

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 12.mája 2017

Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017

Predkladateľ:

RNDr. Martin Zaťovič
podpredseda BSK

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na zmenu
4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovedný:

Ing. Marián Múdry
riaditeľ odboru financií

Ing. Jozef Chynoranský
vedúci oddelenia investičných činností

Mgr. Barbora Lukáčová
riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Spracovateľ:

Ing. Marián Múdry
riaditeľ odboru financií

Mgr. Barbora Lukáčová
riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Ing. Jozef Chynoranský
vedúci oddelenia investičných činností

Ing. Veronika Bódiová
vedúca oddelenia rozpočtu

Bratislava
Máj 2017

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. .. / 2017

zo dňa 12.05. 2017

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle § 14 a ods.2 § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A. schvaľuje

A.1 zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017 a použitie rezervného fondu BSK vo výške 2 913 765,81 EUR na kapitálové výdavky v rozpočte BSK:

	Schválený rozpočet 2017	Zmena rozpočtu podľa UZN č. 7/2017 zo dňa 17.2.2017, UZN č. 25/2017 a 26/2017 zo dňa 31.3.2017	Návrh na zmenu rozpočtu k 12.5.217	Zmenený rozpočet k 12.5.2017
PRÍJMY A PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			4 909 959,12	
Nedaňové príjmy (dobropisy)	4 000,00	0,00	60 000,00	64 000,00
Použitie rezervného fondu	2 000 000,00	10 496 558,88	2 913 765,81	13 410 324,69
Prijaté úvery	0,00	16 450 140,00	1 936 193,31	18 386 333,31
VÝDAVKY			4 909 959,12	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov	7 041 959,77	0,00	-150 264,53	6 891 695,24
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	613 072,39	0,00	-185 000,00	428 072,39
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.7: Interact	1 128 386,03	0,00	276 936,95	1 405 322,98
Program 3: Interné služby, Podprogram 3.3.: Majetok - investície, údržba	8 442 400,00	27 458 200,90	2 348 029,56	29 806 230,46
Program 4.: Cestovný ruch	1 045 250,00	0,00	200 000,00	1 245 250,00
Program 7: Doprava, Podprogram 7.2.: Autobusová doprava	9 991 000,00	0,00	432 884,14	10 423 884,14
Program 8: Vzdelávanie, Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo, Prvok 8.9.2.: Ostatné výdavky	2 518 285,00	0,00	720 000,00	3 238 285,00
Program 11: Sociálne zabezpečenie, Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	16 531 313,59	0,00	885 453,00	17 416 766,59
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu, Podprogram 14.3.: Mimoriadne dotácie	416 000,00	-84 320,00	381 920,00	713 600,00

A.2 plánované investície, ktoré je možné financovať z úverových zdrojov:

Plánované investície financované z úverových zdrojov Názov projektu		SPOLU
Verejný obstarávateľ	Názov projektu	1 936 193,31
BSK	Cyklolávka Lamač – Dúbravka – Devínska Nová Ves - premostenie ponad železniciu (realizácia stavebných prác)	300 000,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	Rekonštrukcia podkrovia	60 000,00
Školský internát, Saratovská	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke – rekonštrukcia elektroinštalácie a stavebné práce (časť internátu a izieb študentov)	1 224 000,00
SOŠ polygrafická	Projektové práce a realizácia opravy telocvične	78 000,00
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra	Podpora kultúrno-kreatívneho oživenia tradícií – rekonštrukcia oporného múru	15 699,77
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova	Rekonštrukcia objektu	23 857,54
DSS a ZpS Rača	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave – vykonanie projekčných prác	84 636,00
Poliklinika Karlova Ves	Nákup mamografu pre RTG oddelenie polikliniky	150 000,00

B . u k l a d á

riadiťovi úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

predkladať odpočet plnenia bodu A.2 na každé zasadnutie Z BSK

Termín: máj až november 2017

D ô v o d o v á s p r á v a

Obsahom navrhovanej zmeny rozpočtu BSK je najmä **dofinancovanie kľúčových programov rozpočtu BSK v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb a dopravy**, a taktiež **zámer realizovať** výdavky 3. etapy rozvojových projektov BSK v roku 2017, ktoré vychádzajú **zo schváleného Investičného plánu** (Uznesenie Zastupiteľstva BSK č. 120/2016) **ako aj Plánu verejného obstarávania na rok 2017**.

Predložený návrh na zmenu rozpočtu **navýši rozpočet BSK na rok 2017**:

1. na strane príjmovcelkom vo výške 4 909 959,12 EUR:

- použitie rezervného fondu BSK vo výške 2 913 765,81 EUR,
- plánované prijatie úverov vo výške 1 936 193,31 EUR na krytie možných výdavkov 3. etapy realizácie rozvojových projektov BSK zo schváleného Investičného plánu ako aj Plánu verejného obstarávania na rok 2017 (viď. tabuľka č. 1 a 2),
- navýšenie nedaňových príjmov z dobropisov (ide najmä o vrátené platby za energie v roku 2016) podľa skutočného plnenia vo výške 60 000 EUR,

2. na strane výdavkov.....celkom vo výške 4 909 959,12 EUR:

- **Podprogram 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov zníži o sumu 150 264,53 EUR** z najmä z dôvodu časového posunu realizácie projektov BSK (ConnReg, Biologická regulácia komárov),
- **Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika zníži o 185 000,00 EUR** z dôvodu nižších splátok príslušenstva z existujúcich úverov (záporný Euribor),
- **Podprogram 1.7: INTERACT navýši o 276 936,95 EUR** z dôvodu úhrad (istín, úrokov z omeškania, zmluvných pokút a súdnych trov konaní) zo súdnych sporov s bývalými projektovými manažérmi Interactu,
- **Podprogram 3.3.: Majetok - investície, údržba navýši o 2 348 029,56 EUR**, o výdavky 3. etapy projektov z investičného plánu, ktorých financovanie je plánované **z úverov** v sume **1 936 193,31 EUR** (viď. tabuľka č.1 a 2) a o výdavky na dofinancovanie **bežnej údržby a opravy majetku v správe BSK vo výške 411 836,00 EUR**,
- **Program 4: Cestovný ruch navýši o 200 000,00 EUR** na úhradu členského príspevku Krajskej organizácie cestovného ruchu na základe požiadavky Valného zhromaždenia KOČR zo dňa 13.3.2017 (viď. príloha),
- **Podprogram 7.2: Autobusová doprava navýši o 432 884,14 EUR** na dofinancovanie úhrady straty spoločnosti Slovak Lines a.s. za rok 2016, ktorá bola vyčíslená v celkovej výške 942 172,54 EUR,
- **Prvok 8.9.2.: Ostatné výdavky na školstvo navýši o 720 000 EUR** z dôvodu dofinancovania odborných škôl v ZP BSK, požiadavky vyplynuli najmä z dohľadovacieho konania s organizáciami v ZP BSK,
- **Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb navýši o 885 453,00 EUR**, a to na personálne výdavky (odmeny a navýšenie plátov) pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti BSK,
- **Podprogram 14.3.: Mimoriadne dotácie sa doplní o 381 920,00 EUR** v zmysle Uznesenia Z BSK č. 25/2017 zo dňa 31.3.2017 **tak, ako bol pôvodne schválený rozpočet na rok 2017 vo výške 416 000,00 EUR.**

Po schválení navrhnutých zmien zostáva rozpočet vrátane finančnými operáciami Bratislavského samosprávneho kraja naďalej vyrovnaný.

Tabuľka č. 1: Vyhlásené a prebiehajúce verejné obstarávania pre projektové dokumentácie alebo realizácie stavieb (realizácia z plánovaného úveru)								1 662 000,00 €	
p.č. z investičn ého plánu	Akčný plán (Kód)	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Kľúčový krok	Verejné obstarávanie	Plánovaný podpis zmluvy dňa	Návrh dofinancovania z úveru		Investičný plán z 12/2016
2	OD_7	BSK	Cyklotávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves premostenie ponad železniciu	Realizácia stavebných prác	Vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby je 04/17.	10/17	300 000,00		Úver 300 000,00
20	OCRa K_26	Malokarpatské múzeum Pezinok	Rekonštrukcia podkrovia	Vypracovanie realizačného projektu k rekonštrukcii podkrovia	Vyhlásenie VO na projektovú dokumentáciu je 05/17.	08/17	60 000,00		Úver 60 000,00
56	1- OŠMaŠ _7	Školský internát Saratovská	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke – rekonštrukcia elektroinštalácie a stavebné práce (časť internátu a izieb študentov)	Rekonštrukcia elektroinštalácie a stavebné práce (časť internátu a izieb študentov)	Vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 04 /17.	06/17	1 224 000,00		Úver 1 248 000,00
79		SOŠ Polygrafická	Projektové práce a realizácia opravy telocvične	Projektové práce (projektové a prieskumné práce, inžiniering, autorský a technický dozor)	Verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu prebieha, predpoklad ukončenia VO je 04/17.	04/17	78 000,00		Schválené čerpanie z úverových zdrojov 259 500,00 a zo zrealizovaného predaja majetku 162 500,00 (Uzn. 126/2016) a 78 000,00 z plánovaného predaja „Znievska“

Tabuľka č. 2: Prebiehajúce a ukončené verejné obstarávania pre projektové dokumentácie, realizácie stavieb a nákupu (realizácia z plánovaného úveru nad rámec schváleného investičného plánu z 12/2016)								274 193,31 €	
p.č. z investičného plánu	Akčný plán (Kód)	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Kľúčový krok	Verejné obstarávanie	Plánovaný podpis zmluvy dňa	Návrh dofinancovania z úveru		
18	OCRa K_5	MOS Modra	Podpora kultúrno-kreatívneho oživenia tradícií	Realizácia stavebných prác - rekonštrukcia opomého múru (dofinancovanie)	Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva bola podpísaná 31.1.2017, práce budú ukončené 06/2017.	31.01.2017	15 699,77		Uzn. č. 7/2017 zo dňa 17.02.2017, Uzn. č. 26/2017 zo dňa 31.03.2017
67		Gymnázium J. Papánka	Rekonštrukcia objektu	Realizácia stavebných prác (dofinancovanie)	Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva podpísaná 03/2017. Predpokladané ukončenie stavebných prác bude 08/2017.	03/2017	23 857,54		Schválené čerpanie z úverových zdrojov 807 000,00
31	OSV_1 1	DSS a ZPS Rača	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave	Vypracovanie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia (dofinancovanie)	Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva podpísaná 09/16. Predpokladané ukončenie realizačného projektu bude 04/2017. Realizácia stavby bude financovaná z IROP.	20.09.2016	84 636,00		Schválené čerpanie z úverových zdrojov 63 000,00
		Poliklinika Karlova Ves	Nákup mamografu	Nákup mamografu (dovybavenie RTG oddelenia polikliniky)	Verejné obstarávanie prebieha (UVO).	05/17	150 000,00		mimo investičného plánu na základe požiadavky o dovybavenie RTG pracoviska

SPOLU	1 936 193,31 €
--------------	-----------------------

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

k materiálu **Návrh zmeny rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017**

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akcept. / Neakcept.	Zapracov. /Nezapracov.
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva	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: 1 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia majetku, investícií a VO	Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK a schváliť predložený návrh uznesenia. .	Prítomní: 4 Za: 3 Proti: 1 Zdržal sa: 0 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	Prítomní členovia Komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu odporúčajú Z BSK prerokovať a schváliť predložený materiál.	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia kultúry	Komisia kultúry po prerokovaní predložený materiál schvaľuje a odporúča Z BSK prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.	Prítomní: 8 Za: 8 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: 7 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0		
Komisia školstva, športu a mládeže	Komisia materiál prerokovala, odporúča doplniť/upraviť text pri p. č. 18 z investičného plánu (Podpora kultúrno-kreatívneho oživenia tradícií/...) a v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK.	Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0	akceptované	zapracované
Finančná komisia	Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu BSK schváliť predložený materiál: Po doplnení materiálu o zápisnicu z valného zhromaždenia KOČR, kde bolo odsúhlasené navýšenie členského príspevku BSK.	Prítomní: 7 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0	akceptované	zapracované