

# Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

14. decembra 2018

## Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021

---

Predkladateľ:

**Mgr. Juraj Droba, MBA, MA**  
predseda BSK

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh rozpočtu BSK na roky 2019 - 2021
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

**Ing. Božena Šarayová**  
referent rozpočtu

# Návrh uznesenia

## UZNESENIE č. ... / 2018

zo dňa 14.12.2018

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 2019** ako vyrovnaný nasledovne:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2019 v (€)
Bežné príjmy	158 435 800,23
Bežné výdavky	150 892 967,34
<b>Bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>7 542 832,89</b>
Kapitálové príjmy	14 262 649,70
Kapitálové výdavky	35 673 096,11
<b>Bilancia kapitálového rozpočtu</b>	<b>-21 410 446,41</b>
<b>Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-13 867 613,52</b>
Príjmové finančné operácie	17 731 781,94
Výdavkové finančné operácie	3 864 168,42
<b>Bilancia finančných operácií</b>	<b>13 867 613,52</b>
Príjmy a príjmové finančné operácie	190 430 231,87
Výdavky a výdavkové finančné operácie	190 430 231,87
<b>Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií</b>	<b>0,00</b>

Výdavky podľa programov (v €)	Návrh rozpočtu na roky v (€)		
	2019	2020	2021
<b>Výdavky a VFO v EUR</b>	<b>190 430 231,87</b>	<b>193 821 118,07</b>	<b>200 148 229,79</b>
<b>Bežné výdavky v EUR</b>	<b>150 892 967,34</b>	<b>153 527 833,23</b>	<b>155 699 635,79</b>
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 259 225	3 894 010	3 511 017
Program 2: Propagácia a marketing	900 000	1 020 200	1 020 200
Program 3: Interné služby	8 004 548	7 943 756	8 165 416
Program 4: Cestovný ruch	1 090 466	1 082 680	1 095 680
Program 5: Bezpečnosť	500	500	500
Program 6: Komunikácie	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Program 7: Doprava	19 632 219	20 113 219	20 125 219
Program 8: Vzdelávanie	64 971 337	67 915 501	69 524 806
Program 9: Šport	300 000	350 000	400 000
Program 10: Kultúra	4 903 541	5 106 300	5 224 282
Program 11: Sociálne zabezpečenie	25 760 041	26 085 169	26 265 533
Program 12: Zdravotníctvo	630 200	610 200	620 200
Program 13: Administratíva	9 032 088	9 812 821	9 896 565
Program 14: Strategická podpora VŽ a rozvoja regiónu	1 908 802	2 093 477	2 350 218

<b>Kapitálové výdavky v EUR</b>	<b>35 673 096,11</b>	<b>36 029 116,42</b>	<b>39 984 425,58</b>
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	18 769 190,91	18 059 875,86	18 580 507,39
Program 3: Interné služby	10 213 905,20	11 279 240,56	14 713 918,19
Program 6: Komunikácie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Program 11: Sociálne zabezpečenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Program 14: Strategická podpora VŽ a rozvoja regiónu	650 000,00	650 000,00	650 000,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>3 864 168,42</b>	<b>4 264 168,42</b>	<b>4 464 168,42</b>

<b>Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019 v (€)</b>
100 - Daňové príjmy	99 828 963,94
200 - Nedaňové príjmy	7 581 618,24
300 - Granty a transfery	65 287 867,75
400 - Príjmy z transakcií	4 731 781,94
500 - Prijaté úvery	13 000 000,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>190 430 231,87</b>
600 - Bežné výdavky	150 892 967,34
700 - Kapitálové výdavky	35 673 096,11
800 - Splácanie istín	3 864 168,42
<b>Výdavky spolu</b>	<b>190 430 231,87</b>

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.j. rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 a 2021 ako vyrovnaný nasledovne, pričom príjmy a výdavky rozpočtu na roky 2020 a 2021 nie sú záväzné:

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok v (€)</b>	
	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bežné príjmy	167 759 040,97	176 924 858,63
Bežné výdavky	153 527 833,23	155 699 635,79
<b>Bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>14 231 207,74</b>	<b>21 225 222,84</b>
Kapitálové príjmy	12 965 607,10	10 165 981,16
Kapitálové výdavky	36 029 116,42	39 984 425,58
<b>Bilancia kapitálového rozpočtu</b>	<b>-23 063 509,32</b>	<b>-29 818 444,42</b>
<b>Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-8 832 301,58</b>	<b>-8 593 221,58</b>
Príjmové finančné operácie	13 096 470,00	13 057 390,00
Výdavkové finančné operácie	4 264 168,42	4 464 168,42
<b>Bilancia finančných operácií</b>	<b>8 832 301,58</b>	<b>8 593 221,58</b>
Príjmy a príjmové finančné operácie	193 821 118,07	200 148 229,79
Výdavky a výdavkové finančné operácie	193 821 118,07	200 148 229,79
<b>Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A.3. v prípade schválenia projektov spoluúčasť Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 78 947,- EUR na projektoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v zmysle výzvy

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03.

## **B. s p l n o m o c ň u j e**

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle § 10, § 11 ods. 2. písm. d) a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v priebehu roka **rozpočet na rok 2019**:

B.1. upresňovať v rámci hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a v rámci programu medzi podprogramami a prvkami,

B.2. presúvať z uvedených programov podľa potreby na ostatné programy, podprogramy a prvky, a to do výšky 5% rozpočtu príslušného programu

- **Podprogramu 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov,**
- **Podprogramu 3.3: Majetok - investície, údržba,**
- **Podprogramu 8.9: Ostatné výdavky na školstvo,**
- **Podprogramu 10.1: Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing,**
- **Podprogramu 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry a**
- **Programu 13: Administratíva,**

B.3 presúvať z Programu 9 na Podprogram 8.9.2 a to do výšky 20% z Programu 9

B.4. presúvať 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 sa nemenia:

- **v rámci Podprogramu 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, 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**
- **v rámci Podprogramu 10.1: Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing,**
- **v rámci Programu 11: Sociálne zabezpečenie,**
- **v rámci Programu 14: Podpora verejného života v regióne, ,**

## **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.

T: február 2019

## Dôvodová správa

Návrh rozpočtu BSK na roky 2019 – 2021 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 2019 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 je uvažované s cudzími úverovými zdrojmi, prostriedkami rezervného fondu a účelovo určenými prostriedkami zo štátneho rozpočtu poskytnutými v roku 2018.

Rozpočtová politika BSK na roky 2019 - 2021 bola koncipovaná so zreteľom na hlavné poslanie BSK, ktorým je skvalitnenie života a poskytovaných služieb obyvateľstvu kraja cestou investičnej výstavby a rekonštrukcie majetku (infraštruktúra a objekty v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci a kultúry).

V Rozpočte BSK na roky 2019- 2021 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,
- plnenie úloh z titulu dlhovej služby (realizovanie splátok istín a úrokov z prijatých úverov).

Takto zostavený Rozpočet BSK na roky 2019- 2021 možno považovať za rozvojový plán smerujúci k investičnému rastu v regióne a skvalitneniu života jeho obyvateľov.

Rozpočet BSK na rok 2019 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, a pod.

Na základe požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je súčasťou uznesenia aj bod A.3., ktorý sa týka schválenia spoluúčasti BSK na projektoch týkajúcich sa rekonštrukcií škôl v správe BSK v zmysle výzvy tohto ministerstva.