

Komisie Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Návrh

Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024

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

Ing. Božena Šarayová
referent rozpočtu

Ing. Eva Zubčáková
referentka rozpočtu

Mgr. Veronika Paráková
referentka rozpočtu

Ing. Veronika Bebjaková
referentka rozpočtu

Linda Šišoláková, Dis.
referentka rozpočtu

Mgr. Radoslav Packa
referentka rozpočtu

Ing. Soňa Lorenzová
referent rozpočtu

Mgr. Rudolf Zaťko
referent rozpočtu

Ing. Jana Sandtnerová
referentka rozpočtu

Bratislava
november 2021

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ... / 2021

zo dňa 17.12.2021

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 2022, 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 2022 v (€)
Bežné príjmy	189 499 635
Bežné výdavky	185 791 171
Bilancia bežného rozpočtu	3 708 464
Kapitálové príjmy	17 175 691
Kapitálové výdavky	67 751 568
Bilancia kapitálového rozpočtu	-50 575 877
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-46 867 413
Príjmové finančné operácie	51 011 596
Výdavkové finančné operácie	4 144 183
Bilancia finančných operácií	46 867 413
Príjmy a príjmové finančné operácie	257 686 922
Výdavky a výdavkové finančné operácie	257 686 922
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0

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

Výdavky	Návrh 2022	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
SPOLU	185 791 171	67 751 568
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	7 823 423	24 389 034
Program 2: Propagácia a marketing	500 000	
Program 3: Interné služby	7 834 274	27 157 534
Program 4: Cestovný ruch	893 000	
Program 5: Starostlivosť o krajinu, PZ, ÚP a PO	418 000	290 000
Program 6: Komunikácie	6 000 000	15 000 000
Program 7: Doprava	24 291 263	
Program 8: Vzdelávanie	82 822 512	0
Program 9: Šport	535 000	30 000
Program 10: Kultúra	5 665 606	320 000

Výdavky	Návrh 2022	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Program 11: Sociálne zabezpečenie	36 424 927	95 000
Program 12: Zdravotníctvo	664 440	
Program 13: Administratíva	9 788 726	
Program 14: Strategická podpora VŽ a rozvoja regiónu	2 130 000	470 000

A.3 členenie výdavkov podľa hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie	Návrh rozpočtu na rok 2022 v (€)
100 - Daňové príjmy	113 700 000
200 - Nedaňové príjmy	10 386 946
300 - Granty a transfery	82 588 380
400 - Príjmy z transakcií	26 904 485
500 - Prijaté úvery a NFV	24 107 111
Príjmy spolu	257 686 922
600 - Bežné výdavky	185 791 171
700 - Kapitálové výdavky	67 751 568
800 - Splácanie istín	4 144 183
Výdavky spolu	257 686 922

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 2022 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 3: Interné služby**
- **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 12: Zdravotníctvo,**
- **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 Programu 3: Interné služby,
- 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 2022 na rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

T: február 2022

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

rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2023 a 2024, 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 (€)	
	2023	2024
Bežné príjmy	199 480 247	209 575 041
Bežné výdavky	182 244 200	184 593 644
Bilancia bežného rozpočtu	17 236 047	24 981 397
Kapitálové príjmy	16 190 680	10 585 750
Kapitálové výdavky	37 679 194	27 410 106
Bilancia kapitálového rozpočtu	-21 488 515	-16 824 356
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-4 252 468	8 157 041
Príjmové finančné operácie	15 290 429	192 645
Výdavkové finančné operácie	11 037 961	8 349 686
Bilancia finančných operácií	4 252 468	-8 157 041
Príjmy a príjmové finančné operácie	230 961 355	220 353 436
Výdavky a výdavkové finančné operácie	230 961 355	220 353 436
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 2022 – 2024 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 2022, 2023 a 2024. Rozpočet BSK na rok 2022 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 2021.

Návrh Rozpočtu BSK na roky 2022 – 2024 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet pre rok 2022 tvorí prebytok v celkovom objeme 3 709 tis. eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 50 576 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 46 867 tis. eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

Návrh rozpočtu bol pripravovaný počas tretej vlny pandémie. Napriek negatívnym vplyvom a mnohým neistotám vo vývoji situácie rozpočtová politika BSK na roky 2022 - 2024 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 zábery deklarované v programovom vyhlásení BSK, a preto plánuje v rozpočte pre rok 2022 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 energie, (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 cyklo dopravnej infraštruktúry,
- plnenie úloh z titulu dlhovej služby (znižovať zadlženie kraja platením splátok istín a úrokov z prijatých úverov).

Takto zostavený Rozpočet BSK na roky 2022 - 2024 možno považovať za rozvojový plán smerujúci k investičnému rastu v regióne a skvalitneniu života jeho obyvateľov.

Rozpočet BSK na rok 2022 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 pretrvávanie 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.