

## Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2014 do 30.9.2014

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja k 30.9.2014 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením č. 15/2014, prijatým na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 21. februára 2014.

**Schválený rozpočet BSK na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný**, to znamená príjmy a príjmové finančné operácie a výdavky a výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v rovnakom objeme **124 797 196,38 €**. Úpravami k 30.9.2014 boli príjmová i výdavková časť rozpočtu zmenené v rovnakom objeme 124 547 328,85 €, tak, aby celkový rozpočet bol vyrovnaný.

**Bratislavský samosprávny kraj k 30.9.2014 vykázal :**

- **bežné a kapitálové príjmy** v celkovej výške **92 902 443,48 €** a spolu s príjmami z finančných operácií vo výške **677 296,08 €** celkové príjmy rozpočtu vo výške **93 579 739,56 €**,
- **bežné a kapitálové výdavky** vo výške **72 737 680,36 €** a spolu s výdavkami z finančných operácií vo výške **1 305 618,01 €** výšku celkových výdavkov **74 043 298,37 €**,
- **celkovú bilanciu rozpočtu, ktorá sa rovná prebytku vo výške 19 536 441,19 €.**

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.9.2014 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 30.9.2014	Plnenie/čerpanie k 30.9.2014
Bežné príjmy	115 281 198,65 €	115 730 929,87 €	91 617 690,22 €
Bežné výdavky	109 664 020,35 €	110 136 267,32 €	72 028 419,98 €
<b>Bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>5 617 178,30 €</b>	<b>5 594 662,55 €</b>	<b>19 589 270,24 €</b>
Kapitálové príjmy	9 515 997,73 €	4 350 604,90 €	1 284 753,26 €
Kapitálové výdavky	13 437 232,01 €	12 715 117,51 €	709 260,38 €
<b>Bilancia kapitálového rozpočtu</b>	<b>-3 921 234,28 €</b>	<b>-8 364 512,61 €</b>	<b>575 492,88 €</b>
<b>Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>1 695 944,02 €</b>	<b>-2 769 850,06 €</b>	<b>20 164 763,12 €</b>
Príjmové finančné operácie	0,00 €	4 465 794,08 €	677 296,08 €
Výdavkové finančné operácie	1 695 944,02 €	1 695 944,02 €	1 305 618,01 €
<b>Bilancia finančných operácií</b>	<b>-1 695 944,02 €</b>	<b>2 769 850,06 €</b>	<b>-628 321,93 €</b>
Príjmy a príjmové finančné operácie	124 797 196,38 €	124 547 328,85 €	93 579 739,56 €
Výdavky a výdavkové finančné operácie	124 797 196,38 €	124 547 328,85 €	74 043 298,37 €
<b>Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19 536 441,19 €</b>

# 1. Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.9.2014

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **93 579 739,56 €**, čo predstavuje **75,14%** -né plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 91 617 690,22 €**, **kapitálové príjmy 1 284 753,26 €** a **príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 677 296,08 €**.

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 30.9.2014:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 30.9.2014	Plnenie k 30.9.2014	Plnenie v %
<b>Bežné príjmy</b>	<b>115 281 198,65</b>	<b>115 730 929,87</b>	<b>91 617 690,22</b>	<b>79,16%</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>69 390 230,12</b>	<b>69 390 230,12</b>	<b>57 083 947,46</b>	<b>82,27%</b>
111 - Daň z príjmov FO	33 979 124,60	33 979 124,60	25 515 410,34	75,09%
134 - Daň z motor. vozidiel	35 411 105,52	35 411 105,52	31 568 537,12	89,15%
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>5 098 297,87</b>	<b>5 099 565,38</b>	<b>3 820 230,23</b>	<b>74,91%</b>
210 - Príjmy z prenájmu	1 011 939,15	1 061 939,15	883 063,41	83,16%
220 - Admin poplatky a platby	3 732 706,72	3 682 706,72	2 657 558,70	72,16%
240 - Úroky z vkladov, fin. zabez..	40 652,00	40 652,00	31 295,76	76,98%
290 - Iné nedaňové príjmy	313 000,00	314 267,51	248 312,36	79,01%
<b>Granty a transfery</b>	<b>40 792 670,66</b>	<b>41 241 134,37</b>	<b>30 713 512,53</b>	<b>74,47%</b>
310 - Tuzemské granty a transfery	40 042 670,66	40 432 010,79	29 904 388,95	73,96%
330 - Zahraničné granty	750 000,00	809 123,58	809 123,58	100,00%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>9 515 997,73</b>	<b>4 350 604,90</b>	<b>1 284 753,26</b>	<b>29,53%</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10 223,00</b>	<b>511150,00%</b>
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	3 750 000,00	2,00	10 223,00	511150,00%
<b>Granty a transfery</b>	<b>5 765 997,73</b>	<b>4 350 602,90</b>	<b>1 274 530,26</b>	<b>29,30%</b>
320 - Kapitálové granty a transfery	5 765 997,73	4 350 602,90	1 274 530,26	29,30%
<b>Príjmové fin. operácie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465 794,08</b>	<b>677 296,08</b>	<b>15,17%</b>
<b>Príjmy z transakcií</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465 794,08</b>	<b>677 296,08</b>	<b>15,17%</b>
453 - Zostatky z minulých rokov	0,00	462 896,08	462 896,08	100,00%
454 - Rezervný fond	0,00	4 002 898,00	214 400,00	5,36%
<b>Prijaté úvery, pôžičky, NFV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Celkový súčet</b>	<b>124 797 196,38</b>	<b>124 547 328,85</b>	<b>93 579 739,56</b>	<b>75,14%</b>

## 1.1. Daňové príjmy

Celkové daňové príjmy boli **rozpočtované na rok 2014 na úrovni 69 390 230,12 €**. K 30.9.2014 predstavoval podiel Bratislavského samosprávneho kraja na výnose **dani z príjmov fyzických osôb vo výške 25 515 410,34 €** a podiel z **motorových vozidiel** predstavoval výšku **31 568 537,12 €**. Celkom bolo plnenie v časti daňových príjmov v objeme **57 083 947,46 €**, čo predstavuje pomerné naplnenie na úrovni **82,27%**.

DAŇOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 30.9.2014	Plnenie k 30.9.2014	Plnenie v %
110 - Daň z príjmov FO	33 979 124,60	33 979 124,60	25 515 410,34	75,09%
130 - Daň z motor. vozidiel	35 411 105,52	35 411 105,52	31 568 537,12	89,15%
<b>Celkový súčet</b>	<b>69 390 230,12</b>	<b>69 390 230,12</b>	<b>57 083 947,46</b>	<b>82,27%</b>

## 1.2 Nedaňové príjmy

Nedaňové bežné príjmy predstavujú príjmy z **prenájmu majetku** v správe Úradu BSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Taktiež do tejto kategórie patria príjmy **za vydané licencie v oblasti dopravy a zdravotníctva**, príjmy vyplývajúce z **činnosti etickej komisie**, povolené prekročenia rozpočtu (napr. o príjmy **za stravné v školských jedálňach**, o príjmy **za ubytovanie v školských internátoch**, o príjmy **za služby v domovoch sociálnych služieb za poskytované sociálne služby**), **prijaté úroky z vkladov na bankových účtoch a iné nedaňové príjmy**.

V položke nedaňových bežných príjmov bol **schválený rozpočet na rok 2014 na úrovni 8 848 297,87 €**. K 30.9.2014 **bol** rozpočet v tejto časti znížený, čím dosiahol objem **5 099 567,38 €**. **Pomerné naplnenie nedaňových príjmov bolo 75,11%**, čo značí **objem v celkovej výške 3 830 453,23 €**.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 30.9.2014	Plnenie k 30.9.2014	Plnenie v %
210 - Príjmy z prenájmu	1 011 939,15	1 061 939,15	883 063,41	83,16%
220 - Admin poplatky a platby	3 732 706,72	3 682 706,72	2 657 558,70	72,16%
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	3 750 000,00	2,00	10 223,00	511150,00%
240 - Úroky z vkladov, fin. zabez..	40 652,00	40 652,00	31 295,76	76,98%
290 - Iné nedaňové príjmy	313 000,00	314 267,51	248 312,36	79,01%
<b>Celkový súčet</b>	<b>8 848 297,87</b>	<b>5 099 567,38</b>	<b>3 830 453,23</b>	<b>75,11%</b>

**Nedaňové kapitálové príjmy** predstavujú príjmy zinkasované z predaja majetku, a to:

- z predaja poľnohospodárskeho vozidla (traktora) Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji vo výške 1 500,00 €,
- z predaja nadbytočného, investičného majetku bývalého študijného odboru zubný technik v správe Strednej zdravotníckej školy, Záhradnícka, Bratislava, v hodnote 8 652,00 €,
- z predaja hnutelného majetku (odpísané počítače) obciam v rámci kraja na základe zmlúv v celkovej hodnote 68,00 € (á 1€),

- z predaja dopravného značenia Národnej diaľničnej spoločnosti na základe zmluvy v sume 1 € (uznesenie Z BSK č. 34/2014 zo dňa 11.4.2014),
- zo schváleného predaja nadbytočného nehnuteľného majetku BSK, pozemkov, k. ú. Stupava, Bc. M. Kostkovi za symbolickú sumu vo výške 1€,
- zo schváleného predaja nadbytočného nehnuteľného majetku BSK, pozemkov pod miestnou komunikáciou, k. ú. Tomášov, Obci Tomášov za symbolickú sumu 1 € (uznesenie Z BSK č. 33/2014 zo dňa 11.4.2014).

V rámci položky ekonomickej klasifikácie 290 – Iné nedaňové príjmy boli prijaté príjmy:

<b>290 - Iné nedaňové príjmy</b>	<b>Plnenie k 30.9.2014</b>
Iné - (najmä z výnosov z prostriedkov ŠR)	22 312,31 €
Príjmy z dobropisov (zúčtovanie za elektrinu, teplo a vodu)	42 039,29 €
Príjmy z náhrad z poistného plnenia	23 632,15 €
Príjmy z refundácie (najmä za energie, vodné a stočné)	64 751,64 €
Vratky (najmä nevyčerpané dotácie neštátnych soc. zariadení z roku 2011)	95 576,97 €
<b>Celkový súčet</b>	<b>248 312,36 €</b>

### 1.3 Granty a transfery

**Bežné príjmy z grantov a transferov** predstavujú príjmy vo forme tuzemských a zahraničných grantov, tuzemských transferov v rámci verejnej správy a zahraničných transferov. Sú to prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, spolufinancovanie a dotácie zo ŠR.

**Na rok 2014 boli príjmy z grantov a transferov rozpočtu BSK schválené** v celkovom objeme **46 558 668,39 €**, po vykonaných zmenách k 30.9.2014 dosiahli výšku **45 591 737,27 €** a naplnené boli v sume **31 988 042,79 €**, čo predstavuje pomerné naplnenie **70,16%** k upravenému rozpočtu. **Najvyšší objem z grantov a transferov predstavujú transfery v rámci verejnej správy, a to predovšetkým účelové dotácie poskytnuté z jednotlivých kapitol ŠR** na financovanie preneseného výkonu štátnej správy (bežných výdavkov) napr. v oblasti školstva, na úseku sociálnych vecí, v oblasti kultúry a pod..

<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Zmenený rozpočet k 30.9. 2014</b>	<b>Plnenie k 30.9.2014</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>310 – Tuzemské granty a transfery</b>	<b>40 042 670,66</b>	<b>40 432 010,79</b>	<b>29 904 388,95</b>	<b>73,96%</b>
<b>311 - Granty</b>	<b>2 380 561,25</b>	<b>2 417 035,38</b>	<b>1 148 811,33</b>	<b>47,53%</b>
<b>312 – Transfery v rámci VS</b>	<b>37 662 109,41</b>	<b>38 014 975,41</b>	<b>28 755 577,62</b>	<b>75,64%</b>
Transfery v rámci VS zo ŠR	87 490,46	581 144,54	477 756,14	82,21%
Transfery v rámci VS zo ŠR na úhradu PVŠS	37 373 580,00	37 102 136,02	28 000 146,02	75,47%
Transfery v rámci VS z rozpočtu obce	0,00	52 537,00	52 537,00	100,00%
Transfery v rámci VS z rozpočtu VUC	201 038,95	279 157,85	225 138,46	80,65%
<b>320 - Kapitálové granty a transfery</b>	<b>5 765 997,73</b>	<b>4 350 602,90</b>	<b>1 274 530,26</b>	<b>29,30%</b>
<b>330 - Zahraničné granty - ENPI</b>	<b>750 000,00</b>	<b>809 123,58</b>	<b>809 123,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>Celkový súčet</b>	<b>46 558 668,39</b>	<b>45 591 737,27</b>	<b>31 988 042,79</b>	<b>70,16%</b>

## Kapitálové príjmy

- z grantov predstavujú refundácie finančných prostriedkov z EÚ v rámci projektov EÚ vo výške **1 240 160,26 €** (zdroje predchádzajúcich rokov - projekt Cyklomost II vo výške 1 214 660,26 € a projekt Elektronizácia vo výške 25 500, 00 €) a
- z transferov predstavujú financovanie a spolufinancovanie zo ŠR v celkovej výške **34 370,00 €**, a to v rámci projektu Elektronizácia BSK vo výške 3 000,00 €, dotácia z MF SR pre Divadlo Aréna na vybudovanie zásuvnej tribúny/hľadisko do veľkej sály vo výške 13 500,00 € a dotácia z MK SR pre Malokarpatské múzeum v Pezinku na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva (nové depozitári) v sume 17 850,00 €.

## 1.4 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie slúžia predovšetkým na doplnenie príjmov rozpočtu. Zdrojmi sú schválené úvery a zdroje minulých rokov.

Na rok 2014 príjmové finančné operácie neboli rozpočtované. K 30.9.2014 bol rozpočet príjmových finančných operácií navýšený, čím dosiahol úroveň **4 465 794,08 €**. Plnenie príjmových finančných operácií k 30.9.2014 dosiahlo výšku **677 296,08 €**. Túto sumu predstavujú najmä zostatky z minulých rokov vo výške 462 896,08 €, a zapojenie rezervného fondu vo výške 214 400,00 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPREÁCIE	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 30.9.2014	Plnenie k 30.9.2014	Plnenie v %
<b>400 - Príjmy z transakcií</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465 794,08</b>	<b>677 296,08</b>	<b>15,17%</b>
453 - Zostatky z minulých rokov	0,00	462 896,08	462 896,08	100,00%
454 - Rezervný fond	0,00	4 002 898,00	214 400,00	5,36%
<b>500 - Prijaté úvery, pôžičky, NFV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Celkový súčet</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465 794,08</b>	<b>677 296,08</b>	<b>15,17%</b>

## 2. Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.9.2014

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli na rok 2014 rozpočtované a schválené v objeme **124 797 196,38 €**, k **30.9.2014** po vykonaných zmenách dosiahli úroveň **124 547 328,85 €** a ich čerpanie bolo vo výške **74 043 298,37 €**, čo predstavuje **59,45 %-né** čerpanie rozpočtu. **Bežné výdavky** sa čerpali vo výške **72 028 419,98 €**, **kapitálové výdavky** vo výške **709 260,38 €** a **výdavkové finančné operácie** vo výške **1 305 618,01 €**.

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet 2014	Plnenie k 30.9.2014	Plnenie v %
<b>Bežné výdavky</b>	<b>109 664 020,35</b>	<b>110 136 267,32</b>	<b>72 028 419,98</b>	<b>65,40%</b>
610 - Mzdy, platy,...	29 705 324,62	30 512 578,42	20 446 660,99	67,01%
620 - Poistné do poisťovní	10 614 743,70	10 756 353,19	7 341 106,98	68,25%
630 - Tovary a služby	31 099 509,60	30 473 960,35	16 000 670,72	52,51%
640 - Bežné transfery	37 769 650,32	37 929 083,25	27 881 034,33	73,51%
650 - Splácanie úrokov	474 792,11	464 292,11	358 946,96	77,31%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>13 437 232,01</b>	<b>12 715 117,51</b>	<b>709 260,38</b>	<b>5,58%</b>
710 - Obs. kapitálových aktív	13 293 799,38	11 697 602,28	339 275,86	2,90%
720 - Kapitálové transfery	143 432,63	1 017 515,23	369 984,52	36,36%
<b>Výdavkové fin. operácie</b>	<b>1 695 944,02</b>	<b>1 695 944,02</b>	<b>1 305 618,01</b>	<b>76,98%</b>
810 - Poskytnuté pôžičky.	0,00	0,00	0,00	0,00%
820 - Splátky istín úverov	1 695 944,02	1 695 944,02	1 305 618,01	76,98%
<b>Celkový súčet</b>	<b>124 797 196,38</b>	<b>124 547 328,85</b>	<b>74 043 298,37</b>	<b>59,45%</b>

Prehľad **bežných a kapitálových výdavkov** podľa programov k **30.9.2014**:

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 30.9.2012	Plnenie k 30.9.2014	Plnenie v %
<b>Bežné výdavky</b>	<b>109 664 020,35</b>	<b>110 136 267,32</b>	<b>72 028 419,98</b>	<b>65,40%</b>
Program 1: Plánovanie, manažment..	5 724 168,80	6 043 251,74	3 382 907,90	55,98%
Program 2: Propagácia a marketing	450 000,00	380 000,00	285 782,92	75,21%
Program 3: Interné služby	6 678 078,55	6 679 580,05	1 891 226,87	28,31%
Program 4: Cestovný ruch	328 980,00	328 980,00	301 160,00	91,54%
Program 5: Bezpečnosť	1 900,00	1 900,00	27,00	1,42%
Program 6: Komunikácie	8 700 000,00	8 700 000,00	5 191 145,09	59,67%
Program 7: Doprava	10 128 503,00	9 678 503,00	6 970 977,03	72,03%
Program 8: Vzdelávanie	44 095 746,48	45 544 405,25	31 519 400,81	69,21%
Program 9: Šport	323 000,00	323 000,00	235 452,02	72,90%
Program 10: Kultúra	3 625 441,00	3 795 080,00	2 841 455,12	74,87%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	24 940 562,52	23 993 927,28	16 112 216,77	67,15%
Program 12: Zdravotníctvo	252 400,00	252 400,00	202 001,97	80,03%
Program 13: Administratíva	4 415 240,00	4 415 240,00	3 094 666,48	70,09%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>13 437 232,01</b>	<b>12 715 117,51</b>	<b>709 260,38</b>	<b>5,58%</b>
Program 1: Plánovanie, manažment	4 124 999,97	3 491 668,74	360 888,80	10,34%
Program 3: Interné služby	4 540 232,04	4 403 732,04	260 301,58	5,91%
Program 4: Cestovný ruch	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%

Program 6: Komunikácie	4 300 000,00	4 300 000,00	70 200,00	1,63%
Program 8: Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program 9: Šport	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
Program 10: Kultúra	0,00	17 870,00	17 870,00	100,00%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	7 000,00	36 846,73	0,00	0,00%
<b>Celkový súčet</b>	<b>123 101 252,36</b>	<b>122 851 384,83</b>	<b>72 737 680,36</b>	<b>59,21%</b>

<b>Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.9.2014</b>		<b>Suma</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>360 888,80 €</b>
<b>Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK</b>		<b>288 900,00 €</b>
Úrad - poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 6/2012		288 900,00 €
<b>Podprogram 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov</b>		<b>71 988,80 €</b>
Úrad - Projekt Elektronizácie BSK		30 000,00 €
Úrad - GIS - nákup software		7 533,60 €
Úrad - zabezpečenie stavebného dozoru stavieb cykloodpočívadla, k.ú.		945,00 €
Úrad - Projekt Perimost - vybudovanie cykloodpočívadiel		33 510,20 €
<b>Program 3: Interné služby</b>		<b>260 301,58 €</b>
<b>Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém</b>		<b>122 566,96 €</b>
Úrad - nákup software (PROEBIZ, RIS.SAM, SK Government)		19 226,00 €
Úrad - nákup výpočtovej techniky - komponenty do serverovne		4 320,00 €
Úrad - nákup prevádzkových zariadení (kopírka)		14 288,00 €
Úrad - modernizácia softvéru		84 732,96 €
<b>Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku</b>		<b>137 734,62 €</b>
Úrad - Projektová dokumentácia - Synagoga Senec		22 157,08 €
Úrad BSK - stavebné úpravy - dobudovanie osvetlenia		519,37 €
Divadlo Astorka - transfer nákup automobilu		11 899,00 €
Divadlo Aréna - dotácia BSK na modernizáciu hľadiska		22 980,00 €
Divadlo Aréna - dotácia z MF SR na modernizáciu hľadiska		13 500,00 €
Malokarpatské múzeum v Pezinku - dotácia na dobudovanie mobiliáru		910,00 €
SOŠ Na Pántoch - dotácia na revitalizáciu športového areálu		13 925,52 €
Úrad - ŠI pri SŠ, Ivanka pri Dunaji - dotácia na zateplenie a výmenu okien		5 710,14 €
Gymnázium Senec - dotácia na PD na zateplenie fasády		8 220,00 €
Gymnázium Malacky - dotácia na PD na vonkajšie osvetlenie		300,00 €
Gymnázium J. Papánka - dotácia na kúpu plynového kotla		5 640,00 €
SOŠ Zochova - dotácia na kúpu kamerového systému		1 974,71 €
DSS Pezinok - dotácia na požiarne uzávery		20 446,80 €
DSS Gaudeamus - dotácia na rekonštrukciu výťahu		9 552,00 €
<b>Program 6: Komunikácie</b>		<b>70 200,00 €</b>
Úrad - za spracovanie PD - II. etapa rekonštrukcie Estakády Malacky		23 400,00 €
Úrad - za spracovanie PD - rekonštrukcia mosta Malinovo - Zálesie		46 800,00 €
<b>Program 10: Kultúra</b>		<b>17 870,00 €</b>
<b>Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku</b>		<b>17 870,00 €</b>
Malokarpatské múzeum v Pezinku - dotácia z MK SR na projekty		17 870,00 €
<b>Celkový súčet</b>		<b>709 260,38 €</b>

## 2.1 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V roku 2014 bol pre výdavkové finančné operácie **schválený rozpočet** v celkovej výške **1 695 944,02 €**. K **30.9.2014** rozpočet výdavkových operácií nebol zmenený a čerpanie dosiahlo úroveň vo výške **1 305 618,01 €**, čo predstavuje **76,98%-né** čerpanie rozpočtu.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 30.9.2014	Plnenie k 30.9.2014	Plnenie v %
810 - Poskytnuté pôžičky.	0,00	0,00	0,00	0,00%
820 - Splátky istín úverov	1 695 944,02	1 695 944,02	1 305 618,01	76,98%
<b>Celkový súčet</b>	<b>1 695 944,02</b>	<b>1 695 944,02</b>	<b>1 305 618,01</b>	<b>76,98%</b>

K 30.9.2014 boli splatené istiny:

- z úveru z OTP banky vo výške 114 519,03 €
- z úverového rámca EIB vo výške 553 231,98 €
- z úveru z KB vo výške 637 867,00 €.



## Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 30.9.2014

PROGRAM	Schválený rozpočet 2014	Zmenený rozpočet k 30.9.2014	Plnenie k 30.9.2014	Plnenie v %
<b>Výdavky</b>	<b>123 101 252,36</b>	<b>122 851 384,83</b>	<b>72 737 680,36</b>	<b>59,21%</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>9 849 168,77</b>	<b>9 534 920,48</b>	<b>3 743 796,70</b>	<b>39,26%</b>
Podprogram 1.1: Výkon funkcie pred., podpred. a posl. Z BSK	1 056 388,53	1 982 789,53	1 062 141,42	53,57%
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti	140 399,00	139 399,00	57 871,51	41,52%
Podprogram 1.3: ÚP, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov	5 502 515,13	4 184 906,65	982 588,33	23,48%
Podprogram 1.4: Kontrola	11 400,00	11 400,00	4 084,42	35,83%
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	586 172,11	576 772,11	373 900,32	64,83%
Podprogram 1.6: Právne služby	75 000,00	75 000,00	42 278,77	56,37%
Podprogram 1.7: Interact II	2 228 132,00	2 316 585,38	1 064 126,28	45,94%
Podprogram 1.8: Implementácia projektov OP BK	249 162,00	248 067,81	156 805,65	63,21%
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>450 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>285 782,92</b>	<b>75,21%</b>
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>11 218 310,59</b>	<b>11 083 312,09</b>	<b>2 151 528,45</b>	<b>19,41%</b>
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	1 490 195,00	1 491 696,50	883 473,74	59,23%
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	1 778 115,59	1 778 115,59	655 380,71	36,86%
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	7 950 000,00	7 813 500,00	612 674,00	7,84%
<b>Program 4: Cestovný ruch</b>	<b>393 980,00</b>	<b>393 980,00</b>	<b>301 160,00</b>	<b>76,44%</b>
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>27,00</b>	<b>1,42%</b>
<b>Program 6: Komunikácie</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>5 261 345,09</b>	<b>40,47%</b>
<b>Program 7: Doprava</b>	<b>10 128 503,00</b>	<b>9 678 503,00</b>	<b>6 970 977,03</b>	<b>72,03%</b>
Podprogram 7.1: Železničná doprava	350 000,00	350 000,00	217 838,46	62,24%
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	9 375 000,00	8 925 000,00	6 652 499,85	74,54%
Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava	403 503,00	403 503,00	100 638,72	24,94%
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>44 095 746,48</b>	<b>45 544 405,25</b>	<b>31 519 400,81</b>	<b>69,21%</b>
Podprogram 8.1: Školský úrad	33 751,00	33 797,00	25 297,67	74,85%
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	9 006 306,00	9 921 422,97	6 842 123,85	68,96%
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	25 121 477,48	27 931 740,48	19 840 658,60	71,03%
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	1 016 756,00	937 485,14	662 535,20	70,67%
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	2 174 838,00	2 054 253,60	1 569 852,23	76,42%
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	975 300,00	943 185,13	676 885,09	71,77%
Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a škol. zariadení	1 879 863,00	1 879 863,00	1 217 462,61	64,76%
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	490 459,00	448 705,00	337 056,51	75,12%
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	3 396 996,00	1 393 952,93	347 529,05	24,93%
<b>Program 9: Šport</b>	<b>723 000,00</b>	<b>723 000,00</b>	<b>235 452,02</b>	<b>32,57%</b>
<b>Program 10: Kultúra</b>	<b>3 625 441,00</b>	<b>3 812 950,00</b>	<b>2 859 325,12</b>	<b>74,99%</b>
Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kultúrne pod..	153 200,00	175 200,00	80 035,32	45,68%
Podprogram 10.3: Divadlá	2 627 598,00	2 719 257,00	2 071 957,50	76,20%
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	307 289,00	338 189,00	261 366,80	77,28%
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	276 400,00	307 700,00	238 600,10	77,54%
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	260 954,00	272 604,00	207 365,40	76,07%
<b>Program 11: Sociálne zabezpečenie</b>	<b>24 947 562,52</b>	<b>24 030 774,01</b>	<b>16 112 216,77</b>	<b>67,05%</b>
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	16 533 720,49	16 276 268,87	10 600 617,66	65,13%
Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti	17 490,00	17 489,02	9 782,08	55,93%
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment SI	676 352,03	861 084,62	296 351,11	34,42%
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	7 720 000,00	6 875 931,50	5 205 465,92	75,71%
<b>Program 12: Zdravotníctvo</b>	<b>252 400,00</b>	<b>252 400,00</b>	<b>202 001,97</b>	<b>80,03%</b>
<b>Program 13: Administratíva</b>	<b>4 415 240,00</b>	<b>4 415 240,00</b>	<b>3 094 666,48</b>	<b>70,09%</b>
<b>Celkový súčet</b>	<b>123 101 252,36</b>	<b>122 851 384,83</b>	<b>72 737 680,36</b>	<b>59,21%</b>



## Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

k materiálu **Správa o rozpočtovom hospodárení BSK od 1.1.2014 do k 30.9.2014**

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akcept. / Neakcept.	Zapracov. /Nezapracov.
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí	Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predložiť na rokovanie Z BSK a schváliť ho tak, ako bol predložený na rokovanie komisie.	Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia dopravy	KD po prerokovaní odporúča Z BSK prerokovať a v zmysle návrhu uznesenia zobrať na vedomie predložený materiál.	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	Komisia odporúča Z BSK prerokovať a vziať na vedomie predložený materiál.	Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia kultúry	Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený materiál zobrať na vedomie.	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia	Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený materiál zobrať na vedomie.	Prítomní: 7 Za: 0 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia školstva, športu a mládeže	Komisia materiál prerokovala a odporúča v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK .	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Finančná komisia	Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený materiál zobrať na vedomie.	Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		

V stĺpci **zapracované / nezapracované pripomienky** uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.