

# Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 11.06.2021

## Informácia

### o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021

---

#### 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 komisií 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

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.

## **Dôvodová správa**

Tento materiál je predkladaný Zastupiteľstvu BSK ako informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie III. štvrťroku 2020, a je odpočtom plnenia príjmov a čerpania výdavkov voči plánovanému rozpočtu. Prezентuje 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. 226/2019 zo dňa 19.12.2019.

Stav rozpočtu ku koncu III. štvrťroku 2020 môžeme zhodnotiť nasledovne:

### **Na strane príjmov:**

- Daňové príjmy sa plnili na 30%, na základe septembrovej 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 57% podiel,
- Nedaňové príjmy sa plnili na 20%, na plnení celkových príjmov mali 4% podiel,
- Bežné granty a transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 24%, najväčší podiel majú dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy až 97%,
- Kapitálové granty a transfery týkajúce sa prostriedkov EÚ sa neplnia podľa plánu (len na 1%), a to z dôvodu posunu vyhlásenia niektorých verejných obstarávaní a následného čerpania výdavkov v budúcich rokoch.

**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, transfery sa vyvíjajú podľa plánu na 21%;
- Kapitálové výdavky sa čerpali len na 1%,
- Splácanie istín z úverov platíme podľa plánu na 32%.

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

K čerpaniu výdavkov pristupujeme prezieravo a racionálne, v závislosti od dostupných finančných zdrojov kraja, ako i s prihliadnutím na účel použitia.

**Ku koncu III. štvrťroku BSK vykázal prebytok rozpočtu vo výške 18 268 091 EUR.**

## 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 Hlinicka, 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 úhrada 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.

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

**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
<b>Spolu</b>	<b>44 469 140</b>	<b>50 204 977</b>	<b>53 580 813</b>	<b>61 351 996</b>	<b>-1 211 873</b>	<b>60 140 124</b>

**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%
<b>Bilancia bežného</b>	<b>3 519 766</b>	<b>-1 476 381</b>	<b>10 628 664</b>		<b>14 423 597</b>	
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%
<b>Bilancia kapitálového</b>	<b>-32 389 749</b>	<b>-32 343 996</b>	<b>-801 214</b>		<b>104 962</b>	
<b>Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-28 869 983</b>	<b>-33 820 377</b>	<b>9 827 450</b>		<b>14 318 635</b>	
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%
<b>Bilancia finančných</b>	<b>28 869 983</b>	<b>33 820 377</b>	<b>5 917 512</b>		<b>687 800</b>	
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%
<b>Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 744 961</b>		<b>15 216 359</b>	<b>98%</b>

## 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
<b>Bežné príjmy</b>	<b>178 591 419</b>	<b>175 871 842</b>	<b>48 122 045</b>	<b>27%</b>	<b>48 887 388</b>	<b>98%</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>101 700 000</b>	<b>101 700 000</b>	<b>30 540 415</b>	<b>30%</b>	<b>31 117 012</b>	<b>107%</b>
111 - Daň z príjmov FO	101 700 000	101 700 000	30 540 415	30%	31 117 012	98%
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>8 143 939</b>	<b>8 968 939</b>	<b>1 806 512</b>	<b>20%</b>	<b>2 208 493</b>	<b>82%</b>
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%
<b>Granty a transfery</b>	<b>68 747 480</b>	<b>65 202 903</b>	<b>15 775 119</b>	<b>24%</b>	<b>15 561 883</b>	<b>101%</b>
310 - Tuzemské	68 747 480	65 202 903	15 775 119	24%	15 561 883	101%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>14 127 882</b>	<b>14 175 612</b>	<b>175 110</b>	<b>1%</b>	<b>662 366</b>	<b>26%</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>84 600</b>	<b>0%</b>
230 - Nedaňové	500 000	500 000	0	0%	84 600	0%
<b>Granty a transfery</b>	<b>13 627 882</b>	<b>13 675 612</b>	<b>175 110</b>	<b>1%</b>	<b>577 766</b>	<b>324%</b>
320 - Kapitálové	13 627 882	13 675 612	175 110	1%	577 766	30%
<b>Príjmové fin. operácie</b>	<b>33 014 156</b>	<b>37 964 550</b>	<b>7 241 100</b>	<b>19%</b>	<b>1 845 891</b>	<b>392%</b>
<b>Príjmy z transakcií</b>	<b>9 141 862</b>	<b>14 092 256</b>	<b>7 241 100</b>	<b>51%</b>	<b>1 845 891</b>	<b>392%</b>
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%
<b>Prijaté úvery, pôžičky, NFV</b>	<b>23 872 294</b>	<b>23 872 294</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>Celkový súčet</b>	<b>225 733 457</b>	<b>228 012 004</b>	<b>55 538 256</b>	<b>24%</b>	<b>51 395 644</b>	<b>108%</b>

## 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%
<b>Výdavky a výdavkové finančné operácie</b>	<b>225 733 458</b>	<b>228 012 004</b>	<b>39 793 295</b>	<b>17%</b>	<b>36 179 285</b>	<b>110%</b>

### 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
<b>Bežné výdavky</b>	<b>175 071 653</b>	<b>177 348 223</b>	<b>37 493 382</b>	<b>21%</b>	<b>34 463 791</b>	<b>109%</b>
Program 1: Plánovanie,	6 468 164	6 624 163	643 428	10%	762 641	84%
Program 2: Propagácia	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	33 578 439	33 620 319	8 155 473	24%	7 871 281	104%
Program 12:	356 200	356 200	155 195	44%	131 711	118%
Program 13:	8 581 806	8 489 583	1 641 876	19%	1 730 466	95%
Program 14: Strategická	1 250 000	1 250 000	0	0%	0	0%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>46 517 632</b>	<b>46 519 608</b>	<b>976 324</b>	<b>2%</b>	<b>557 404</b>	<b>175%</b>
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%
<b>VFO</b>	<b>4 144 173</b>	<b>4 144 173</b>	<b>1 323 589</b>	<b>32%</b>	<b>1 158 091</b>	<b>114%</b>
<b>Celkový súčet</b>	<b>225 733 457,06</b>	<b>228 012 003,85</b>	<b>39 793 294,58</b>	<b>17%</b>	<b>36 179 286,00</b>	<b>110%</b>

**Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK**  
k materiálu Informácia o hospodárení BSK za 1. štvrtrok 2021

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



