

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

Zodpovední:

RNDr. Ing. Marián Viskupič
riaditeľ Úradu

Ing. Ivan Bošňák
riaditeľ odboru financií

Spracovateľ:

Ing. Marek Vlčej
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. s c h v a ľ u j e

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
Bilancia bežného rozpočtu	7 542 832,89
Kapitálové príjmy	14 262 649,70
Kapitálové výdavky	35 673 096,11
Bilancia kapitálového rozpočtu	-21 410 446,41
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-13 867 613,52
Príjmové finančné operácie	17 731 781,94
Výdavkové finančné operácie	3 864 168,42
Bilancia finančných operácií	13 867 613,52
Príjmy a príjmové finančné operácie	190 430 231,87
Výdavky a výdavkové finančné operácie	190 430 231,87
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0,00

Výdavky podľa programov (v €)	Návrh rozpočtu na roky v (€)		
	2019	2020	2021
Výdavky a VFO v EUR	190 430 231,87	193 821 118,07	200 148 229,79
Bežné výdavky v EUR	150 892 967,34	153 527 833,23	155 699 635,79
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

Kapitálové výdavky v EUR	35 673 096,11	36 029 116,42	39 984 425,58
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
Výdavkové finančné operácie	3 864 168,42	4 264 168,42	4 464 168,42

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie	Návrh rozpočtu na rok 2019 v (€)
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
Príjmy spolu	190 430 231,87
600 - Bežné výdavky	150 892 967,34
700 - Kapitálové výdavky	35 673 096,11
800 - Splácanie istín	3 864 168,42
Výdavky spolu	190 430 231,87

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:

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

- 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 zveľadovania 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.