálu.

Faktúry sú hradené načas s minimálnym počtom úhrad po splatnosti.

Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2024 do 31.3.2024

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja sa riadilo **rozpočtom**, ktorý bol schválený Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 156/2024 zo dňa 15.12.2023, **ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 300 558 006 EUR.**

V I. štvrtroku boli vykonané zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti v celkovej výške 18 043 178 EUR, a to najmä:

- zapojením zostatkov finančných prostriedkov z minulých rokov do rozpočtu v celkovej výške 3,67 mil. EUR (zostatky nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu, z EÚ, ktoré sa vrátia do štátneho rozpočtu alebo sa požujú a iné záväzky, napr. zábezpeky),
- zapojením prijatých dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej moci, grantov a refundácii výdavkov v rámci projektov, a pod. v celkovej výške 14,37 mil. EUR.

Týmito úpravami zmenený rozpočet dosiahol objem vo výške 318 601 184 EUR.

Na konci I. štvrtroku 2024 Bratislavský samosprávny kraj vykázal prebytok rozpočtu vo výške 56 361 536 EUR.

Bilanciu rozpočtu BSK k 31.3.2024 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Skutočnosť 31.3.2024	Skutočnosť v % k UR 31.3.2024	Skutočnosť 31.3.2023	nárast/pokles 2024/2023
Bežné príjmy	232 903 576	236 164 400	72 224 684	31%	66 055 848	109%
Bežné výdavky	222 022 429	228 478 379	48 727 966	21%	42 203 426	115%
Bilancia bežného	10 881 147	7 686 021	23 496 718		23 852 422	
Kapitálové príjmy	10 724 094	22 109 436	3 687 105	17%	2 510 607	147%
Kapitálové výdavky	70 749 888	82 337 116	2 213 084	3%	1 960 140	113%
Bilancia kapitálového	-60 025 794	-60 227 681	1 474 022		550 467	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-49 144 647	-52 541 659	22 022 696		23 301 955	
Príjmové FO	56 930 336	60 327 349	33 647 746	56%	4 915 450	685%
Výdavkové FO	7 785 689	7 785 689	2 256 950	29%	1 341 488	168%
Bilancia finančných	49 144 647	52 541 659	31 390 796		3 573 962	
Príjmy a PFO	300 558 006	318 601 184	109 559 535	34%	73 481 904	149%
Výdavky a VFO	300 558 006	318 601 184	53 197 999	17%	45 505 053	117%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	56 361 536		27 976 851	

I. štvrtrok 2024 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- **Daňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 32%).** Daňové príjmy sa za I. štvrtrok 2023 naplnili na sumu 42,33 mil. EUR. Medziročne ich výnos vzrástol o 2 % oproti I. štvrtroku 2023. Na celkových príjmoch dosiahli 39%-ný podiel;
- **Nedaňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 33%).** Nedaňové príjmy boli plnené v celkovej sume 4,23 mil. EUR. Vyvíjali sa podľa plánu. Ide o bežné príjmy z prenájmu priestorov, budov, z poplatkov,

úrokov a pod., vrátane príjmov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Medziročne vzrástli cca o 38%. Na celkových príjmoch dosiahli 4%-ný podiel;

- **Granty a transfery (plnenie rozpočtu na úrovni 26%).** GaT boli plnené v celkovej výške 29,35 mil. EUR, z toho bežné predstavovali dotácie (25,68 mil. EUR) najmä zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a kapitálové (3,67 mil. EUR) boli najmä prijaté refundácie výdavkov v rámci projektov BSK z eurofondov (Obchvat Malokarpatského regiónu , Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Rača – Strelková, Rača – Račianska, COVP Polygrafická, COVP Farského, COVP Ivánka pri Dunaji, Ekocentrum Čunovo – II. etapa). Na celkových príjmoch dosiahli 27%-ný podiel;
- **Príjmové finančné operácie (plnenie rozpočtu na úrovni 56%).** Úrad aj podriadené organizácie zapojili príjmy zo zostatkov z minulých rokov vo výške 31,54 mil. EUR, ide o nevyčerpané dotácie zo ŠR, prostriedky z EU na projekty, dary a granty, ktoré použili v tomto roku. Zároveň boli zapojené do rozpočtu prostriedky rezervného fondu vo výške 1,87 mil. EUR na rekonštrukciu a investičnú podporu COVP Ivánka 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 34%, v celkovom objeme 109 559 535 EUR.

Prehľad plnenia príjmov k 31.3.2024 podľa ekonomickej klasifikácie:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 31.3.2024	Skutočnosť 31.3.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2024	Skutočnosť 31.3.2023	nárast/pokles 2024/2023
100 - Daňové príjmy	133 510 310	133 510 310	42 331 681	32%	41 532 647	102%
200 - Nedaňové príjmy	12 435 569	12 979 103	4 225 426	33%	3 057 304	138%
300 - Granty a transfery	97 681 791	111 784 423	29 354 682	26%	23 976 503	122%
400 - Príjmy z transakcií a fin. aktív	56 930 336	60 327 349	33 647 746	56%	4 915 450	685%
500 - Prijaté úvery a NFV	0	0	0		0	
Celkový súčet	300 558 006	318 601 184	109 559 535	34%	73 481 904	149%

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 31.3.2024	Skutočnosť 31.3.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2024	Skutočnosť 31.3.2023	nárast/pokles 2024/2023
Bežné príjmy	232 903 576	236 164 400	72 224 684	31%	66 055 848	109%
Daňové príjmy	133 510 310	133 510 310	42 331 681	32%	41 532 647	102%
111 - Daň z príjmov FO	133 510 310	133 510 310	42 331 681	32%	41 532 647	102%
Nedaňové príjmy	12 185 569	12 713 954	4 210 277	33%	3 027 460	
210 - Príjmy z prenájmu	1 847 559	1 932 559	550 765	28%	484 992	114%
220 – Admin. poplatky	9 018 485	9 018 485	2 631 109	29%	2 295 317	115%
240 - Úroky z vkladov	924 601	924 601	357 236	39%	19 012	1879%
290 - Iné nedaňové príjmy	394 925	838 309	671 168	80%	228 140	294%
Granty a transfery	87 207 697	89 940 136	25 682 725	29%	21 495 741	119%
310 - Tuzemské	87 207 697	89 940 136	25 682 725	29%	21 495 741	119%
Kapitálové príjmy	10 724 094	22 109 436	3 687 105	17%	2 510 607	147%
Nedaňové príjmy	250 000	265 149	15 149	6%	29 844	51%
230 - Nedaňové	250 000	265 149	15 149	6%	29 844	51%
Granty a transfery	10 474 094	21 844 287	3 671 956	17%	2 480 762	148%

Prijmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 31.3.2024	Skutočnosť 31.3.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2024	Skutočnosť 31.3.2023	nárast/ pokles 2024/2023
320 - Kapitálové	10 474 094	21 844 287	3 671 956	17%	2 480 762	148%
Príjmové fin. operácie	56 930 336	60 327 349	33 647 746	56%	4 915 450	685%
Príjmy z transakcií	56 930 336	60 327 349	33 647 746	56%	4 915 450	685%
453 - Zostatky z min. rokov	34 760 336	38 157 349	31 544 683	83%	4 428 447	712%
454 - Rezervný fond	22 170 000	22 170 000	1 874 189	8%	242 321	773%
456 - Zábezpeky	0	0	228 873		244 682	94%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	0	0	0		0	
510 - Úver tuzemský	0	0	0		0	
520 - Úver zahraničný	0	0	0		0	
Celkový súčet	300 558 006	318 601 184	109 559 535	34%	73 481 904	149%

Na strane výdavkov:

- **Bežné výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 21%).** Oproti roku 2023 čerpanie bežných výdavkov vzrástlo o 15%, čo v nominálnom vyjadrení je o 6,52 mil. EUR viac oproti I. štvrťroku 2023. Na celkových výdavkoch dosiahli 93%-ný podiel.
- **Kapitálové výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 3%).** Zaznamenali medziročný nárast o 13%, cca 25 tis. EUR. Prevažná časť čerpania sa bude realizovať v druhej polovici roka;
- **Výdavkové finančné operácie (čerpanie rozpočtu na úrovni 29%).** Čerpali sa podľa plánu najmä na splátky istín, čím sa **celkový dlh BSK znížil a k 31.3.2024 bol vykázaný vo výške 81 391 274 EUR**, čo je **37,52%** skutočných bežných príjmov roka 2023 (224 437 284 EUR). BSK v tomto roku neplánuje prijať žiadne úvery.

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2020 v EUR	Stav k 31.12.2021 v EUR	Stav k 31.12.2022 v EUR	Stav k 31.12.2023 v EUR	Splatenie istiny 31.03.2024	Zostatok istiny v EUR
ČSOB banka (OTP)	687 771	535 079	535 079	229 695	-38 173	191 522
EIB	37 893 499	36 177 766	37 462 033	35 626 300	-917 867	34 708 433
Komerční banka	6 057 673	4 781 939	3 506 205	2 230 471	-571 434	1 659 037
Slovenská sporiteľňa	11 037 707	10 037 703	10 537 699	25 037 695	-690 476	24 347 219
MFSR - NFV výpadok DzPFO	5 675 346	5 675 346	5 675 346	0	0	0
MFSR - NFV majetok	0	15 500 000	25 000 000	23 300 000		23 300 000
NDF II (nepočíta sa do dlhu)	0	0	0	26 600 000		26 600 000
Spolu	61 351 996	72 707 833	82 716 362	86 424 161	-2 217 950	84 206 211
Zadlženie BSK	36,90%	41,40%	43,76%	41,51%		37,52%

Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií z ročného rozpočtu sa čerpali na 17%, celkom vo výške 53 197 999 EUR.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Skutočnosť 31.3.2024	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2024	Skutočnosť 31.3.2023	nárast/ pokles 2024/2023
Bežné výdavky	222 022 429	228 478 379	48 727 966	21%	42 203 426	115%
Kapitálové výdavky	70 749 888	82 337 116	2 213 084	3%	1 960 140	113%
Výdavkové finančné operácie	7 785 689	7 785 689	2 256 950	29%	1 341 488	168%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	300 558 006	318 601 184	53 197 999	17%	45 505 053	117%

Prehľad bežných a kapitálových výdavkov podľa programov k 31.3.2024:

Výdavky a VFO	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Skutočnosť 31.3.2024	Skutočnosť v % k UR 31.3.2024	Skutočnosť 31.3.2023	nárast/ pokles 2024/2023
Bežné výdavky	222 022 429	228 478 379	48 727 966	21%	42 203 426	115%
Program 1: Plánovanie,	7 364 367	7 564 542	1 302 177	17%	1 077 709	121%
Program 2: Propagácia a marketing	400 000	400 000	42 878	11%	26 151	164%
Program 3: Interné služby	6 825 572	6 825 572	1 014 250	15%	732 289	139%
Program 4: Cestovný ruch	930 000	930 000	6 500	1%	8 348	78%
Program 5: Starostlivosť o krajinu...	496 580	496 580	2 101	0%	2 432	86%
Program 6: Komunikácie	7 700 000	7 700 000	1 918 750	25%	1 862 592	103%
Program 7: Doprava	26 422 090	26 422 090	6 775 649	26%	6 770 397	100%
Program 8: Vzdelávanie	107 813 939	114 061 755	23 203 781	20%	19 924 090	116%
Program 9: Šport	560 000	560 000	22 199	4%	15 174	146%
Program 10: Kultúra	6 160 630	6 160 630	1 430 806	23%	1 237 861	116%
Program 11: Sociálne	43 691 331	43 699 290	10 282 133	24%	7 952 312	129%
Program 12: Zdravotníctvo	355 200	355 200	5 355	2%	55 471	10%
Program 13: Administratíva	12 302 720	12 302 720	2 721 387	22%	2 538 600	107%
Program 14: Strategická podpora	1 000 000	1 000 000	0	0%	0	
Kapitálové výdavky	70 749 888	82 337 116	2 213 084	3%	1 960 140	113%
Program 1: Plánovanie, manažment	13 358 376	24 698 306	51 327	0%	471 949	11%
Program 3: Interné služby	16 629 212	16 629 212	1 486 609	9%	1 367 970	109%
Program 5: Starostlivosť o krajinu..	57 000	57 000	0	0%	46 752	0%
Program 6: Komunikácie	39 800 000	39 800 000	572 500	1%	44 099	1298%
Program 8: Vzdelávanie	0	219 299	69 064	31%	29 370	235%
Program 9: Šport	40 000	40 000	0	0%	0	
Program 10: Kultúra	752 800	752 800	33 583	4%	0	
Program 11: Sociálne zabezpečenie	112 500	140 500	0	0%	0	
VFO	7 785 689	7 785 689	2 256 950	29%	1 341 488	168%
Celkový súčet	300 558 006	318 601 184	53 197 999	17%	45 505 053	117%

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 31.03.2023	Suma v EUR
Program 1: Interné služby	51 327,23
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov	51 327,23
Projektová dokumentácia - Vinársky Kampus Modra	11 928,00
Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre	1 716,00
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kraľová	1 416,00
Ecoregion - projektová dokumentácia a rekonštrukcia	10 560,00
Smartregion - transfery projektovým partnerom	15 753,23
Transfer pre Polikliniku Karlova Ves na projektovú dokumentáciu fotovoltiky	9 954,00
Program 3: Interné služby	1 486 609,32
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	221 000,00
úhrada za pozemky pre akciu „Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 (OÚ BA)	221 000,00
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	5 568,00
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Úrad BSK	5 568,00
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	1 260 041,32
BBD / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia	197 691,53
MM v PK / rekonštrukcia Synagógy v Senci - rozbor vody ku kolaudácií	109,90
Vyplatenie zádržného / rekonštrukcia NKP Synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu	8 015,18
Vyplatenie zádržného / rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna - stavebné práce	334 746,67
SOŠ technická, Vranovská 4, BA - rekonštrukcia elektroinštalácie na prízemí a 1.poschodí / školský internát	127 097,17
BSK - SOŠ IT, Hlinická 1, Bratislava - transfer na rekonštrukciu soc.zariadení / plus zádržné 1.časť	111 746,05
OA, Myslenická1, Pezinok - Rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV / výmena technológie v kotolni	111 720,64
ZŠ a GY s VJM, Dunajská 13, BA - Rekonštrukcia OST, výmenníkovej stanice / Dodatok č. 1 k ZoD	93 377,30
Gymnázium K. Štúra, Modra - Rekonštrukcia kotolne a hydraulické vyregulovanie	86 248,71
Malokarpatské múzeum v Pezinku - transfer na Expozíciu židovského kultúrneho dedičstva BSK / Synagóga v Senci	81 000,00
Divadelná technológia Divadla Aréna - Elektroakustické ozvučenie a videotechnika	65 279,75
BSK - Vyplatenie zádržného / ZS Rovnianskova - rekonštrukcia priestorov	10 024,38
BSK - Vyplatenie zádržného / Rekonštrukcia priestorov Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) a.s.	4 483,77
Vyplatenie zádržného / rekonštrukcia exteriérového športoviska, Gymnázium Jána Papánka, Bratislava	11 804,43
Vyplatenie zádržného / revitalizácia betónovej prístupovej cesty a parkoviska - SOŠ HSaO, Na pántoch 9, BA	7 409,85
SŠ, Pankúchova 6, BA - transfer na odhlučnenie Music room / akustické komponenty	6 485,99
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok - Projektové práce/ Vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli školy	2 800,00
Program 6: Komunikácie	572 500,07
SC BSK- kapitálový transfer: M7277 - II/503 - Jakubov intravilán - most cez potok Malina - projektová dokumentácia	4 535,36
Úrad BSK - vyplatenie zádržného /Revitalizácia ciest II a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena, okres PK	349 314,36
Úrad BSK - vyplatenie zádržného /Revitalizácia ciest II a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena, okres Senec	218 650,35
Program 8: Vzdelávanie	69 063,72
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	40 948,45
SZŠ Strečnianska 20, BA - Ekoučebňa	6 783,25
SOŠ podnikania a služieb , Myslenická 1, Pezinok - nákup do ŠJ (konvektomat, a i.)	34 165,20
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	28 115,27

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 31.03.2023		Suma v EUR
Nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2023 - vratka do štátneho rozpočtu (KV)		28 115,27
Program 10: Kultúra		33 583,19
Malokarpatské múzeum v Pezinku - DPH z nákupu klavíra a obal na klavír		28 966,44
Malokarpatské osvetové stredisko - DPH za automat na uchovávanie a výdaj vín		4 616,75
Celkový súčet		2 213 083,53

Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 31.3.2024:

PROGRAM	Schválený rozpočet 2024	Zmenený rozpočet k 31.3.2024	Čerpanie k 31.3.2024	Plnenie v %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 722 743,01	32 262 847,52	1 353 503,93	4,20%
Podprogram 1.1: Výkon funkcie pred., podpred. a posl. Z BSK	1 501 463,00	1 501 463,00	282 847,57	18,84%
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti	172 000,00	172 000,00	25 663,00	14,92%
Podprogram 1.3: Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov	14 553 771,83	25 978 321,44	71 379,35	0,27%
Podprogram 1.4: Kontrola	15 000,00	15 000,00	445,45	2,97%
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	2 615 000,00	2 615 000,00	749 898,74	28,68%
Podprogram 1.6: Právne služby	476 000,00	476 000,00	19 562,20	4,11%
Podprogram 1.7: Interact II	1 373 248,18	1 488 803,08	203 534,22	13,67%
Podprogram 1.8: Implementácia projektov OP BK	15 760,00	15 760,00	173,4	1,10%
Podprogram 1.9: Bezpečnosť	500	500	-	0,00%
Program 2: Propagácia a marketing	400 000,00	400 000,00	42 877,74	10,72%
Program 3: Interné služby	23 454 784,00	23 454 784,00	2 500 859,71	10,66%
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	6 610 812,00	6 610 812,00	673 186,75	10,18%
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	1 533 972,00	1 533 972,00	226 343,17	14,76%
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	15 310 000,00	15 310 000,00	1 601 329,79	10,46%
Program 4: Cestovný ruch	930 000,00	930 000,00	6 500,00	0,70%
Program 5: Bezpečnosť	553 580,00	553 580,00	2 100,83	0,38%
Program 6: Komunikácie	47 500 000,00	47 500 000,00	2 491 250,07	5,24%
Program 7: Doprava	26 422 089,60	26 422 089,60	6 775 649,31	25,64%
Podprogram 7.1: Železničná doprava	0,00	0,00	0,00	
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	25 025 460,00	25 025 460,00	6 232 200,81	24,90%
Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava	1 396 629,60	1 396 629,60	543 448,50	38,91%
Program 8: Vzdelávanie	107 813 939,00	114 281 053,57	23 272 844,43	20,36%
Podprogram 8.1: Školský úrad	73 977,00	72 312,00	10 866,78	15,03%
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	23 339 098,00	25 535 716,58	4 719 952,79	18,48%
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	63 648 428,00	67 290 266,38	14 303 000,15	21,26%
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	5 909 208,00	5 703 671,50	1 373 499,87	24,08%
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	6 327 717,00	5 744 629,00	1 119 138,68	19,48%
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	2 951 901,00	2 766 987,00	578 282,54	20,90%
Podprogram 8.7: Nešťatní zriaďovatelia ZUŠ a škol. zariadení	2 500 000,00	2 500 000,00	553 593,00	22,14%
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	1 063 610,00	988 552,00	166 002,51	16,79%
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	2 000 000,00	3 678 919,11	448 508,11	12,19%
Program 9: Šport	600 000,00	600 000,00	22 198,96	3,70%

PROGRAM	Schválený rozpočet 2024	Zmenený rozpočet k 31.3.2024	Čerpanie k 31.3.2024	Plnenie v %
Program 10: Kultúra	6 913 430,00	6 913 430,00	1 464 389,03	21,18%
Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kultúrne pod..	1 436 644,00	1 436 644,00	93 951,03	6,54%
Podprogram 10.3: Divadlá	3 787 805,00	3 787 805,00	966 947,00	25,53%
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	630 000,00	630 000,00	157 500,00	25,00%
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	600 000,00	600 000,00	131 247,00	21,87%
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	458 981,00	458 981,00	114 744,00	25,00%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	43 803 831,46	43 839 790,10	10 282 133,23	23,45%
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	31 158 931,46	31 471 644,41	4 924 911,59	15,65%
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment SI	1 934 900,00	1 256 539,93	5 489,33	0,44%
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	10 710 000,00	11 111 605,76	5 351 732,31	48,16%
Program 12: Zdravotníctvo	355 200,00	355 200,00	5 355,40	1,51%
Program 13: Administratíva	12 302 720,00	12 302 720,00	2 721 387,06	22,12%
Program 14: Strategická podp. verej. života a rozvoja regiónu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 14.2: Individuálne dotácie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
Celkový súčet	292 772 317,07	310 815 494,79	50 941 049,70	16,39%

Prehľad stavu Rezervného fondu BSK:

Konečný zostatok RF k 31.12.2023	30 392 111,79 €
Čerpanie RF k 31.03.2024:	-1 832 541,39 €
Zostatok po čerpaní k 31.3.2024	28 559 570,40 €
Prevod prebytku z roku 2023 (schvaľuje Z BSK)	14 743 225,94 €
Konečný zostatok RF:	43 302 796,34 €