

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ MATERIÁL

Monitorovacia správa

programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2018

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

Zodpovedný:

Ing. Ivan Bošňák

riaditeľ odboru financií

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej

vedúca oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová

referent rozpočtu

Lucia Jankovičová

referent rozpočtu

Mgr. Rudolf Zaťko

referent rozpočtu

Ing. Veronika Fialová

referent rozpočtu

Ing. Eva Zubčáková

referent rozpočtu

Mgr. Veronika Paráková

referent rozpočtu

Ing. Jana Sandtnerová

referent rozpočtu

Linda Šišoláková, DiS.

referent rozpočtu

Ing. Andrea Filipová

referent rozpočtu

Mgr. Radoslav Packa

referent rozpočtu

Ing. Soňa Lorenzová

referent rozpočtu

Bratislava
September 2018

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. .. / 2018

zo dňa 21.09. 2018

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2018

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 30.6.2018	Skutočnosť 30.6.2018	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2018
Bežné príjmy	142 932 494,45	143 107 259,23	72 044 953,03	50,34%
Bežné výdavky	141 105 378,03	141 511 526,85	60 200 444,00	42,54%
Bilancia bežného rozpočtu	1 827 116,42	1 595 732,38	11 844 509,03	
Kapitálové príjmy	12 079 830,02	12 090 121,61	165 200,99	1,37%
Kapitálové výdavky	38 122 195,34	38 301 809,12	5 247 886,44	13,70%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-26 042 365,32	-26 211 687,51	-5 082 685,45	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-24 215 248,90	-24 615 955,13	6 761 823,58	
Príjmové finančné operácie	29 479 417,32	29 914 595,55	5 669 529,74	18,95%
Výdavkové finančné operácie	5 264 168,42	5 298 640,42	2 005 784,25	37,85%
Bilancia finančných operácií	24 215 248,90	24 615 955,13	3 663 745,49	
Príjmy a príjmové finančné operácie	184 491 741,79	185 111 976,39	77 879 683,76	42,07%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	184 491 741,79	185 111 976,39	67 454 114,69	36,44%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0,00	0,00	10 425 569,07	

Dôvodová správa

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t.j. 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 30.6.2018. Tvorená je tabuľkami, ktoré obsahujú údaje schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2018 a skutočnosti plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 30.6.2018, porovnávanú v pomere k upravenému rozpočtu.

Rozpočet BSK bol schválený Zastupiteľstvom BSK 26. januára 2018 uznesením č. 5/2018 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti **vo výške 184 491 742 €**. **Počas prvého polroka 2018** bol rozpočtovými opatreniami rozpočet **navýšený o 620 235€**, čím **dosiahol** v príjmovej aj výdavkovej časti **objem 185 111 976 €**. Predovšetkým išlo o navýšenie príjmov o príjmy, ktoré boli poskytnuté vo forme dotácií zo štátneho rozpočtu, z fondov EÚ, z darov a nevyčerpaných dotácií a grantov z roku 2017.

Príjmy a príjmové finančné operácie k 30.6.2017 dosiahli **plnenie** vo výške **77 879 684 €,** čo je **plnenie na 42%.**

Na celkových príjmoch sa podieľali:

- vlastné príjmy vo výške	48 882 282 €
○ z toho:	
▪ daňové vo výške	44 467 683 €
▪ nedaňové vo výške	4 414 599 €
- granty a transfery vo výške	23 327 872 €
- príjmy zo zostatkov prostriedkov z roku 2017 vo výške	4 052 831 €
- príjmy z prevodu prostriedkov z rezervného fondu vo výške	1 227 337 €
- príjmy - zábezpeky a predaj majetkových účastí	384 361 €
SPOLU	77 879 684 €

V rámci celkových príjmov dosiahli ku koncu prvého polroka:

- **daňové príjmy** objem **44 467 683 €**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na **50%**. Na celkových príjmoch kraja dosiahli 57%-ný podiel a na celkových bežných príjmoch 62% podiel,
- **nedaňové príjmy** objem **4 414 599 €**, čo k upravenému rozpočtu bolo na **55%**. Na celkových príjmoch kraja dosiahli 6%-ný podiel,

- **granty a transfery** sa skutočne naplnili v objeme **23 327 872 €**, čo je plnenie na **40%** k upravenému rozpočtu. Na celkových príjmoch tvorili 30% podiel.
- **príjmové finančné operácie** objem **5 669 525 €**, čo k upravenému rozpočtu bolo na **19%**. Na celkových príjmoch dosiahli 7%-ný podiel.

Výdavky a výdavkové finančné operácie sa k 30.6.2018 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 60 200 444 €**, čo predstavuje čerpanie na **43%**. Na čerpaní celkových výdavkov sa podieľali 89%,
- **kapitálové výdavky** sa čerpali **vo výške 5 247 886 €**, čo predstavuje čerpanie na **14%**. Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 8%-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 2 005 784 €**, čo predstavuje **čerpanie na 38%**. 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 2018 skončilo **s prebytkom vo výške 10 425 569 €**.

Rozpočet kraja bol schválený aj s výhľadom výdavkov k programom. Programový rozpočet BSK na rok 2018 má 14 programov, 37 podprogramov a 136 prvkov. Každý program, podprogram aj prvok má na rok 2018 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 2018 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.