

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

24. apríla 2015

Návrh

na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2015

Materiál predkladá:

RNDr. Martin Zaťovič
podpredseda

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh na zmenu rozpočtu
BSK v roku 2015
4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovedný:

Ing. Marián Múdry
riaditeľ odboru financií

Spracovateľ:

Ing. Veronika Bódiová
vedúca oddelenia rozpočtu

Ing. Marek Vičej
referent oddelenia rozpočtu

Bratislava
Apríl 2015

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ... / 2015

zo dňa 24.04. 2015

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e

A.1 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

Ukazovateľ	Návrh na I. zmenu
Bežné príjmy	3 324 355,03 €
Bežné výdavky	4 539 027,03 €
Bilancia bežného rozpočtu	-1 214 672,00 €
Kapitálové príjmy	759 500,00 €
Kapitálové výdavky	4 933 628,00 €
Bilancia kapitálového rozpočtu	-4 174 128,00 €
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-5 388 800,00 €
Príjmové finančné operácie	7 253 626,60 €
Výdavky na finančné transakcie	1 864 826,60 €
Bilancia finančných operácií	5 388 800,00 €
Príjmy a príjmové finančné operácie	11 337 481,63 €
Výdavky a výdavkové finančné operácie	11 337 481,63 €
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0,00 €

A.2 predčasnú splátku úveru v roku 2015 v programe MunSEFF vo výške do 750 000,- EUR.

A.3 zmenu bodu B.2 Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 10/2015 tak, že znenie tohto bodu bude nasledovné: „B.2. zvýšenie základného imania spoločnosti 1. Župná, a.s. formou upísania nových kmeňových akcií na meno spoločnosti 1. župná, a.s. vo výške súčtu nesplatennej pôžičky, nesplatených úrokov voči jedinému akcionárovi ku dňu rozhodnutia o zvýšení základného imania a dane z nehnuteľnosti v roku 2015. Tieto finančné prostriedky použije spoločnosť 1. Župná, a.s. výhradne v zmysle Zmluvy medzi Bratislavským samosprávnym krajom a 1. Župnou, a.s., na splatenie záväzku voči Bratislavskému samosprávne kraju - pôžičky vrátane príslušenstva a úhradu dane z nehnuteľnosti v roku 2015“

A.4 navýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti 1. Župná v zmysle Uznesenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 10/2015 vo výške do 1 114 626,60 EUR.

A.5. použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2015 vo výške 1 190 000,-EUR na úhradu kapitálových výdavkov.

Dôvodová správa

Obsahom tohto materiálu sú navrhované zmeny rozpočtu BSK, ktoré zohľadňujú aktuálne potreby financovania kompetencií a reagujú na vývoj finančnej situácie BSK. Najdôležitejšie **zmeny** v tomto návrhu **predstavujú nasledovné rozpočtové položky:**

PRÍJMY:

Bežné príjmy:

- **zvýšenie daňových príjmov** na základe pozmenenej účinnosti nového zákona o **dani z motorových vozidiel** vo výške **3 254 955,53 EUR**. Pôvodný návrh, z ktorého vychádzal aj BSK pri tvorbe rozpočtu, počítal s účinnosťou od 1.12.2014. Zákon bol však schválený v NR SR s účinnosťou od 1.1.2015, čo znamenalo pre vyššie územné celky pripísanie januárového výnosu dane z motorových vozidiel na ich účet. Od februára je už výnos dane z motorových vozidiel príjmom štátneho rozpočtu.
- **zvýšenie o úroky z pôžičky spoločnosti 1. župná, a.s.** vo výške **50 000,- EUR**.
- **zvýšenie o príjmy školských jedální** vo výške **10 811,70 EUR**.
- **zvýšenie grantov a transferov z EÚ**, na základe akt. vývoja projektov vo výške **8 587,80 EUR**

Kapitálové príjmy:

- **zvýšenie** z dôvodu plánovaného získania **grantu z projektu** znižovania energetickej náročnosti budov BSK – **MunSEFF** vo výške **750 000,- EUR**. (Uznesenie Z BSK č. 87/2014)
- **zvýšenie grantov a transferov z EÚ**, na základe akt. vývoja projektov vo výške **9 500,- EUR**

Príjmové finančné operácie:

- **zvýšenie o prijatie úverového rámca** v rámci **projektu MunSEFF** vo výške **5 000 000,- EUR** (Uznesenie Z BSK č. 87/2014),
- **zapojenie rezervného fondu** do hospodárenia BSK v celkovej výške **1 190 000,- EUR**. V roku 2014 sa niektoré plánované aktivity, napr. rekonštrukcia nezrealizovali z časového posunu verejného obstarávania a administratívno-technických úkonov pri projektoch financovaných z EÚ. Realizácia týchto aktivít sa presunula do roku 2015,
- **zvýšenie o splátku zostatku istiny pôžičky spoločnosťou 1. Župná** vo výške **1 063 626,60 EUR** (Uznesenie Z BSK č. 10/2015).

VÝDAVKY:

Bežné a kapitálové výdavky:

- **v Programe 1** je najvýznamnejšou zmenou **zníženie výdavkov na projekt elektronizácie BSK** o **435 372,- EUR**, nakoľko časť projektu bola už zrealizovaná v roku 2014. Výdavky na ostatné projekty je potrebné navýšiť v časti bežné výdavky o **16 295,- EUR** a v časti kapitálové výdavky o **17 000,- EUR**. Ďalšími navrhovanými zmenami v programe sú: navýšenie výdavkov o **120 000,- EUR** na **dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012** (Uznesenie Z BSK č. 9/2015), pre **odbor SO/RO** z dôvodu potreby prijatia zamestnancov v rámci operačného programu Bratislavský kraj o **30 000,- EUR** a na **odmeny podpredsedov a hlavného kontrolóra BSK** o **15 050,- EUR** (Uznesenie Z BSK č. 17/2015),
- **v Podprograme 3.3**
navýšenie rozpočtu potrebné na dofinancovanie **projektu MunSEFF** o **1 500 000,- EUR** (bežné výdavky) a financovanie **projektu MunSEFF** o **5 000 000,- EUR** (kapitálové výdavky)

- **v Programe 4**
v nadväznosti na Uznesenie Z BSK č. 92/2014 navýšenie rozpočtu o **50 000,- EUR** na **označenie cyklomagistrály, 100 000,- EUR** na **vytvorenie cyklocentier a 30 000,- EUR** na **promo aktivity,**
- **v Programe 6**
navýšenie k dofinancovaniu údržby a rekonštrukcií ciest **II. a III. triedy o 750 000,- EUR,**
- **v Programe 8**
navýšenie rozpočtu výdavkov, spojených s: **dofinancovaním školských zariadení po dohadovacom konaní o 1 263 270,33 EUR, podporou duálneho vzdelávania o 100 000,- EUR** a na obstaranie **hudobných nástrojov** (1x Akordeón Victoria XB 540 Ad Libitum, 1x Harfa Style 100, 3x Yamaha S6, 1x Yamaha C6X a 4x klavírna stolička Andexinger) **pre konzervatórium Tolstého o 252 000,- EUR,** dofinancovaním režijných nákladov pre ŠJ o **10 811,70 EUR.**
- **v Programe 9**
navýšenie rozpočtu výdavkov na organizáciu a podporu **aktivít pre neorganizovanú verejnosť v oblasti rekreačného športu** a organizáciu a podporu **podujatí regionálneho výkonnostného športu o 100 000,- EUR,**
- **v Programe 10**
navýšenie rozpočtu v sume **133 600,- EUR,** z čoho **60 000,- EUR** k **valorizácii miezd zamestnancov kultúrnych zariadení v správe BSK, 22 000,- EUR** na **prijatie dvoch nových zamestnancov** kultúrneho zariadenia ASTORKA, **20 000,- EUR** na podporu **regionálnych kultúrnych podujatí, 12 000,- EUR** k zabezpečeniu **účasti kultúrnych zariadení BSK na výstave EXPO Miláno 2015, 10 000,- EUR** na **Salón výtvarníkov** a **9 600,- EUR** na výdavky spojené s **prenájomom priestorov pre divadlo LUDUS.**
- **v Programe 11**
navýšenie rozpočtu z dôvodu **valorizácie miezd zamestnancov** sociálnych zariadení v správe BSK o **170 000,- EUR** a organizáciu **spoločenských podujatí pre sociálne znevýhodnené skupiny a komunity o 100 000,- EUR** – ide o aktivity pre približne **100 zariadení sociálnych služieb v celom regióne** (prezentácia úspešných projektov debarierizácie a deinštitucionalizácie – 15 000,- EUR, kultúrne programy pre sociálne zariadenia – 25 000,- EUR, kultúrne programy pre kluby dôchodcov – 10 000,- EUR, oceňovanie najlepších zamestnancov – 20 000,- EUR, vybrané predstavenia pre seniorov v divadlách BSK – 20 000,- EUR, Olympiáda pre seniorov – 10 000,- EUR)
- **v Programe 12**
navýšenie rozpočtu k pokračovaniu projektu **Rešpekt pre zdravie** a nadväzujúcich aktivít o **50 000,- EUR,**
- **v Programe 13**
navýšenie rozpočtu z dôvodu **valorizácie miezd zamestnancov Úradu BSK o 100 000,- EUR** (zvýšenie o 1,0% k 1.1.2015 a zvýšenie o 1,5% od 1.7.2015)

Výdavkové finančné operácie:

navýšenie o celkovú sumu **1 864 826,60 EUR,** z čoho **1 114 626,60 EUR** je určených na navýšenie základného imania spoločnosti 1. Župná, a.s. (Uznesenie Z BSK č. 10/2015), **750 000,- EUR** predstavuje predčasná **splátka úveru v rámci projektu MunSEFF** a **200,- EUR** na kurzové rozdiely, ktoré vznikajú realizáciou úhrad v cudzej mene.

Po realizácii navrhovaných zmien zostáva rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja vyrovnaný.

Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2015

V súlade s § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme **Návrh na zmenu rozpočtu BSK na rok 2015**.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ rozpočtu BSK – návrh na celkové zvýšenie o 11 337 481,63 €

Sumár **navrhnutých zmien** v príjmovej časti rozpočtu prezentuje nasledovná tabuľka:

	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Finančné operácie	Celkový súčet
Príjmy a príjmové finančné operácie	3 324 355,03 €	759 500,00 €	7 253 626,60 €	11 337 481,63 €
Daňové príjmy	3 254 955,53 €			3 254 955,53 €
130 - daň z motorových vozidiel	3 254 955,53 €			3 254 955,53 €
Nedaňové príjmy	60 811,70 €	0,00 €	0,00 €	60 811,70 €
230 - príjmy zariadení (školské jedálne)	10 811,70 €			10 811,70 €
250 - 1. župná - úroky z pôžičky	50 000,00 €			50 000,00 €
Granty a transfery	8 587,80 €	759 500,00 €	0,00 €	768 087,80 €
310 - bežné (projekty EÚ)	8 587,80 €			8 587,80 €
320 - kapitálové (projekty EÚ)		9 500,00 €		9 500,00 €
320 - kapitálové (grant MunSEFF)		750 000,00 €		750 000,00 €
Príjmové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	7 253 626,60 €	7 253 626,60 €
410 - 1. župná, a.s. - splátka istiny pôžičky			1 063 626,60 €	1 063 626,60 €
450 - Rezervný fond			1 190 000,00 €	1 190 000,00 €
510 - úver MunSEFF			5 000 000,00 €	5 000 000,00 €

1. VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu – návrh na celkové zvýšenie o 11 337 481,63 €

Sumár **navrhnutých zmien** vo výdavkovej časti rozpočtu prezentuje nasledovná tabuľka:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkový súčet
Výdavky a výdavkové finančné operácie	4 539 027,03 €	4 933 628,00 €	1 864 826,60 €	11 337 481,63 €
Výdavky	4 539 027,03 €	4 933 628,00 €	0,00 €	9 472 655,03 €
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	181 345,00 €	-418 372,00 €	0,00 €	-237 027,00 €
Podprogram 1.1: VZN č. 6/2012	120 000,00 €			120 000,00 €
Podprogram 1.1: Odmeny	15 050,00 €			15 050,00 €
Podprogram 1.3: Elektronizácia BSK		-435 372,00 €		-435 372,00 €
Podprogram 1.3: Ostatné projekty	16 295,00 €	17 000,00 €		33 295,00 €
Podprogram 1.8: SO/RO - dvaja zamestnanci	30 000,00 €			30 000,00 €
Program 3: Interné služby	1 500 000,00 €	5 000 000,00 €	0,00 €	6 500 000,00 €
Podprogram 3.3: Výdavky na opravu a rekonštr.	1 500 000,00 €	5 000 000,00 €		6 500 000,00 €
Program 4: Cestovný ruch	80 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	180 000,00 €
Program 4: Označenie cyklomagistrály	50 000,00 €			50 000,00 €
Program 4: Vytvorenie cyklocentier		100 000,00 €		100 000,00 €
Program 4: Promoaktivity	30 000,00 €			30 000,00 €
Program 6: Komunikácie	750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	750 000,00 €
Program 6: Investície do ciest II. a III. triedy	750 000,00 €			750 000,00 €
Program 8: Školstvo	1 374 082,03 €	252 000,00 €	0,00 €	1 626 082,03 €
Podprogram 8.9.2: Podpora duálneho vzdelávania	100 000,00 €			100 000,00 €
Podprogram 8.9.2: Hudobné nástroje		252 000,00 €		252 000,00 €

Podprogram 8.9.2: Školské jedálne	10 811,70 €			10 811,70 €
Podprogram 8.9.2: Režij. náklady škôl – dofinanc.	1 263 270,33 €			1 263 270,33 €
Program 9: Šport	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €
Program 9: Projekty	100 000,00 €			100 000,00 €
Program 10: Kultúra	133 600,00 €	0,00 €	0,00 €	133 600,00 €
Program 10: Valorizácia miezd	60 000,00 €			60 000,00 €
Podprogram 10.1: Podpora region. Kult. aktivít	20 000,00 €			20 000,00 €
Podprogram 10.1: Salón výtvarníkov	10 000,00 €			10 000,00 €
Prvok 10.3.2: Astorka - dvaja zamestnanci	22 000,00 €			22 000,00 €
Prvok 10.3.3: BBD - výstava EXPO	6 000,00 €			6 000,00 €
Prvok 10.3.4: LUDUS - prenájom	9 600,00 €			9 600,00 €
Podprogram 10.4: Malokarp. múzeum – výst. EXPO	6 000,00 €			6 000,00 €
Program 11: Sociálne zabezpečenie	270 000,00 €	0,00 €	0,00 €	270 000,00 €
Podprogram 11.1: Valorizácia miezd	170 000,00 €			170 000,00 €
Podprogram 11.3: Podujatie pre soc. znev. skupiny	100 000,00 €			100 000,00 €
Program 12: Zdravotníctvo	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
Program 12: Rešpekt pre zdravie	50 000,00 €			50 000,00 €
Program 13: Administratíva	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €
Program 13: Valorizácia miezd Úradu BSK	100 000,00 €			100 000,00 €
Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	1 864 826,60 €	1 864 826,60 €
Kurzové rozdiely			200,00 €	200,00 €
Predčasná splátka úveru MunSEFF			750 000,00 €	750 000,00 €
1. župná - navýšenie základného imania			1 114 626,60 €	1 114 626,60 €

Po schválení **navrhnutých zmien** zostáva rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja naďalej vyrovnaný.