

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

UZNESENIE

Návrh Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok y2014 - 2016

UZNESENIE č. 15 / 2014 zo dňa 21.02.2014

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 2014 ako vyrovnaný nasledovne:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2014
Bežné príjmy	115 281 198,65
Bežné výdavky	109 664 020,35
Bilancia bežného rozpočtu	5 617 178,30
Kapitálové príjmy	9 515 997,73
Kapitálové výdavky	13 437 232,01
Bilancia kapitálového rozpočtu	-3 921 234,28
Bilancia rozpočtu celkom	1 695 944,02
Príjmové fin. operácie	0,00
Výdavkové fin. operácie	1 695 944,02
Bilancia finančných operácií	-1 695 944,02
Príjmy a príjmové fin. operácie	124 797 196,38
Výdavky a výdavkové fin. operácie	124 797 196,38
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácie	0,00

Programový rozpočet	Návrh rozpočtu na rok 2014	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5 724 168,80	4 124 999,97
Program 2: Propagácia a marketing	450 000,00	
Program 3: Interné služby	6 678 078,55	4 540 232,04
Program 4: Cestovný ruch	328 980,00	65 000,00
Program 5: Bezpečnosť	1 900,00	
Program 6: Komunikácie	8 700 000,00	4 300 000,00
Program 7: Doprava	10 128 503,00	

Program 8: Vzdelávanie	44 095 746,48	
Program 9: Šport	323 000,00	400 000,00
Program 10: Kultúra	3 625 441,00	
Program 11: Sociálne zabezpečenie	24 940 562,52	7 000,00
Program 12: Zdravotníctvo	252 400,00	
Program 13: Administratíva	4 415 240,00	
Celkový súčet	109 664 020,35	13 437 232,01

Podľa hl. kategórie ekonomickej klasifikácie	Návrh rozpočtu na rok 2014
100 - Daňové príjmy	69 390 230,12
200 - Nedaňové príjmy	8 848 297,87
300 - Granty a transfery	46 558 668,39
600 - Bežné výdavky	109 664 020,35
700 - Kapitálové výdavky	13 437 232,01
800 - Splácanie istín	1 695 944,02

A.2. zmenu stavu vybraných záväzkov a pohľadávok podľa metodiky ESA 95 na rok 2014 v sume maximálne do -1 154 000.- €.

A.3. použitie rezervného fondu do rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2014 maximálne do výšky 4 000 000,- € v prípade, že sa nebudú v priebehu roka plniť kapitálové príjmy rozpočtu na rok 2014.

A.4. 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 rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 až 2016 ako vyrovnaný nasledovne:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Bežné príjmy	117 659 390,79	120 244 125,71
Bežné výdavky	109 032 810,51	108 981 511,82
Bilancia bežného rozpočtu	8 626 580,28	11 262 613,89
Kapitálové príjmy	5 133 958,64	4 345 000,00
Kapitálové výdavky	11 637 630,19	13 343 454,44
Bilancia kapitálového rozpočtu	-6 503 671,55	-8 998 454,44
Bilancia rozpočtu celkom	2 122 908,73	2 264 159,45
Príjmové fin. operácie	0,00	0,00
Výdavkové fin. operácie	2 122 908,73	2 264 159,45
Bilancia finančných operácií	-2 122 908,73	-2 264 159,45
Príjmy a prijaté fin. operácie	122 793 349,43	124 589 125,71
Výdavky a výdavkové fin. operácie	122 793 349,43	124 589 125,71
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácie	0,00 €	0,00 €

Menovky riadkov	Návrh rozpočtu na rok 2015		Návrh rozpočtu na rok 2016	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment,...	4 811 309,16	2 548 175,75	4 358 418,02	3 629 000,00
Program 2: Propagácia a marketing	450 000,00		450 000,00	
Program 3: Interné služby	6 696 832,29	4 327 454,44	6 715 332,29	4 327 454,44
Program 4: Cestovný ruch	331 280,00	75 000,00	354 080,00	0,00
Program 5: Bezpečnosť	1 900,00		1 900,00	
Program 6: Komunikácie	8 800 000,00	4 300 000,00	8 800 000,00	5 000 000,00
Program 7: Doprava	10 128 503,00		10 138 503,00	
Program 8: Vzdelávanie	44 272 150,48	0,00	44 517 249,48	0,00
Program 9: Šport	335 000,00	380 000,00	335 000,00	380 000,00
Program 10: Kultúra	3 878 046,00	0,00	3 944 753,00	0,00
Program 11: Sociálne zabezpečenie	24 571 116,22	7 000,00	24 531 834,15	7 000,00
Program 12: Zdravotníctvo	252 400,00		252 400,00	
Program 13: Administratíva	4 504 273,36		4 582 041,88	
Celkový súčet	109 032 810,51	11 637 630,19	108 981 511,82	13 343 454,44

Podľa hl. kategórie ekonomickej klasifikácie	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
100 - Daňové príjmy	73 601 729,55	76 913 265,97
200 - Nedaňové príjmy	8 825 390,58	8 729 499,27
300 - Granty a transfery	40 366 229,30	38 946 360,47
600 - Bežné výdavky	109 032 810,51	108 981 511,82
700 - Kapitálové výdavky	11 637 630,19	13 343 454,44
800 - Splácanie istín	2 122 908,73	2 264 159,45

A.5. v nadväznosti na § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posunutie termínu zasadnutia dotačnej komisie za účelom schválenia žiadostí o dotáciu nad 2 500 EUR a prerokovania týchto žiadostí Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 tak, aby sa toto zasadnutie a prerokovanie uskutočnilo do konca apríla 2014.

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 2014 v rámci hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a v rámci programu medzi podprogramami a prvkami,

B.2. rozpočet programov 6 - Komunikácie, 7 - Doprava a 13 - Administratíva, podprogramov 1.3 – Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov, 3.3 – Majetok - investície, údržba a podprogramu 8.9 – Ostatné výdavky na školstvo a 11.3 – Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry na rok 2014 presúvať v

priebehu rozpočtového roka podľa potreby na ostatné programy, podprogramy a prvky, a to vo výške 10% rozpočtu príslušného programu alebo podprogramu,

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 robiť v priebehu rozpočtového roka presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, t. j. robiť presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami v rámci programu 6 – Komunikácie, v rámci podprogramu 1.1 - Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK, v rámci podprogramu 1.3 – Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov a v rámci podprogramu 3.3: Majetok – investície, údržba 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.

T: február 2014

Bratislava 21.02.2014

Ing. Zuzana Schwartzová v. r.
overovateľka

Ing. Juraj Káčer v. r.
overovateľ

RNDr. Anna Zemanová v. r.
overovateľka

Ing. Pavol Frešo v. r.
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja