

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

12. decembra 2014

Správa

**o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie
od 1.1.2014 do 30.9.2014**

Materiál predkladá:

RNDr. Martin Zaťovič
podpredseda BSK

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Návrh uznesenia
3. Správa o rozpočtovom hospodárení...
4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovedný:

Ing. Marián Múdry
riaditeľ odboru financií

Spracovatelia:

Ing. Veronika Bódiová
vedúca oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referent oddelenia rozpočtu

**Bratislava
December 2014**

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. .. / 2014

zo dňa 12.12. 2014

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

správu o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2014 do 30.9.2014

Ukazovateľ	Plnenie/ Čerpanie k 30.9.2014
Bežné príjmy	91 617 690,22 €
Bežné výdavky	72 028 419,98 €
Bilancia bežného rozpočtu	19 589 270,24 €
Kapitálové príjmy	1 284 753,26 €
Kapitálové výdavky	709 260,38 €
Bilancia kapitálového rozpočtu	575 492,88 €
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	20 164 763,12 €
Príjmové finančné operácie	677 296,08 €
Výdavkové finančné operácie	1 305 618,01 €
Bilancia finančných operácií	-628 321,93 €
Príjmy a príjmové finančné operácie	93 579 739,56 €
Výdavky a výdavkové finančné operácie	74 043 298,37 €
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	19 536 441,19 €

Dôvodová správa

Správa o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1. 1. 2014 do 30.9.2014 je dokument, predkladaný na rokovanie zastupiteľstva ako informácia o skutočnom stave rozpočtu, nakladaní a dodržiavaní základných princípov efektívneho hospodárenia s finančnými prostriedkami Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s dodržiavaním základných princípov efektívneho hospodárenia a vynakladania finančných prostriedkov.

Predkladaná správa obsahuje na jednej strane prehľad plnenia rozpočtovaných príjmov a na strane druhej prehľad čerpania rozpočtovaných výdavkov. Je tvorená tabuľkami, ktoré obsahujú údaje zo schváleného rozpočtu na rok 2014, ďalej komparatívnu bázu (zmenený rozpočet k 30.9.2014) a skutočné čiastky plnenia príjmov a čerpania výdavkov, porovnávané v pomere k zmenenému rozpočtu.

Rozpočet BSK bol schválený Zastupiteľstvom BSK v 21. februára 2014 uznesením č. 15/2014 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti **vo výške 124 797 196,38 €**. Do sledovaného obdobia bol rozpočtovými opatreniami rozpočet upravený **o 249 867,53€, čím dosiahol** v príjmovej aj výdavkovej časti **objem 124 547 328,85 €**, čo predstavuje **zníženie o 0,20 % oproti schválenému rozpočtu**.

Príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtu BSK k 30.9.2014 dosiahli plnenie vo výške **93 579 739,56 €**, čo je **plnenie na 75,14% k upravenému rozpočtu**.

V rámci celkových príjmov rozpočtu BSK, t. z. vrátane príjmových finančných operácií dosiahli k **30.9.2014**:

- **daňové príjmy** objem vo výške **57 083 947, €**, čo predstavuje **plnenie ročného upraveného rozpočtu 82,27% a 61%-ný podiel** na celkových príjmoch,
- **nedaňové príjmy** objem vo výške **3 830 453,23 €**, čo predstavuje plnenie plánu na **74,91% a 4,09%-ný podiel** na celkových príjmoch, **bežné nedaňové príjmy** dosiahli objem **3 820 230,23 €** a **kapitálové nedaňové príjmy** sa skutočne naplnili vo výške **10 223,00 €**,
- **účelové granty a transfery** objem vo výške **31 988 042,79 €**, čím naplnili plán na **70,16%** a na celkových príjmoch tvoria **34,18%-ný podiel**. **Bežné granty a transfery** boli naplnené vo výške **30 713 512,53 €** a **kapitálové granty a transfery** vo výške **1 274 530,26 €**,
- **príjmové finančné operácie** objem vo výške **677 296,08 €**, a tak plnenie plánu bolo na **15,17%** a na celkových príjmoch tvoria **0,72%-ný podiel**.

Výdavky a výdavkové finančné operácie sa k 30.9.2014 skutočne čerpali v celkovom objeme **74 043 298,37 €**, čo je **čerpanie na 59,45% plánu**.

V rámci celkových výdavkoch rozpočtu BSK, t. z. vrátane výdavkových finančných operácií dosiahli k **30.9.2014**:

- **bežné výdavky** výšku čerpania **72 028 419,98 €**, čo je čerpanie rozpočtu na **65,40 %**.

Bežné výdavky tvoria **97,28%-ný** podiel z celkových výdavkov.

- **kapitálové výdavky** objem vo výške **709 260,38 €**, čo predstavuje čerpanie na **5,58 %** a podiel na celkových výdavkoch **0,11%**,
- **výdavkové finančné operácie** skutočné čerpanie vo výške **1 305 618,01 €**, čo je čerpanie na **76,98%** a podiel na celkových výdavkoch dosiahli vo výške **1,76%**. Týkali sa splátok istín úverov z komerčných bánk (EIB, OTP a Komerční banka).

Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja k 30.9.2014 skončilo s prebytkom vo výške 19 536 441,19 €.