

Komisie Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Návrh

Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania
Komisia dopravy
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí
Komisia školstva, športu a mládeže
Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu
Komisia kultúry

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka Úradu
Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu Odboru financií
Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referentka rozpočtu

Lucia Jankovičová
referentka rozpočtu

Ing. Eva Zubčáková
referentka rozpočtu

Mgr. Veronika Paráková
referentka rozpočtu

Ing. Veronika Bebjaková
referentka rozpočtu

Linda Šišoláková, Dis.
referentka rozpočtu

Ing. Božena Šarayová
referentka rozpočtu

Mgr. Radoslav Packa
referent rozpočtu

Mgr. Rudolf Zaťko
referent rozpočtu

Ing. Jana Sandtnerová
referentka rozpočtu

Ing. Soňa Lorenzová
referent rozpočtu

Bratislava
november 2020

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ... / 2020

zo dňa 10.12.2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A s c h v a ľ u j e

A.1 vyrovnaný rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2021, 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, v nasledovnom členení príjmov a výdavkov:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2021 v (€)
Bežné príjmy	178 591 419
Bežné výdavky	175 071 653
Bilancia bežného rozpočtu	3 519 766
Kapitálové príjmy	14 127 882
Kapitálové výdavky	46 517 632
Bilancia kapitálového rozpočtu	-32 389 749
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-28 869 983
Príjmové finančné operácie	33 014 156
Výdavkové finančné operácie	4 144 173
Bilancia finančných operácií	28 869 983
Príjmy a príjmové finančné operácie	225 733 457
Výdavky a výdavkové finančné operácie	225 733 457
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0

A.2 členenie bežných a kapitálových výdavkov v programovej štruktúre a podľa hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie

Výdavky	Návrh 2021	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
SPOLU	175 071 653	46 517 632
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 468 174	19 720 488
Program 2: Propagácia a marketing	500 000	0
Program 3: Interné služby	6 638 979	18 920 144
Program 4: Cestovný ruch	645 160	0
Program 5: Starostlivosť o krajinu, PZ, ÚP a PO	499 500	82 000
Program 6: Komunikácie	6 000 000	7 500 000
Program 7: Doprava	22 508 480	0
Program 8: Vzdelávanie	82 879 710	0
Program 9: Šport	486 500	30 000
Program 10: Kultúra	4 678 714	0

Program 11: Sociálne zabezpečenie	33 578 439	15 000
Program 12: Zdravotníctvo	356 200	0
Program 13: Administratíva	8 581 806	0
Program 14: Strategická podpora VŽ a rozvoja regiónu	1 250 000	250 000

A.3 členenie výdavkov podľa hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie	Návrh rozpočtu na rok 2021 v (€)
100 - Daňové príjmy	101 700 000
200 - Nedaňové príjmy	8 643 939
300 - Granty a transfery	82 375 362
400 - Príjmy z transakcií	9 141 862
500 - Prijaté úvery a NFV	23 872 294
Príjmy spolu	225 733 457
600 - Bežné výdavky	175 071 653
700 - Kapitálové výdavky	46 517 632
800 - Splácanie istín	4 144 173
Výdavky spolu	225 733 457

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, v **priebehu roka 2021 vykonávať tieto zmeny rozpočtu**:

B.1 presúvať rozpočtované prostriedky v rámci hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a v rámci programu medzi podprogramami a prvkami,

B.2 presúvať rozpočtované prostriedky z uvedených programov a podprogramov na iné programy a ich podprogramy a prvky podľa potreby, a to do výšky 5 % schváleného rozpočtu uvedeného programu a podprogramu

- **Podprogramu 1.3: Stratégia a riadenie projektov,**
- **Program 2: Propagácia a marketing,**
- **Podprogramu 3.3: Majetok - investície, údržba,**
- **Podprogramu 8.9: Ostatné výdavky na školstvo,**
- **Podprogramu 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, tradičných a regionálnych podujatí,**
- **Podprogramu 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry,**
- **Programu 13: Administratíva,**

B.3 presúvať rozpočtované prostriedky z Programu 9: Šport a mládežnícke aktivity na Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie, a to do výšky 20 % schváleného rozpočtu Programu 9: Šport a mládežnícke aktivity,

B.4 prekročiť limit výdavkov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov (z podnikateľskej činnosti po zdanení, súvisiace so školským stravovaním, od fyzickej

osoby formou dotácie alebo grantu, z poistného plnenia a pod.) tak, aby bol zabezpečený vyrovnaný rozpočet,

B.5 presúvať rozpočtované prostriedky medzi bežnými a kapitálovými výdavkami v rámci uvedených programov podľa potreby tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový a celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu sa nemenia:

- v rámci Podprogramu 1.3: Stratégia a riadenie projektov,
- v rámci Podprogramu 3.3: Majetok – investície, údržba,
- v rámci Programu 6: Komunikácie,
- v rámci Podprogramu 8.9: Ostatné výdavky na školstvo,
- v rámci Programu 9: Šport a mládežnícke aktivity
- v rámci Podprogramu 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít tradičných a regionálnych podujatí,
- v rámci Programu 11: Sociálne zabezpečenie,
- v rámci Programu 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu

C u k l a d á

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

zabezpečiť rozpis schváleného rozpočtu 2021 na rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

T: február 2021

D b e r i e n a v e d o m i e

rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2022 a 2023, pričom príjmy a výdavky rozpočtov nie sú záväzné, v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok v (€)	
	2021	2022
Bežné príjmy	189 482 221	196 582 255
Bežné výdavky	181 398 671	186 125 911
Bilancia bežného rozpočtu	8 083 550	10 456 344
Kapitálové príjmy	21 370 827	32 835 649
Kapitálové výdavky	38 075 654	47 213 491
Bilancia kapitálového rozpočtu	-16 704 827	-14 377 842
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-8 621 277	-3 921 498
Príjmové finančné operácie	18 297 735	10 023 333
Výdavkové finančné operácie	9 676 457	6 101 835
Bilancia finančných operácií	8 621 277	3 921 498
Príjmy a príjmové finančné operácie	229 150 782	239 441 237
Výdavky a výdavkové finančné operácie	229 150 782	239 441 237
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0	0

D ô v o d o v á s p r á v a

Návrh Rozpočtu BSK na roky 2021 – 2023 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 sa zostavuje za Úrad BSK a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti na obdobie troch rokov, t. z. roky 2021, 2022 a 2023. Rozpočet BSK na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet je prebytkový a schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. V príjmových finančných operáciách sú naplánované cudzie úverové zdroje, prostriedky rezervného fondu, návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu a účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté a nevyčerpané v roku 2020.

Návrh rozpočtu bol pripravovaný v náročných podmienkach spôsobených pandemiou ochorenia COVID – 19. Jej vplyv sa odzrkadľuje v príjmovej časti, a to výpadkom daňových príjmov, a vo výdavkoch vyššími nákladmi aj na protipandemické opatrenia.

Napriek týmto negatívnym vplyvom a mnohým neistotám vo vývoji situácie rozpočtová politika BSK na roky 2021 - 2023 bola koncipovaná so zreteľom na hlavné poslanie BSK, ktorým je trvalo udržateľný región založený na zásadách skvalitnenia života a poskytovaných služieb obyvateľstvu kraja.

Zvýšenie kvality života obyvateľov nie je možné bez toho, aby kraj efektívne plnil svoje kompetencie cestou investičnej výstavby, obnovy majetku a realizácie infraštruktúry v oblasti ciest II. a III. triedy a mostov, riadenia integrovanej dopravy, poskytovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti, stredoškolského vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu či regionálneho rozvoja a územného plánovania.

Kraj i napriek nepriaznivej situácii má ambíciu plniť svoje zámery deklarované v programovom vyhlásení BSK, a preto plánuje v rozpočte pre rok 2021 nasledovné priority a ciele:

- 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 energií, (rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov školských, sociálnych zariadení a zariadení kultúry),
- 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,
- revitalizácia regionálnych ciest II. a III. triedy a mostov, obnova vozového parku pre údržbu ciest,
- rozvoj cyklodopravnej infraštruktúry,
- plnenie úloh z titulu dlhovej služby (znižovať zadlženie kraja platením splátok istín a úrokov z prijatých úverov).

Takto zostavený Rozpočet BSK na roky 2021 - 2023 možno považovať za rozvojový plán smerujúci k investičnému rastu v regióne a skvalitneniu života jeho obyvateľov.

Rozpočet BSK na rok 2021 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.

Budúcoročný rozpočet môžu ovplyvniť tieto hlavné okolnosti, ktoré majú dopad na príjmovú i výdavkovú časť rozpočtu:

- zhoršenie alebo pretrvávajúce pandémie ochorenia COVID – 19 v krajine (rastúci počet nakazených vo veľkom množstve sa môže pretaviť do rôznych obmedzení, čo zníži ekonomickú aktivitu),
- pokles výnosu podielovej dane vzhľadom k schválenému objemu prostriedkov na prerozdelenie VUC,
- výpadky vlastných príjmov, napr. z prenájmov, z nerealizovaného predaja prebytočného majetku BSK a pod.,
- pokles žiakov na školách, a tým aj pokles príjmov z normatívu na žiaka,
- korekcie a nízke čerpanie EÚ fondov, a tým nedostatočná podpora investícií z EÚ prostriedkov,
- neinkasované plánované refundácie realizovaných výdavkov z ŠF EÚ a ŠR na spolufinancovanie projektov,
- dodatočné výdavky na výdavkových programoch BSK, napr. nárast mzdových nákladov, udeľovanie mimoriadnych odmien, nerozpočtované dofinancovanie bežných výdavkov zariadení BSK, nárast cien tovarov a služieb a pod.,
- nadhodnotený rozpočtový prebytok,
- krytie mimoriadnych, neočakávaných, či havarijných udalostí,
- prijatá legislatíva s nepriaznivým dopadom na rozpočet samospráv,
- zásadné zmeny vo vývoji makroekonomických ukazovateľov, a pod.