

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

11. decembra 2015

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2018

Materiál predkladá:

RNDr. Martin Zaťovič
Podpredseda BSK

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh rozpočtu BSK na roky 2016 – 2018
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 Vlčej
referent rozpočtu

Ing. Eva Zubčáková
referent rozpočtu

Mgr. Veronika Paráková
referent rozpočtu

Ing. Veronika Fialová
referent rozpočtu

Linda Šišoláková, Dis
referent rozpočtu

Ing. Andrea Filipová
referent rozpočtu

Mgr. Radoslav Packa
referent rozpočtu

Ing. Soňa Lorenzová
referent rozpočtu

Bratislava
December 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 2016 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 **2016** je navrhovaný ako vyrovnaný, v príjmovej a výdavkovej časti vo výške **142 995 258,66 EUR**.

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ... / 2015

zo dňa 11.12.2015

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 2016 ako vyrovnaný nasledovne:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2016
Bežné príjmy	123 584 302,97
Bežné výdavky	120 986 464,71
Bilancia bežného rozpočtu	2 597 838,26
Kapitálové príjmy	9 308 240,34
Kapitálové výdavky	18 772 384,07
Bilancia kapitálového rozpočtu	-9 464 143,73
Bilancia rozpočtu celkom	-6 866 305,47
Príjmové fin. operácie	10 102 715,35
Výdavkové fin. operácie	3 236 409,88
Bilancia finančných operácií	6 866 305,47
Príjmy a príjmové fin. operácie	142 995 258,66
Výdavky a výdavkové fin. operácie	142 995 258,66
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0,00

Programový rozpočet	Návrh rozpočtu na rok 2016	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 047 177,03	2 685 000,00
Program 2: Propagácia a marketing	635 426,92	
Program 3: Interné služby	10 613 144,17	9 058 000,00
Program 4: Cestovný ruch	802 355,00	176 188,00
Program 5: Bezpečnosť	500,00	
Program 6: Komunikácie	8 540 000,00	6 090 000,00
Program 7: Doprava	10 178 000,00	
Program 8: Vzdelávanie	46 487 354,60	
Program 9: Šport	295 000,00	500 000,00
Program 10: Kultúra	4 228 225,00	
Program 11: Sociálne zabezpečenie	24 675 379,44	103 196,07
Program 12: Zdravotníctvo	922 200,00	
Program 13: Administratíva	5 554 618,00	
Program 14: Podpora verejného života v regióne	2 007 084,55	160 000,00
Celkový súčet	120 986 464,71	18 772 384,07

Podľa hl. kategórie ekonomickej klasifikácie	Návrh rozpočtu na rok 2016
100 - Daňové príjmy	76 602 192,00
200 - Nedaňové príjmy	11 414 485,43
300 - Granty a transfery	44 875 865,88
400 - Príjmy z transakcií	10 102 715,35
Príjmy spolu	142 995 258,66
600 - Bežné výdavky	120 986 464,71
700 - Kapitálové výdavky	18 772 384,07
800 - Splácanie istín	3 236 409,88
Výdavky spolu	142 995 258,66

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.j. rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2017 až 2018 ako vyrovnaný nasledovne: Príjmy a výdavky rozpočtu na roky 2017 a 2018 nie sú záväzné.

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Bežné príjmy	126 795 866,27	128 300 929,67
Bežné výdavky	118 343 768,41	118 178 681,81
Bilancia bežného rozpočtu	8 452 097,86	10 122 247,86
Kapitálové príjmy	18 004 300,00	14 159 950,00
Kapitálové výdavky	27 525 454,44	21 751 454,44
Bilancia kapitálového rozpočtu	-9 521 154,44	-7 591 504,44
Bilancia rozpočtu celkom	-1 069 056,58	2 530 743,42
Príjmové fin. operácie	3 599 800,00	0,00
Výdavkové fin. operácie	2 530 743,42	2 530 743,42
Bilancia finančných operácií	1 069 056,58	-2 530 743,42
Príjmy a prijaté fin. operácie	148 399 966,27	142 460 879,67
Výdavky a výdavkové fin. operácie	148 399 966,27	142 460 879,67
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácie	0,00	0,00

A.3. dočasné viazanie prostriedkov v podprograme 3.3. Majetok: investície, údržba a programe 6: Komunikácie vo výške 6 500 000,00 EUR v priebehu rozpočtového roka, nakoľko tieto výdavky sú kryté príjmami z predaja majetku BSK a uvoľňovanie týchto výdavkov vo výške realizovaného predaja majetku 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, t. j. tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový,

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 2016 v rámci hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a v rámci programu medzi podprogramami a prvkami,
- B.2. rozpočet na rok 2016 **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,
- 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 zastupiteľstva BSK, v rámci Podprogramu 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov, v rámci programu 4 – Cestovný ruch, v rámci Podprogramu 3.3: Majetok – investície, údržba, v rámci Programu 6: Komunikácie, Program 11: Sociálne zabezpečenie, v rámci Programu 9: Šport a Programu 14 - Podpora verejného života v regióne**, podľa potreby tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový,
- B.4. v prípade priaznivého vývoja dane z príjmov fyzických osôb navýšiť rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2016 v časti daňové príjmy a v rovnakej výške v podprograme 3.3.: Majetok – údržba, investície, alebo Programe 6: Komunikácie.

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 2016

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

k materiálu **Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 až 2018**

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: 0 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: Nehlasoval: 0		
Komisia školstva, športu a mládeže	Komisia po prerokovaní materiálu prijala nasledovné uznesenie: <ol style="list-style-type: none"> 1. žiada vyčleniť v návrhu rozpočtu finančné prostriedky vo výške 100.000,- € na zabezpečenie propagácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti. 2. odporúča rozdelenie predloženého materiálu na dva samostatné materiály. 3. odporúča v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2015. 4. odporúča predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK Návrh rozpočtu BSK na roky 2016 – 2018. 	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: Nehlasoval: 0 Prítomní: 6 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa:1 Nehlasoval: 0 Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa:0 Nehlasoval: 0 Prítomní: 6 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa:1 Nehlasoval: 0	akceptované akceptované	zapracované (v rozpočte programu 2 a prvku 8.9.2 sú vyčlenené finančné prostriedky v každom po 50 tis. €) zapracované

<p>Finančná komisia</p>	<p>Finančná komisia po prerokovaní materiálu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. odporúča Z BSK schváliť „Pracovný návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2015,“ 2. odporúča Z BSK schváliť „Pracovný návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2015 a návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018,“ 	<p>Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0</p> <p>Prítomní: 8 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0</p>		
<p>Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania</p>	<p>Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predložený návrh uznesenia.</p>	<p>Prítomní: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0</p>		