

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
dňa 25. apríla 2007

Úprava rozpočtu

Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2007

Predkladateľ:

Ing. Vladimír Bajan
predseda

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Úprava rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2007
4. Stanoviská komisií BSK

Zodpovedný:

Ing. Renata Lajošová
riaditeľka ekonomického odboru

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Štefánik
vedúci oddelenia riadenia rozpočtu a ekonomických analýz

Ing. Matúš Hrádela
referent oddelenia riadenia rozpočtu a ekonomických analýz

Ing. Veronika Bódiová
referent oddelenia riadenia rozpočtu a ekonomických analýz

Bratislava
apríl 2007

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .../2007 zo dňa 25.4.2007

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

upravený rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007 ako vyrovnaný v celkovej výške:

Príjmy celkom: 2 935 855 000,- Sk

Výdavky celkom: 2 935 855 000,- Sk

Ukazovateľ b	(v tis. Sk)		
	Schválený rozpočet na rok 2007	úprava	upravený rozpočet rok 2007
Príjmy spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Daňové príjmy	1 440 606	91 894	1 532 500
Nedaňové príjmy	88 875	2 392	91 267
Granty a transfery	1 104 697	136 420	1 241 117
Príjmy z finančných transakcií	50 000	20 971	70 971
Výdavky spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Bežné výdavky	2 199 981	323 628	2 523 609
Kapitálové výdavky	327 393	-131 845	195 548
Použitie zdrojov z rozpočtu Európskej únie	87 401	43 494	130 895
Rezervy rozpočtu BSK	64 803	16 400	81 203
Výdavky na finančné transakcie (poskytovanie úverov a pôžičiek)	4 600	0	4 600
Schodok (-) resp. Prebytok (+)	0	0	0

Dôvodová správa

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schvaľuje podľa § 11 ods.2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch rozpočet samosprávneho kraja a jeho zmeny, kontroluje čerpanie rozpočtu a schvaľuje záverečný účet samosprávneho kraja.

Návrh na úpravu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja podmienilo najmä nasledovné:

- úprava o účelové prostriedky – dotácie z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2007,
- úprava dane z motorových vozidiel na základe skutočného vývoja za rok 2006,
- úprava o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ účelovo viazané na úhradu výdavkov v roku 2006 poukázané po 1. októbri 2006, ktoré sa môžu použiť v súlade z § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. do 31.3.2007,
- potreba úpravy rozpočtu projektov financovaných z EÚ o schválené projekty,
- potreba riešiť havarijné stavy na majetku Bratislavského samosprávneho kraja, pričom niektoré situácie si vyžadujú aj presuny medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu.

V hodnotovom vyjadrení sa celkové príjmy upravili o 251 667 tis. Sk a celkové výdavky tak isto o 251 667 tis. Sk, rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja bude aj po tejto úprave naďalej vyrovnaný.

Výsledná úprava rozpočtu Bratislavského kraja na rok 2007 bude nasledovná:

Ukazovateľ b	(v tis. Sk)		
	Schválený rozpočet na rok 2007	úprava	upravený rozpočet rok 2007
Príjmy spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Daňové príjmy	1 440 606	91 894	1 532 500
Nedaňové príjmy	88 875	2 392	91 267
Granty a transfery	1 104 697	136 420	1 241 117
Príjmy z finančných transakcií	50 000	20 971	70 971
Výdavky spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Bežné výdavky	2 199 981	323 628	2 523 609
Kapitálové výdavky	327 393	-131 845	195 548
Použitie zdrojov z rozpočtu Európskej únie	87 401	43 494	130 895
Rezervy rozpočtu BSK	64 803	16 400	81 203
Výdavky na finančné transakcie (poskytovanie úverov a pôžičiek)	4 600	0	4 600
Schodok (-) resp. Prebytok (+)	0	0	0

Úprava rozpočtu v roku 2007

Návrh na úpravu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja podmienilo najmä nasledovné:

- úprava účelových prostriedkov – dotácií z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2007,
- úprava o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ účelovo viazané na úhradu výdavkov v roku 2006 poukázané po 1. októbri 2006, ktoré sa môžu použiť v súlade z § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. do 31.3.2007,
- potreba úpravy rozpočtu projektov financovaných z EÚ,
- potreba riešiť havarijné stavy na majetku Bratislavského samosprávneho kraja, pričom niektoré situácie si vyžadujú aj presuny medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu.

1. Úprava príjmovej časti rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

V rámci úpravy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:

Daňové príjmy

Ukazovateľ b	(tis. Sk)		
	Schválený rozpočet na rok 2007	úprava	upravený rozpočet rok 2007
Príjmy spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Daňové príjmy	1 440 606	91 894	1 532 500
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby	802 987		802 987
daň z motorových vozidiel	637 619	91 894	729 513

Navrhujeme zvýšiť daňové príjmy v položke daň z motorových vozidiel. Návrh na uvedenú zmenu vychádza a odráža skutočný vývoj dane z motorových vozidiel v roku 2006, ktorý predstavoval sumu 663 194 tis. Sk. Pri zachovaní predpokladu, že príjem z dane z motorových vozidiel sa bude v roku 2007 vyvíjať rovnako, alebo lepšie ako v roku 2006 je možné, na základe výsledných skutočných hodnôt tejto dane v roku 2006, navrhnúť zmenu v oblasti týchto príjmov pre rok 2007 na hore uvedenú výšku, teda zvýšenie o . Uvedený predpoklad je možné podporiť všeobecne záväzným nariadením č. 13/2006, ktorým Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 6. decembra 2006 schválilo zvýšenie sadzieb dane z motorových vozidiel o 10 %, čo zodpovedá sume 66.319 tis. Sk skutočného príjmu roku 2006. Naviac Bratislavský samosprávny kraj je ekonomicky najsilnejším regiónom spomedzi všetkých vyšších územných celkov, a nepredpokladá sa pokles počtu subjektov dane, to znamená počet motorových vozidiel používaných na podnikateľskú činnosť. Naopak je možné očakávať aj v počte subjektov dane mierny nárast. Výsledný rozpočtovaný objem výnosu dane z motorových vozidiel teda odporúčame zastupiteľstvu **zvýšiť o 91.894 tis. Sk** na výsledný stav 729.513 tis. Sk.

Nedaňové príjmy

Ukazovateľ	(tis. Sk)		
b	Schválený rozpočet na rok 2007	úprava	Upravený rozpočet na rok 2007
Príjmy spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Nedaňové príjmy	88 875	2 392	91 267
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	13 290	2 000	15 290
v tom: príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	13 290	2 000	15 290
Administratívne a iné poplatky a platby	72 085	0	72 085
v tom: príjmy z licencií v zdravotníctve	800		800
príjmy z licencií v doprave	85		85
príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia	60 000		60 000
príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - vzdelávanie	11 000		11 000
príjmy z verejného obstarávania	200		200
Kapitálové príjmy	0	392	392
Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov	3 500		3 500
Iné nedaňové príjmy	0		0

Bratislavský samosprávny kraj rozpočtuje príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov, ktoré patria do jeho majetku. Za rok 2006 nebolo od nájomcov uhradené nájomné v objeme 2.000 tis. Sk. Táto skutočnosť sa priaznivo odrazí v príjmoch roku 2007. V rámci týchto očakávaných príjmov je potrebné objektívne **zvýšiť** rozpočtované bežné príjmy o čiastku **2.000 tis. Sk** na stav 15.290 tis. Sk.

Kapitálové príjmy navrhujeme **zvýšiť** o čiastku **392 tis. Sk**. Zastupiteľstvo Bratislavského kraja uznesením č. 52/2006 a 54/2006 schválilo predaje majetku BSK, ktoré mali byť realizované v roku 2006 a neboli 31.12.2006 zo strany kupujúcich uhradené. Príjem za predaj majetkov sa teda odrazí v rozpočte na rok 2007. Rozpočtovaný objem kapitálových príjmov teda zmenou rozpočtu vzrastie z nulovej hodnoty na 392 tis. Sk.

Tuzemské granty a transfery

Ukazovateľ			
b	Schválený rozpočet na rok 2007	úprava	upravený rozpočet rok 2007
Príjmy spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Granty a transfery	1 104 697	136 420	1 241 117
Tuzemské granty a transfery - bežné	1 104 697	65 832	1 170 529
v tom: granty a transfery z KŠÚ	1 017 296	92 323	1 109 619
granty a transfery z MPSVaR SR			0
granty a transfery z MK SR			0
granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ	87 401	-26 491	60 910
Tuzemské granty a transfery- kapitálové	0	70 588	70 588
z toho granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ		70 588	70 588

Tuzemské granty a transfery – bežné zo ŠR

Na základe listu z Krajského školského úradu č.KŠÚ–165-OEČ/2007 zo dňa 30.1.2007 navrhujeme v oblasti bežných grantov a transferov (prenesený výkon štátnej správy) zvýšiť rozpočet o sumu 80.205 tis. Sk. Jedná sa o normatívne finančné prostriedky v oblasti školstva na rok 2007, ktoré celkovo predstavujú na poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky čiastku 1.096.001 tis. Sk. Bratislavskému samosprávnemu kraju boli poskytnuté z Krajského školského úradu nasledovné účelové dotácie:

- ▶ vzdelávacie poukazy (list KŠÚ-165-OEČ/2007, zo dňa 30. 1. 2007) **v sume 11 099 tis. Sk,**
- ▶ odchodné (list KŠÚ-130-OEČ/2007, zo dňa 30. 1. 2007) **v sume 91 tis. Sk,**
- ▶ SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5- Projekt PSA Peugeot Citroen Slovakia (list KŠÚ-165-OEČ/2007, zo dňa 30. 1. 2007) **v sume 928 tis. Sk.**

Tuzemské granty a transfery –z rozpočtu EÚ

Navrhujeme zvýšiť bežné príjmy pre školy a školské zariadenia na projekty z rozpočtu Európskej únie o čiastku **603 tis. Sk**. Konkrétne sa jedná o nasledovné projekty:

- ▶ projekt "Mikroelektr. v sieti sš vzdelávania"pre SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5 **v sume 79 tis. Sk,**
- ▶ projekt ESF - "Rozvoj jazykových zručností žiakov OA" pre Obchodná akadémia, Nevädzova 3 **v sume 524 tis. Sk**

Bratislavský samosprávny kraj je realizátorom viacerých projektov s podporou prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Pri financovaní týchto projektov podľa doterajšieho priebehu a skúseností v procese ich schvaľovania, realizácie a financovania sa vyskytujú obťažné predvídateľné platby. V minulom roku neboli čerpané finančné prostriedky na jednotlivé projekty v plnej výške, a preto sa posunula ich realizácia do roku 2006. V zmysle uznesení zastupiteľstva z 28.2.2007 boli schválené ďalšie projekty financované z rozpočtu EÚ. Na základe uvedených skutočností navrhujeme zvýšiť tuzemské granty a transfery z rozpočtu EÚ– kapitálové o 70 588 tis. Sk na výsledný stav 70 588 tis. Sk a tuzemské granty a transfery z rozpočtu EÚ znížiť o 26 491 tis. Sk.

Rozpočtovaný objem v oblasti tuzemských grantov a transferov teda úpravou rozpočtu navrhujeme zvýšiť o čiastku 65.832 tis. Sk na výsledný stav 1.170.529 tis. Sk.

Príjmy z finančných transakcií

Ukazovateľ			
b	Schválený rozpočet na rok 2007	úprava	upravený rozpočet rok 2007
Príjmy spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Príjmy z finančných transakcií (splácanie úverov a pôžičiek a predaja majetkových účastí)	50 000	178 471	228 471
v tom: príjmy z bankového úveru na rekonštrukciu budovy Úradu BSK			0
prevod prostriedkov z roku 2006*	0	20 971	20 971
použitie rezervného fondu	50 000	157 500	207 500

*Finančné prostriedky na úhradu straty v SAD za rok 2005 poukázané v decembri 2006 v sume 18 900 tis. Sk, ktoré budú použité v súlade z § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. a vyúčtované k 31.3.2007. Nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov z fondov EÚ na projekty realizované v oblasti vzdelávania vo výške 1 031 tis. Sk. Finančné prostriedky na úhradu miezd, ktoré boli nesprávne prevedené z depozitného na príjmový účet Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 1 040 tis. Sk. Spolu vo výške 20 971 tis. Sk.

2. Úprava výdavkovej časti rozpočtu

Bežné výdavky - Úrad BSK

Návrh na navýšenie rozpočtu vychádza z nárastu plánovaných aktivít oddelenia cestovného ruchu, ktoré smerujú k napĺňaniu cieľov Bratislavského samosprávneho kraja vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov (stratégia rozvoja cestovného ruchu, rezolúcia EÚ parlamentu a ďalších). Navrhnuté navýšenie o 3.600 tis. Sk bude použité na:

- strategické a koncepčné materiály:
 - štúdie, prieskumy a analýzy,
 - možnosti budovania značky: Bratislava, Dunaj, Karpaty,
 - pozicionig: odlišnosti územia v konkurenčnom prostredí,
- propagáciu a komunikáciu – veľtrhy, výstavy, PR aktivity, podujatia, web:
 - spätná väzba: monitoring a vyhodnocovanie,
- regionálnu spoluprácu – regionálne združenia, komisia odborníkov,
- zahraničnú spoluprácu - práca s partnerskými regiónmi v strednej Európe i zaoceánskom teritóriu.

Dňa 21.2.2007 bol Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja schválený dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania odmien poslancom BSK, ktorý nadobúda účinnosť 1.1.2007, tým sa zásadne mení suma odmien poslancov BSK potrebná na celý rok 2007 vo schválenej výške, taktiež výška odmien oboch podpredsedov BSK.

Na základe uvedeného navrhujeme úpravu rozpočtu Úradu BSK o sumu odmien poslancov a podpredsedov Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej sume 4 425 tis. Sk.

Ukazovateľ			
b	Schválený rozpočet na rok 2007	úprava	upravený rozpočet rok 2007
Výdavky spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Bežné výdavky	2 199 981	323 628	2 523 609
Úrad BSK	200 411	10 800	211 211
z toho: prevádzka BSK	186 096	8 025	194 121
VZN č.8	2 500		2 500
výdavky súvisiace z prevádzkou Školského úradu	1 500		1 500
spolufinancovanie projektov z rozpočtu EÚ	1 315		1 315
úhrada záväzkov zdravotníckych zariadení	9 000		9 000

Nakoľko §4 ods. (1) VZN 8/2005 uvádza, že dotáciu je možné poskytnúť na "podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania, na podporu zamestnanosti na území BSK a financovanie spoločných úloh BSK a obce", uvádzané rozdelenie na oblasť športu, kultúry, vzdelávania a oblasť sociálneho zabezpečenia v rozpočte BSK na roky 2007 - 2009, nepokrýva všetky oblasti, pri ktorých je možné požiadať o dotáciu v zmysle VZN 8/2005, a preto je nutné takéto rozdelenie daných prostriedkov odstrániť.

Bežné výdavky - Doprava

Finančné prostriedky na úhradu straty v SAD za rok 2005 poukázané v decembri 2006 v sume 18 900 tis. Sk, ktoré budú použité v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. a vyúčtované k 31.3.2007.

Ukazovateľ			
b	Schválený rozpočet na rok 2007	úprava	upravený rozpočet rok 2007
Výdavky spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Bežné výdavky	2 199 981	323 628	2 523 609
Doprava	271 309	18 900	290 209
v tom: BID a.s.	2 000		2 000
RCB a.s.	160 000		160 000
SAD a.s.	105 500	18 900	124 400
regionálne železnice	3 489		3 489
regionálne doprava	320		320

Bežné výdavky - Vzdelávanie

účelová dotácia	výška poskytnutej dotácie (v tis. Sk)
Celkom	12 118
vzdelávacie poukazy (list KŠÚ-165-OEČ/2007, zo dňa 30. 1. 2007)	11 099
odchodné (list KŠÚ-130-OEČ/2007, zo dňa 30. 1. 2007)	91
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5- Projekt PSA Peugeot Citroen Slovakia (list KŠÚ-165-OEČ/2007, zo dňa 30. 1. 2007)	928

účelová dotácia	výška poskytnutej dotácie (v tis. Sk)
Celkom	603
Projekt "Mikroelektr. v sieti sš vzdelávania"- SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5	79
Projekt ESF - "Rozvoj jazykových zručností žiakov OA"- Obchodná akadémia, Nevädzova 3	524

V nadväznosti na udelené granty a transfery zo štátneho rozpočtu na projekty škôl a z prostriedkov EÚ sa tieto udelené granty prejavujú vo výdavkoch na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania, z tohto dôvodu odporúčame zastupiteľstvu zvýšiť výdavky tohto druhu o čiastku 94.997 tis. Sk na výsledný stav 1.080.319 tis. Sk. Jednotlivé výdavky sú kryté účelovými dotáciami zo štátneho rozpočtu, ktorých zloženie a charakter je uvedený v dvoch predošlých tabuľkách.

Ukazovateľ			
b	Schválený rozpočet na rok 2007	úprava	upravený rozpočet rok 2007
Výdavky spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Bežné výdavky	2 199 981	323 628	2 523 609
Vzdelávanie	1 126 160	94 997	1 221 157
z toho: prenesené kompetencie	985 322	94 997	1 080 319
originálne kompetencie	140 838		140 838

Bežné výdavky -veľká údržba zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a kapitálové výdavky

Nakoľko charakter zhodnocovania majetku a práce s tým súvisiace sú definované v zmysle Finančného spravodajcu č.14/2004 v znení neskorších úprav ako bežné výdavky, bolo potrebné presunúť rozpočtované kapitálové výdavky na rozpočtovú klasifikáciu bežných výdavkov.

Ukazovateľ			
b	Schválený rozpočet na rok 2007	úprava	upravený rozpočet rok 2007
Výdavky spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Veľká údržba zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	54 056	198 931	252 987
Kapitálové výdavky	327 393	-131 845	195 548
z toho: Úrad BSK	118 473		118 473
budova II. etapa	25 523		25 523
parkovisko	20 000		20 000
EF	4 008	-293	3 715
doprava	2 875		2 875
zdravotníctvo	5 500		5 500
kultúra	18 937		18 937
vzdelávanie	141 558		141 558
sociálne zabezpečenie	40 050		40 050

Predkladaná úprava rozpočtu počíta zo znížením kapitálových výdavkov o 131 845 tis. Sk. Uvedená zmena v hodnote kapitálových výdavkov bude v budúcnosti doplnená z použitia prostriedkov rezervného fondu.

Financovanie projektov z rozpočtu EÚ

Bratislavský samosprávny kraj je realizátorom viacerých projektov s podporou prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Pri financovaní týchto projektov podľa doterajšieho priebehu a skúseností v procese ich schvaľovania, realizácie a financovania sa vyskytujú ťažké predvídateľné platby. V minulom roku neboli čerpané finančné prostriedky na jednotlivé projekty v plnej výške, a preto sa posunula ich realizácia do roku 2006. V zmysle uznesení zastupiteľstva z 28.2.2007 boli schválené ďalšie projekty financované z rozpočtu EÚ, na ktorých spolufinancovaní sa bude potrebné podieľať. Na základe uvedených skutočností navrhujeme zvýšiť zdroje z rozpočtu EÚ o 43 494 tis. Sk na výsledný stav 130 895 tis. Sk. Z navrhovanej úpravy vyplýva potreba zvýšiť spolufinancovanie projektov zo strany Bratislavského

samosprávneho kraja o 2 775 tis. Sk. Tento navrhnutý objem navýšenia vychádza z vývoja z predchádzajúcich rokov s prihliadnutím ku skutočnosti, že v roku 2007 je očakávaný začiatok realizácie viacerých projektov. Z uvedených dôvodov navrhujeme zvýšiť rezervu na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únie o 16.400 tis. Sk na výsledný stav 22.400 tis. Sk.

Ukazovateľ	(v tis. Sk)		
b	Schválený rozpočet na rok 2007	úprava	upravený rozpočet rok 2007
Výdavky spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Bežné výdavky	2 199 981	320 028	2 520 009
Úrad BSK	200 411	7 200	207 611
z toho: prevádzka BSK	186 096	4 425	190 521
VZN č.8 - oblasť športu	700		700
VZN č.8 - oblasť kultúry	1 000		1 000
VZN č.8 - oblasť vzdelávania	500		500
VZN č.8 - oblasť sociálneho zabezpečenia	300		300
výdavky súvisiace z prevádzkou Školského úradu	1 500		1 500
spolufinancovanie projektov z rozpočtu EÚ	1 315	2 775	4 090
úhrada záväzkov zdravotníckych zariadení	9 000		9 000
Použitie zdrojov z rozpočtu Európskej únie	87 401	43 494	130 895
celkom	87 401	43 494	130 895
Rezervy rozpočtu BSK	64 803	20 000	84 803
v tom: na prenesené kompetencie v oblasti školstva	30 474		30 474
na originálne kompetencie v oblasti školstva	10 829		10 829
na originálne kompetencie v oblasti kultúry	4 000		4 000
na originálne kompetencie v oblasti sociálneho zabezpečenia	9 000		9 000
rezerva predsedu BSK	4 500		4 500
rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únie	6 000	16 400	22 400

Výdavkové finančné operácie

V oblasti výdavkových finančných operácií nenavrhujeme žiadne úpravy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

Ukazovateľ			
b	Schválený rozpočet na rok 2007	úprava	upravený rozpočet rok 2007
Výdavky spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Výdavky na finančné transakcie (poskytovanie úverov a pôžičiek)	4 600	0	4 600
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4 600		4 600

3. Výsledná navrhovaná úprava rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

Ukazovateľ b	(v tis. Sk)		
	Schválený rozpočet na rok 2007	úprava	upravený rozpočet rok 2007
Príjmy spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Daňové príjmy	1 440 606	91 894	1 532 500
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby	802 987		802 987
daň z motorových vozidiel	637 619	91 894	729 513
Nedaňové príjmy	88 875	2 392	91 267
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	13 290	2 000	15 290
v tom: príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	13 290	2 000	15 290
Administratívne a iné poplatky a platby	72 085	0	72 085
v tom: príjmy z licencií v zdravotníctve	800		800
príjmy z licencií v doprave	85		85
príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia	60 000		60 000
príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - vzdelávanie	11 000		11 000
príjmy z verejného obstarávania	200		200
Kapitálové príjmy	0	392	392
Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov	3 500		3 500
Iné nedaňové príjmy	0		0
Granty a transfery	1 104 697	136 420	1 241 117
Tuzemské granty a transfery - bežné	1 104 697	65 832	1 170 529
v tom: granty a transfery z MŠ SR	1 017 296	92 323	1 109 619
granty a transfery z MPSVaR SR			0
granty a transfery z MK SR			0
granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ	87 401	-26 491	60 910
Tuzemské granty a transfery- kapitálové	0	70 588	70 588
z toho granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ		70 588	70 588
Príjmy z finančných transakcií (splácanie úverov a pôžičiek a predaja majetkových účastí)	50 000	20 971	70 971
v tom: príjmy z bankového úveru na rekonštrukciu budovy Úradu BSK			0
prevod prostriedkov z roku 2006	0	20 971	20 971
použitie rezervného fondu	50 000		50 000
Výdavky spolu	2 684 178	251 677	2 935 855
Bežné výdavky	2 199 981	323 628	2 523 609
Úrad BSK	200 411	10 800	211 211
z toho: prevádzka BSK	186 096	8 025	194 121
VZN č.8 - oblasť športu	700		700
VZN č.8 - oblasť kultúry	1 000		1 000
VZN č.8 - oblasť vzdelávania	500		500
VZN č.8 - oblasť sociálneho zabezpečenia	300		300
výdavky súvisiace z prevádzkou Školského úradu	1 500		1 500
spolufinancovanie projektov z rozpočtu EÚ	1 315	2 775	4 090

Ukazovateľ	(v tis. Sk)		
	Schválený rozpočet na rok 2007	úprava	upravený rozpočet rok 2007
b			
úhrada záväzkov zdravotníckych zariadení	9 000		9 000
Zdravotníctvo	700	0	700
z toho: veľká údržba zdravotníckych zariadení	700		700
Doprava	271 309	18 900	290 209
v tom: BID a.s.	2 000		2 000
RCB a.s.	160 000		160 000
SAD a.s.	105 500	18 900	124 400
regionálne železnice	3 489		3 489
regionálne doprava	320		320
Kultúra	58 287	0	58 287
v tom: bežné výdavky pre kultúrne zariadenia	58 287		58 287
Vzdelávanie	1 126 160	94 997	1 221 157
z toho: prenesené kompetencie	985 322	94 997	1 080 319
originálne kompetencie	140 838		140 838
Sociálne zabezpečenie	489 058	0	489 058
z toho: domovy sociálnych služieb	291 850		291 850
domovy dôchodcov	97 254		97 254
zariadenie pestúnskej starostlivosti	1 678		1 678
aktivity financované z Úradu BSK	500		500
neštátne subjekty	95 000		95 000
dane	2 776		2 776
Kapitálové výdavky	327 393	-131 845	195 548
z toho: Úrad BSK	118 473		118 473
budova II. etapa	25 523		25 523
parkovisko	20 000		20 000
doprava	2 875		2 875
zdravotníctvo	5 500		5 500
kultúra	18 937		18 937
vzdelávanie	141 558		141 558
sociálne zabezpečenie	40 050		40 050
Použitie zdrojov z rozpočtu Európskej únie	87 401	43 494	130 895
Rezervy rozpočtu BSK	64 803	16 400	81 203
v tom: na prenesené kompetencie v oblasti školstva	30 474		30 474
na originálne kompetencie v oblasti školstva	10 829		10 829
na originálne kompetencie v oblasti kultúry	4 000		4 000
na originálne kompetencie v oblasti sociálneho zabezpečenia	9 000		9 000
rezerva predsedu BSK	4 500		4 500
rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii	6 000	16 400	22 400
Veľká údržba zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	54 056	198 931	252 987
Výdavky na finančné transakcie (poskytovanie úverov a pôžičiek)	4 600	0	4 600
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4 600		4 600
Schodok (-) resp. Prebytok (+)	0	0	0

Stanoviská komisie:

Finančná komisia

- odporúča schváliť predloženú úpravu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007