**Bod č.**

**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

**07. decembra 2012**

**Návrh**

**Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2013 - 2015**

Materiál predkladá: Materiál obsahuje:

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

podpredseda 2. Dôvodová správa

3. Návrh rozpočtu BSK na

roky 2013 - 2015

4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovedný:

**Ing. Marián Múdry**

riaditeľ odboru financií

Spracovateľ:

**Ing. Veronika Bódiová Bc. Renáta Pipašová Linda Šisoláková, DiS Mgr. Rudolf Zaťko**

**vedúca oddelenia rozpočtu** referent rozpočtu referent rozpočtu referent rozpočtu

**Ing. Marek Vlčej Ing. Eva Zubčáková Bc. Veronika Paráková Mária Šimšíková**

referent rozpočtu referent rozpočtu referent rozpočtu referent rozpočtu

**RNDr. Lenka Izakovičová Ing. Andrea Filipová Mgr. Veronika Kopčoková Ing. Soňa Lorenzová**

referent rozpočtu referent rozpočtu referent rozpočtu referent rozpočtu

**Ing. Veronika Fialová**

referent rozpočtu

Bratislava

December 2012

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. ... / 2012**

zo dňa 7.12.2012

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

1. **s c h v a ľ u j e**

A.1. v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2013 ako vyrovnaný nasledovne:

|  |  |
| --- | --- |
| Ukazovateľ | Návrh rozpočtu na rok 2013 |
| Bežné príjmy | 111 621 737,19 € |
| Bežné výdavky | 105 315 785,76 € |
| Bilancia bežného rozpočtu | 6 305 951,43 € |
| Kapitálové príjmy | 2 209 680,40 € |
| Kapitálové výdavky | 10 798 185,07 € |
| Bilancia kapitálového rozpočtu | -8 588 504,67 € |
| Bilancia rozpočtu celkom | -2 282 553,24 € |
| Príjmové fin. operácie | 8 431 539,00 € |
| Výdavkové fin. operácie | 6 148 985,76 € |
| Bilancia finančných operácií | 2 282 553,24 € |
| Príjmy a príjmové fin. operácie | 122 262 956,59 € |
| Výdavky a výdavkové fin. operácie | 122 262 956,59 € |
| Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácie | 0,00 € |

A.2. v súlade s § 9 ods.1 a ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 až 2015 ako vyrovnaný nasledovne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Návrh rozpočtu na rok 2014 | Návrh rozpočtu na rok 2015 |
| Bežné príjmy | 115 418 320,24 € | 118 737 958,86 € |
| Bežné výdavky | 108 108 679,53 € | 109 237 205,46 € |
| Bilancia bežného rozpočtu | 7 309 640,71 € | 9 500 753,40 € |
| Kapitálové príjmy | 8 641 701,08 € | 5 053 041,60 € |
| Kapitálové výdavky | 14 512 258,28 € | 12 729 149,59 € |
| Bilancia kapitálového rozpočtu | -5 870 557,20 € | -7 676 107,99 € |
| Bilancia rozpočtu celkom | 1 439 083,51 € | 1 824 645,41 € |
| Príjmové fin. operácie | 596 288,15 € | 637 690,97 € |
| Výdavkové fin. operácie | 2 035 371,66 € | 2 462 336,38 € |
| Bilancia finančných operácií | -1 439 083,51 € | -1 824 645,41 € |
| Príjmy a prijaté fin. operácie | 124 656 309,47 € | 124 428 691,43 € |
| Výdavky a výdavkové fin. operácie | 124 656 309,47 € | 124 428 691,43 € |
| Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácie | 0,00 € | 0,00 € |

A.3. použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2 000 000,00 EUR na rok 2013 a použitie fondu na optimalizáciu záväzkov vo výške 431 539,00 EUR

1. **s p l n o m o c ň u j e**

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2. písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov:

B.1. upresňovať v priebehu roka výdavky rozpočtu na rok 2013 v rámci programu medzi podprogramami a prvkami,

B.2. rozpočet programov 6 - Komunikácie, 7 - Doprava a 13 - Administratíva, podprogramu 8.9 – Ostatné výdavky na školstvo a 11.3 – Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry na rok 2013 presúvať v priebehu rozpočtového roka podľa potreby na ostatné programy, podprogramy a prvky,

B.3. 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 robiť presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, t. j. robiť presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami v rámci programu 6 – Komunikácie, v rámci podprogramu 3.3: Majetok – investície, údržba a v rámci podprogramu 1.1 - Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK podľa potreby v priebehu rozpočtového roka, tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový.

**C. u k l a d á**

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

zabezpečiť rozpis schváleného rozpočtu na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

T: február 2013

D ô v o d o v á s p r á v a

Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky vyššieho územného celku, ktorý vyjadruje zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov. Povinnosť zostavovať rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky vyplýva z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 583/2004 Z. z.).

Rozpočet na príslušný rok je záväzný a rozpočet na nasledujúce dva roky má informatívny charakter. Rozpočet je predkladaný v programovej štruktúre, ktorá predstavuje zámery a ciele, ktoré bude vyšší územný celok realizovať z výdavkov rozpočtu. Podľa týchto požiadaviek je rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja vo svojej výdavkovej časti rozdelený na trinásť programov, ktoré sa delia na podprogramy a ďalej na prvky.

Predkladaný rozpočet musí byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový (§ 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.).

Medzi hlavné **riziká rozpočtu** je možné zaradiť:

* **Nenaplnenie daňových príjmov** (daň z PFO a daň z motorových vozidiel) v takej miere a v takých intervaloch, ako je predpokladané v rozpočte;
* **Neplnenie predpokladaných kapitálových príjmov** v takej výške, ako je predpokladané v rozpočte;
* **Vznik mimoriadnych havarijných, resp. škodových udalostí** nad rámec rozpočtu;
* Zásadnú **zmenu vo vývoji makroekonomických ukazovateľov**;
* **Vznik, príp. novelizácia legislatívnych noriem, ktoré majú priamy dopad na výdavky rozpočtu;** **Výraznejší pokles žiakov na školách** a tým aj pokles príjmov z normatívu na žiaka;
* Nedostatočné možnosti získania prostriedkov z EÚ a čerpanie prostriedkov z EÚ pri projektoch financovaných z EÚ z rôznych dôvodov (nekvalitne pripravené projekty, neplnenie termínov, nedôsledná komunikácia a kontrola, fluktuácia zamestnancov);

**Rozpočet** Bratislavského samosprávneho kraja na rok **2013** je navrhovaný ako vyrovnaný, keď celkové príjmy a príjmové finančné operácie predpokladáme na úrovni   
**122 262 956,59 €**  a celkové výdavky a výdavkové finančné operácie predpokladáme čerpať do výšky **122 262 956,59 €.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Návrh rozpočtu na rok 2013 | Návrh rozpočtu na rok 2014 | Návrh rozpočtu na rok 2015 |
| Bežné príjmy | 111 621 737,19 € | 115 418 320,24 € | 118 737 958,86 € |
| Bežné výdavky | 105 315 785,76 € | 108 108 679,53 € | 109 237 205,46 € |
| Bilancia bežného rozpočtu | 6 305 951,43 € | 7 309 640,71 € | 9 500 753,40 € |
| Kapitálové príjmy | 2 209 680,40 € | 8 641 701,08 € | 5 053 041,60 € |
| Kapitálové výdavky | 10 798 185,07 € | 14 512 258,28 € | 12 729 149,59 € |
| Bilancia kapitálového rozpočtu | -8 588 504,67 € | -5 870 557,20 € | -7 676 107,99 € |
| Bilancia rozpočtu celkom | -2 282 553,24 € | 1 439 083,51 € | 1 824 645,41 € |
| Príjmové fin. operácie | 8 431 539,00 € | 596 288,15 € | 637 690,97 € |
| Výdavkové fin. operácie | 6 148 985,76 € | 2 035 371,66 € | 2 462 336,38 € |
| Bilancia finančných operácií | 2 282 553,24 € | -1 439 083,51 € | -1 824 645,41 € |
| Príjmy a príj. fin. operácie | 122 262 956,59 € | 124 656 309,47 € | 124 428 691,43 € |
| Výdavky a výd. fin. operácie | 122 262 956,59 € | 124 656 309,47 € | 124 428 691,43 € |
| Bilancia rozpočtu vrátane fin. op. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

*Vysvetlivky k tabuľkám v materiály:*

S = skutočnosť

SR = schválený rozpočet

OS = očakávaná skutočnosť

N = návrh

**Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK**

k materiálu **Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2012 až 2014**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov komisie** | **Stanovisko komisie k návrhu materiálu** | **Hlasovanie** | **Akceptované / Neakceptované** | **Zapracované / Nezapracované** |
| Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí | KZaSV Z BSK schválila návrh uznesenia predloženého materiálu a bez pripomienok ho odporúča na zasadnutie Zastupiteľstva BSK. | Prítomní: 4  Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0 |  |  |
| Komisia dopravy | KD po prerokovaní odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predložený materiál podľa predloženého uznesenia.  *(komisia nebola uznášaniaschopná)* | Prítomní: 5  Za: 5  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 uznášaniaschopná)* | Prítomní:ávrhu uznesenia odporúča predložiť na rokovanie Z BSK..2011  Za:  Proti:  Zdržal sa:  Nehlasoval: |  |  |
| Komisia kultúry | Komisia kultúry odporúča Z BSK materiál prerokovať a schváliť navrhované uznesenie. | Prítomní: 4  Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0 |  |  |
| Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia | Komisia odporúča v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie Z BSK. | Prítomní: 4  Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0 |  |  |
| Komisia školstva, športu a mládeže | Komisia odporúča materiál v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie Z BSK. | Prítomní: 5  Za: 5  Proti:0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0 |  |  |
| Finančná komisia | *Komisia Návrh rozpočtu BSK na roky 2013 – 2015 prerokuje dňa 29.11.2012.* | Prítomní:  Za:  Proti:  Zdržal sa:  Nehlasoval: |  |  |

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