

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 24.06.2022

Informácia

**o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od
1.1.2022 do 31.3.2022**

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.
predseda BSK

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Informácia o hospodárení za 1. štvrťrok
4. Stanoviská komisíí Z BSK

Zodpovední

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
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 oddelenia rozpočtu

Bratislava
Jún 2022

UZNESENIE č. 478/ /2022

zo dňa 24.06.2021

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 1.1.2022 do 31.3.2022.

Hlasovanie: **ZA: 31**
 PROTI: 0
 ZDRŽAL SA: 0
 NEHLASOVAL: 4
 PRÍTOMNÝCH: 35

Podpisy overovateľov: Mikuláš Kripel, v. r.
 Peter Švaral v. r.
 Martin Vláčiky v. r.

Podpis predsedu: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA v. r.

Dátum podpisu predsedu: 1.7.2022

Dátum zverejnenia: 4.7.2022

Dôvodová správa

Tento materiál je predkladaný Zastupiteľstvu BSK ako informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie I. štvrťroku 2022, 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. 430/2021 zo dňa 17.12.2021, ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 257 686 922 EUR.

Stav rozpočtu ku koncu I. štvrťroku 2022 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- Daňové príjmy sa plnili na 31%, na základe prognózy MF SR sa daňové a odvodové príjmy mierne zvýšili v dôsledku lepšieho vývoja na trhu práce ako bola prognóza, na plnení celkových príjmov mali 47% podiel,
- Nedaňové príjmy sa plnili na 55%, na plnení celkových príjmov mali 8% podiel,
- Bežné granty a transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 33%, najväčší podiel majú dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy až 97%,
- Kapitálové granty a transfery týkajúce sa prostriedkov EÚ sa plnili na 14%, a oproti roku 2021 výrazný nárast až o 2,1 mil. EUR.

Celkové príjmy z ročného rozpočtu sa plnili na 28% v celkovom objeme 74 547 105 EUR.

Na strane výdavkov:

- Bežné výdavky na tovary a služby, transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 19%;
- Kapitálové výdavky sa čerpali len na 11%,
- Splácanie istín z úverov platíme podľa plánu na 31%.

Celkové výdavky z ročného rozpočtu sa čerpali na 17%, celkom vo výške 39 793 295 EUR.

Ku koncu I. štvrťroku BSK vykázal prebytok rozpočtu vo výške 28 518 860 EUR.

Faktúry sú hradené načas s minimálnym počtom úhrad po splatnosti.

Prílohou tohto materiálu je aj aktualizácia Investičného plánu v časti ciest II. a III. triedy a majetku.

Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja sa riadilo **rozpočtom**, ktorý bol schválený Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 430/2021 zo dňa 17.12.2021, **ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 257 686 922 EUR.**

V I. štvrtroku boli vykonané zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti v celkovej výške 9 951 431 EUR, a to najmä:

- realizáciou schválenej I. zmeny rozpočtu Zastupiteľstvom BSK (UZN 443/2022 zo dňa 11.2.2022), ktorou sa zapojilo 6 mil. EUR finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu na rekonštrukcie a revitalizácie ciest II. a III. triedy,
- zapojením zostatkov finančných prostriedkov z minulých rokov do rozpočtu v celkovej výške 2,04 mil. EUR (zostatky nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu, z EÚ a iné záväzky, napr. zábezpeky, ktoré sa vrátia do štátneho rozpočtu alebo sa použijú),
- zapojením prijatých dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej moci, grantov a refundácii výdavkov v rámci projektov, refundácii výdavkov súvisiacich s vakcináciou a pod. v celkovej výške 1,91 mil. EUR. **Týmito úpravami zmenený rozpočet dosiahol objem vo výške 267 638 353 EUR.**

Na konci I. štvrtroku 2022 Bratislavský samosprávny kraj vykázal prebytok rozpočtu vo výške 28 518 860 EUR.

Bilanciu rozpočtu BSK k 31.3.2022 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.3.2022	Skutočnosť 31.3.2022	Skutočnosť v % k UR 31.3.2022	Skutočnosť 31.3.2021	nárast/pokles 2022/2021
Bežné príjmy	189 499 635	190 634 645	63 054 643	33%	48 122 045	131%
Bežné výdavky	185 791 171	186 652 097	36 114 634	19%	37 493 382	96%
Bilancia bežného	3 708 464	3 982 547	26 940 009		10 628 664	
Kapitálové príjmy	17 175 691	17 948 923	2 292 588	13%	175 110	1309%
Kapitálové výdavky	67 751 568	76 842 073	8 648 523	11%	976 324	886%
Bilancia kapitálového	-50 575 877	-58 893 150	-6 355 935		-801 214	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-46 867 413	-54 910 602	20 584 074		9 827 450	
Príjmové FO	51 011 596	59 054 785	9 199 873	16%	7 241 100	127%
Výdavkové FO	4 144 183	4 144 183	1 265 088	31%	1 323 589	96%
Bilancia finančných	46 867 413	54 910 602	7 934 786		5 917 512	
Príjmy a PFO	257 686 922	267 638 353	74 547 105	28%	55 538 256	134%
Výdavky a VFO	257 686 922	267 638 353	46 028 245	17%	39 793 294	116%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	28 518 860		15 744 961	

I. štvrťrok 2022 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- **Daňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 31%).** Zatiaľ, čo rozpočet počítal v sledovanom období s príjmom 32,11 mil. EUR, mesačné poukázané výnosy z DzPFO boli v porovnaní so schváleným rozpočtom vyššie cca o 2,79 mil. EUR a dosiahli úroveň 34,90 mil. EUR. Medziročne výnos vzrástol o 14 %, čo v nominálnom vyjadrení je o 4,36 mil. EUR viac oproti I. štvrťroku 2021. Na celkových príjmoch dosiahli 47%-ný podiel;
- **Nedaňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 55%).** Nedaňové príjmy boli plnené v celkovej sume 5,75 mil. EUR, z toho bežné príjmy vrátane príjmov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK z prenájmu priestorov, budov, z poplatkov, úrokov a pod. dosiahli v sledovanom období sumu 5,73 mil. EUR a kapitálové príjmy z predaja majetku, vrátených nevyčerpaných dotácií dosiahli sumu 20 tis. EUR. Medziročne nedaňové príjmy vzrástli o 219%, čo v nominálnom vyjadrení je o 3,94 mil. EUR viac oproti I. štvrťroku 2021. Nárast spôsobili najmä prijaté platby v podobe zmluvnej pokuty za nedodržanie zmluvných podmienok spoločnosťou ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. za obdobie od 15.11. - 31.12.2021 vo výške 1,02 mil. EUR, vrátený preplatok od spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. za obdobie 11-12/21 vo výške 849 tis. EUR, vrátená nevyčerpaná dotácia nezúčtovaná v roku 2021 od príspevkovej organizácie BSK - Správa ciest BSK vo výške 810 tis. EUR. Na celkových príjmoch dosiahli 8%-ný podiel;
- **Granty a transfery (plnenie rozpočtu na úrovni 29%).** GaT boli plnené v celkovej výške 24,69 mil. EUR, z toho bežné predstavovali dotácie (22,42 mil. EUR) najmä zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v sume 21,60 mil. EUR a kapitálové boli najmä prijaté predfinancovania, alebo refundácie výdavkov v rámci projektov BSK z eurofondov (VYSOMARCH, COVP Farského, COVP Ivanka pri Dunaji, Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok, Triblavina). Na celkových príjmoch dosiahli 33%-ný podiel;
- **Príjmové finančné operácie (plnenie rozpočtu na úrovni 26%).** Úrad aj podriadené organizácie zapojili príjmy zo zostatkov z minulých rokov vo výške 3,70 mil. EUR, ide o nevyčerpané 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 5,24 mil. EUR pre Správu ciest BSK na recykláciu asfaltových zmesí na mieste za horúca. Na celkových príjmoch dosiahli 12%-ný podiel;

Príjmy vrátane príjmových finančných operácií z ročného rozpočtu sa plnili na 28%, v celkovom objeme 74 547 105 EUR.

Prehľad plnenia príjmov k 31.3.2022 podľa ekonomickej klasifikácie:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 31.3.2022	Skutočnosť 31.3.2022	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2022	Skutočnosť 31.3.2021	nárast/pokles 2022/2021
100 - Daňové príjmy	113 700 000	113 700 000	34 900 568	31%	30 540 415	114%
200 - Nedaňové príjmy	10 386 946	10 400 022	5 755 698	55%	1 806 512	319%
300 - Granty a transfery	82 588 380	84 483 545	24 690 965	29%	15 950 229	155%
400 - Príjmy z transakcií a fin. aktív	26 904 485	34 947 674	9 199 873	26%	7 241 100	127%
500 - Prijaté úvery a NFV	24 107 111	24 107 111	0		0	
Celkový súčet	257 686 922	267 638 353	74 547 105	28%	55 538 256	134%

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 31.3.2022	Skutočnosť 31.3.2022	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2022	Skutočnosť 31.3.2021	nárast/pokles 2022/2021
Bežné príjmy	189 499 635	190 634 645	63 054 643	33%	48 122 045	131%

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 31.3.2022	Skutočnosť 31.3.2022	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2022	Skutočnosť 31.3.2021	nárast/pokles 2022/2021
Daňové príjmy	113 700 000	113 700 000	34 900 568	31%	30 540 415	114%
111 - Daň z príjmov FO	113 700 000	113 700 000	34 900 568	31%	30 540 415	114%
Nedaňové príjmy	8 186 946	8 200 022	5 735 648	70%	1 806 512	317%
210 - Príjmy z prenájmu	1 357 043	1 366 316	358 494	26%	366 010	98%
220 – Admin. poplatky	6 439 983	6 443 787	3 400 259	53%	879 785	386%
240 - Úroky z vkladov	1 800	1 800	53	3%	758	7%
290 - Iné nedaňové príjmy	388 120	388 120	1 976 843	509%	559 959	353%
Granty a transfery	67 612 689	68 734 622	22 418 427	33%	15 775 119	142%
310 - Tuzemské	67 612 689	68 734 622	22 418 427	33%	15 775 119	142%
Kapitálové príjmy	17 175 691	17 948 923	2 292 588	13%	175 110	1309%
Nedaňové príjmy	2 200 000	2 200 000	20 050	1%	0	
230 - Nedaňové	2 200 000	2 200 000	20 050	1%	0	
Granty a transfery	14 975 691	15 748 923	2 272 538	14%	175 110	1298%
320 - Kapitálové	14 975 691	15 748 923	2 272 538	14%	175 110	1298%
Príjmové fin. operácie	51 011 596	59 054 785	9 199 873	0	7 241 100	127%
Príjmy z transakcií	26 904 485	34 947 674	9 199 873	0	7 241 100	127%
453 - Zostatky z min. rokov	4 404 485	6 447 674	3 690 498	57%	3 870 431	95%
454 - Rezervný fond	22 500 000	28 500 000	5 242 897	18%	2 920 973	179%
456 - Zábezpeky	0	0	266 479		449 696	59%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	24 107 111	24 107 111	0	0	0	
510 - Úver tuzemský	21 107 111	21 107 111	0		0	
520 - Úver zahraničný	3 000 000	3 000 000	0		0	
Celkový súčet	257 686 922	267 638 353	74 547 105	28%	55 538 256	134%

Na strane výdavkov:

- **Bežné výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 19%).** Oproti roku 2021 čerpanie bežných výdavkov pokleslo o 4%, čo v nominálnom vyjadrení je o 1,38 mil. EUR menej oproti I. štvrtroku 2021. Na celkových výdavkoch dosiahli 78%-ný podiel.
- **Kapitálové výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 11%).** Zaznamenali medziročný nárast, a to najmä z dôvodu zaslania transferu PO – SC BSK vo výške 6 mil. EUR.
- **Výdavkové finančné operácie (čerpanie rozpočtu na úrovni 31%).** Čerpali sa podľa plánu najmä na splátky istín, čím sa celkový dlh BSK znížil a k 31.3.2022 bol vykázaný vo výške 71 442 745 EUR, čo je **37,87%** skutočných bežných príjmov roka 2021.

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2018 v EUR	Stav k 31.12.2019 v EUR	Stav k 31.12.2020 v EUR	Stav k 31.12.2021 v EUR	Splatenie istiny 31.03.2022	Zostatok istiny v EUR
OTP banka	993 155	840 463	687 771	535 079	-38 173	496 906
EIB	34 564 966	33 369 232	37 893 499	36 177 766	-857 867	35 319 899
Komerčná banka	8 609 141	7 333 407	6 057 673	4 781 939	-285 714	4 496 225
Slovenská sporiteľňa	13 037 715	12 037 711	11 037 707	10 037 703	-83 334	9 954 369

MFSR - NFV výpadok DzPFO	0	0	5 675 346	5 675 346	0	5 675 346
MFSR - NFV majetok	0	0	0	15 500 000	0	15 500 000
Spolu	50 204 977	53 580 813	61 351 996	72 707 833	-1 265 088	71 442 745

Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií z ročného rozpočtu sa čerpali na 17%, celkom vo výške 46 028 245 EUR.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.3.2022	Skutočnosť 31.3.2022	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2022	Skutočnosť 31.3.2021	nárast/pokles 2022/2021
Bežné výdavky	185 791 171	186 652 097	36 114 634	19%	37 493 382	96%
Kapitálové výdavky	67 751 568	76 842 073	8 648 523	11%	976 324	886%
Výdavkové finančné operácie	4 144 183	4 144 183	1 265 088	31%	1 323 589	96%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	257 686 922	267 638 353	46 028 245	17%	39 793 295	116%

Prehľad bežných a kapitálových výdavkov podľa programov k 31.3.2022:

Výdavky a VFO	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.3.2022	Skutočnosť 31.3.2022	Skutočnosť v % k UR 31.3.2022	Skutočnosť 31.3.2021	nárast/pokles 2022/2021
Bežné výdavky	185 791 171	186 652 097	36 114 634	19%	37 493 382	96%
Program 1: Plánovanie,	7 823 423	7 892 322	940 595	12%	643 428	146%
Program 2: Propagácia a marketing	500 000	500 000	78 566	16%	54 609	144%
Program 3: Interné služby	7 834 274	8 323 755	1 514 018	18%	1 241 538	122%
Program 4: Cestovný ruch	893 000	893 000	443 948	50%	453 058	98%
Program 5: Starostlivosť o krajinu...	418 000	418 000	121	0%	3 912	3%
Program 6: Komunikácie	6 000 000	3 818 740	1 498 267	39%	3 546 006	42%
Program 7: Doprava	24 291 263	24 291 263	5 685 382	23%	5 635 588	101%
Program 8: Vzdelávanie	82 822 512	85 283 848	16 525 271	19%	14 875 574	111%
Program 9: Šport	535 000	535 000	20 109	4%	13 646	147%
Program 10: Kultúra	5 665 606	5 665 606	1 235 730	22%	1 073 479	115%
Program 11: Sociálne	36 424 927	36 447 397	6 011 896	16%	8 155 473	74%
Program 12: Zdravníctvo	664 440	664 440	71 186	11%	155 195	46%
Program 13: Administratíva	9 788 726	9 788 726	2 089 545	21%	1 641 876	127%
Program 14: Strategická podpora	2 130 000	2 130 000	0	0%	0	
Kapitálové výdavky	67 751 568	76 842 073	8 648 523	11%	976 324	886%
Program 1: Plánovanie, manažment	24 389 034	25 063 431	1 770 685	7%	312 670	566%
Program 3: Interné služby	27 157 534	27 272 798	783 435	3%	289 995	270%
Program 5: Starostlivosť o krajinu..	290 000	290 000	0	0%	0	
Program 6: Komunikácie	15 000 000	23 181 260	6 088 654	26%	301 324	2021%
Program 8: Vzdelávanie	0	104 583	5 748	5%	47 804	12%
Program 9: Šport	30 000	30 000	0	0%	0	
Program 10: Kultúra	320 000	320 000	0	0%	5 671	0%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	95 000	110 000	0	0%	18 860	0%

Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	470 000	470 000		0%	0	
VFO	4 144 183	4 144 183	1 265 088	31%	1 323 589	96%
Celkový súčet	257 686 922	267 638 353	46 028 245	17%	39 793 295	116%

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 31.03.2022

Suma v EUR

Program 1: Interné služby	1 770 685,38
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov	1 770 685,38
Ecoregion - Prípravna a projektová dokumentácia	1 872,00
Triblavina - realizácia nových stavieb	620 621,04
Projektové zámery - Projektová dokumentácia	79 200,00
COVP Ivanka pri Dunaji - rekonštrukcia	21 360,00
COVP Farského - Rekonštrukcia a investičná podpora	308 820,78
COVP Ivánska cesta - súprava-príslušenstvo k ohýbačke	30 920,95
Deinštitucionalizácia zariadenia sociálnych služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova	239 022,38
Deinštitucionalizácia zariadenia sociálnych služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska	210 418,70
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kraľová	3 456,00
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá	108 772,09
Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom	146 221,44
Program 3: Interné služby	783 435,28
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	22 815,60
Nákup výpočtovej techniky	10 113,60
Nákup scanner	6 044,40
Správa ciest BSK - interný schvaľovací proces medzi strediskami	6 657,60
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	760 619,68
Dodávka vozidiel a zariadení na údržbu ciest BSK	243 216,00
Výkon činnosti stavebného dozoru investora / NKP Kaštieľ Čunovo	1 200,00
Úhrada DPH daňovému úrad BA II.	1 480,00
Nákup pozemku v k.ú. Malacky / v zmysle Uznesenia č. 404/2021 zo dňa 10.09.2021	60 873,00
Bratislavské bábkové divadlo - technický dozor investora / rekonštrukcia divadla	7 979,90
Malokarpatské múzeum, Pezinok - vyplatenie zádržného / rekonštrukcia podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu - NKP Dom meštiansky	20 261,67
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova - vypracovanie projektu / rekonštrukcia bazéna	5 880,00
Spojená škola, Pankúchova - dodávka a montáž prvkov detského ihriska	19 202,52
SOŠ pedagogická, Bullova - šikmá schodisková plošina	13 224,00
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - výkon činnosti stavebného dozoru investora / COVP	1 200,00
OA, Dudova - úprava priestorov	117 507,31
OA, Nevädzova - zakúpenie elektrického krájača	2 643,50
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - stavebné úpravy dvoch laboratórií	19 583,09
SOŠ, Myslenická, PK - stavebné práce a projektová dokumentácia / rekonštrukcia strechy na hale - Komenského ul.	51 274,39
SOŠ polygrafická - projektová dokumentácia / zateplenie internátu	38 028,00
SOŠ GaHS, Farského - stavebné práce / rekonštrukcia a investičná podpora COVP	93 961,44
SOŠ GaHS, Farského - autorský dozor / rekonštrukcia a investičná podpora COVP - objekt Harmincova	3 363,96
SOŠ, Svätoplukova - vyplatenie zádržného / rekonštrukcia sociálnych zariadení - buniek	20 153,49
SOŠ IT, Hlinická - nákup komponentov vodíkového RC autíčka	3 028,80

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 31.03.2022		Suma v EUR
SOŠ technická, Vranovská - rekonštrukcia elektroinštalácie		18 685,32
CSS prof. K. Matulaya, Lipského - stavebné práce / zimná záhrada		9 986,23
CSS Pod Karpatmi, Pezinok - vyplatenie zádržného / rekonštrukcia vonkajších priestorov a vonkajšej rampy		1 659,40
CSS Pod Karpatmi, Pezinok - vyplatenie zádržného / úprava priestorov		6 227,66
Program 6: Komunikácie		6 088 653,83
Správa ciest BSK - kapitálový transfer na recykláciu asfaltových zmesí na mieste za horúca		6 088 653,83
Program 8: Vzdelávanie		5 748,32
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo		5 748,32
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 - vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR z r. 2021		4 612,64
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 - dofinancovanie projektu "Zvýšenie kvality odbor. Vzdelávania"		1 135,68
Celkový súčet		8 648 522,81

Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 31.3.2022:

PROGRAM	Schválený rozpočet 2022	Zmenený rozpočet k 31.3.2022	Čerpanie k 31.3.2022	Plnenie v %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	32 212 456,13	32 955 752,72	2 711 280,80	8,23%
Podprogram 1.1: Výkon funkcie pred., podpred. a posl. Z BSK	1 207 797,50	1 207 797,50	267 669,18	22,16%
Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti	80 000,00	80 000,00	26 901,59	33,63%
Podprogram 1.3: Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov	28 893 761,89	29 637 058,48	2 226 279,90	7,51%
Podprogram 1.4: Kontrola	15 750,00	15 750,00	46,12	0,29%
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	336 386,00	332 436,00	34 058,95	10,25%
Podprogram 1.6: Právne služby	425 000,00	425 000,00	2 589,60	0,61%
Podprogram 1.7: Interact II	1 167 680,74	1 167 680,74	153 521,64	13,15%
Podprogram 1.8: Implementácia projektov OP BK	55 580,00	55 580,00	213,82	0,38%
Podprogram 1.9: Bezpečnosť	30 500,00	34 450,00	0,00	0,00%
Program 2: Propagácia a marketing	500 000,00	500 000,00	78 565,52	15,71%
Program 3: Interné služby	34 991 808,27	35 596 553,46	2 297 452,91	6,45%
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	8 608 800,00	9 098 281,17	768 206,66	8,44%
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	1 896 474,00	1 896 474,00	318 847,20	16,81%
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	24 486 534,27	24 601 798,29	1 210 399,05	4,92%
Program 4: Cestovný ruch	893 000,00	893 000,00	443 948,00	49,71%
Program 5: Bezpečnosť	708 000,00	708 000,00	120,79	0,02%
Program 6: Komunikácie	21 000 000,00	27 000 000,00	7 586 920,73	28,10%
Program 7: Doprava	24 291 262,86	24 291 262,86	5 685 382,46	23,41%
Podprogram 7.1: Železničná doprava	0,00	0,00	0,00	
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	23 182 305,86	23 182 305,86	5 265 072,48	22,71%
Podprogram 7.3: Bratislavská integrovaná doprava	1 108 957,00	1 108 957,00	420 309,98	37,90%
Program 8: Vzdelávanie	82 822 512,29	85 388 431,67	16 531 019,28	19,36%
Podprogram 8.1: Školský úrad	45 289,00	43 785,00	7 581,42	17,32%
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	17 228 009,00	17 979 193,13	3 208 799,24	17,85%
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	47 880 991,29	49 564 400,80	10 234 379,81	20,65%
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	3 771 260,00	3 648 703,40	787 635,34	21,59%

PROGRAM	Schválený rozpočet 2022	Zmenený rozpočet k 31.3.2022	Čerpanie k 31.3.2022	Plnenie v %
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	4 383 126,00	4 452 057,00	782 599,17	17,58%
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	2 070 606,00	1 923 935,00	442 936,37	23,02%
Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a škol. zariadení	3 146 579,00	3 146 579,00	526 167,00	16,72%
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	656 152,00	647 283,00	114 333,97	17,66%
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	3 640 500,00	3 982 495,34	426 586,96	10,71%
Program 9: Šport	565 000,00	565 000,00	20 108,88	3,56%
Program 10: Kultúra	5 985 606,00	5 985 606,00	1 235 730,30	20,65%
Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kultúrne pod..	1 420 000,00	1 420 000,00	114 336,30	8,05%
Podprogram 10.3: Divadlá	3 287 490,00	3 287 490,00	821 868,00	25,00%
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	474 634,00	474 634,00	118 656,00	25,00%
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	425 000,00	425 000,00	86 250,00	20,29%
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	378 482,00	378 482,00	94 620,00	25,00%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	36 519 927,42	36 557 397,43	6 011 896,22	16,45%
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	24 607 877,42	24 643 462,63	3 901 550,95	15,83%
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment SI	3 047 050,00	3 048 934,80	595,20	0,02%
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	8 865 000,00	8 865 000,00	2 109 750,07	23,80%
Program 12: Zdravotníctvo	664 440,00	664 440,00	71 185,84	10,71%
Program 13: Administratíva	9 788 726,00	9 788 726,00	2 089 545,35	21,35%
Program 14: Strategická podp. verej. života a rozvoja regiónu	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
Podprogram 14.2: Individuálne dotácie	500 000,00	500 000,00	0,00	
Celkový súčet	253 542 738,97	263 494 170,14	44 763 157,08	16,99%

Prehľad stavu rezervného fondu BSK k 31.3.2022:

Konečný zostatok RF k 31.12.2021	30 983 680,04 €
čerpanie RF k 31.03.2022:	-5 242 896,92 €
Zostatok po čerpaní k 31.3.2022	25 740 783,12 €
tvorba v zmysle UZN č. 454/2022 zo dňa 8.4.2022 (prebytok z r. 2021)	16 191 023,05 €
Konečný zostatok RF:	41 931 806,17 €

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
k materiálu Informácia o hospodárení BSK za 1. štvrtrok 2022

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akcept. / Neakcept.	Zapracov. /Nezapracov.
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva	----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia majetku, investícií a VO	----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia dopravy	----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	-----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia kultúry	----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisie životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania	----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia školstva, športu a mládeže	----	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Finančná komisia	Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		

