

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

UZNESENIE

Návrh rozpočtu

Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020

UZNESENIE č. 5 / 2018

zo dňa 26.01.2018

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 2018** ako vyrovnaný nasledovne:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2018 v (€)
Bežné príjmy	142 932 494,45
Bežné výdavky	141 105 378,03
Bilancia bežného rozpočtu	1 827 116,42
Kapitálové príjmy	12 079 830,02
Kapitálové výdavky	38 122 195,34
Bilancia kapitálového rozpočtu	-26 042 365,32
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-24 215 248,90
Príjmové finančné operácie	29 479 417,32
Výdavkové finančné operácie	5 264 168,42
Bilancia finančných operácií	24 215 248,90
Príjmy a príjmové finančné operácie	184 491 741,79
Výdavky a výdavkové finančné operácie	184 491 741,79
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0,00

Ukazovateľ	2018 N	2019 N	2020 N
Výdavky a VFO v EUR	184 491 741,79	192 478 229,87	172 694 082,18
Bežné výdavky v EUR	141 105 378,03	146 092 579,22	146 628 501,15
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 082 804,29	8 988 175,60	6 450 791,26
Program 2: Propagácia a marketing	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Program 3: Interné služby	8 229 463,00	8 583 241,00	8 291 489,00
Program 4: Cestovný ruch	1 036 380,00	881 380,00	875 380,00
Program 5: Bezpečnosť	500,00	500,00	500,00
Program 6: Komunikácie	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Program 7: Doprava	17 136 488,00	16 180 000,00	16 750 000,00

Program 8: Vzdelávanie	58 236 710,34	60 390 754,60	62 861 540,60
Program 9: Šport	150 000,00	175 000,00	200 000,00
Program 10: Kultúra	4 598 461,00	4 637 640,00	4 825 298,00
Program 11: Sociálne zabezpečenie	27 728 302,21	27 887 989,14	27 644 238,90
Program 12: Zdravotníctvo	664 200,00	664 200,00	664 200,00
Program 13: Administratíva	6 252 640,06	6 547 593,36	6 745 660,23
Program 14: Strategická podpora VŽ a rozvoja regiónu	2 289 429,13	2 456 105,52	2 619 403,16
Kapitálové výdavky v EUR	38 122 195,34	40 545 459,19	20 065 389,57
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	15 515 856,14	21 726 383,59	7 092 788,22
Program 3: Interné služby	15 988 403,00	12 181 030,00	6 312 601,35
Program 6: Komunikácie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Program 11: Sociálne zabezpečenie	42 936,20	43 045,60	40 000,00
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu	575 000,00	595 000,00	620 000,00
Výdavkové finančné operácie	5 264 168,42	5 840 191,46	6 000 191,46

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie	Návrh rozpočtu na rok 2018 v (€)
100 - Daňové príjmy	88 334 985,00
200 - Nedaňové príjmy	7 877 138,99
300 - Granty a transfery	58 800 200,48
400 - Príjmy z transakcií	11 402 514,59
500 - Prijaté úvery	18 076 902,73
Príjmy spolu	184 491 741,79
600 - Bežné výdavky	141 105 378,03
700 - Kapitálové výdavky	38 122 195,34
800 - Splácanie istín	5 264 168,42
Výdavky spolu	184 491 741,79

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. z. rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 a 2020 ako vyrovnaný nasledovne, pričom príjmy a výdavky rozpočtu na roky 2019 a 2020 nie sú záväzné:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok v (€)	
	2019	2020
Bežné príjmy	153 453 233,40	162 684 809,19
Bežné výdavky	146 092 579,22	146 628 501,15
Bilancia bežného rozpočtu	7 360 654,18	16 056 308,04
Kapitálové príjmy	18 736 197,71	7 947 772,99
Kapitálové výdavky	40 545 459,19	20 065 389,57

Bilancia kapitálového rozpočtu	-21 809 261,48	-12 117 616,58
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-14 448 607,30	3 938 691,46
Príjmové finančné operácie	20 288 798,76	2 061 500,00
Výdavkové finančné operácie	5 840 191,46	6 000 191,46
Bilancia finančných operácií	14 448 607,30	-3 938 691,46
Príjmy a príjmové finančné operácie	192 478 229,87	172 694 082,18
Výdavky a výdavkové finančné operácie	192 478 229,87	172 694 082,18
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0,00	0,00

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:

- B.1. **upresňovať v priebehu roka rozpočet na rok 2018** v rámci hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a v rámci programu medzi podprogramami a prvkami,
- B.2. **presúvať v priebehu rozpočtového roka 2018** prostriedky do výšky 5% rozpočtu nasledovných programov a podprogramov:
- Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov**
 - Podprogram 3.3: Majetok - investície, údržba,**
 - Program 4: Cestovný ruch,**
 - Program 6: Komunikácie,**
 - Program 7: Doprava,**
 - Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo,**
 - Podprogram 10.1: Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing,**
 - Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry,**
 - Program 12: Zdravotníctvo,**
 - Program 13: Administratíva,**

v prípade nevyhnutnosti krytia výdavkov na iné programy, podprogramy a prvky,

- B.3. v súlade s § 10 a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovať v priebehu rozpočtového roka presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, t. j. **realizovať presuny** medzi bežnými a kapitálovými výdavkami v rámci:
- Podprogramu 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov Z BSK,**
 - Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov**
 - Podprogramu 3.3: Majetok – investície, údržba,**
 - Programu 4: Cestovný ruch,**
 - Programu 6: Komunikácie,**
 - Podprogramu 7.3: Bratislavská integrovaná doprava,**
 - Prvku 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie,**
 - Programu 9: Šport a mládežnícke aktivity,**

**Podprogramu 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, tradičných a regionálnych podujatí,
Programu 11: Sociálne zabezpečenie,
Programu 14: Podpora verejného života v regióne,**

podľa potreby tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový,

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.

Termín: február 2018

Jana Hrehorová
overovateľka

Ing. Martin Chren
overovateľ

PaedDr. Juraj Jánošík
overovateľ

Mgr. Juraj D R O B A, MBA, MA
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja