

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

13. decembra 2019

Návrh

rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh rozpočtu BSK 2020 -2022
4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
vedúci odd. rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referent rozpočtu

Ing. Božena Šarayová
referent rozpočtu

Mgr. Rudolf Zaťko
referent rozpočtu

Ing. Eva Zubčáková
referent rozpočtu

Mgr. Veronika Paráková
referent rozpočtu

Ing. Jana Sandtnerová
referent rozpočtu

Ing. Veronika Fialová
referent rozpočtu

Linda Šišoláková, DiS.
referent rozpočtu

Ing. Andrea Filipová
referent rozpočtu

Mgr. Radoslav Packa
referent rozpočtu

Ing. Soňa Lorenzová
referent rozpočtu

Bratislava
december 2019

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ... / 2019

zo dňa 13.12.2019

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 2020, 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 2020 v (€)
Bežné príjmy	175 181 988
Bežné výdavky	170 922 733
Bilancia bežného rozpočtu	4 259 255
Kapitálové príjmy	11 212 451
Kapitálové výdavky	34 340 134
Bilancia kapitálového rozpočtu	-23 127 684
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-18 868 429
Príjmové finančné operácie	22 943 597
Výdavkové finančné operácie	4 075 168
Bilancia finančných operácií	18 868 429
Príjmy a príjmové finančné operácie	209 338 035
Výdavky a výdavkové finančné operácie	209 338 035
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0

A.2. členenie bežných a kapitálových výdavkov v programovej štruktúre

Výdavky	Návrh 2020	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
SPOLU	170 922 732,53	34 340 134,42
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	7 340 853,41	13 942 645,38
Program 2: Organizácia podujatí a komunik. s verejnosťou	500 000,00	
Program 3: Interné služby	7 231 239,00	13 547 489,04
Program 4: Cestovný ruch	946 780,00	
Program 5: Starostlivosť o krajinu, PZ, ÚP a PO	262 900,00	45 000,00
Program 6: Komunikácie	7 515 133,00	6 400 000,00
Program 7: Doprava	21 283 000,00	
Program 8: Vzdelávanie	75 603 276,74	0,00
Program 9: Šport	461 000,00	
Program 10: Kultúra	4 779 435,00	
Program 11: Sociálne zabezpečenie	33 326 915,38	40 000,00
Program 12: Zdravotníctvo	620 400,00	
Program 13: Administratíva	9 416 800,00	
Program 14: Strategická podpora VŽ a rozvoja regiónu	1 635 000,00	365 000,00

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie	Návrh rozpočtu na rok 2020 v (€)
100 - Daňové príjmy	104 500 000,00
200 - Nedaňové príjmy	8 465 551,05
300 - Granty a transfery	73 428 887,80
400 - Príjmy z transakcií	7 118 221,74
500 - Prijaté úvery	15 825 374,78
Príjmy spolu	209 338 035,37
600 - Bežné výdavky	170 922 732,53
700 - Kapitálové výdavky	34 340 134,42
800 - Splácanie istín	4 075 168,42
Výdavky spolu	209 338 035,37

A.3. v prípade predaja prebytočného majetku týkajúceho sa dvoch štvorizbových bytov s príslušenstvom kúpených v zmysle uznesení BSK č. 31/2017 a 32/2017 na účely deinštitucionalizácie v podmienkach Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA, použiť finančné prostriedky z tohto predaja výlučne na investičné výdavky spojené so zakúpením alebo rekonštrukciou objektov, ktoré sa týkajú projektu tejto deinštitucionalizácie.

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 2020 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 podľa potreby na ostatné programy, podprogramy a prvky, a to do výšky 5 % rozpočtu uvedeného programu
- **Podprogramu 1.3: Stratégia a riadenie projektov,**
 - **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 na Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie, a to do výšky 20 % z Programu 9: Šport,
- 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
- 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 2020 na rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

T: február 2020

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

rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 a 2022, 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	184 076 181	190 090 008
Bežné výdavky	172 483 692	176 069 152
Bilancia bežného rozpočtu	11 592 489	14 020 856
Kapitálové príjmy	19 689 555	7 861 555
Kapitálové výdavky	36 674 275	16 774 642
Bilancia kapitálového rozpočtu	-16 984 720	-8 913 088
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-5 392 232	5 107 768
Príjmové finančné operácie	10 101 400	1 400
Výdavkové finančné operácie	4 709 168	5 109 168
Bilancia finančných operácií	5 392 232	-5 107 768
Príjmy a príjmové finančné operácie	213 867 136	197 952 962
Výdavky a výdavkové finančné operácie	213 867 136	197 952 962
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0	0

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu BSK na roky 2020 – 2022 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 2020 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 2019.

Rozpočtová politika BSK na roky 2020 - 2022 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 2020- 2022 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 2020- 2022 možno považovať za rozvojový plán smerujúci k investičnému rastu v regióne a skvalitneniu života jeho obyvateľov.

Rozpočet BSK na rok 2020 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:

- vývoj výnosov podielovej dane vzhľadom k výberu dane, schválenému objemu prostriedkov na prerozdelenie,
- výpadky príjmov, napr. z nerealizovaného predaja prebytočného majetku BSK,
- pokles žiakov na školách, a tým aj pokles príjmov z normatívu na žiaka,
- korekcie a nízke čerpanie EÚ fondov,
- dodatočné výdavky na výdavkových programoch BSK, napr. nárast mzdových nákladov, udeľovanie mimoriadnych odmien, 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.