

# Bod č.

# Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

## Návrh

### Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017

---

Materiál predkladá:

**RNDr. Martin Zaťovič**  
Podpredseda BSK

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh rozpočtu BSK na roky 2015 – 2017
4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovedný:

**Ing. Marián Múdry**  
riaditeľ odboru financií

Spracovateľ:

**Ing. Veronika Bódiová**  
vedúca oddelenia rozpočtu

**Bc. Renáta Pipašová**  
referent rozpočtu

**Lucia Jankovičová**  
referent rozpočtu

**Mgr. Rudolf Zaťko**  
referent rozpočtu

**Ing. Marek Vlčeň**  
referent rozpočtu

**Ing. Eva Zubčáková**  
referent rozpočtu

**Mgr. Veronika Paráková**  
referent rozpočtu

**Mária Šimšíková**  
referent rozpočtu

**Ing. Zuzana Minarovičová**  
referent rozpočtu

**Ing. Andrea Filipová**  
referent rozpočtu

**Mgr. Radoslav Pačka**  
referent rozpočtu

**Ing. Soňa Lorenzová**  
referent rozpočtu

**Ing. Veronika Fialová**  
referent rozpočtu

**Linda Šišoláková, Dis.**  
referent rozpočtu

## Návrh uznesenia

### UZNESENIE č. ... / 2014

zo dňa 12.12.2014

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

#### A. schvaľuje

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 2015 ako vyrovnaný nasledovne:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2015
Bežné príjmy	117 054 721,96
Bežné výdavky	111 316 400,62
Bilancia bežného rozpočtu	5 738 321,34
Kapitálové príjmy	7 152 796,89
Kapitálové výdavky	13 926 504,71
Bilancia kapitálového rozpočtu	-6 773 707,82
Bilancia rozpočtu celkom	-1 035 386,48
Príjmové fin. operácie	3 158 295,22
Výdavkové fin. operácie	2 122 908,74
Bilancia finančných operácií	1 035 386,48
Príjmy a príjmové fin. operácie	127 365 814,07
Výdavky a výdavkové fin. operácie	127 365 814,07
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0,00

Programový rozpočet	Návrh rozpočtu na rok 2015	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4 605 761,23	4 013 050,27
Program 2: Propagácia a marketing	300 000,00	
Program 3: Interné služby	8 113 530,42	4 941 454,44
Program 4: Cestovný ruch	497 780,00	65 000,00
Program 5: Bezpečnosť	500,00	
Program 6: Komunikácie	9 000 000,00	4 500 000,00
Program 7: Doprava	10 275 000,00	
Program 8: Vzdelávanie	45 383 507,60	
Program 9: Šport	266 000,00	400 000,00
Program 10: Kultúra	3 699 041,00	
Program 11: Sociálne zabezpečenie	23 718 439,37	7 000,00
Program 12: Zdravotníctvo	863 000,00	
Program 13: Administratíva	4 593 841,00	
<b>Celkový súčet</b>	<b>111 316 400,62</b>	<b>13 926 504,71</b>

Podľa hl. kategórie ekonomickej klasifikácie	Návrh rozpočtu na rok 2015
100 - Daňové príjmy	71 735 428,24
200 - Nedaňové príjmy	8 996 039,84
300 - Granty a transfery	43 476 050,77
400 - Príjmy z transakcií	3 158 295,22
<b>Príjmy spolu</b>	<b>127 365 814,07</b>
600 - Bežné výdavky	111 316 400,62
700 - Kapitálové výdavky	13 926 504,71
800 - Splácanie istín	2 122 908,74
<b>Výdavky spolu</b>	<b>127 365 814,07</b>

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 rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 až 2017 ako vyrovnaný nasledovne:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Bežné príjmy	117 529 492,64	120 246 992,20
Bežné výdavky	108 975 064,19	109 137 694,63
Bilancia bežného rozpočtu	8 554 428,45	11 109 297,57
Kapitálové príjmy	9 940 116,37	17 718 927,40
Kapitálové výdavky	19 307 454,44	28 304 721,97
Bilancia kapitálového rozpočtu	-9 367 338,07	-10 585 794,57
<b>Bilancia rozpočtu celkom</b>	<b>-812 909,62</b>	<b>523 503,00</b>
Príjmové fin. operácie	3 077 069,08	1 740 656,46
Výdavkové fin. operácie	2 264 159,46	2 264 159,46
Bilancia finančných operácií	812 909,62	-523 503,00
Príjmy a prijaté fin. operácie	130 546 678,09	139 706 576,06
Výdavky a výdavkové fin. operácie	130 546 678,09	139 706 576,06
<b>Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A.3. v súlade s § 6, ods. 2, písm. c a § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijatie návratných finančných prostriedkov v roku 2015 vo výške do 5 000 000,00 €, ktoré budú použité na financovanie a refinancovanie výdavkov v rámci programu MunSEFF, ktorý predstavuje úverovú linku Európskej banky pre obnovu a rozvoj na podporu rozvoja energetickej efektívnosti municipalít na Slovensku – MunSEFF, ktorá prostredníctvom miestnej komerčnej banky poskytne finančné prostriedky na projekty energetickej efektívnosti v municipálnom sektore, s podmienkami:

- úroková sadza variabilná: 3M EURIBOR + do 2,00 % p. a.
- splatnosť 15 rokov
- zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia
- splácanie istiny a úroku: mesačne
- bez záväzku vyčerpať celý úverový rámec
- s možnosťou predčasného splatenia z vlastných zdrojov bez poplatku

- úver je možné použiť najmä na projekty v nasledujúcich objektoch v majetku BSK:

- SOŠ Svätoplukova2, Bratislava
- SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
- SOŠ záhradnícka, Malinovo
- SOŠ automobilová, J.Jonáša 5, Devínska Nová Ves
- SOŠ vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra
- SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
- SOŠ hotelových služieb a obchodu , Na pántoch 9, Bratislava
- DSS pre deti ROSA, Dúbravská cesta

V prípade prijatia úveru budú prostredníctvom zmeny rozpočtu BSK na rok 2015 navýšené príjmové finančné operácie a výdavky v podprograme 3.3 v takej výške, aká bude suma prijatého úveru.

## B. splnomocňuje

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 2015 v rámci hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a v rámci programu medzi podprogramami a prvkami,
- B.2. rozpočet na rok 2015 **Podprogramu 1.3.: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov, Podprogramu 3.3.: Majetok - investície, údržba, Programu 4.: Cestovný ruch, Programu 6: Komunikácie, Programu 7.: Doprava, Podprogramu 8.9.: Ostatné výdavky na školstvo, Podprogramu 11.3.: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry a Programu 13.: Administratíva** presúvať v priebehu rozpočtového roka podľa potreby na ostatné programy, podprogramy a prvky, a to do výšky 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 Podprogramu 1.1.: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK, 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 a v rámci Programu 9.: Šport**, podľa potreby tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový,
- B.4. v zmysle uznesenia bodu A.3. v priebehu roku 2015 upravovať rozpočet v časti príjmových finančných operácií – prijatý úver do výšky 5 000 000,00 € a v časti výdavky - v rámci Podprogramu 3.3.: Majetok – investície, údržba do výšky 5 000 000,00 €.

## **C. u k l a d á**

riadiťovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

C.1. zabezpečiť rozpis schváleného rozpočtu na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

T: február 2015

C.2. zabezpečiť administratívno - technické zabezpečenie procesu prijatia návratných finančných prostriedkov v zmysle uznesenia bodu A.3..

T: september 2015

## Dôvodová správa

Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky vyššieho územného celku, ktorý vyjadruje zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov. Povinnosť zostavovať rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky vyplýva z 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 na rok 2015 je záväzný a rozpočet na nasledujúce dva roky má informatívny charakter. Rozpočet je predkladaný v programovej štruktúre, ktorá predstavuje zámery a ciele, ktoré bude vyšší územný celok realizovať z výdavkov rozpočtu. Podľa týchto požiadaviek je rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja vo svojej výdavkovej časti rozdelený na trinásť programov, ktoré sa delia na podprogramy a ďalej na prvky.

Predkladaný rozpočet musí byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový (§ 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.).

Medzi hlavné **riziká rozpočtu** je možné zaradiť:

- **nenaplnenie daňových príjmov** (daň z PFO) v takej miere a v takých intervaloch, ako je predpokladané v rozpočte;
- **neplnenie predpokladaných kapitálových príjmov** v takej výške, ako je predpokladané v rozpočte;
- **vznik mimoriadnych havarijných, resp. škodových udalostí** nad rámec rozpočtu;
- **zásadnú zmenu vo vývoji makroekonomických ukazovateľov;**
- **vznik, príp. novelizácia legislatívnych noriem, ktoré majú priamy dopad na výdavky rozpočtu;**
- **výraznejší pokles žiakov na školách**, a tým aj pokles príjmov z normatívu na žiaka;
- **nedostatočné možnosti získania prostriedkov z EÚ a čerpanie prostriedkov z EÚ** pri projektoch financovaných z EÚ z rôznych dôvodov (nekvalitne pripravené projekty, neplnenie termínov, nedôsledná komunikácia a kontrola, fluktuácia zamestnancov);

**Rozpočet** Bratislavského samosprávneho kraja na rok **2015** je navrhovaný ako vyrovnaný, v príjmovej a výdavkovej časti vo výške **127 365 814,07 EUR**.

# Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

k materiálu **Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 až 2017**

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akcept. / Neakcept.	Zapracov. /Nezapracov.
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí	Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predložiť na rokovanie Z BSK s návrhom na presunutie finančných prostriedkov na realizáciu rekonštrukcie objektu Synagógy v Senci z roku 2017 do roku 2015 vo výške 772 000,-€ a doplnenie uznesenia bodu A3 o „,s podmienkami: “.	Prítomní: 6 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0	akceptované	
Komisia dopravy	KD po prerokovaní odporúča Z BSK prerokovať a v zmysle návrhu uznesenia schváliť predložený materiál.	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	Komisia odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predložený materiál.	Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia kultúry	Komisia odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predložený materiál.	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia	Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia schváliť.	Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia školstva, športu a mládeže	Komisia materiál podrobne prerokovala. Zaujímal sa o kritériá výberu škôl a sociálneho zariadenia pri použití úveru – vid návrh uznesenia A.3.; ďalej sa zaujímal o plavárne, cesty, zdravotníctvo. Žiada preveriť možnosti rozšírenia uznesenia A.3. o Strednú odbornú školu na Kysuckej 14 v Senci a rekonštrukciu Synagógy v Senci. V prípade nerozšírenia návrhu uznesenia A.3. žiada zaradenie Strednej odbornej školy na Kysuckej 14 v Senci a rekonštrukciu Synagógy v Senci do kapitálových výdavkov pre rok 2015. Po zapracovaní návrhov odporúča materiál v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK.	Prítomní: 7 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1	akceptované	Úrad BSK preverí možnosť zapojenia týchto budov do projektu MUNSEFF, pokiaľ budú akceptované zo strany zástupcov MUNSEFF, budú zaradené do projektu. Pokiaľ nebudú akceptované, tak sa výdavky vyčlenia v podprograme 3.3.
Finančná komisia	Komisia odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predložený materiál.	Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		