

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

26. januára 2018

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020

Predkladateľ:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda BSK

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh rozpočtu BSK na roky 2018 – 2020
4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovedný:

Ing. Ivan Bošňák
riaditeľ odboru financií

Spracovateľ:

Ing. Marek Vičej
vedúci oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referent rozpočtu

Lucia Jankovičová
referent rozpočtu

Mgr. Rudolf Zaťko
referent rozpočtu

Ing. Eva Zubčáková
referent rozpočtu

Mgr. Veronika Paráková
referent rozpočtu

Ing. Veronika Fialová
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

Alžbeta Kelecsenyi
referent rozpočtu

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ... / 2018

zo dňa 26.01.2018

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

A.1. v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2018** ako vyrovnaný nasledovne:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2018 v (€)
Bežné príjmy	142 932 494,45
Bežné výdavky	140 812 492,20
Bilancia bežného rozpočtu	2 120 002,25
Kapitálové príjmy	12 079 830,02
Kapitálové výdavky	38 016 414,34
Bilancia kapitálového rozpočtu	-25 936 584,32
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-23 816 582,07
Príjmové finančné operácie	29 080 750,49
Výdavkové finančné operácie	5 264 168,42
Bilancia finančných operácií	23 816 582,07
Príjmy a príjmové finančné operácie	184 093 074,96
Výdavky a výdavkové finančné operácie	184 093 074,96
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0,00

Výdavky podľa programov (v €)	Návrh rozpočtu na roky v (€)		
	2018	2019	2020
Výdavky a VFO v EUR	184 093 074,96	192 075 521,89	172 694 082,18
Bežné výdavky v EUR	140 812 492,20	145 789 871,24	146 315 725,47
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 082 804,29	8 988 175,60	6 450 791,26
Program 2: Propagácia a marketing	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Program 3: Interné služby	8 229 463,00	8 583 241,00	8 291 489,00
Program 4: Cestovný ruch	1 036 380,00	881 380,00	875 380,00
Program 5: Bezpečnosť	500,00	500,00	500,00
Program 6: Komunikácie	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Program 7: Doprava	17 136 488,00	16 180 000,00	16 750 000,00
Program 8: Vzdelávanie	58 236 710,34	60 390 754,60	62 861 540,60
Program 9: Šport	150 000,00	175 000,00	200 000,00
Program 10: Kultúra	4 598 461,00	4 637 640,00	4 825 298,00
Program 11: Sociálne zabezpečenie	27 728 302,21	27 887 989,14	27 644 238,90
Program 12: Zdravotníctvo	664 200,00	664 200,00	664 200,00
Program 13: Administratíva	6 252 640,06	6 547 593,36	6 745 660,23
Program 14: Strategická podpora VŽ a rozvoja regiónu	1 996 543,30	2 153 397,54	2 306 627,48

Kapitálové výdavky v EUR	38 016 414,34	40 445 459,19	20 378 165,25
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	15 515 856,14	21 726 383,59	7 092 788,22
Program 3: Interné služby	15 988 403,00	12 181 030,00	6 725 377,03
Program 6: Komunikácie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Program 11: Sociálne zabezpečenie	42 155,20	43 045,60	40 000,00
Program 14: Strategická podpora VŽ a rozvoja regiónu	470 000,00	495 000,00	520 000,00
Výdavkové finančné operácie	5 264 168,42	5 840 191,46	6 000 191,46

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie	Návrh rozpočtu na rok 2018 v (€)
100 - Daňové príjmy	88 334 985,00
200 - Nedaňové príjmy	7 877 138,99
300 - Granty a transfery	58 800 200,48
400 - Príjmy z transakcií	11 354 246,13
500 - Prijaté úvery	17 726 504,36
Príjmy spolu	184 093 074,96
600 - Bežné výdavky	140 812 492,20
700 - Kapitálové výdavky	38 016 414,34
800 - Splácanie istín	5 264 168,42
Výdavky spolu	184 093 074,96

A.2. v súlade s § 9 ods.1 a ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. z. rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 a 2020 ako vyrovnaný nasledovne, pričom príjmy a výdavky rozpočtu na roky 2019 a 2020 nie sú záväzné:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok v (€)	
	2019	2020
Bežné príjmy	153 453 233,40	162 684 809,19
Bežné výdavky	145 789 871,24	146 315 725,47
Bilancia bežného rozpočtu	7 663 362,16	16 369 083,72
Kapitálové príjmy	18 736 197,71	7 947 772,99
Kapitálové výdavky	40 445 459,19	20 378 165,25
Bilancia kapitálového rozpočtu	-21 709 261,48	-12 430 392,26
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-14 045 899,32	3 938 691,46
Príjmové finančné operácie	19 886 090,78	2 061 500,00
Výdavkové finančné operácie	5 840 191,46	6 000 191,46
Bilancia finančných operácií	14 045 899,32	-3 938 691,46
Príjmy a príjmové finančné operácie	192 075 521,89	172 694 082,18
Výdavky a výdavkové finančné operácie	192 075 521,89	172 694 082,18
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0,00	0,00

B. s p l n o m o c ň u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2. písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov:

B.1. **upresňovať v priebehu roka rozpočet na rok 2018** v rámci hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a v rámci programu medzi podprogramami a prvkami,

B.2. **presúvať v priebehu rozpočtového roka 2018** prostriedky do výšky 5% rozpočtu nasledovných programov a podprogramov:

Program 4: Cestovný ruch,

Program 6: Komunikácie,

Program 7: Doprava,

Program 12: Zdravotníctvo,

Program 13: Administratíva,

Podprogram 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov,

Podprogram 3.3: Majetok - investície, údržba,

Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo,

Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing,

Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry,

v prípade nevyhnutnosti krytia výdavkov na iné programy, podprogramy a prvky,

B.3. v súlade s § 10 a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovať v priebehu rozpočtového roka presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, t. j. **realizovať presuny** medzi bežnými a kapitálovými výdavkami v rámci:

Programu 4: Cestovný ruch,

Programu 6: Komunikácie,

Programu 9: Šport,

Programu 11: Sociálne zabezpečenie,

Programu 14: Podpora verejného života v regióne,

Podprogramu 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov Z BSK,

Podprogramu 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov,

Podprogramu 3.3: Majetok – investície, údržba,

Podprogramu 7.3: Bratislavská integrovaná doprava,

Podprogramu 10.1: Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing,

Prvku 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie,

podľa potreby tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový,

C. u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

zabezpečiť rozpis schváleného rozpočtu na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Termín: február 2018

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu BSK na roky 2018 – 2020 je zostavený v zmysle ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 583/2004 Z. z.).

Rozpočet BSK na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet je prebytkový a schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami. V príjmových finančných operáciách je uvažované s cudzími úverovými zdrojmi, prostriedkami rezervného fondu a účelovo určenými prostriedkami zo štátneho rozpočtu poskytnutými v roku 2016 a 2017.

V Rozpočte BSK na roky 2018 - 2020 sú deklarované nasledovné priority a ciele rozpočtu:

- realizácia investičných projektov z prostriedkov EÚ, rozpočtové zabezpečenie spolufinancovania rozpracovaných investičných projektov z prostriedkov EÚ,
- realizácia obnovy a zveľaďovania majetku BSK cestou technického zhodnotenia a rekonštrukcií objektov za účelom znižovania spotreby energie, (rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov školských, sociálnych zariadení a zariadení kultúry) vo vlastníctve BSK,
- realizácia infraštruktúry zariadení stredných odborných škôl (COVP) s cieľom posilnenia systému odborného vzdelávania a uplatnenia žiakov škôl v praxi,
- prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť s cieľom vytvorenia a zabezpečenia podmienok pre nezávislý a slobodný život pre seniorov, odkázaných na pomoc spoločnosti ako aj pre občanov so zdravotným postihnutím,
- rekonštrukcia a modernizácia regionálnych ciest II. a III. triedy.

Takto zostavený Rozpočet BSK na roky 2018 - 2020 možno považovať za rozvojový plán smerujúci k investičnému rastu v regióne a skvalitneniu života jeho obyvateľov.

Rozpočet BSK na rok 2018 je záväzný a rozpočet na nasledujúce dva roky má informatívny charakter. Spracovaný je vo forme programového rozpočtu, v ktorom sú prezentované zámery a ciele, na ktoré plánuje kraj čerpať výdavky z rozpočtu.

Riziká rozpočtu s možným dopadom na príjmovú aj výdavkovú stranu rozpočtu:

- neplnenie prognózovaných daňových príjmov (daň z PFO),
- neplnenie plánovaných kapitálových príjmov z predaja prebytočného majetku BSK,
- nedostatočné čerpanie prostriedkov z EÚ pri projektoch spolufinancovaných z EÚ (napr. nepresné formuláre z ministerstiev, časté zmeny v procese realizácie výzvy na predkladanie projektov, zdĺhavý proces schvaľovania žiadosti o NFP, pozastavenie platieb),
- neočakávané legislatívne zmeny zákonov, ktoré majú priamy dopad na výdavky rozpočtu, a nebudú kryté plánovanými rozpočtovými príjmami,
- pokles žiakov na školách, a tým aj pokles príjmov z normatívu na žiaka,
- mimoriadne škodové udalosti,
- zásadné zmeny vo vývoji makroekonomických ukazovateľov.