**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: Materiál obsahuje:

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

podpredseda 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 Vlčej**

referent oddelenia rozpočtu

**Bc. Renáta Pipašová**

referentka oddelenia rozpočtu

**Bratislava**

**December 2015**

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. ... / 2015**

zo dňa 11.12.2015

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

1. **s c h v a ľ u j e**

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 €** |

**D ô v o d o v á s p r á v a**

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 organizácii** 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menovky riadkov | **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 €** |

1. **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: postreky 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 |  |  |