

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 1.1.2021 do 31.3.2021**

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia

Zodpovední

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riadiťka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu Odboru financií
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referent rozpočtu

Bratislava
máj 2021

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ... /2021

zo dňa 11.06.2021

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 1.1.2021 do 31.3.2021.

Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 318/2020 zo dňa 18.12.2020.

I. štvrt'rok 2021 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- **Daňové príjmy (30%)** boli v sledovanom období plnené podľa predpokladu v sume 30 540 415 EUR. Mesačne poukázané výnosy z DzPFO boli v porovnaní so schváleným rozpočtom na rovnakej úrovni. Medziročne však výnos klesol cca o 2 %, čo je v absolútnom vyjadrení o 0,58 mil. EUR menej oproti I. štvrt'roku 2020, avšak už v apríli (výber dane za marec) bol vyšší o 11% oproti plánu na tento mesiac podľa pôvodnej prognózy;
- **Nedaňové príjmy (20%)** sa vyvíjali 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 18%;
- **Granty a transfery (20%)** sa vyvíjali podľa plánu, bežné predstavujú dotácie najmä zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a kapitálové boli najmä refundácie výdavkov v rámci projektov BSK z eurofondov (COVP Hlinická, COVP Ivánska cesta, Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok, Sacra Velo, Malý Dunaj) ;
- V rámci **príjmových finančných operácií**
 - Úrad aj podriadené organizácie zapojili príjmy zo zostatkov z minulých rokov – najmä 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 2 857 473 EUR na úhradu nárokov RCB a. s., kúpu areálu Bike Park v Modre a na doplnené projekty a akcie do Investičného plánu na rok 2021 (v zmysle UZN 284/2020, 338/21 a UZN 349/21), prevažná časť čerpania sa bude realizovať v druhej polovici roka, takisto ako aj čerpanie plánovaných úverov.

Konečný zostatok RF k 31.12.2020	14 282 629,41 EUR
tvorba v zmysle UZN. č. (zostatok FP z r. 2020)	0,00 EUR
SPOLU	14 282 629,41 EUR
čerpanie 31.03.2021:	2 920 973,13 EUR
Konečný zostatok RF k 31.03.2021	11 361 656,28 EUR

Príjmy vrátane príjmových finančných operácií sa plnili na 24%, v celkovom objeme 55 538 256 EUR.

Na strane výdavkov:

- Bežné výdavky na tovary a služby sa čerpali na 21%, oproti roku 2020 narástli bežné výdavky cca o 9%, čo súvisí najmä so zabezpečením prevádzkovania MOMiek a očkovačieho centra;
- Kapitálové výdavky sa čerpali na 2%, oproti roku 2020 narástli cca o 75%, prevažná časť čerpania sa bude realizovať v druhej polovici roka;
- Výdavkové finančné operácie sa čerpali podľa plánu najmä na splátky istín na 32%; čím sa celkový dlh BSK znížil a k 31.3.2021 bol vykázaný vo výške 60 140 124 EUR, čo je **34,25%** skutočných bežných príjmov roka 2020.

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2017 v EUR	Stav k 31.12.2018 v EUR	Stav k 31.12.2019 v EUR	Stav k 31.12.2020 v EUR	Splatenie istiny 31.03.2021	Zostatok istiny k 31.03.2021
OTP banka	1 145 847	993 155	840 463	687 771	-38 173	649 598
EIB	19 400 699	34 564 966	33 369 232	37 893 499	-857 867	37 035 632
Komerční banka	9 884 875	8 609 141	7 333 407	6 057 673	-232 499	5 825 174
Slovenská sporiteľňa	14 037 719	13 037 715	12 037 711	11 037 707	-83 334	10 954 373
MFSR - NFV výpadok DzPFO	0	0	0	5 675 346	0	5 675 346
Spolu	44 469 140	50 204 977	53 580 813	61 351 996	-1 211 873	60 140 124

Celkové výdavky z ročného rozpočtu sa čerpali na 17%, celkom vo výške 39 793 294 EUR.

K čerpaniu výdavkov v tomto čase pristupujeme racionálne, s prihliadnutím na účel použitia.

Za I. štvrt'rok 2021 BSK vykázal prebytok rozpočtu vo výške 15 744 961 EUR, čo je obvyklý stav k danému obdobiu.

Faktúry sú hradené načas s minimálnym počtom úhrad po splatnosti.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť 31.3.2021	Skutočnosť v % k UR 31.3.2021	Skutočnosť 31.3.2020	nárast/ pokles 2021/2020
Bežné príjmy	178 591 419	175 871 842	48 122 045	27%	48 887 388	98%
Bežné výdavky	175 071 653	177 348 223	37 493 382	21%	34 463 791	109%
Bilancia bežného	3 519 766	-1 476 381	10 628 664		14 423 597	
Kapitálové príjmy	14 127 882	14 175 612	175 110	1%	662 366	26%
Kapitálové výdavky	46 517 632	46 519 608	976 324	2%	557 404	175%
Bilancia kapitálového	-32 389 749	-32 343 996	-801 214		104 962	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-28 869 983	-33 820 377	9 827 450		14 318 635	
Príjmové FO	33 014 156	37 964 550	7 241 100	19%	1 845 891	392%
Výdavkové FO	4 144 173	4 144 173	1 323 589	32%	1 158 091	114%
Bilancia finančných	28 869 983	33 820 377	5 917 512		687 800	
Príjmy a PFO	225 733 457	228 012 004	55 538 256	24%	51 395 644	108%
Výdavky a VFO	225 733 457	228 012 004	39 793 294	17%	36 179 285	110%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	15 744 961		15 216 359	98%

Príjmová časť :

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 31.3.2021	Skutočnosť 31.3.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2021	Skutočnosť 31.3.2020	nárast/ pokles 2021/2020
Bežné príjmy	178 591 419	175 871 842	48 122 045	27%	48 887 388	98%
Daňové príjmy	101 700 000	101 700 000	30 540 415	30%	31 117 012	107%
111 - Daň z príjmov FO	101 700 000	101 700 000	30 540 415	30%	31 117 012	98%
Nedaňové príjmy	8 143 939	8 968 939	1 806 512	20%	2 208 493	82%
210 - Príjmy z prenájmu	1 537 998	1 546 998	366 010	24%	405 283	90%
220 – Admin. poplatky	6 243 104	6 243 104	879 785	14%	1 537 763	57%
240 - Úroky z vkladov	1 000	1 000	758	76%	449	169%
290 - Iné nedaňové príjmy	361 836	1 177 836	559 959	48%	264 997	211%
Granty a transfery	68 747 480	65 202 903	15 775 119	24%	15 561 883	101%
310 - Tuzemské	68 747 480	65 202 903	15 775 119	24%	15 561 883	101%
Kapitálové príjmy	14 127 882	14 175 612	175 110	1%	662 366	26%
Nedaňové príjmy	500 000	500 000	0	0%	84 600	0%
230 - Nedaňové	500 000	500 000	0	0%	84 600	0%
Granty a transfery	13 627 882	13 675 612	175 110	1%	577 766	324%
320 - Kapitálové	13 627 882	13 675 612	175 110	1%	577 766	30%
Príjmové fin. operácie	33 014 156	37 964 550	7 241 100	19%	1 845 891	392%
Príjmy z transakcií	9 141 862	14 092 256	7 241 100	51%	1 845 891	392%
410 - Splátka pôžičky SD Centrope	0	0	0	0%	0	0%
453 - Zostatky z min. rokov	2 441 862	4 534 782	3 870 431	85%	1 544 853	251%
454 - Rezervný fond	6 700 000	9 557 473	2 920 973	31%	243 037	1202%
456 - Zábezpeky	0	0	449 696	0%	58 000	775%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	23 872 294	23 872 294	0	0%	0	0%
510 - Úver tuzemský	20 872 294	20 872 294	0	0%	0	0%
520 - Úver zahraničný	3 000 000	3 000 000	0	0%	0	0%
Celkový súčet	225 733 457	228 012 004	55 538 256	24%	51 395 644	108%

Výdavková časť :

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť 31.3.2021	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2021	Skutočnosť 31.3.2020	nárast/ pokles 2021/2020
Bežné výdavky	175 071 653	177 348 223	37 493 382	21%	34 463 791	109%
Kapitálové výdavky	46 517 632	46 519 608	976 324	2%	557 404	175%
Výdavkové finančné operácie	4 144 173	4 144 173	1 323 589	32%	1 158 091	114%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	225 733 458	228 012 004	39 793 295	17%	36 179 285	110%

Prehľad **bežných a kapitálových výdavkov** podľa programov k **31.3.2021**:

Výdavky a VFO	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť 31.3.2021	Skutočnosť v % k UR 31.3.2021	Skutočnosť 31.3.2020	nárast/ pokles 2021/2020
Bežné výdavky	175 071 653	177 348 223	37 493 382	21%	34 463 791	109%
Program 1: Plánovanie,	6 468 164	6 624 163	643 428	10%	762 641	84%
Program 2: Propagácia a marketing	500 000	500 000	54 609	11%	45 226	121%
Program 3: Interné služby	6 638 979	8 263 979	1 241 538	15%	922 943	135%
Program 4: Cestovný ruch	645 160	645 160	453 058	70%	443 638	102%
Program 5: Starostlivosť o krajinu...	499 500	499 500	3 912	1%	725	540%
Program 6: Komunikácie	6 000 000	8 379 535	3 546 006	42%	690 316	514%
Program 7: Doprava	22 508 480	22 508 480	5 635 588	25%	5 397 370	104%
Program 8: Vzdelávanie	82 879 710	81 051 760	14 875 574	18%	15 237 390	98%
Program 9: Šport	486 500	486 500	13 646	3%	52 656	26%
Program 10: Kultúra	4 678 714	4 673 043	1 073 479	23%	1 177 425	91%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	33 578 439	33 620 319	8 155 473	24%	7 871 281	104%
Program 12: Zdravotníctvo	356 200	356 200	155 195	44%	131 711	118%
Program 13: Administratíva	8 581 806	8 489 583	1 641 876	19%	1 730 466	95%
Program 14: Strategická podpora	1 250 000	1 250 000	0	0%	0	0%
Kapitálové výdavky	46 517 632	46 519 608	976 324	2%	557 404	175%
Program 1: Plánovanie, manažment	19 720 488	19 772 042	312 670	2%	168 732	185%
Program 3: Interné služby	18 920 144	18 720 144	289 995	2%	298 040	97%
Program 5: Starostlivosť o krajinu..	82 000	82 000	0	0%	0	0%
Program 6: Komunikácie	7 500 000	7 577 939	301 324	4%	0	0%
Program 8: Vzdelávanie	0	47 953	47 804	100%	88 654	54%
Program 9: Šport	30 000	30 000	0	0%	1 979	0%
Program 10: Kultúra	0	5 671	5 671	100%	0	0%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	15 000	33 860	18 860	56%	0	0%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	250 000	250 000	0	0%	0	0%
VFO	4 144 173	4 144 173	1 323 589	32%	1 158 091	114%
Celkový súčet	225 733 457,06	228 012 003,85	39 793 294,58	17%	36 179 286,00	110%

