

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

07. decembra 2012

Návrh

na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2012

Materiál predkladá:

JUDr. Ivo Nesrovnal
podpredseda

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh na II. zmenu rozpočtu
BSK v roku 2012
4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovedný:

Ing. Marián Múdry
riaditeľ odboru financií

Spracovateľ:

Ing. Veronika Bódiová
vedúca oddelenia rozpočtu

Mgr. Rudolf Zát'ko
referent oddelenia rozpočtu

Bratislava
December 2012

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. .. / 2012

zo dňa 07.12. 2012

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

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 II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

Ukazovateľ	Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2012
Bežné príjmy	-559 944,85 €
Bežné výdavky	-1 503 048,26 €
Bilancia bežného rozpočtu	943 103,41 €
Kapitálové príjmy	-2 243 159,01 €
Kapitálové výdavky	-1 731 594,60 €
Bilancia kapitálového rozpočtu	-511 564,41 €
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	431 539,00 €
Príjmové finančné operácie	-431 539,00 €
Výdavky na finančné transakcie	0,00 €
Bilancia finančných operácií	-431 539,00 €
Príjmy a príjmové finančné operácie	-3 234 642,86 €
Výdavky a výdavkové finančné operácie	-3 234 642,86 €
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0,00 €

Dôvodová správa

Predkladaný materiál je súhrnnou informáciou o navrhovaných zmenách rozpočtu BSK na základe skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov za obdobie od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012 a predpokladu do konca roka 2012.

Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2012 podmienili najmä tieto udalosti:

1. **Zníženie príjmov dani z fyzických osôb** v zmysle znížených prognóz MF SR o výbere tejto dani do konca roka 2012
2. **Zníženie príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve BSK**
3. **Presun očakávaných príjmov z EÚ a z národného spolufinancovania k projektu Cyklomost II. do rok 2013**

Zmeny rozpočtu mali dopad na príjmovú aj výdavkovú stranu rozpočtu. **Po realizácii navrhovaných zmien zostáva rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja aj naďalej vyrovnaný.**

Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2012

V súlade s § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh na II. zmenu rozpočtu BSK na rok 2012.

Predložený návrh je vypracovaný na základe vývoja a plnenia daňových príjmov a čerpania výdavkov k 30.9.2012 a odhadu do konca roka 2012, tak v príjmovej časti ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného **návrhu na II. zmenu** rozpočtu BSK na rok 2012, sú:

V príjmovej časti rozpočtu je celkom navrhované zníženie o 3 234 642,86 €, a to:

	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Celkový súčet
Príjmy a príjmové finančné operácie	-559 944,85 €	-2 243 159,01 €	-3 234 642,86 €
Daňové príjmy	-683 002,07 €		-683 002,07 €
110 - daň z príjmov fyzických osôb	-683 002,07 €		-683 002,07 €
Nedaňové príjmy	123 057,22 €	-1 749 197,00 €	-1 626 139,78 €
210 - príjmy z prenájmov majetku BSK	29 000,00 €		29 000,00 €
220 - admin. poplatky (licencie, etická komisia)	48 438,05 €		48 438,05 €
230 - príjem z predaja majetku		-1 749 197,00 €	-1 749 197,00 €
290 - iné (refundácie, vratky)	45 619,17 €		45 619,17 €
Granty a transfery		-493 962,01 €	-493 962,01 €
320 - kapitálové granty a transfery (Cyklomost II)		-493 962,01 €	-493 962,01 €
Príjmové finančné operácie			-431 539,00 €
450 - Fond optimalizácie záväzkov			-431 539,00 €

Bežné príjmy - návrh na ich **zníženie** celkom **o 559 944,85 €**

- Daňové príjmy - **Daň z príjmov FO** zníženie **o 683 002,07 €**
 - zníženie z dôvodu nepriaznivého vývoja a plnenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb za obdobie január až september 2012 a na základe prognózy MF SR vývoja do konca roka 2012
- Nedaňové príjmy - navýšenie **o 123 057,22 €**

Kapitálové príjmy - návrh na ich **zníženie** celkom **o 2 243 159,01 €**

- Nedaňové príjmy - **Príjem z predaja kapitálových aktív** zníženie **o 1 749 197,00 €**
 - zníženie z dôvodu neplnenia príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve BSK, ktorý je spôsobený zníženým dopytom potenciálnych záujemcov
- Granty a transfery - **Kapitálové granty** zníženie **o 493 962,01 €**
 - zníženie z dôvodu presunu financovania projektu Cyklomost II. na rok 2013

Príjmové finančné operácie - návrh na **zníženie** celkom **o 431 539,00 €**

- Fond optimalizácie záväzkov

Vo výdavkovej časti rozpočtu je celkom navrhované zníženie o 3 234 642,86 €, a to:

Bežné výdavky navrhujeme **znižiť** v celkovej výške celkom **1 503 048,26 €** a **kapitálové výdavky** o **1 731 594,60 €**. Vo výdavkových finančných operáciách zmeny navrhnuté nie sú.

Zmeny v jednotlivých programoch prezentuje nasledovná tabuľka:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Celkový súčet
Výdavky	-1 503 048,26 €	-1 731 594,60 €	-3 234 642,86 €
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	-617 069,72 €	12 671,20 €	-604 398,52 €
Program 3: Interné služby	-1 640 097,57 €	-969 190,04 €	-2 609 287,61 €
Program 4: Cestovný ruch		-60 000,00 €	-60 000,00 €
Program 6: Komunikácie	-1 500 000,00 €	0,00 €	-1 500 000,00 €
Program 7: Doprava	4 568 461,00 €		4 568 461,00 €
Program 8: Vzdelávanie	-500 000,00 €		-500 000,00 €
Program 9: Šport		-182 500,00 €	-182 500,00 €
Program 10: Kultúra		-532 575,76 €	-532 575,76 €
Program 11: Sociálne zabezpečenie	-1 329 526,23 €		-1 329 526,23 €
Program 13: Administratíva	-484 815,74 €		-484 815,74 €

Zmeny v jednotlivých programoch **podrobne**:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Celkový súčet
Výdavky podrobne	-1 503 048,26 €	-1 731 594,60 €	-3 234 642,86 €
Prvok 1.3.2: Územné plánovanie a GIS	-90 530,00 €	43 340,00 €	-47 190,00 €
Prvok 1.3.3: Stratégia a riadenie projektov	-26 595,92 €	-30 668,80 €	-57 264,72 €
Prvok 1.3.5: Finančné plánovanie a analýza	-470 000,00 €		-470 000,00 €
Prvok 1.5.2: Rozpočtová a daňová politika	-29 943,80 €		-29 943,80 €
Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov kraja	-17 000,00 €		-17 000,00 €
Prvok 3.3.1: Hnuteľný majetok		-200 000,00 €	-200 000,00 €
Prvok 3.3.2: HM- správa, investície, údržba, projekty EIB	-1 290 597,57 €	-600 000,00 €	-1 890 597,57 €
Podprogram 3.4: Archív a registratúra		-90 000,00 €	-90 000,00 €
Podprogram 3.5: Informačno-technologický systém	-332 500,00 €	-79 190,04 €	-411 690,04 €
Program 4: Cestovný ruch		-60 000,00 €	-60 000,00 €
Podprogram 6.1:Cesty II. a III. triedy	-1 500 000,00 €		-1 500 000,00 €
Podprogram 6.2:Rekonštrukcia ciest		0,00 €	0,00 €
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	4 568 461,00 €		4 568 461,00 €
Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie	-500 000,00 €		-500 000,00 €
Podprogram 9.1: Školská tel. výchova a školský šport		-182 500,00 €	-182 500,00 €
Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo		-532 575,76 €	-532 575,76 €
Prvok 11.4.1: Sociálne služby	-1 190 000,00 €		-1 190 000,00 €
Podprogram 11.5: Manažment sociálnej infraštruktúry	-139 526,23 €		-139 526,23 €
Program 13: Administratíva	-484 815,74 €		-484 815,74 €

Po realizovaných zmenách rozpočtu k 30.9.2012 a po schválení **navrhovaných zmien** zostáva **rozpočet** Bratislavského samosprávneho kraja naďalej **vyrovnaný**.

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

k materiálu Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2012

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akcept. / Neakcept.	Zapracov. / Nezapracov.
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí	---	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia dopravy	KD po prerokovaní odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predložený materiál „Návrh na II. zmenu rozpočtu BSK v roku 2012“.	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	Prítomní členovia odporučili predložiť materiál na rokovanie na Z BSK a schváliť. (komisia nebola uznašaniaschopná)	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia kultúry	---	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia	---	Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia školstva, športu a mládeže	Komisia odporúča materiál v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK.	Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Finančná komisia	Komisia odporúča Z BSK schváliť predložený materiál „Návrh na zmenu rozpočtu BSK v roku 2012“.	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		

V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.