

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

11. decembra 2015

Návrh

na III. 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 III. 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

Bc. Renáta Pipašová
referentka oddelenia rozpočtu

Bratislava
December 2015

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ... / 2015

zo dňa 11.12.2015

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2015 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 nasledovne:

Ukazovateľ	Návrh na III. zmenu
Bežné príjmy	960 025,00 €
Bežné výdavky	-1 627 410,22 €
Bilancia bežného rozpočtu	-667 385,22 €
Kapitálové príjmy	-3 683 881,78 €
Kapitálové výdavky	-7 192 343,83 €
Bilancia kapitálového rozpočtu	-10 876 225,61 €
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-11 543 610,83 €
Príjmové finančné operácie	0,00 €
Výdavky na finančné transakcie	0,00 €
Bilancia finančných operácií	0,00 €
Príjmy a príjmové finančné operácie	-2 723 856,78 €
Výdavky a výdavkové finančné operácie	-8 819 754,05 €
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	6 095 897,27 €

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 položky

na strane príjmov:

- **zníženie** kapitálových **príjmov z predaja majetku** v sume **3 186 841,78 EUR** v dôsledku nerealizovaných predajov majetku,
- **zvýšenie príjmov z dane z fyzických osôb** v sume **700 000,00 EUR** na základe priaznivého vývoja tejto dane v roku 2015,
- **zníženie grantov a transferov** vo výške **507 015,00 EUR** (z toho je 9 975,00 bežný grant a 497 040,00 EUR kapitálový grant). Posledná refundácia projektu „Elektronizácia BSK“ bude zaslaná riadiacim orgánom až v roku 2016 a je súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2016,
- **zvýšenie** nedaňových bežných **príjmov rozpočtových organizácií** v sume **270 000,00 EUR**. Ide najmä o vratky (najmä preplatky za teplo, energie) z minulých rokov a príjmy z nájmov,

a na strane výdavkov:

- **zníženie** výdavkov **v podprograme 3.3.: Majetok -údržba, investície** v sume **7 112 393,49 EUR**. Sú to viazané výdavky financované z predaja majetku a z rezervného fondu, ktoré sa nestihnú realizovať v roku 2015 v dôsledku procesu verejného obstarávania. Prostriedky z rezervného fondu sú navrhnuté na použitie do rozpočtu v roku 2016,
- **zníženie** výdavkov za nerealizované projekty v roku 2015 **v programe 4 – Cestovný ruch** v sume **297 863,10 EUR**,
- **zníženie** výdavkov **v programe 7 – Doprava** v sume **684 800,13 EUR**. Predpokladajú sa nižšie prevádzkové náklady na trati Zohor - Záhorská Ves, v prímestskej autobusovej doprave a v BID,
- **zníženie** kapitálových výdavkov **v programe 9: Šport** v sume **230 392,72 EUR** financované z rezervného fondu, rekonštrukcia športoviska sa zrealizuje v roku 2016,
- **zníženie** bežných výdavkov **v prvku 11.4.1: Sociálne služby** v sume **300 000,00 EUR**,
- **zníženie** bežných výdavkov **v programe 12: Zdravotníctvo** v sume **194 304,61 EUR**. Počas teplého a suchého leta bol nižší výskyt komárov na území kraja a teda neboli potrebné postreky v plánovanej výške. Žiadosť Mesta Malacky o poskytnutie dotácie na fungovanie UPS v Malackách je nižšia ako plánované výdavky v tomto roku.

Po realizovaní navrhovaných zmien rozpočtu je možné zostaviť návrh rozpočtu BSK na rok 2016 vo vyššom objeme príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o 6 095 897,27 €.

Návrh rozpočtu BSK na roky 2016 - 2018 bude tiež predložený na rokovanie Zastupiteľstva BSK dňa 11.12.2015.

Návrh na III. 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 III. zmenu rozpočtu BSK na rok 2015**.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ rozpočtu BSK – návrh na celkové zníženie o 2 723 856,78 €

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

	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Celkový súčet
Príjmy a príjmové finančné operácie	960 025,00 €	-3 683 881,78 €	-2 723 856,78 €
Daňové príjmy	700 000,00 €		700 000,00 €
110 - daň z PFO	700 000,00 €		700 000,00 €
Nedaňové príjmy	270 000,00 €	-3 186 841,78 €	-2 916 841,78 €
210 - príjmy z nájmu	150 000,00		150 000,00
230 - príjmy z predaja majetku		-3 186 841,78	-3 186 841,78
290 - iné (vratky)	120 000,00		120 000,00
Granty a transfery	-9 975,00 €	-497 040,00 €	-507 015,00 €
310 - bežné (projekt Elektronizácia)	-9 975,00	0,00	-9 975,00
320 - kapitálové (projekt Elektronizácia)		-497 040,00	-497 040,00
Príjmové finančné operácie			0,00 €

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu – návrh na celkové zníženie o 8 819 754,05 €

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

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Celkový súčet
Výdavky a výdavkové finančné operácie	-1 627 410,22 €	-7 192 343,83 €	-8 819 754,05 €
Program 1: Plánovanie, manaž. a kontrola	23 370,00 €	-23 370,00 €	0,00 €
Podprogram 1.3: Elektronizácia BSK	23 370,00	-23 370,00	0,00 €
Program 3: Interné služby	-300 000,00 €	-6 812 393,49 €	-7 112 393,49 €
Podprogram 3.3: Oprava a rekonštrukcie	-300 000,00	-6 812 393,49	-7 112 393,49
Program 4: Cestovný ruch	-171 675,48 €	-126 187,62 €	-297 863,10 €
Program 4: Nerealizované projekty	-171 675,48	-126 187,62	-297 863,10
Program 7: Doprava	-684 800,13 €		-684 800,13 €
Podprogram 7.1.: Železničná doprava	-35 133,23 €		-35 133,23 €
Podprogram 7.2.: Slovak Lines	-601 666,90 €		-601 666,90 €
Podprogram 7.3.: BID	-48 000,00 €		-48 000,00 €
Program 9: Šport		-230 392,72 €	-230 392,72 €
Program 9: Rekonštrukcia športoviska		-230 392,72 €	-230 392,72 €
Program 11: Sociálne zabezpečenie	-300 000,00	0,00	-300 000,00
Prvok 11.4.1: Neverejný poskyt. soc. služieb	-300 000,00	0,00	-300 000,00
Program 12: Zdravotníctvo	-194 304,61 €	0,00 €	-194 304,61 €
Program 12: postreký na komáre a dotácia pre mesto Malacky	-194 304,61 €		-194 304,61 €
Výdavkové finančné operácie			0,00 €

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

k materiálu **Návrh na III. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2015**

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 a schváliť ho tak, ako bol predložený na rokovanie komisie.	Prítomní: 6 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0		
Komisia dopravy	KD po prerokovaní odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predložený materiál v zmysle navrhnutého uznesenia.	Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: Nehlasoval: 0		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu schvaľuje predložený materiál.	Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia kultúry	Komisia kultúry po prerokovaní predložený materiál schvaľuje a odporúča Z BSK materiál prerokovať a schváliť s tým, že nezáväzne odporúča doplniť materiál o (politický) úvod predsedu BSK.	Prítomní: 5 Za: 5 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 po prerokovaní materiálu prijala nasledovné uznesenie odporúča v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2015.	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: Nehlasoval: 0		
Finančná komisia	Finančná komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK schváliť „Pracovný návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2015.	Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		

Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania	Komisia po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predložený návrh uznesenia.	Prítomní: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
--	---	---	--	--