

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30. 06. 2019

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia
Komisia dopravy
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí
Komisia školstva, športu a mládeže
Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu
Komisia kultúry
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Ivan Bošňák
riaditeľ Odboru financií
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referent rozpočtu

Ing. Božena Šarayová
referent rozpočtu

Mgr. Rudolf Zaťko
referent rozpočtu

Ing. Eva Zubčáková
referent rozpočtu

Mgr. Veronika Paráková
referent rozpočtu

Ing. Jana Sandtnerová
referent rozpočtu

Ing. Veronika Fialová
referent rozpočtu

Linda Šišoláková, DiS.
referent rozpočtu

Ing. Andrea Filipová
referent rozpočtu

Mgr. Radoslav Packa
referent rozpočtu

Ing. Soňa Lorenzová
referent rozpočtu

Bratislava
september 2019

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. .../2019

zo dňa 20. 09. 2019

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30. 06. 2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 30.6.2019	Skutočnosť 30.6.2019	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2019
Bežné príjmy	158 435 800	161 123 201	81 246 206	50%
Bežné výdavky	150 892 967	159 057 030	69 601 250	44%
Bilancia bežného rozpočtu	7 542 833	2 066 171	11 644 956	
Kapitálové príjmy	14 262 650	14 268 886	1 403 703	10%
Kapitálové výdavky	35 673 096	40 488 713	4 697 986	12%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-21 410 446	-26 219 827	-3 294 283	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-13 867 614	-24 153 656	8 350 672	
Príjmové finančné operácie	17 731 782	27 782 825	4 760 137	17%
Výdavkové finančné operácie	3 864 168	3 629 168	2 105 041	58%
Bilancia finančných operácií	13 867 614	24 153 656	2 655 096	
Príjmy a PFO	190 430 232	203 174 911	87 410 045	43%
Výdavky a VFO	190 430 232	203 174 911	76 404 277	38%
Bilancia rozpočtu vrátane FO	0	0	11 005 769	

Dôvodová správa

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t. z. priebežné sledovanie a posudzovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programov počas obdobia ich realizácie.

Správy o hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja sa dvakrát ročne zverejňujú na internetovej stránke Úradu BSK bez vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu, ako správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov kraja v I. a III. štvrtroku bežného rozpočtového roka a dvakrát ročne sa predkladajú na rokovanie Zastupiteľstva BSK s vyhodnotením plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov jednotlivých programov v monitorovacej správe k 30.6. a v hodnotiacej správe k 30. 12. za príslušný rozpočtový rok, ako záverečný účet.

Predložená monitorovacia správa prezentuje v prvej časti dokumentu výsledky plnenia rozpočtu BSK (vyhodnocuje finančné ukazovatele rozpočtu) a v druhej časti monitoruje plnenie plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpanie rozpočtu jednotlivých programov podľa schválenej programovej štruktúry k 30. 06. 2019. Tvorená je tabuľkami, ktoré obsahujú údaje schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2019 a skutočnosti plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 30. 06. 2019, porovnávanú v pomere k upravenému rozpočtu.

Rozpočet BSK bol schválený Zastupiteľstvom BSK 14. decembra 2018 uznesením č. 101/2018 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti **vo výške 190 430 232 €**. **Počas prvého polroka 2019** bol rozpočtovými opatreniami rozpočet **navýšený o 12 744 679 €, čím dosiahol** v príjmovej aj výdavkovej časti **objem 203 174 911 €, čo predstavuje zvýšenie o 7 %**.

Príjmy boli navýšené :

- o príjmy z prevodu prostriedkov z rezervného fondu vo výške 6 500 000 EUR (UZN č. 154/2019 zo dňa 14.6.2019),
- o plánované úverové zdroje vo výške 2 547 542 EUR (UZN č. 154/2019 zo dňa 14.6.2019),
- o skutočné plnenie dani z príjmu FO vo výške 700 000 EUR (UZN č. 154/2019 zo dňa 14.6.2019),
- o dotácie zo štátneho rozpočtu, z fondov EÚ, o príjmy z darov, o príjmy rozpočtových organizácií z ich činnosti, z nevyčerpaných dotácií a grantov z roku 2018 v celkovej výške 2 997 138 EUR.

Príjmy a príjmové finančné operácie k 30. 06. 2019 dosiahli **plnenie** vo výške **87 410 045 €, čo je plnenie na 43 %**.

Na celkových príjmoch sa podieľali:

- vlastné príjmy vo výške	50 172 504 €
o z toho:	
▪ daňové vo výške	50 755 195 €
▪ nedaňové vo výške	4 417 308 €
- granty a transfery vo výške	27 477 405 €
- príjmy zo zostatkov prostriedkov z roku 2018 vo výške	1 682 274 €
- príjmy z prevodu prostriedkov z rezervného fondu vo výške	2 729 143 €
- príjmy - zábezpeky a vrátená časť pôžičky od CENTROPE	348 720 €
SPOLU	87 410 045 €

V rámci celkových príjmov dosiahli ku koncu prvého polroku:

- **daňové príjmy** objem **50 755 195 €**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na **50 %**. Na celkových príjmoch kraja dosiahli 58 %-ný podiel.,
- **nedaňové príjmy** objem **4 417 308 €**, čo k upravenému rozpočtu bolo na **58 %**. Na celkových príjmoch kraja dosiahli 5 %-ný podiel,
- **granty a transfery** sa skutočne naplnili v objeme **27 477 405 €**, čo je plnenie na **41 %** k upravenému rozpočtu. Na celkových príjmoch tvorili 31 % podiel.
- **príjmové finančné operácie** objem **7 760 136 €**, čo k upravenému rozpočtu bolo na **17 %**. Na celkových príjmoch dosiahli 5 %-ný podiel.

Výdavky a výdavkové finančné operácie sa k 30. 06. 2019 skutočne čerpali v celkovom objeme **67 454 115 €**, čo je čerpanie na **36 %**.

V rámci celkových výdavkov dosiahli ku koncu prvého polroku:

- **bežné výdavky** objem **vo výške 69 601 250 €**, čo predstavuje čerpanie na **44 %**. Na čerpaní celkových výdavkov sa podieľali 91 %,
- **kapitálové výdavky** sa čerpali **vo výške 4 697 986 €**, čo predstavuje čerpanie na **12 %**. Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 6 %-ný podiel. Podrobný prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií a podľa programov obsahuje samotná správa,
- **výdavkové finančné operácie dosiahli skutočné čerpanie vo výške 2 105 041 €**, čo predstavuje **čerpanie na 58 %**. Tieto výdavkové operácie pozostávali z platieb istín úverov z bánk (EIB, OTP, KB a SLSP) a z platieb vrátených zábezpek. Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 3 %-ný podiel.

Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja za prvý polrok 2019 skončilo **s prebytkom vo výške 11 005 769 €**.

Rozpočet kraja bol schválený aj s výhľadom výdavkov k programom. Programový rozpočet BSK na rok 2019 má 14 programov, 37 podprogramov a 136 prvkov. Každý program, podprogram aj prvok má na rok 2019 schválený záväzný rozpočet výdavkov, v predpísanom rozsahu rozpočtovej klasifikácie. Monitorovanie plnenia plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpania rozpočtu jednotlivých programov, podprogramov a prvkov k I. polroku 2019 prezentuje druhá časť správy.

Na základe hodnotenia gestorov jednotlivých programov, podprogramov a prvkov môžeme konštatovať, že jednotlivé programy, podprogramy a prvky plnili svoje zámery, ciele a ukazovatele, a že finančne plnili rozpočet individuálne podľa špecifik svojho zamerania.