

# Bod č.

# Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

**21. septembra 2018**

## Monitorovacia správa

### programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2018

---

Materiál predkladá:

**Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.**  
podpredseda

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Monitorovacia správa  
programového  
rozpočtu k 30.6. 2018
4. Stanoviská komisií Z BSK

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%
<b>Bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>1 827 116,42</b>	<b>1 595 732,38</b>	<b>11 844 509,03</b>	
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%
<b>Bilancia kapitálového rozpočtu</b>	<b>-26 042 365,32</b>	<b>-26 211 687,51</b>	<b>-5 082 685,45</b>	
<b>Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-24 215 248,90</b>	<b>-24 615 955,13</b>	<b>6 761 823,58</b>	
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%
<b>Bilancia finančných operácií</b>	<b>24 215 248,90</b>	<b>24 615 955,13</b>	<b>3 663 745,49</b>	
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%
<b>Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 425 569,07</b>	

## 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:

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

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.**