

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 1.1.2025 do 31.3.2025**

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 a dotácii

Bratislava
máj 2025

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ... /2025

zo dňa 20.06.2025

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 1.1.2025 do 31.3.2025.

Dôvodová správa

Tento materiál je predkladaný Zastupiteľstvu BSK ako informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie I. štvrťroku 2025, 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. 122/2024 zo dňa 13.12.2024, ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 320 544 295 EUR.

Stav rozpočtu ku koncu I. štvrťroku 2025 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Príjmy:

Celkové príjmy z ročného rozpočtu sa plnili na 28% v celkovom objeme 91 266 189 EUR.

(medziročný pokles o 17 %, v I. štvrťroku 2024 plnenie príjmov v sume 109 559 535 EUR)

Typ príjmu	Plnenie príjmu k 31.3.2025 (v %)	Podiel na plnení celkových príjmov (v %)	Index 2025/2024 (v %)
Daňové príjmy	29 %	46 %	99%
Nedaňové príjmy	36 %	5 %	110%
Granty a transfery	23 %	29 %	91%
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	55 %	20 %	53%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné FV	0 %	0 %	0%

Výdavky:

Celkové výdavky z ročného rozpočtu sa čerpali na 17%, celkom vo výške 55 827 457 EUR.

(medziročný nárast o 5%, v I. štvrťroku 2024 čerpanie výdavkov v sume 53 197 999 EUR)

Typ výdavku	Čerpanie výdavku k 31.3.2025 (v %)	Podiel na čerpaní celkových výdavkov (v %)	Index 2025/2024 (v %)
Bežné výdavky	21 %	90 %	103%
Kapitálové výdavky	6 %	8 %	196%
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0 %	0 %	0 %
Splácanie istín	18 %	2 %	50%

Ku koncu I. štvrťroku 2025 BSK vykázal prebytok rozpočtu vo výške 35 438 722 EUR.

Dlhová záťažnosť BSK dosiahla k 31.03.2025 úroveň 29,74 % k bežným príjmom roku 2024, teda vo výške 75 099 191 EUR.

Plán investícií do majetku BSK na rok 2025 bol odsúhlasený zastupiteľstvom BSK vo výške 10 865 000 EUR. Ku koncu I. štvrťroku 2025 bol investičný plán **navýšený** na sumu 11 515 000 EUR a čerpanie bolo vo výške 1 112 058,15 EUR, čo znamená na 9,66%.

Faktúry sú hradené načas s minimálnym počtom úhrad po splatnosti.

Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2025 do 31.3.2025

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 320 544 295 EUR.**

V I. štvrtroku boli vykonané zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti v celkovej výške 2 991 433 EUR, a to najmä:

- zapojením zostatkov finančných prostriedkov z minulých rokov do rozpočtu (zostatky nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu, z EÚ, ktoré sa vrátia do štátneho rozpočtu alebo sa používajú a iné záväzky, napr. zábezpeky),
- zapojením prijatých dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej moci, grantov a refundácií výdavkov v rámci projektov, a pod..

Týmito úpravami zmenený rozpočet dosiahol objem vo výške 323 535 728 EUR.

Na konci I. štvrtroku 2024 Bratislavský samosprávny kraj vykázal prebytok rozpočtu vo výške 35 438 722 EUR.

Bilanciu rozpočtu BSK k 31.3.2025 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 31.3.2025	Skutočnosť 31.3.2025	Skutočnosť v % k UR 31.3.2025	Skutočnosť 31.3.2024	nárast/pokles 2025/2024
Bežné príjmy	251 439 824	250 858 498	73 294 624	29%	72 224 684	101%
Bežné výdavky	240 483 346	242 770 557	50 345 584	21%	48 727 966	103%
Bilancia bežného	10 956 478	8 087 941	22 949 040		23 496 718	
Kapitálové príjmy	21 326 797	21 388 834	91 782	0%	3 687 105	2%
Kapitálové výdavky	73 962 958	74 667 179	4 347 253	6%	2 213 084	196%
Bilancia kapitálového	-52 636 161	-53 278 345	-4 255 471		1 474 022	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-41 679 683	-45 190 404	18 693 569		22 022 696	
Príjmové FO	47 777 674	51 288 396	17 879 782	35%	33 647 746	53%
Výdavkové FO	6 097 991	6 097 991	1 134 630	19%	2 256 950	50%
Bilancia finančných	41 679 683	45 190 404	16 745 153		31 390 796	
Príjmy a PFO	320 544 295	323 535 728	91 266 189	28%	109 559 535	83%
Výdavky a VFO	320 544 295	323 535 728	55 827 467	17%	53 197 999	105%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	35 438 722		56 361 536	

I. štvrťrok 2025 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- **Daňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 29%).** Daňové príjmy sa za I. štvrťrok 2025 naplnili na sumu 41, 94 mil. EUR. Medziročne ich výnos klesol o 388 tis. EUR (-1 %) oproti I. štvrťroku 2024. Na celkových príjmoch dosiahli 46%-ný podiel;
- **Nedaňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 36%).** Nedaňové príjmy boli plnené v celkovej sume 4,64 mil. EUR. Plnili 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 o 419 tis. EUR (+10%). Na celkových príjmoch dosiahli 5%-ný podiel;

- **Granty a transfery (plnenie rozpočtu na úrovni 23%).** GaT boli plnené v celkovej výške 26,80 mil. EUR, z toho bežné predstavovali dotácie (26,74 mil. EUR) najmä zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Na celkových príjmoch dosiahli 29%-ný podiel;
- **Príjmové finančné operácie (plnenie rozpočtu na úrovni 55%).** Úrad aj podriadené organizácie zapojili príjmy zo zostatkov z minulých rokov vo výške 16,97 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 802 tis. EUR . Na celkových príjmoch dosiahli 20%-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 31.3.2025 podľa ekonomickej klasifikácie:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 31.3.2025	Skutočnosť 31.3.2025	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2025	Skutočnosť 31.3.2024	nárast/pokles 2025/2024
100 - Daňové príjmy	142 300 000	142 300 000	41 943 175	29%	42 331 681	99%
200 - Nedaňové príjmy	12 724 443	12 753 602	4 644 983	36%	4 225 426	110%
300 - Granty a transfery	117 742 177	117 193 731	26 798 249	23%	29 354 682	91%
400 - Príjmy z transakcií a fin. aktív	28 797 674	32 308 396	17 879 782	55%	33 647 746	53%
500 - Prijaté úvery a NFV	18 980 000	18 980 000	0	0%	0	0%
Celkový súčet	320 544 295	323 535 728	91 266 189	28%	109 559 535	83%

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 31.3.2025	Skutočnosť 31.3.2025	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2025	Skutočnosť 31.3.2024	nárast/pokles 2025/2024
Bežné príjmy	251 439 824	250 858 498	73 294 624	29%	72 224 684	101%
Daňové príjmy	142 300 000	142 300 000	41 943 175	29%	42 331 681	99%
111 - Daň z príjmov FO	142 300 000	142 300 000	41 943 175	29%	42 331 681	99%
Nedaňové príjmy	12 724 443	12 753 602	4 615 239	36%	4 210 277	110%
210 - Príjmy z prenájmu	1 852 357	1 856 357	500 518	27%	550 765	91%
220 – Admin. poplatky	9 954 271	9 973 271	2 562 595	26%	2 631 109	97%
240 - Úroky z vkladov	510 000	510 000	210 704	41%	357 236	59%
290 - Iné nedaňové príjmy	407 815	413 973	1 341 422	324%	671 168	200%
Granty a transfery	96 415 381	95 804 896	26 736 211	28%	25 682 725	104%
310 - Tuzemské	96 415 381	95 804 896	26 736 211	28%	25 682 725	104%
Kapitálové príjmy	21 326 797	21 388 834	91 782	0%	3 687 105	2%
Nedaňové príjmy	0	0	29 745		15 149	196%
230 - Nedaňové	0	0	29 745		15 149	196%
Granty a transfery	21 326 797	21 388 834	62 038	0%	3 671 956	2%
320 – Tuzemské kapitálové	21 326 797	21 326 797	0	0%	3 671 956	0%
330 – Zahraničné granty	0	62 038	62 038	100%		

Prijmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 31.3.2025	Skutočnosť 31.3.2025	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2025	Skutočnosť 31.3.2024	nárast/ pokles 2025/2024
----------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---	-------------------------	--------------------------------

Prijímové fin. operácie	47 777 674	51 288 396	17 879 782	35%	33 647 746	53%
Prijímy z transakcií	28 797 674	32 308 396	17 879 782	55%	33 647 746	53%
453 - Zostatky z min. rokov	11 797 674	15 308 396	16 970 076	111%	31 544 683	54%
454 - Rezervný fond	17 000 000	17 000 000	801 755	5%	1 874 189	43%
456 - Zábezpeky	0	0	107 951		228 873	47%

Prijaté úvery, pôžičky, NFV	18 980 000,00	18 980 000,00	0,00	0	0	
510 - Úver tuzemský	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0	0	
520 - Úver zahraničný	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0	0	
Celkový súčet	320 544 295	323 535 728	91 266 189	28%	109 559 535	83%

Na strane výdavkov:

- **Bežné výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 21%).** Oproti roku I. štvrtroku 2024 čerpanie bežných výdavkov vzrástlo o 1,62 mil. EUR (+3%). Na celkových výdavkoch dosiahli 90%-ný podiel.
- **Kapitálové výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 6%).** Zaznamenali medziročný nárast o 2,13 mil. EUR (+96%). EUR. Na celkových výdavkoch dosiahli 8%-ný podiel.
- **Výdavkové finančné operácie (čerpanie rozpočtu na úrovni 19%).** Čerpali sa podľa plánu najmä na splátky istín, čím sa celkový dlh BSK znížil a k 31.3.2025 bol vykázaný vo výške 75 099 191 EUR, čo je 29,74% skutočných bežných príjmov roka 2024 (252 521474 EUR). Na celkových výdavkoch dosiahli 2%-ný podiel.

Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií z ročného rozpočtu sa čerpali na 17%, celkom vo výške 55 827 467 EUR.

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2024	Splatenie istiny 31.03.2025	Zostatok istiny v EUR
ČSOB banka (OTP)	535 079	382 387	229 695	77 003	-38 173	38 830
EIB	36 177 766	37 462 033	35 626 299	33 790 566	-917 867	32 872 699
Komerční banka	4 781 939	3 506 205	2 230 471	954 731	0	954 731
Slovenská sporiteľňa	10 037 703	10 537 699	25 037 695	22 258 389	-125 458	22 132 931
MFSR - NFV výpadok DzPFO	5 675 346	5 675 346	0	0	0	0
MFSR - NFV majetok	15 500 000	25 000 000	23 300 000	19 100 000	0	19 100 000
Spolu	72 707 833	82 563 670	86 424 160	76 180 689	-1 081 498	75 099 191
Zadĺženie BSK	41,40%	43,76%	41,51%	31,38%		29,74%
NDF II (nepočíta sa do dlhu)	0	0	26 600 000	26 600 000	0	26 600 000
Spolu s NDF II	72 707 833	82 563 670	113 024 160	102 780 689	-1 081 498	101 699 191

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 31.3.2025	Skutočnosť 31.3.2025	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2025	Skutočnosť 31.3.2024	nárast/ pokles 2025/2024
Bežné výdavky	240 483 346	242 770 557	50 345 584	21%	48 727 966	103%
Kapitálové výdavky	73 962 958	74 667 179	4 347 253	6%	2 213 084	196%
Výdavkové finančné operácie	6 097 991	6 097 991	1 134 630	19%	2 256 950	50%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	320 544 295	323 535 728	55 827 467	17%	53 197 999	105%

Prehľad bežných a kapitálových výdavkov podľa programov k 31.3.2025:

Výdavky a VFO	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 31.3.2025	Skutočnosť 31.3.2025	Skutočnosť v % k UR 31.3.2025	Skutočnosť 31.3.2024	nárast/ pokles 2025/2024
Bežné výdavky	240 483 346	242 770 557	50 345 584	21%	48 727 966	103%
Program 1: Plánovanie,	7 055 067	7 118 115	1 255 579	18%	1 302 177	96%
Program 2: Propagácia a marketing	498 030	498 030	43 487	9%	42 878	101%
Program 3: Interné služby	8 571 272	8 571 272	1 038 146	12%	1 014 250	102%
Program 4: Cestovný ruch	1 853 159	1 853 159	9 338	1%	6 500	144%
Program 5: Starostlivosť o krajinu...	361 580	361 580	2 113	1%	2 101	101%
Program 6: Komunikácie	7 000 000	7 000 000	1 734 836	25%	1 918 750	90%
Program 7: Doprava	26 467 507	26 467 507	6 788 054	26%	6 775 649	100%
Program 8: Vzdelávanie	118 228 095	120 423 050	24 251 357	20%	23 203 781	105%
Program 9: Šport	510 000	510 000	73 216	14%	22 199	330%
Program 10: Kultúra	6 941 357	6 941 357	1 566 631	23%	1 430 806	109%
Program 11: Sociálne	48 543 666	48 572 374	10 848 075	22%	10 282 133	106%
Program 12: Zdravotníctvo	354 300	354 800	6 416	2%	5 355	120%
Program 13: Administratíva	13 099 313	13 099 313	2 728 338	21%	2 721 387	100%
Program 14: Strategická podpora	1 000 000	1 000 000	0	0%	0	
Kapitálové výdavky	73 962 958	74 667 179	4 347 253	6%	2 213 084	196%
Program 1: Plánovanie, manažment	34 397 496	33 943 792	153 576	0%	51 327	299%
Program 3: Interné služby	12 855 000	13 505 000	1 193 677	9%	1 486 609	80%
Program 6: Komunikácie	26 283 302	26 791 228	3 000 000	11%	572 500	524%
Program 8: Vzdelávanie	0	0	0	0%	69 064	0%
Program 9: Šport	40 000	40 000	0	0%	0	0%
Program 10: Kultúra	246 000	246 000	0	0%	33 583	0%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	141 160	141 160	0	0%	0	0%
VFO	6 097 991	6 097 991	1 134 630	19%	2 256 950	50%
Celkový súčet	320 544 295	323 535 728	55 827 467	17%	53 197 999	105%

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 31.03.2025		Suma v EUR
Program 1: Interné služby		153 576,27
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov		153 576,27
Spojená Škola Tokajická 24 - Stavebný dozor pri energetickej obnove školy		25 092,00
Projektová dokumentácia pre projektové zámery		66 446,49
Projekt Cyklolávky - transfer pre Ministerstvo financií		62 037,78
Program 3: Interné služby		1 193 676,71
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku		81 618,56
vyvlastnenie pozemku (vlastník Ing. Jozef Margitfalvi)- Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062		11 033,43
vyvlastnenie pozemku (vlastník Ing. Pavol Benčík)- Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062		70 585,13
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku		1 112 058,15
SC BSK - Inžinierska činnosť pre stavebné konanie / osadenie sila a mostovej váhy v stredisku Malacký		1 205,40
BSK - Konzervatórium, BA, Tolstého 11 - Vyplatenie zádržného za Konzervatórium, Tolstého – prepojenie kotolní		1 679,93
SOŠ Polygrafická, BA - Výkon činnosti stavebného dozoru / rekonštrukcia výťahov - školský internát		2 029,50
SC BSK - Pomocný displej na obslužnú plošinu sila		2 343,15
Centrum sociálnych služieb Javorinská - Vyplatenie zádržného - rekonštrukcia kuchyne a chodby III.etapa		2 473,44
Poliklinika Karlova Ves - Výkon činnosti stavebného dozoru / rekonštrukcia ležatých rozvodov		2 804,40
Poliklinika Karlova Ves - rekonštrukcia ležatých rozvodov - úhrada DPH za 12/2024		2 997,44
BSK - Zakúpenie kávovaru pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja		3 390,00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - Stavebný dozor/rekonštrukcia internátu- SOŠ Bernolákovo		3 505,50
Gymnázium L. Novomeského, Bratislava- Vyplatenie zádržného / rekonštrukcia sociálneho zariadenia a rozšírenie dverí na učebniach		3 719,00
Poliklinika Karlova Ves - Rekonštrukcia parkoviska / vyplatenie zádržného a úhrada DPH za 12/2024		4 189,03
DSS pre deti a dospelých INTEGRA - Výkon činnosti stavebného dozoru / rekonštrukcia exteriérových plôch, oplotenia, zámočnických výrobkov a rozvodov UK		5 608,80
BSK - Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec - Úprava sociálnych zariadení a učební, úprava a rozšírenie školskej jedálne		6 299,74
Divadlo ARÉNA - Vyplatenie zádržného / rekonštrukcia čističky odpadových vôd		6 353,69
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok - Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť / multifunkčné ihrisko v areáli školy		6 400,00
ŠMND, Teplická - Vyplatenie zádržného / modernizácia telocvične		6 577,79
SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA - Rekonštrukcia internátu / Na Pántoch - úhrada DPH za 12/2024		8 201,00
BSK - Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec - Úprava sociálnych zariadení a učební, úprava a rozšírenie školskej jedálne		8 232,82
SOŠ, Račianska 105, Bratislava - Vyplatenie zádržného / stavebné práce - rekonštrukcia		8 532,37
DSS a ZpS, Rača- Zhotovenie EPS, HSP, rekonštrukčné práce v objekte zariadenia - časť 2		9 060,74
BSK - Malokarpatské múzeum v Pezinku - Rekonštrukcia NKP Synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu / dohoda o urovaní		9 538,07
SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra - Zakúpenie kuchynského robota ŠJ (RO č. 17/2025)		9 798,18
BSK - Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec - Úprava sociálnych zariadení a učební, úprava a rozšírenie školskej jedálne		10 839,28
ŠMND, Teplická - Rekonštrukcia telocvične / dokončovacie práce		12 321,19
BSK - Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec - Úprava sociálnych zariadení a učební, úprava a rozšírenie školskej jedálne		13 705,54
DSS Pezinok - Vyplatenie zádržného / rekonštrukcia sociálnych zariadení		13 946,90

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 31.03.2025		Suma v EUR
BSK - Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec - Úprava sociálnych zariadení a učební, úprava a rozšírenie školskej jedálne		18 889,19
SC BSK - Montáž sila na posypovú soľ – stredisko Malacky		18 929,70
SPŠ stavebná a geodetická - Debarierizácia / projektová dokumentácia a inžiniering - dokumentácia pre stavebné povolenie		19 680,00
BSK - Zdravotné stredisko Rovnianskova, Petržalka - Rekonštrukcia priestorov - vyplatenie zádržného		20 985,99
SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, BA - Rekonštrukcia sociálnych zariadení / školský internát		21 175,36
BSK - SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 - Vybudovanie športového areálu - multifunkčné ihrisko		24 372,99
SC BSK - Cestná váha s kontajnerom / vážnica - prevádzka sila v areáli Malacky		32 718,00
Centrum sociálnych služieb Rača - Zakúpenie motorového vozidla		40 326,76
Poliklinika Karlova Ves - Projektové práce / modernizácia elektroinštalácie – realizačný projekt		50 307,00
SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, BA - Zakúpenie min. 7-miestneho vozidla		59 510,00
DSS INTEGRA - Rekonštrukcia exteriérových spevnených plôch, oplotenia, zámočníckych výrobkov a rozvodov UK		103 090,76
SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, BA - Rekonštrukcia sociálnych zariadení / školský internát		112 704,79
Poliklinika Karlova Ves - Rekonštrukcia ležatých rozvodov		157 268,43
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - Rekonštrukcia interiéru internátu - OZ Bernolákovo		266 346,28
Program 6: Komunikácie		3 000 000,00
SC BSK- kapitálový transfer		3 000 000,00
Celkový súčet		4 347 252,98

Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 31.3.2025:

PROGRAM	Schválený rozpočet 2025	Zmenený rozpočet k 31.3.2025	Čerpanie k 31.3.2025	Plnenie v %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	41 452 562,71	41 061 907,07	1 409 154,99	3,43%
Podprogram 1.1: Výkon funkcie pred., podpred. a posl. Z BSK	1 405 000,00	1 405 000,00	323 750,15	23,04%
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti	177 000,00	177 000,00	40 344,30	22,79%
Podprogram 1.3: Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov	36 202 260,56	35 811 604,92	247 813,72	0,69%
Podprogram 1.4: Kontrola	13 900,00	13 900,00	80,65	0,58%
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	1 965 200,00	1 965 200,00	572 042,66	29,11%
Podprogram 1.6: Právne služby	130 000,00	130 000,00	19 486,05	14,99%
Podprogram 1.7: Interact II	1 542 942,15	1 542 942,15	204 497,44	13,25%
Podprogram 1.8: Implementácia projektov OP BK	15 760,00	15 760,00	1 140,02	7,23%
Podprogram 1.9: Bezpečnosť	500,00	500,00	0,00	0,00%
Program 2: Propagácia a marketing	498 030,00	498 030,00	43 486,61	8,73%
Program 3: Interné služby	21 426 272,00	22 076 272,00	2 231 822,70	10,11%
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	4 085 600,00	4 085 600,00	814 846,20	19,94%
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	2 016 472,00	2 016 472,00	204 481,73	10,14%
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	15 324 200,00	15 974 200,00	1 212 494,77	7,59%
Program 4: Cestovný ruch	1 853 158,66	1 853 158,66	9 337,54	0,50%
Program 5: Bezpečnosť	361 580,00	361 580,00	2 112,70	0,58%

PROGRAM	Schválený rozpočet 2025	Zmenený rozpočet k 31.3.2025	Čerpanie k 31.3.2025	Plnenie v %
Program 6: Komunikácie	33 283 301,84	33 791 227,69	4 734 836,06	14,01%
Program 7: Doprava	26 467 507,00	26 467 507,00	6 788 053,79	25,65%
Podprogram 7.1: Železničná doprava	0	0	0	0,00%
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	25 024 788,00	25 024 788,00	6 226 115,51	24,88%
Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava	1 442 719,00	1 442 719,00	561 938,28	38,95%
Program 8: Vzdelávanie	118 228 095,00	120 423 050,14	24 251 357,38	20,14%
Podprogram 8.1: Školský úrad	77 206,00	73 217,00	28 290,76	38,64%
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	26 818 114,00	27 064 819,67	4 990 746,83	18,44%
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	69 082 010,00	70 008 492,23	15 078 968,98	21,54%
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	6 473 754,00	5 975 347,40	1 382 276,79	23,13%
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	5 992 569,00	5 468 125,00	985 441,79	18,02%
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	2 852 372,00	2 474 761,00	567 277,05	22,92%
Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a škol. zariadení	2 400 000,00	2 400 000,00	578 541,00	24,11%
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	1 147 180,00	1 136 809,00	231 985,73	20,41%
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	3 384 890,00	5 821 478,84	407 828,45	7,01%
Program 9: Šport	550 000,00	550 000,00	73 215,87	13,31%
Program 10: Kultúra	7 187 357,07	7 187 357,07	1 566 630,95	21,80%
Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kultúrne pod..	970 300,00	970 300,00	12 375,95	1,28%
Podprogram 10.3: Divadlá	4 317 773,00	4 317 773,00	1 079 439,00	25,00%
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	698 000,00	698 000,00	174 498,00	25,00%
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	709 012,58	709 012,58	177 252,00	25,00%
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	492 271,49	492 271,49	123 066,00	25,00%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	48 684 826,22	48 713 533,91	10 848 075,35	22,27%
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	32 566 563,30	32 912 691,01	5 249 790,74	15,95%
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment SI	3 458 262,92	3 140 842,90	3 703,27	0,12%
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	12 660 000,00	12 660 000,00	5 594 581,34	44,19%
Program 12: Zdravotníctvo	354 300,00	354 800,00	6 415,90	1,81%
Program 13: Administratíva	13 099 312,86	13 099 312,86	2 728 337,51	20,83%
Program 14: Strategická podp. verej. života a rozvoja regiónu	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0,00%
Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma	750 000,00	750 000,00	0	0,00%
Podprogram 14.2: Individuálne dotácie	250 000,00	250 000,00	0	0,00%
Celkový súčet	314 446 303,36	317 437 736,40	54 692 837,35	17,23%

Prehľad stavu Rezervného fondu BSK:

Zostatok finančných prostriedkov RF k 31.12.2024	36 672 403,68 €
Prevod prebytku z roku 2024 do roku 2025 (schvaľuje Z BSK)	9 544 006,70 €
Stav rezervného fondu vrátane prebytku v roku 2025	46 216 410,38 €
Čerpanie RF k 31.03.2025:	-702 407,45 €
Konečný zostatok RF:	45 514 002,93 €