**Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

**2. decembra 2016**

**Návrh**

**na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2016**

Materiál predkladá: Materiál obsahuje:

**RNDr. Martin Zaťovič** 1. Návrh uznesenia

Podpredseda BSK 2. Dôvodová správa

3. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovedný:

**Ing. Marián Múdry**

riaditeľ odboru financií

Spracovateľ:

**Ing. Veronika Bódiová**

vedúca oddelenia rozpočtu

**Bratislava**

**December 2016**

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č..... / 2016**

zo dňa 02.12. 2016

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

**schvaľuje**

zmenu rozpočtu BSK v roku 2016 v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné v EUR** | **Kapitálové v EUR** | **Spolu v EUR** |
| **PRÍJMY** | **-1 130 507,93** | **-5 948 832,78** | **-7 079 340,71** |
| Výnos dane z príjmov FO poukázaný BSK | -538 364,76 |  |  |
| Príjem z predaja prebytočného majetku |  | -5 948 832,78 |  |
| Príjmy Programu spolupráce INTERACT III | -592 143,17 |  |  |
| **VÝDAVKY** | **-494 183,30** | **-8 731 315,85** | **-9 225 499,15** |
| Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém | -123 000,00 |  |  |
| Podprogram 3.3.: Majetok - investície, údržba |  | -7 371 000,00 |  |
| Program 4: Cestovný ruch | -100 000,00 |  |  |
| Program 6: Komunikácie |  | -1 077 832,78 |  |
| Program 9: Šport |  | -282 483,07 |  |
| Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment soc. infraštruk. | -151 183,30 |  |  |
| Program 12: Zdravotníctvo | -120 000,00 |  |  |
| **Bilancia navrhovaných zmien rozpočtu** | **-636 324,63** | **2 782 483,07** | **2 146 158,44** |

**D ô v o d o v á s p r á v a**

Predložený návrh je vypracovaný na základe aktuálneho vývoja plnenia daňových príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu BSK**. Navrhovaná zmena rozpočtu upravuje príjmovú aj  výdavkovú časť rozpočtu BSK na rok 2016.**

**V príjmovej časti** úprava rozpočtu predstavuje:

* **zníženie bežných daňových príjmov** BSK o sumu 538 364,76 EUR na základe poslednej septembrovej prognózy vývoja daňových príjmov verejnej správy podľa Ministerstva financií SR,
* **zníženie kapitálových príjmov** z predaja majetku o sumu 5 948 832,78 EUR z dôvodu nerealizovaného predaja prebytočného majetku BSK,
* **zníženie bežných príjmov Programu spolupráce INTERACT III** vo výške 592 143,17 EUR z dôvodu nenaplnenia plánovaných príjmov.

**Vo výdavkovej časti** úprava rozpočtu predstavuje:

* **zníženie bežných výdavkov**
  + **Podprogramu 3.2: Informačno-technologický systém** vo výške 123 000,00 EUR z dôvodu úspory finančných prostriedkov,
  + **Programu 4: Cestovný ruch** vo výške 100 000,00 EUR z dôvodu presunu realizácie aktivít z roku 2016 do roku 2017,
  + **Podprogramu 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry** vo výške 151 183,30 EUR (investičné výdavky sú realizované ako kapitálové z Podprogramu 3.3.: Majetok - investície, údržba),
  + **Programu 12: Zdravotníctvo** vo výške 120 000,00 EUR najmä z dôvodu nižšieho plnenia výdavkov vynakladaných na poskytovanie služieb spojených so zabezpečením nepretržitej zdravotnej starostlivosti – Ústavná pohotovostná služba pre región Malacky a okolie v Nemocnici Malacky,
* **zníženie kapitálových výdavkov** 
  + **Podprogramu 3.3.: Majetok - investície, údržba** celkovo vo výške 7 371 000,00 EUR, z toho 2 500 000,00 € predstavujú investičné akcie, ktoré budú ukončené v roku 2017 a 4 871 000,00 EUR, ktoré predstavujú sumu viazaných výdavkov, na nerealizované kapitálové príjmy z predaja prebytočného majetku BSK,
  + **Programu 6: Komunikácie** vo výške 1 077 832,78 EUR, ktoré predstavujú sumu viazaných výdavkov, na nerealizované kapitálové príjmy z predaja prebytočného majetku BSK (v priebehu roka 2016 bol program navýšený o   
    1 520 000,00 EUR vďaka pozitívnemu vývoju daňových príjmov BSK),
  + **Program 9: Šport** vo výške 282 483,07 EUR z dôvodu nerealizovania modernizácie športových areálov školských zariadení v pôsobnosti BSK v roku 2016.

Navrhovanou zmenou rozpočtu vzniká kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu BSK, t. z. prebytok vo výške 2 146 158,44 EUR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **Schválený rozpočet 2016** | **Zmenený rozpočet k 30.9.2016 +UZN č. (BID)** | **Rozpočet po navrhovanej úprave** |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 8 732 177,03 | 9 085 099,68 | 9 085 099,68 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 635 426,92 | 647 426,92 | 647 426,92 |
| Program 3: Interné služby | 19 671 144,17 | 24 973 602,36 | 17 479 602,36 |
| Program 4: Cestovný ruch | 978 543,00 | 1 108 473,00 | 1 008 473,00 |
| Program 5: Bezpečnosť | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Program 6: Komunikácie | 14 630 000,00 | 15 780 000,00 | 14 702 167,22 |
| Program 7: Doprava | 10 178 000,00 | 10 478 000,00 | 10 478 000,00 |
| Program 8: Vzdelávanie | 46 487 354,60 | 50 065 182,13 | 50 065 182,13 |
| Program 9: Šport | 795 000,00 | 795 000,00 | 512 516,92 |
| Program 10: Kultúra | 4 228 225,00 | 4 290 273,00 | 4 290 273,00 |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 24 778 575,51 | 24 761 591,98 | 24 610 408,68 |
| Program 12: Zdravotníctvo | 922 200,00 | 1 809 853,17 | 1 689 853,17 |
| Program 13: Administratíva | 5 554 618,00 | 5 554 618,00 | 5 554 618,00 |
| Program 14: Strategická podpora VŽ a RR | 2 167 084,55 | 2 998 129,74 | 2 998 129,74 |
| **Celkový súčet** | **139 758 848,78** | **152 347 749,98** | **143 122 250,82** |

**Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK**

k materiálu **Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Komisia majetku, investícií a VO** | Komisia po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť na rokovanie Z BSK a schváliť predložený návrh uznesenia. | Prítomní: 4  Za: 3  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: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Komisia európskych záležitostí,**  **regionálnej spolupráce a cestovného**  **ruchu** | Prítomní členovia komisie odporúčajú Z BSK prerokovať a schváliť predložený materiál. | Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Komisia kultúry** | Komisia po prerokovaní predložený materiál schvaľuje a odporúča Z BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie. | 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 materiál prerokovala, odporúča ho v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK. | Prítomní: 6  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa:1  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Finančná komisia** | Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu BSK schváliť predložený materiál. | Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0 |  |  |