**Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

**19. apríla 2013**

**Návrh**

**na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2013**

Materiál predkladá: Materiál obsahuje:

**JUDr. Ivo Nesrovnal** 1. Návrh uznesenia

podpredseda 2. Dôvodová správa

3. Návrh na zmenu rozpočtu

BSK v roku 2013

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**

**Apríl 2013**

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. .. / 2013**

zo dňa 19.04. 2013

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

1. **schvaľuje**

A.1 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

|  |  |
| --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Návrh na zmenu**  **rozpočtu na rok 2013** |
|
| Bežné príjmy | **107 734,85 €** |
| Bežné výdavky | **1 228 617,56 €** |
| **Bilancia bežného rozpočtu** | **-1 120 882,71 €** |
| Kapitálové príjmy | **955 422,92 €** |
| Kapitálové výdavky | **19 253,98 €** |
| **Bilancia kapitálového rozpočtu** | **936 168,94 €** |
| **Bilancia rozpočtu podľa metodiky ESA 95** | **-184 713,77 €** |
| Príjmové finančné operácie | **246 266,17 €** |
| Výdavky na finančné transakcie | **61 552,40 €** |
| **Bilancia finančných operácií** | **184 713,77 €** |
| Príjmy a príjmové finančné operácie | **1 309 423,94 €** |
| Výdavky a výdavkové finančné operácie | **1 309 423,94 €** |
| **Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií** | **0,00 €** |

A.2 použitie Fondu na optimalizáciu záväzkov na úhradu výdavkov zo spoločnosťou Slovak Lines, a s., Hlaváček a na úhradu návratnej finančnej výpomoci z MF SR

1. **r u š í**

bod A4. uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 113/2012 zo dňa 7.12.2012.

**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.

**Najdôležitejším výsledkom týchto zmien bude výrazné zníženie zadlženia BSK z pôvodných 38,68% ku koncu roka 2012 na 34,78% ku koncu roka 2013,teda takmer o 4%, čo je v absolútnej hodnote 3,15 mil. EUR.**

Najdôležitejšie zmeny v tomto návrhu predstavujú nasledovné položky:

***Na strane príjmov***

* **zapojenie fondov BSK do hospodárenia** a to Fondu na optimalizáciu záväzkov vo výške 2,18 mil. EUR a Rezervného fondu vo výške 1,087 mil. EUR. Zapojenie týchto fondov v danej výške umožnil fakt, že Zastupiteľstvo BSK schválilo dohodu o mimosúdnom vyrovnaní so spoločnosťou Slovak Lines, ktorej výška mala vplyv na finančné prostriedky v týchto fondoch. Až po tom, ako boli známe finančné nároky vyplývajúce z tejto dohody, mohol BSK zaradiť použitie týchto fondov do hospodárenia;
* zvýšenie kapitálových príjmov o sumu 0,78 mil. EUR z dôvodu schváleného **predaja prebytočného majetku**;
* **zníženie novoprijatých úverov** o sumu 3,02 mil. EUR. Z pôvodnej sumy 6 mil. EUR zostala len plánovaná piata (posledná) tranža z EIB vo výške 2,98 mil. EUR;
* iné príjmy – zvýšenie týchto príjmov o sumu 173,6 tis. EUR je spôsobené oslobodením VÚC od platenia dane z príjmov z predaja majetku. V roku 2013 bude teda BSK vrátená záloha vo výške 122,2 tis. EUR, ktorú BSK uhradil v roku 2012. Zostatok vo výške 51,4 tis. EUR tvoria vrátené nevyčerpané dotácie neziskových subjektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb;
* zvýšenie kapitálových príjmov v projekte Cyklomost o 175,5 tis. EUR.

***Na strane výdavkov***

* najvýznamnejšou zmenou na strane výdavkov je plánované **dofinancovanie školských zariadení v kompetencii BSK o sumu 1,4 mil. EUR**. Táto suma vychádza z novej povinnosti vyplácania mzdového normatívu v celej 100% výške;
* z dôvodu zníženia sumy prijatých úverov v roku 2013 zníženie výdavkov o 151,9 tis. EUR pri splátkach z úverov a 24,9 tis. EUR pri splácaní istín;
* na základe opätovného oslobodenia VÚC z príjmov z predaja majetku zníženie výdavkov vo výške 54,8 tis. EUR.

**Po realizácii navrhovaných zmien zostáva rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja aj naďalej vyrovnaný.**

**Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2013**

V súlade s § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme **Návrh na zmenu rozpočtu BSK na rok 2013**.

1. **PRÍJMOVÁ ČASŤ rozpočtu BSK – návrh na celkové zvýšenie o 1 309 423,94 €**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menovky riadkov | **Bežné príjmy** | **Kapitálové príjmy** | **Celkový súčet** |
| **Príjmy a príjmové finančné operácie** | **389 001,02 €** | **955 422,92 €** | **1 309 423,94 €** |
| **Nedaňové príjmy** | **107 134,85 €** | **780 000,00 €** | **887 134,85 €** |
| **210 - príjmy z prenájmov majetku BSK** | -66 476,30 € |  | -66 476,30 € |
| **230 - príjem z predaja majetku** |  | 780 000,00 € | 780 000,00 € |
| **290 - iné (refundácie, vratky)** | 173 611,15 € |  | 173 611,15 € |
| **Granty a transfery** | **600,00 €** | **175 422,92 €** | **176 022,92 €** |
| **310 - bežné granty a transfery (PONTIS)** | 600,00 € |  | 600,00 € |
| **320 - kapitálové granty a transfery (Cyklomost)** |  | 175 422,92 € | 175 422,92 € |
| **Príjmové finančné operácie** | **246 266,17 €** |  | **246 266,17 €** |
| **450 - Fond optimalizácie záväzkov** | 1 087 193,03 € |  | 1 087 193,03 € |
| **450 - Rezervný fond** | 2 180 613,37 € |  | 2 180 613,37 € |
| **510 - Dlhodobý úver - zníženie** | -3 021 540,23 € |  | -3 021 540,23 € |

1. **VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu – návrh na celkové zvýšenie o 1 309 423,94 €**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné výdavky** | **Kapitálové výdavky** | **Celkový súčet** |
| **Výdavky a výdavkové finančné operácie** | **1 290 169,96 €** | **19 253,98 €** | **1 309 423,94 €** |
| **Výdavky** | **1 228 617,56 €** | **19 253,98 €** | **1 247 871,54 €** |
| **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola** | **-117 182,44 €** | **19 253,98 €** | **-97 928,46 €** |
| Podprogram 1.3: Úz.plánovanie,GIS,ŽP,riadenie projektov | 34 700,00 € | 19 253,98 € | 53 953,98 € |
| Podprogram 1.5: Daň. a rozp. politika (zníženie úrokov z úverov) | -151 882,44 € |  | -151 882,44 € |
| **Program 3: Interné služby** | **-54 800,00 €** |  | **-54 800,00 €** |
| Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku (vrátenie DzPO) | -54 800,00 € |  | -54 800,00 € |
| **Program 8: Vzdelávanie** | **1 400 000,00 €** |  | **1 400 000,00 €** |
| Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na OK (100% mzdový normatív) | 1 400 000,00 € |  | 1 400 000,00 € |
| **Program 11: Sociálne zabezpečenie** | **600,00 €** |  | **600,00 €** |
| Podprogram 11.3: Poradenstvo soc.infra.(grant Pontis) | 600,00 € |  | 600,00 € |
| **Výdavkové finančné operácie** | **61 552,40 €** |  | **61 552,40 €** |
| Splácanie istín z úverov (Komerční banka) | 61 552,40 € |  | 61 552,40 € |

**Po schválení** **navrhnutých zmien** **zostáva rozpočet** **Bratislavského samosprávneho kraja naďalej** **vyrovnaný.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov komisie** | **Stanovisko komisie k návrhu materiálu** | **Hlasovanie** | **Akcept. / Neakcept.** | **Zapracov. /Nezapracov.** |
| Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí | - |  |  |  |
| **Komisia dopravy** | Pokiaľ by malo byť predmetom rokovania Z BSK poskytnutie dotácie Hlavnému mestu SR Bratislave na opravu výtlkov, komisia dopravy žiada , aby to bol samostatný bod. | Prítomní: 4  Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu** | Komisia EZ, RS a CR schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu BSK v roku 2013 v zmysle navrhovaného uznesenia a odporúča materiál predložiť na rokovanie Z BSK. | Prítomní: 4  Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0 |  |  |
| Komisia kultúry | - |  |  |  |
| Komisia regionálneho rozvoja, územného  plánovania a životného prostredia | - |  |  |  |
| **Komisia školstva, športu a mládeže** | Komisia odporúča materiál v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie Z BSK. | Prítomní: 6  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa:1  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Finančná komisia** | A. odporúča Z BSK schváliť materiál „Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2013“ po úprave uznesenia v zmysle poslaneckého návrhu – vypustiť bod B a zrušiť uznesenie č. 113/2012 zo dňa 7.12.2012 v bode A4.  B. žiada riaditeľa Úradu pripraviť do Zastupiteľstva BSK informatívny materiál o prerozdelení dane z motorových vozidiel medzi VUC | Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0 | akceptované | zapracované |

**Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK**

k materiálu **Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2013**