



Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja k 31.03.2006 a návrh na úpravu rozpočtu na rok 2006

Vypracovali:

Ing. Ivan Roštár, riaditeľ ekonomického odboru

Ing. Veronika Bódiová , hlavný rozpočtár

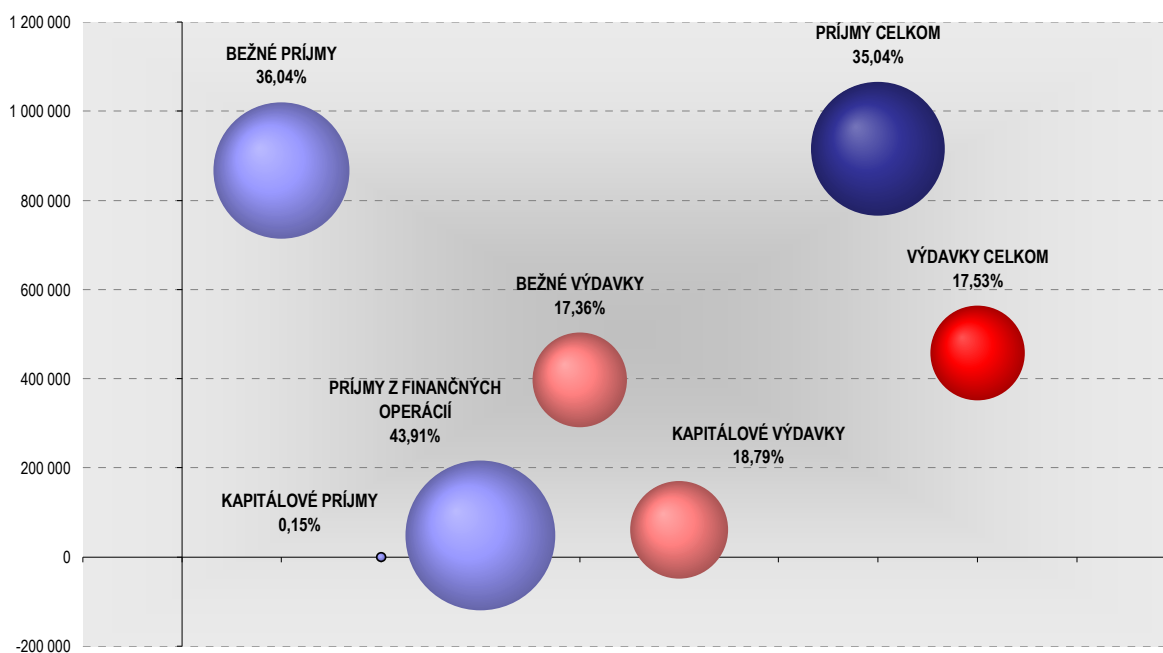
jún 2006



I. Čerpanie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 31.06.2006

Rozpočtové hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja skončilo za obdobie od 01.01.2006 do 31.03.2006 **prebytkom 457.693 tis. Sk. Príjmy dosiahli úroveň 915.562 tis. Sk**, z toho bežné príjmy 867.062 tis. Sk, kapitálové príjmy 148 tis. Sk a finančné operácie v sume 48.352 tis. Sk. **Výdavky sa čerpali do výšky 457.869 tis. Sk.** Bežné výdavky sa čerpali vo výške 397.018 tis. Sk, kapitálové výdavky vo výške 60.851 tis. Sk a finančné operácie vo výške 48.352 tis. Sk.

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja - základné kategórie - plnenie k 31.03.2006 (v tis. Sk)



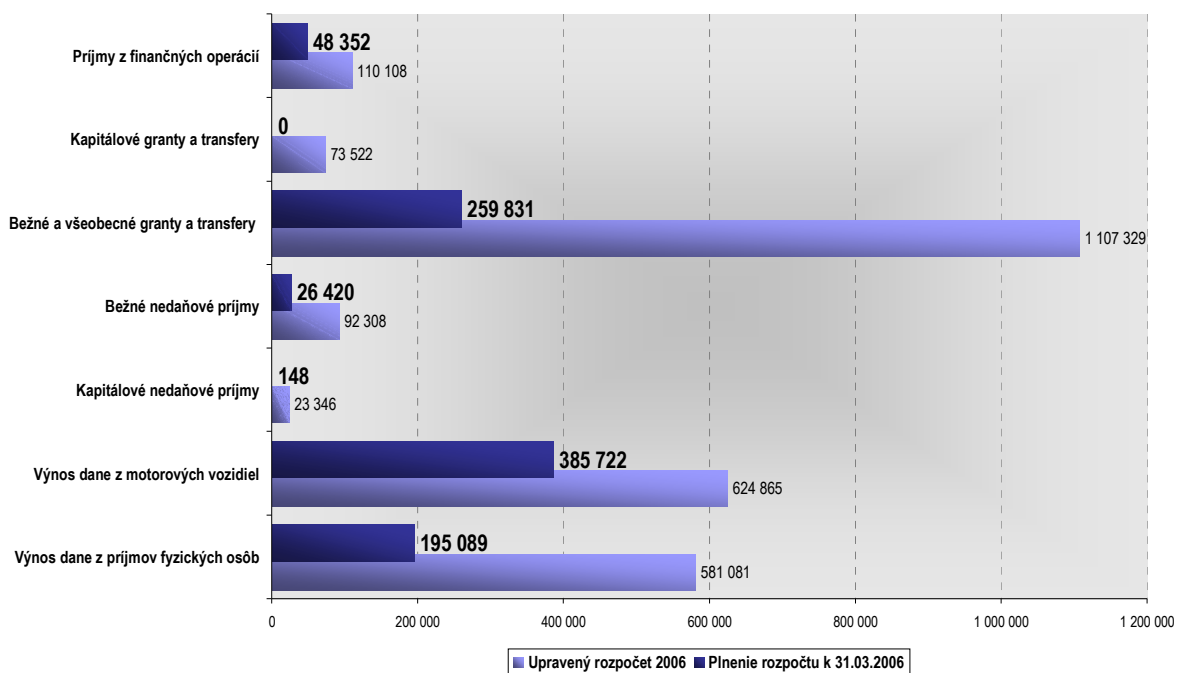
Na výraznom prebytku hospodárenia k 31.03.2006 sa podieľali predovšetkým nečerpané daňové príjmy v podobe dane z motorových vozidiel. V prípade vlastného príjmu - dane z motorových vozidiel je charakteristické, že k najväčšiemu výberu dochádza v prvom štvrtroku kalendárneho roka.

I.1. Príjmová časť rozpočtu – plnenie k 31.03.2006

Príjmová časť rozpočtu bola k 31.03.2006 plnená na 35,0%, kedy celkové príjmy dosiahli úroveň **915.562 tis. Sk. Bežné príjmy** dosiahli úroveň 867.062 tis. Sk, **kapitálové príjmy** 148 tis. Sk a **príjmy z finančných operácií** 48.352 tis. Sk.

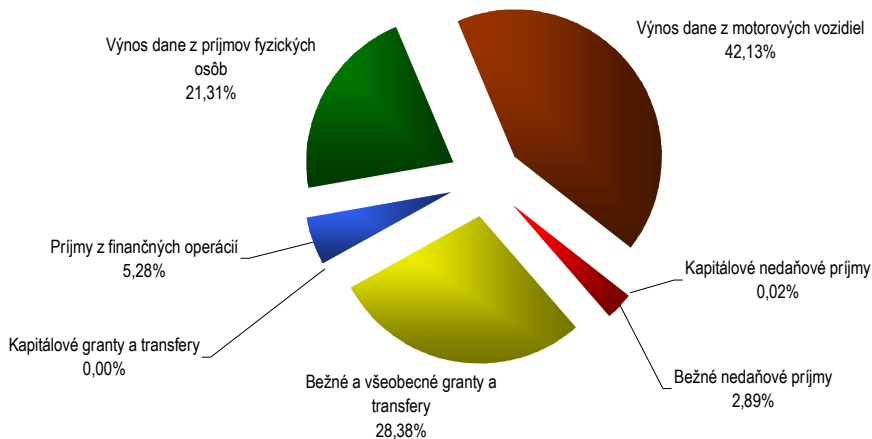
**Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK – plnenie k 31.03.2006***v tis. Sk*

Druh príjmu	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet rok 2006	Plnenie k 31.03.2006	Index (%) (čerpanie/upravený)
Daňové príjmy	1.097.550	1.205.946	580.811	48,2
Nedaňové príjmy	90.348	115.654	26.568	23,0
Granty a transfery	1.661.262	1.180.851	259.831	22,0
Príjmy z finančných operácií	90.000	110.108	48.244	43,9
Príjmy celkom	2.939.160	2.612.559	915.562	35,0

Plnenie rozpočtu príjmov Bratislavského samosprávneho kraja k 31.03.2006 (v tis. Sk)

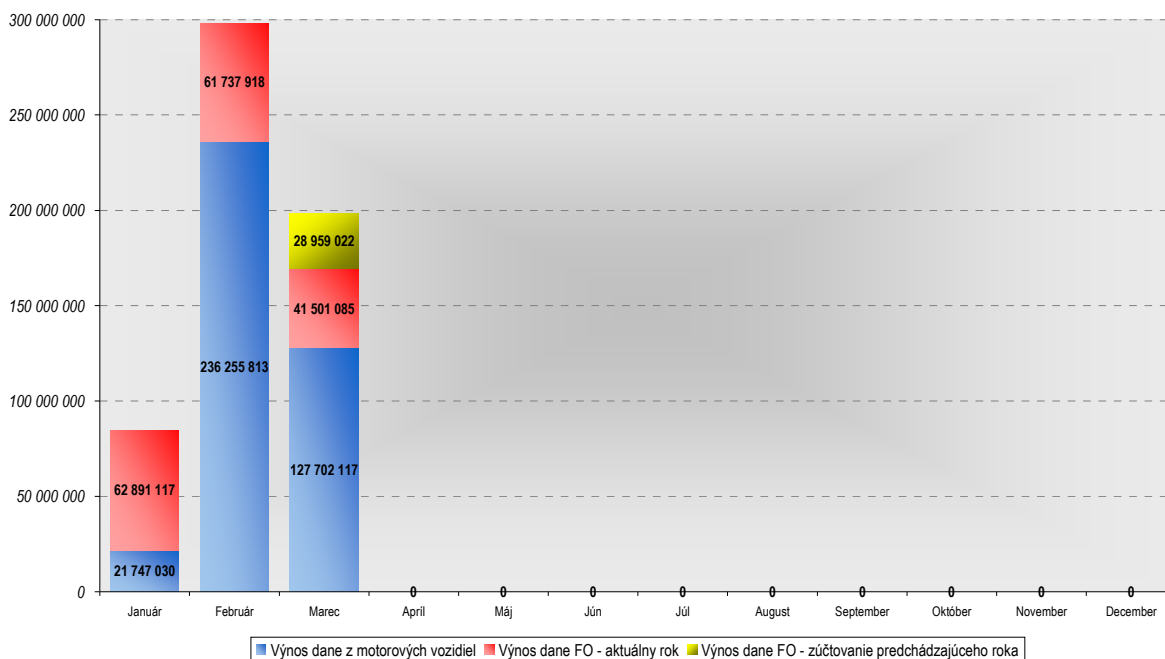


Štruktúra príjmov rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja - plnenie k 31.03.2006

Daňové príjmy

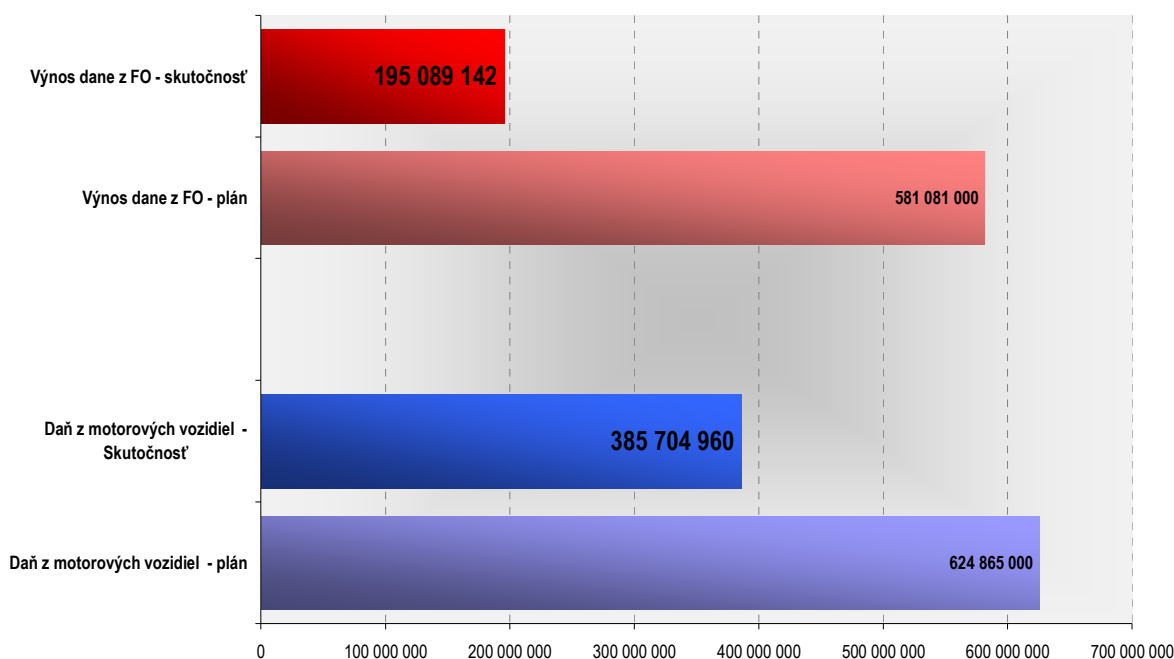
V časti daňových príjmov došlo k plneniu na **48,2%** oproti upravenému rozpočtu, čo predstavuje vlastné daňové príjmy k 31.03.2006 vo výške **580.811 tis. Sk**. Z toho výnos dane z príjmov FO 195.089 tis. Sk a výnos dane z motorových vozidiel 385.722 tis. Sk. Uvedená skutočnosť je výsledkom každoročne sa opakujúceho výberu dane z motorových vozidiel, kedy je výber orientovaný do prvého štvrtého kalendárneho roka. V prípade výnosu dane z príjmov fyzických osôb bol poukázaný dodatočný výnos z roku 2005 v sume 28.959 tis. Sk.

Plnenie daňových príjmov Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v Sk)

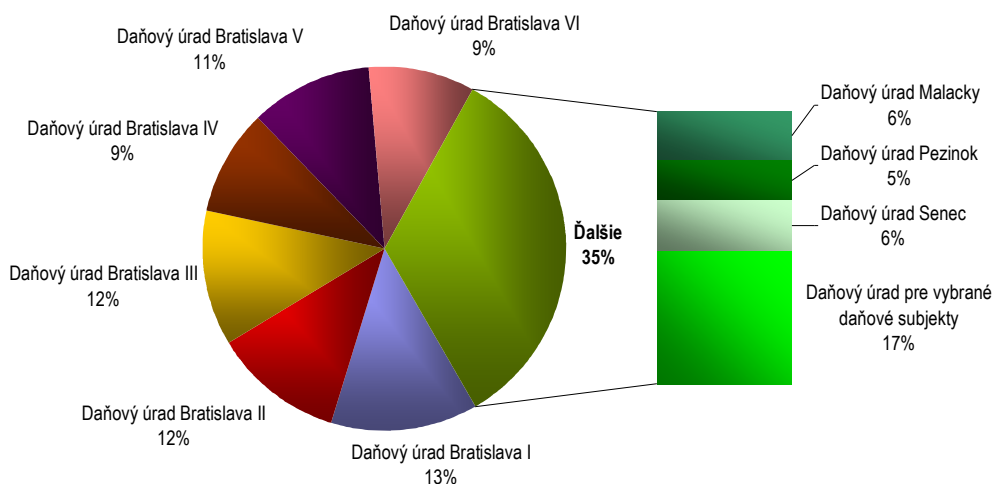




Plnenie daňových príjmov rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v Sk)



Výber dane z motorových vozidiel podľa DÚ v roku 2006



Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy celkom sú plnené do výšky **26.568 tis. Sk**

Nedaňové bežné príjmy sú plnené do výšky 26.420 tis. Sk (28,6%-né plnenie) V časti nedaňových bežných príjmov predstavujú najvýznamnejšiu položku príjmy rozpočtových organizácií Bratislavského samosprávneho kraja – plnenie 23.053 tis. Sk, čo predstavuje 30,2%-né plnenie rozpočtu . Zvyšnú časť predstavujú príjmy najmä z výnosov z úrokov na účtoch v bankách a príjmy za prenajatý majetok Bratislavského samosprávneho kraja (Ide o prenájom majetku priamo z Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.



Nedaňové kapitálové príjmy sú plnené do výšky 148 tis. Sk (0,6%-né plnenie). V tomto prípade sa jedná o príjem z predaja majetku Bratislavského samosprávneho kraja: 107 tis. Sk Predaj dlhodobého hmotného majetku nájomcovi Nemocnice v Malackách – Nemocničnej, a.s. a zvyšnú časť vo výške 31 tis. Sk predstavuje odpredaj nepotrebného hmotného investičného majetku sociálnych zariadení.

Granty a transfery

Rozpočet v časti Granty a transfery bol k 31.03.2006 plnený do výšky **259.831 tis. Sk**, čo predstavuje 22,0%-né plnenie. Príjmy z kapitálových grantov a transferov neboli na účet Bratislavského samosprávneho kraja k 31.03.2006 pripísané.

Najvýznamnejšiu položku v časti príjmov – Bežné granty a transfery predstavuje účelová dotácia z Krajského školského úradu v Bratislave na krytie výdavkov na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania. Okrem toho boli Bratislavskému samosprávnemu kraju zaslané v prvom štvrtroku 2006 aj účelová dotácia z Krajského školského úradu na krytie bežných výdavkov súvisiacich s činnosťou školského úradu a účelová dotácia z MPSVaR SR na zabezpečenie letných táborov vo výške 500 tis. Sk.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli plnené do výšky **48.352 tis. Sk**. V tomto prípade sa jedná o použitie finančných prostriedkov z komunálneho investičného úveru OTP banky Slovensko, a.s. na rekonštrukciu administratívnej budovy Drieňová – budúceho sídla Bratislavského samosprávneho kraja (plnenie do výšky 48.244 tis. Sk) a o prevod finančných prostriedkov z fondov EU, ktoré boli pridelené v roku 2005 do rozpočtu a v tom istom roku sa nevyčerпали.

I.2. Výdavková časť rozpočtu – čerpanie k 31.03.2006

Výdavky BSK – čerpanie k 31.03.2006

v tis. Sk				
Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet rok 2006	Čerpanie k 31.03.06	Index (%) (čerpanie / upravený)
Bežné	2.182.359	2.286.486	397.018	17,4
Kapitálové	747.801	323.773	60.851	18,8
Finančné operácie	9.000	2.300	0	0
Výdavky celkom	2.939.130	2.612.559	457.869	17,5

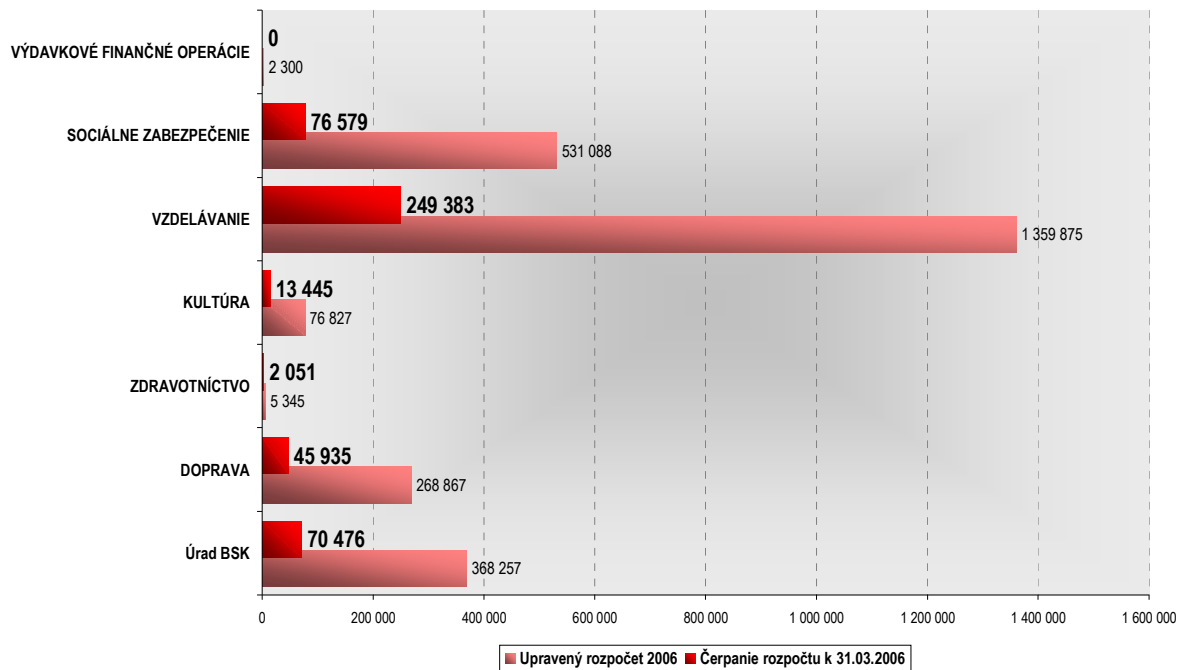
Výdavky celkom boli k 31.03.2006 čerpané na 17,5%, kedy celkové výdavky dosiahli úroveň **457.861 tis. Sk**. K 31.03.2006 sa čerpali **bežné výdavky** vo výške **397.018 tis. Sk**, **kapitálové výdavky** vo výške **60.851 tis. Sk**. Finančné operácie sa nerealizovali.

Nižšie čerpanie výdavkov v porovnaní s plánom je výsledkom skutočnosti, že prevažnú časť výdavkov predstavujú mzdové náklady, ktoré sú za mesiac marec vyplácané v apríli. V prípade kapitálového rozpočtu je realizácia väčšiny plánovaných akcií podmienená verejným obstarávaním a preto sa výraznejšie čerpanie očakáva v druhom polroku 2006.

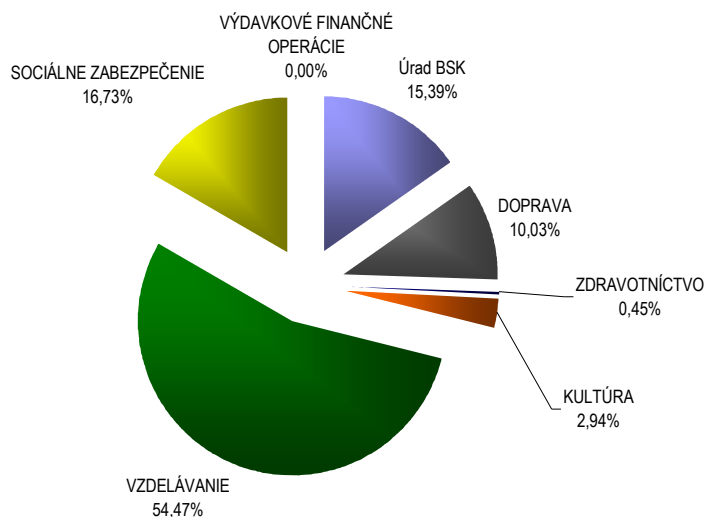


Okrem toho v časti kapitálových výdavkov sú plánované aj investičné projekty spolufinancované z fondov Európskej únie, kde je podmienka schválenia takéhoto projektu. V prvom štvrtroku neboli skoro vôbec čerpané investičné projekty spolufinancované z fondov Európskej únie.

Plnenie rozpočtu výdavkov celkom Bratislavského samosprávneho kraja k 31.03.2006 (v tis. Sk)



Štruktúra výdavkov rozpočtu celkom Bratislavského samosprávneho kraja - čerpanie k 31.03.2006



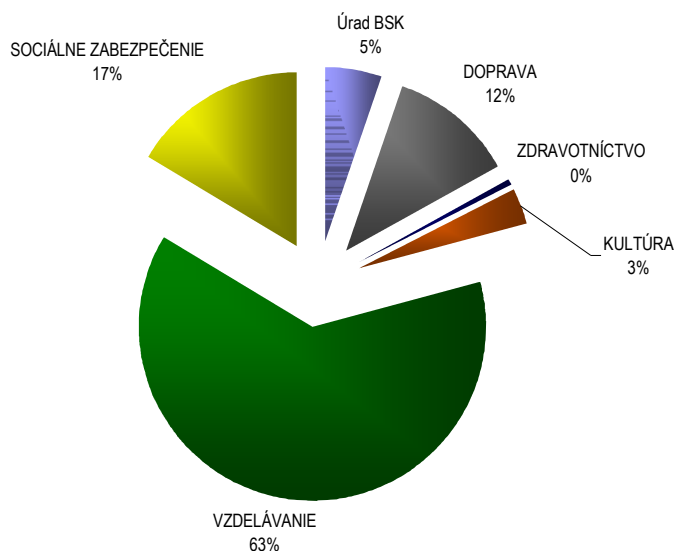
**I.2.1 Výdavková časť rozpočtu – bežné výdavky – čerpanie k 31.03.2006**

v tis. Sk

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet rok 2006	Čerpanie k 31.03.06	Index (%) (čerpanie/upravený)
Úrad BSK	216.359	178.077	21.177	11,9
Ekonomická oblasť	188.700	259.134	45.935	17,7
Zdravotníctvo	5.229	5.151	1.857	36,1
Kultúra	54.533	61.276	13.445	21,9
Vzdelávanie	1.242.713	1.301.672	249.049	19,1
Sociálne zabezpečenie	474.825	481.176	65.555	13,6
Výdavky celkom	2.182.359	2.286.486	397.018	17,4

Bežné výdavky boli čerpané k 31.03.2006 na 17,4%.

Štruktúra bežných výdavkov rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja - čerpanie k 31.03.2006

**I.2.1.1 Všeobecné verejné služby – výdavky Úradu a Zastupiteľstva BSK.**

K 31.03.2006 sa čerpali bežné výdavky na činnosť Úradu a Zastupiteľstva BSK v celkovej výške **21.177 tis. Sk**, čo predstavuje 11,9%-né čerpanie. Najvýznamnejšou čerpanou položkou boli výdavky na chod Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v prvom štvrtroku 2006, ktoré boli v sume 18.241 tis. Sk (15,8%-né čerpanie).

Výdavky na kanceláriu v Bruseli sa čerpali do výšky 648 tis. Sk.

Výdavky na činnosť školského úradu sa čerpali do výšky 103 tis. Sk

Výdavky v zmysle VZN č.8/2005 neboli čerpané k 31.03.2006.

Členský príspevok do regionálnej rozvojovej agentúry Malacky predstavoval čiastku 104 tis. Sk.

Výdavky na podporu aktivít v oblasti cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce boli 228 tis. Sk.



Na projekty financované zo zdrojov Európskej únie sa použila z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v prvom štvrtroku 2006 čiastka 1.853 tis. Sk.

V roku 2006 dochádza k zmene celkovej sumy vyčlenenej na realizáciu projektov. V tabuľke č.5 sa nachádza upravený návrh na financovanie projektov Bratislavského samosprávneho kraja v rámci programov Európskej únie na rok 2006 (v tis. Sk).

I.2.1.2 Doprava

Celkové výdavky na dopravu boli čerpané na **17,7%** v celkovej výške **45.935 tis. Sk**

Transfery pre SAD Bratislava, a.s. boli z bežných výdavkov čerpané v súlade so zmluvou a plánom vo výške 21.147 tis. Sk.

Na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji sa použilo 24.628tis. Sk , čo predstavuje čerpanie výdavkov na úrovni 30,4%.

Bratislavský samosprávny kraj zabezpečil výkon vo verejnom záujme smerujúci k základnej dopravnej obslužnosti - prevádzku školského autobusu medzi mestami Plavecký Peter a Sološnica. V prvom štvrtroku 2006 to predstavovalo čerpanie 160 tis. Sk, čo je 50% zmluvné plnenie.

I.2.1.3 Kultúra

Celkové čerpanie výdavkov na kultúrne zariadenia dosiahli k 31.03.2006 výšku **13.445 tis. Sk**, čo predstavuje **21,9%**-né plnenie. Z toho čerpanie na veľkú údržbu bolo vo výške 164 tis. Sk, čo predstavuje 12,2%-né plnenie rozpočtu.

I.2.1.4 Zdravotníctvo

Celkové čerpanie výdavkov na zdravotnícke zariadenia dosiahli k 31.03.2006 výšku **1.857 tis. Sk**, čo predstavuje **36,1%**-né plnenie. Z toho najväčšou položkou je čerpanie na bežné výdavky zariadenia Polikliniky Petržalka vo výške 1.556 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli použité na presťahovanie kancelárií a zriadenie archívu polikliniky do priestorov vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja na Jankolovej ul..

I.2.1.5 Vzdelávanie

Celkové bežné výdavky dosiahli k 31.03.2006 výšku **249.049 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie na **19,1%**. Bežné výdavky na prenesených kompetenciách boli čerpané vo výške 213.235 tis. Sk, na originálnych 24.482 tis. Sk. Na projekt „Pilotný projekt vzdelávania učiteľov, školských inšpektorov a študentov v oblasti IKT, profesných a komunikačných zručností na PF UK v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom“ sa použilo 236 tis. Sk, čo je 100%-né plnenie zmluvného vzťahu.

Na veľkú údržbu v rámci odstraňovania havarijných stavov sa k 31.03.2006 použili finančné prostriedky vo výške 11.096 tis. Sk.

I.2.1.5 Sociálne zabezpečenie

Celkové bežné výdavky dosiahli k 31.03.2006 výšku **65.555 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie **13,6%**. Na opravu a údržbu majetku sociálnych zariadení Bratislavského samosprávneho kraja sa použilo 463 tis. Sk.

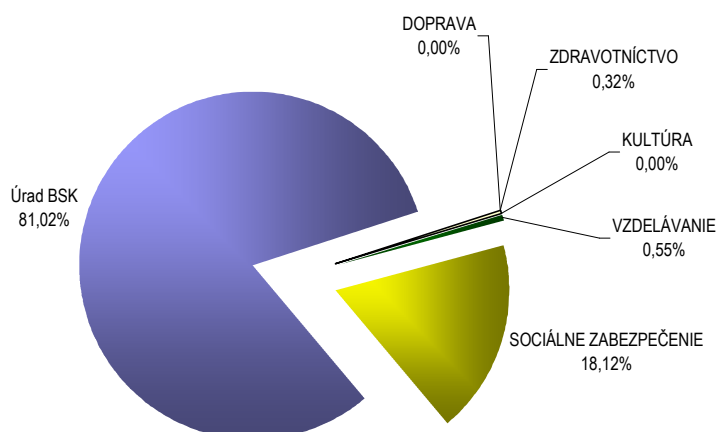
I.2.2 Výdavková časť rozpočtu – kapitálové výdavky – čerpanie k 31.03.2006

				v tis. Sk
Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet rok 2006	Čerpanie k 31.03.06	Index (%) (čerpanie / upravený)
Úrad BSK	474.704	190.180	49.299	25,9
Doprava	49.441	9.733	0	0,0
Zdravotníctvo	0	194	194	100,0
Kultúra	74.874	15.551	0	0,0
Vzdelávanie	57.000	58.203	334	0,6
Sociálne zabezpečenie	91.782	49.912	11.024	22,1
Výdavky celkom	747.801	323.773	60.851	18,8

Kapitálové výdavky boli čerpané do výšky **60.851 tis. Sk**, čo predstavuje **18,8%-né** plnenie rozpočtu. Výraznejšie čerpanie kapitálových výdavkov predpokladáme v druhom polroku 2006. Najvýznamnejšou položkou v čerpaní bola úhrada za rekonštrukciu budovy na Drieňovej ulici č.7, ktorá bola vo výške 48.890 tis. Sk.

Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov podľa investičných akcií je uvedený v Tabuľke č. 4.

Štruktúra kapitálových výdavkov rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja - čerpanie k 31.03.2006



**I.2.3 Výdavková časť rozpočtu – finančné operácie – čerpanie k 31.03.2006**

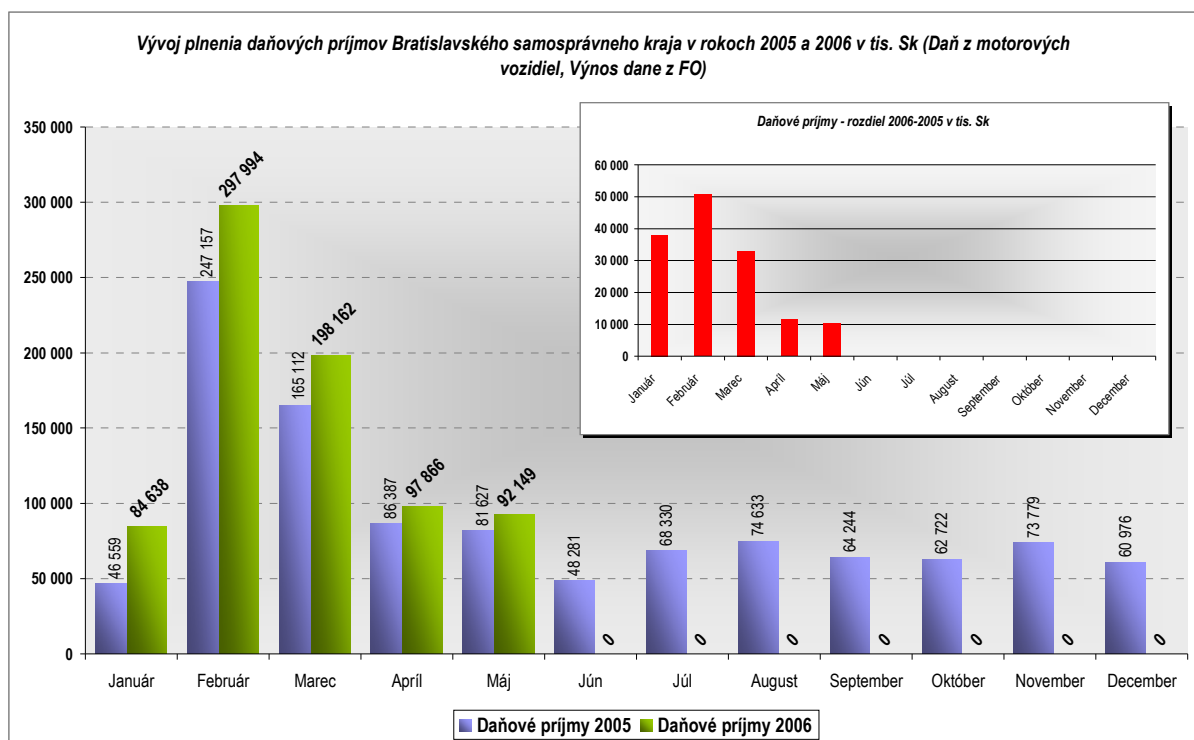
K 31.03.2006 neboli Bratislavským samosprávnym krajom čerpané výdavky v podobe finančných operácií. Istiny z úveru, z ktorého bola financovaná rekonštrukcia administratívnej budovy na Drieňovej ul. Č. 7 budú splatné až v druhom polroku roka 2006.

II. Návrh na úpravu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.06.2006

V úvodnej časti tejto kapitoly je uvedený vývoj daňových príjmov Bratislavského samosprávneho kraja aktuálne k mesiacu máj 2006. Naznačenie vývoja vo výbere daní je východiskom pre nižšie prezentovanú úpravu, aj vzhľadom na skutočnosť, že práve daňové príjmy sú najvýznamnejším zdrojom krytia upravovaných výdavkov. Celkovo sa v rámci úpravy rozpočtu navrhuje zvýšenie daňových príjmov oproti schválenému rozpočtu o 108.396 tis. Sk.

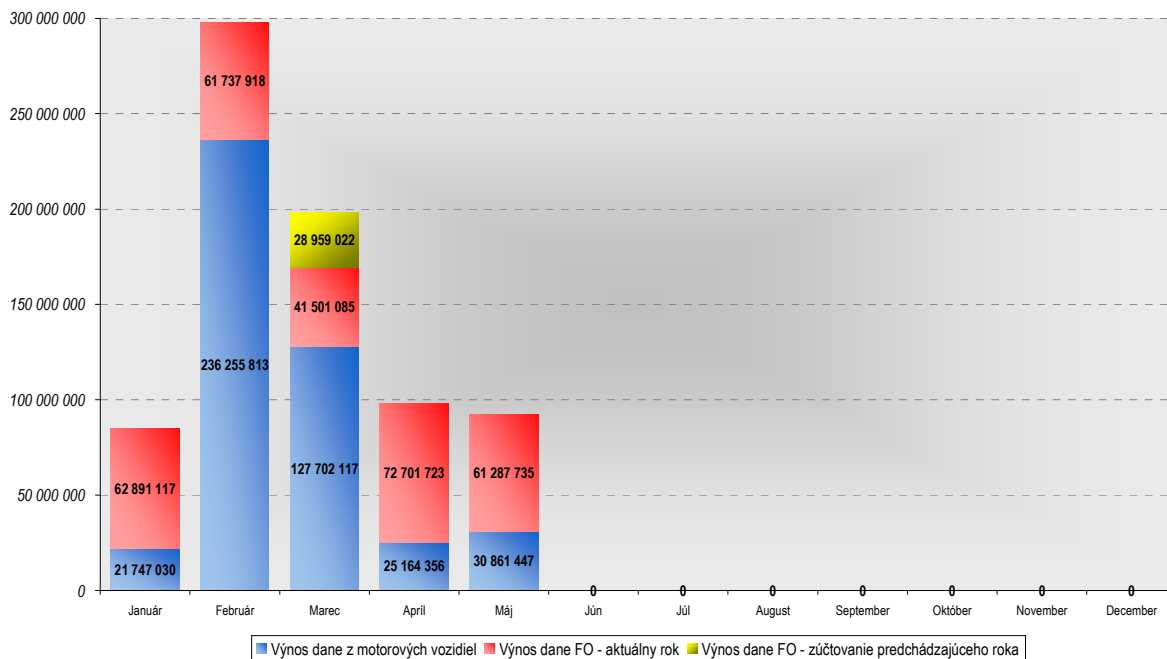
II.1. Vývoj plnenia daňových príjmov Bratislavského samosprávneho kraja do mája 2006

Plán daňových príjmov v časti výnosu dane z motorových vozidiel bol schválený na úrovni 540.404 tis. Sk (október 2005). Jeho plnenie je za prvých päť mesiacov roka 2006 na úrovni 441.731 tis. Sk (81,7% z predpokladaného plnenia podľa schváleného rozpočtu). Treba poznamenať, že pri zostavovaní rozpočtu sa použil konzervatívny prístup vzhľadom na skutočnosť, že táto daň bola príjmom rozpočtu po prvý krát v roku 2005 a v čase zostavovania rozpočtu v mesiaci október neboli presné údaje o vývoji do konca roka 2005 (Daňové riaditeľstvo poskytlo v mesiaci apríl 2005 údaj o výbere na rok na úrovni 531 mil. Sk). Skutočný výber za rok 2005 predstavoval čiastku 594.299 tis. Sk. Aj vývoj v roku 2006 naznačuje priaznivý stav – viď graf.



Podiel na dani z fyzických osôb predstavoval za obdobie január až máj 2006 čiastku 329.079 tis. Sk, čo predstavuje plnenie 59,1% oproti plánovanému objemu výnosov (podľa schváleného rozpočtu). V mesiaci marec Daňový Úrad Bratislava I zaslal Bratislavskému samosprávnemu kraju dopočet výnosov za predchádzajúci rok 2005, ktorý činil 28.959 tis. Sk.

Plnenie daňových príjmov Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 (v Sk)



II.2. Úpravy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v období január až máj 2006

V zmysle uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 106/2005 zo dňa 09.11.2005 môže predseda BSK upresňovať v priebehu roka schválený rozpočet na rok 2006 v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, v plnej výške v prípade pridelených finančných prostriedkov na základe schválených EU projektov a do výšky 2 % objemu rozpočtovaných výdavkov, pri zachovaní schváleného výsledku hospodárenia.

V rámci úprav jednotlivých položiek rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sa vychádzalo zo skutočnosti, že schválený rozpočet bol pripravovaný v minulom roku, kedy nebolo možné poznať všetky potreby financovania v roku 2006.

Úprava príjmovej časti rozpočtu

Daňové príjmy

- **Zvýšili sa ▲ bežné príjmy - výnosy dane z motorových vozidiel o čiastku 160 tis. Sk** a to na základe priaznivého vývoja počas roku 2006. Výnosy z dane sa použili na



financovanie výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave v sume 160 tis. Sk. Jednalo sa o vykrytie strát na prevádzku školského autobusu medzi Plaveckým Petrom a Sološnicou. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 7)

- **Zvýšili sa ▲** bežné príjmy - výnosy dane z motorových vozidiel o čiastku **3.798 tis. Sk.** Pri zostavovaní schváleného rozpočtu na rok 2006 na bežné výdavky pre Úrad BSK sa predpokladalo presťahovanie do novej budovy do konca marca. Vzhľadom na časový harmonogram prác bolo potrebné predĺžiť prenájom priestorov na Trnavskej ceste a Bohrovej ulici o čiastku 3.798 tis. Sk. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 10)
- **Zvýšili sa ▲** bežné príjmy - výnosy dane z motorových vozidiel o čiastku **9.555 tis. Sk** na kapitálové výdavky Úradu BSK. Pre potreby Úradu BSK po schválení novej organizačnej štruktúry v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. sa zvýšila potreba na vybavenie výpočtovou technikou o 3.555 tis. Sk a nákup osobných automobilov o 6.000 tis. Sk. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 10)
- **Zvýšili sa ▲** bežné príjmy - výnosy dane z motorových vozidiel o čiastku **2.447 tis. Sk** na kapitálové výdavky pre dopravu na vybudovanie kruhovej križovatky v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 16/2006 zo dňa 10.05.2006 (Zaevidované ako úprava rozpočtu č. 58 v roku 2006).
- **Zvýšili sa ▲** bežné príjmy - výnosy dane z motorových vozidiel o čiastku **20.000 tis. Sk** na bežné výdavky pre dopravu na financovanie bežnej údržby komunikácií III. a VI. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislava v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 16/2006 zo dňa 10.05.2006 (Zaevidované ako úprava rozpočtu č. 58 v roku 2006).
- **Zvýšili sa ▲** bežné príjmy - výnosy dane z motorových vozidiel o čiastku **7.875 tis. Sk** na bežné výdavky pre dopravu na dofinancovanie zvýšených nákladov na zimnú údržbu 2005/2006 na komunikáciu II. a III. triedy pre Regionálne cesty Bratislava, a.s. v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 16/2006 zo dňa 10.05.2006 (Zaevidované ako úprava rozpočtu č. 58 v roku 2006).

*Celkovo sa daňové príjmy zvýšili o predpokladanú čiastku **43.835 tis. Sk.** na výsledný stav **1.141.385 tis. Sk***

Nedaňové príjmy

V rámci úpravy rozpočtu predsedom BSK neboli vykonané žiadne zmeny rozpočtu v oblasti nedaňových príjmov.

Granty a transfery

- **Znížili sa ▼** bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave na prenesené kompetencie v oblasti školstva o čiastku **14.376 tis. Sk** ktoré boli použité na financovanie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v zmysle listu č. KŠU-OEČ - 101/2006 zo dňa 27.01.2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 17)
- **Znížili sa ▼** bežné príjmy – prostriedky z rozpočtu Ministerstva práce a sociálnych vecí o čiastku **800 tis. Sk.** V dôsledku poklesu počtu detí, ktoré boli umiestnené v sociálnych zariadeniach a mali nárok na úhradu tábora, znížilo Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny listom č.368/06-IV/03 finančné prostriedky na výslednú sumu 500 tis. Sk. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 24)
- **Zvýšili sa ▲** bežné príjmy z Krajského školského úradu o čiastku **100 tis. Sk**, na výdavky na konferenciu v Argentíne pre Gymnázium v Malackách. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 60)



- **Zvýšili sa ▲** bežné príjmy z Krajského školského úradu o čiastku **126 tis. Sk**, na výdavky školského úradu v zmysle listu č. KŠU-OEČ-101/2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 25).
- **Zvýšili sa ▲** bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave na odchodné o čiastku **48 tis. Sk** na výsledný stav 48 tis. Sk, v zmysle listu z KŠÚ č. KŠU-OEČ-282/2006 zo dňa 6.3.2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 31)
- **Zvýšili sa ▲** bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave o čiastku **279 tis. Sk** na projekt PSA Peugeot pre Strednú priemyselnú školu strojnícku, Fajnorovo nábr. 5 v zmysle listu č. KŠU-OEČ-557/2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 49)
- **Zvýšili sa ▲** bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave pre podprogram 078 0A - SPŠ strojnícka, Fajnorovo nám. 5 na projekt PSA PEUGEOT CITROEN SLOVAKIA o čiastku **648 tis. Sk** na výsledný stav 648 tis. Sk, v zmysle listu č. KŠU-OEČ-300/2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 15)
- **Zvýšili sa ▲** bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave na prenesené kompetencie v oblasti školstva na vzdelávacie poukazy za obdobie január až jún 2006 o čiastku **7.051 tis. Sk**, v zmysle listu č. KŠU-OEČ - 234/2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 21)
- **Zvýšili sa ▲** bežné príjmy – granty a transfery na projekty hradené z rozpočtu Európskej Únie z Európskeho sociálneho fondu o čiastku **591 tis. Sk**, ktoré boli použité pre Strednú geodetickú školu na Vazovovej ulici. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 15)
- **Zvýšili sa ▲** bežné príjmy – granty a transfery z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny o čiastku **1.440 tis. Sk**, ktoré boli použité na financovanie výdavkov pre zariadenia pestúnskej starostlivosti v zmysle platnej zmluvy č. 5/2006 zo dňa 13.3.2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 57)

*Celkovo sa granty a transfery znížili o predpokladanú čiastku **4.893 tis. Sk** na výsledný stav **1.155.625 tis. Sk***

Príjmy z finančných operácií

- **Zvýšili sa ▲** príjmy z finančných operácií o čiastku **108 tis. Sk**. Jednalo sa o prevod prostriedkov EÚ z predchádzajúcich rokov. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 1).

Úprava výdavkovej časti rozpočtu

Bežné výdavky

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o predpokladanú čiastku **3.798 tis. Sk** o náklady za prenájom budov pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na Trnavskej ceste 8/A o sumu 3.179 tis. Sk a na Bóhrovej ulici o čiastku 619 tis. Sk. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 10).



- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky – na financovanie školského úradu o predpokladanú čiastku **126 tis. Sk**, v zmysle listu z Krajského školského úradu č KŠU-OEČ-101/2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 25).
- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na úhradu záväzkov za zrušený Štátny stenografický ústav v sume **2 tis. Sk**, ktoré sa presunuli z originálnych kompetencií škôl a školských zariadení. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 33).
- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na opravu a údržbu budovy na Hontianskej ulici v sume **100 tis. Sk**, ktoré sa presunuli z veľkej údržby škôl a školských zariadení. Jednalo sa o vyvložkovanie komína a tiež s tým súvisiacu opravu časti omietok v sume 100 tis. Sk. Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 2).
- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja v sume **297 tis. Sk**, ktoré sa presunuli z veľkej údržby škôl a školských zariadení na opravu a údržbu budovy v správe Úradu BSK. Jednalo sa o odstránenie pôvodnej telefónnej ústredne v administratívnej budove na Drieňovej ulici v sume 20.tis. Sk, ktoré nebolo súčasťou rekonštrukcie budovy. Ďalej to bolo aj rozšírenie siete a závad bleskozvodov v budove na Hontianskej ulici v sume 162 tis. Sk a výmena jestvujúcich rozvodov s doplnením elektrických rozvádzačov v sume 115 tis. Sk (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 3).
- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o sume **159 tis. Sk** na opravu strechy budovy zdravotného strediska na Strečnianskej 13. Finančné prostriedky boli presunuté z oblasti zdravotníctva z úhrad záväzkov zdravotníckych zariadení (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 63).
- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o sume **312 tis. Sk** na opravu kancelárskych priestorov budovy zdravotného strediska na Záporožskej, ktoré sa presunuli z veľkej údržby škôl a školských zariadení. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 1).
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja - podpora aktivít v oblasti kultúry o **150 tis. Sk**, ktoré boli presunuté do oblasti kultúry na realizáciu keramických trhov pre zariadenie Malokarpatské múzeum v Pezinku. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 35).

*Celkovo sa bežné výdavky Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zvýšili o predpokladanú čiastku **4.644 tis. Sk** na výsledný stav **221.003 tis. Sk***

Doprava

- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky – na financovanie výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave o čiastku **160 tis. Sk**, ktoré boli použité na úhradu časti straty z prevádzkovania školského autobusu medzi Plaveckým Petrom a Sološnicou. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 7).
- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky – na bežné výdavky pre dopravu o čiastku **20.000 tis. Sk** na financovanie bežnej údržby komunikácií III. a VI. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislava v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 16/2006 zo dňa 10.05.2006. Finančné prostriedky boli kryté zvýšeným výnosom z dane z motorových vozidiel (Zaevidované ako úprava rozpočtu č. 58 v roku 2006).
- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky – na bežné výdavky pre dopravu o čiastku **7.875 tis. Sk** na dofinancovanie zvýšených nákladov na zimnú údržbu 2005/2006 na komunikáciu II. a III. triedy pre Regionálne cesty Bratislava, a.s. v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 16/2006 zo dňa 10.05.2006 (Zaevidované ako úprava rozpočtu č. 58 v roku 2006).



*Celkovo sa bežné výdavky v oblasti dopravy zvýšili o predpokladanú čiastku **28.035 tis. Sk** na výsledný stav **216.735 tis. Sk**.*

Zdravotníctvo

- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na úhradu záväzkov zdravotníckych zariadení o sume **159 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na Úrad BSK na opravu strechy budovy zdravotného strediska na Strečnianskej 13 (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 63).
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na úhradu záväzkov zdravotníckych zariadení o sume **194 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na kapitálové výdavky pre Polikliniku Petržalka na výrobu mreží (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 9).

*Celkovo sa bežné výdavky v oblasti zdravotníctva znížili o predpokladanú čiastku **353 tis. Sk** na výsledný stav **4.876 tis. Sk**.*

Kultúra

- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na kultúrne zariadenia o čiastku **150 tis. Sk** na realizáciu keramických trhov pre zariadenie Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré sa presunuli z bežných výdavkov úradu BSK. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 35).
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na veľkú údržbu pre kultúrne zariadenia o čiastku **157 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na kapitálové výdavky súvisiace s archeologickým a historickým výskumom v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 47).

*Celkovo sa bežné výdavky v oblasti kultúry znížili o predpokladanú čiastku **7 tis. Sk** na výsledný stav **54.526 tis. Sk***

Vzdelávanie

- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na prenesené kompetencie na odchodné o čiastku **48 tis. Sk**, v zmysle listu z Krajského školského úradu č. KŠÚ-OEČ-282/2006 zo dňa 6.3.2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 31)
- **Zvýšili sa ▲** bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave o čiastku **279 tis. Sk** na projekt PSA Peugeot pre Strednú priemyselnú školu strojnícku, Fajnovo nábr. 5 v zmysle listu č. KŠÚ-OEČ-557/2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 49)
- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na prenesené kompetencie pre podprogram 078 0A - SPŠ strojnícka, Fajnorovo nám. 5 na projekt PSA PEUGEOT CITROEN SLOVAKIA o čiastku **648 tis. Sk**, v zmysle listu Krajského školského úradu č. KŠÚ-OEČ-300/2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 15)
- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na prenesené kompetencie o čiastku **100 tis. Sk**, na výdavky na konferenciu v Argentíne z Ministerstva školstva pre Gymnázium v Malackách. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 60)
- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na projekty hradené z rozpočtu Európskej Únie z Európskeho sociálneho fondu o čiastku **591 tis. Sk**, ktoré boli použité pre Strednú geodetickú školu na Vazovovej ulici. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 15)
- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky pre originálne kompetencie o čiastku **108 tis. Sk**. Jednalo sa o presun finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ z minulého roka. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 15)



- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na prenesené kompetencie o čiastku **7.051 tis. Sk**, na vzdelávacie poukazy za obdobie január až jún 2006, v zmysle listu z Krajského školského úradu v Bratislave č. KŠU-OEČ -234/2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 21)
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na prenesené kompetencie v sume **14.376 tis. Sk**, ktoré boli určené na použitie k financovaniu základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v zmysle listu č. KŠU-OEČ- 234/2006 (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 17)
- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na originálne kompetencie v sume **2.241 tis. Sk**, ktoré sa presunuli z veľkej údržby vzdelávania pre ZSS Dopravnú na Sklenárovej ulici v Bratislave na úhradu faktúr za energie v sume 1.953 tis. Sk a na odstupné vo výške 288 tis. Sk. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 15)
- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na projekt vzdelávania učiteľov a školských pracovníkov v sume **236 tis. Sk**, ktoré sa presunuli z originálnych kompetencií. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 4)
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na originálne kompetencie v sume **236 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na projekt vzdelávania učiteľov a školských pracovníkov. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 4)
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na veľkú údržbu škôl a školských zariadení v sume **312 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na opravu a údržbu budov v správe Úradu BSK. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 1).
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na veľkú údržbu škôl a školských zariadení v sume **2.241 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na originálne kompetencie - oblasť vzdelávania pre ZSS Dopravnú na Sklenárovej ulici v Bratislave na úhradu faktúr za energie v sume 1.953 tis. Sk a na odstupné vo výške 288 tis. Sk. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 15)
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na originálne kompetencie škôl a školských zariadení v sume **2 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na úhradu záväzkov za zrušený štátny stenografický ústav. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 33).
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na veľkú údržbu škôl a školských zariadení v sume **100 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na bežné výdavky Úradu BSK na opravu a údržbu budovy na Hontianskej ulici. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 2).
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na veľkú údržbu škôl a školských zariadení v sume **79 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na kapitálové výdavky Úradu BSK na výrobu a montáž okenných mreží v budove na Hontianskej ulici. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 8).
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na veľkú údržbu škôl a školských zariadení v sume **297 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na bežné výdavky Úradu BSK na opravy v budove na Hontianskej ulici a odstránenie pôvodnej telefónnej ústredne v administratívnej budove BSK na Drieňovej ulici. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 3).
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na veľkú údržbu škôl a školských zariadení v sume **5.553 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na kapitálové výdavky na úpravu projektovej dokumentácie v DSS Sibírska a interiérového vybavenia pre DSS Báhoň. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 1).
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na veľkú údržbu škôl a školských zariadení v sume **247 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na kapitálové výdavky na nákup zariadenia za účelom vysušenia muriva pre Konzervatórium na Konventnej ulici. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 14).

*Celkovo sa bežné výdavky v oblasti vzdelávania znížili o predpokladanú čiastku **12.141 tis. Sk** na výsledný stav **1.230.572 tis. Sk**.*



Sociálne zabezpečenie

- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na zariadenia sociálnych služieb o čiastku **1.440 tis. Sk**, na úhradu výdavkov pre zariadenia pestúnskej starostlivosti, v zmysle zmluvy s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny č. 5/2006 zo dňa 10.5.2006. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 57).
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky o čiastku **800 tis. Sk**, v zmysle listu Ministerstva sociálnych vecí a rodiny č.368/06-IV/03 na úhradu táborov. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 24).
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na veľkú údržbu sociálne zariadenia o čiastku **16 tis. Sk**, ktoré sa použijú na úhradu daní z nehnuteľností pre sociálne zariadenia. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 57).
- **Zvýšili sa ▲** bežné výdavky na daň z nehnuteľností o čiastku **16 tis. Sk**, ktoré sa použili na úhradu daní z nehnuteľností pre sociálne zariadenia. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 57).
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na veľkú údržbu sociálne zariadenia o čiastku **36 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na kapitálové výdavky na úhradu hmotného a nehmotného majetku sociálnych zariadení. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 47).
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na veľkú údržbu sociálne zariadenia o čiastku **300 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na kapitálové výdavky na vybudovanie vlastného septiku pre DSS Rozsutec. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 36)
- **Znížili sa ▼** bežné výdavky na veľkú údržbu v sume **3.511 tis. Sk**, ktoré sa presunuli na kapitálové výdavky. Jednalo sa o rekonštrukciu budovy Domova sociálnych služieb v Báhoňi z roku 2005, ktorá vzhľadom na časový harmonogram prác bola realizovaná v tomto roku. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 8)

*Celkovo sa bežné výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia znížili o predpokladanú čiastku **4.647 tis. Sk** na výsledný stav **470.178 tis. Sk**.*

Celkovo sa bežné výdavky zvýšili o predpokladanú čiastku **43.566 tis. Sk** na výsledný stav **2.225.925 tis. Sk**.

Kapitálové výdavky

Pri úprave kapitálových výdavkov sa prihliadalo aj na potrebu riešenia havarijných stavov. V rámci úprav kapitálového rozpočtu sa presúvali finančné prostriedky určené na veľkú údržbu. Dôvodom bol charakter výdavku, kedy nebolo možné dopredu predpokladať, či sa bude jednať o kapitálový alebo bežný výdavok.

- **Zvýšili sa ▲** kapitálové výdavky súvisiace s archeologickým a historickým výskumom v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre o čiastku **157 tis. Sk**, ktoré sa presunuli z bežných výdavkov na veľkú údržbu pre kultúrne zariadenia. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 47).
- **Zvýšili sa ▲** kapitálové výdavky na hmotný a nehmotný majetok sociálnych zariadení o čiastku **36 tis. Sk**, ktoré sa presunuli z veľkej údržby sociálneho zariadenia. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 47).
- **Zvýšili sa ▲** kapitálové výdavky na vybudovanie vlastného septiku pre DSS Rozsutec o čiastku **300 tis. Sk**, ktoré sa presunuli z veľkej údržby pre sociálne zariadenia. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 36)
- **Zvýšili sa ▲** kapitálové výdavky v sume **3.511 tis. Sk**. Jedna sa o rekonštrukciu budovy Domova sociálnych služieb v Báhoňi z roku 2005. Finančné prostriedky sa



presunuli z veľkej údržby pre sociálne zariadenia.(Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 8)

- **Zvýšili sa ▲ kapitálové výdavky v sume 79 tis. Sk** na výrobu a montáž okenných mreží v budove na Hontianskej ulici z veľkej údržby škôl a školských zariadení.(Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 8).
- **Zvýšili sa ▲ kapitálové výdavky v sume 5.553 tis. Sk** na úpravu projektovej dokumentácie v DSS Sibírska a interiérového vybavenia pre DSS Báhoň, ktoré sa presunuli z veľkej údržby škôl a školských zariadení.(Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 1).
- **Zvýšili sa ▲ kapitálové výdavky v sume 247 tis. Sk**, ktoré sa presunuli z veľkej údržby škôl a školských zariadení. Jedná sa o zariadenia na vysušenie muriva pre Konzervatórium, Tolstého pre budovu na Konventnej ulici.(Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 14).
- **Zvýšili sa ▲ kapitálové výdavky o čiastku 9.555 tis. Sk** na kapitálové výdavky Úradu BSK. Pre potreby Úradu BSK po schválení novej organizačnej štruktúry v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. sa zvýšila potreba na vybavenie výpočtovou technikou a softvéru o 3.555 tis. Sk a nákup osobných automobilov o 6.000 tis. Sk. (Úprava rozpočtu predsedom BSK v roku 2006 č. 10)
- **Zvýšili sa ▲ kapitálové výdavky o čiastku 2.834 tis. Sk** na investičné akcie podľa potreby dofinancovania realizované presunom z veľkej údržby podľa druhu výdavku.

Celkovo sa kapitálové výdavky zvýšili o **22.272 tis. Sk** na výsledný stav **764.073 tis. Sk**.

Finančné výdavkové operácie

V rámci úpravy rozpočtu zmeny vo finančných výdavkových operáciách neboli realizované.

II.3 Návrh na úpravu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2006 predkladaný na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

V rámci úprav jednotlivých položiek rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sa vychádzalo zo skutočnosti, že schválený rozpočet bol pripravovaný v minulom roku, kedy nebolo možné poznať všetky potreby financovania v roku 2006.

Návrh na úpravu podmienilo predovšetkým nasledovné:

- Potreba riešiť havarijné stavy na majetku Bratislavského samosprávneho kraja.
- V dôsledku rastu cien motorovej nafty riešenie financovania výkonov vo verejnom záujme – SAD,
- Riešenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy a mostových objektov
- Náročná zimná údržba ciest II. a III. triedy.
- Úpravu financovania projektov Bratislavského samosprávneho kraja v rámci JPD NUTS II Bratislava, cieľ 2 a cieľ 3 a INTERREG na rok 2006. Niektoré pripravované projekty neboli schválené resp. boli schválené v inom rozsahu ako sa pôvodne plánovalo.



Návrh na úpravu príjmovej časti rozpočtu

Daňové príjmy

- **Zvýšiť** ▲ bežné príjmy - výnosy dane z motorových vozidiel o čiastku **40.626 tis. Sk** a to na základe priaznivého vývoja počas roku 2006.
- **Zvýšiť** ▲ bežné príjmy - výnosy dane z príjmov fyzických osôb o čiastku **23.935 tis. Sk** taktiež na základe priaznivého vývoja počas roku 2006.

Nedaňové príjmy

- **Zvýšiť** ▲ nedaňové kapitálové príjmy – príjmy z predaja majetku Bratislavského samosprávneho kraja o **11.906 tis. Sk**. V návrhu tejto úpravy sa jedná o zrealizovanie príjmov o predaje majetku Bratislavského samosprávneho kraja na základe vývoja skutočnosti, kedy v čase tejto úpravy boli na účet pripísané príjmy z predaja majetku, kde najvýznamnejší príjem predstavujú finančné prostriedky od spoločnosti LIDL vo výške 21.536 tis. Sk (Tento predaj pozemku bol odsúhlasený zastupiteľstvom v roku 2005).
- **Zvýšiť** ▲ nedaňové bežné príjmy – na zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti vzdelávania o čiastku **6.400 tis. Sk** a to na základe predpokladaného vývoja. Tieto finančné prostriedky sa vrátia späť do rozpočtu školských zariadení.
- **Zvýšiť** ▲ nedaňové bežné príjmy – na zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti sociálneho zabezpečenia o čiastku **7.000 tis. Sk** a to na základe vývoja týchto príjmov v predchádzajúcom roku.

Granty a transfery

- **Zvýšiť** ▲ bežné príjmy - granty a transfery o čiastku **989 tis. Sk**. Jedná sa o prostriedky z Višegrádskeho fondu, ktoré sú určené na realizáciu projektu putovnej výstavy "Regióny V4".
- **Zvýšiť** ▲ bežné príjmy - granty a transfery z Ministerstva kultúry SR o čiastku **600 tis. Sk**, ktorá sa použije na projekt „Dni Slovenska v Bruseli“.
- **Zvýšiť** ▲ bežné príjmy - granty a transfery z Krajského školského úradu v Bratislave o čiastku **7.219 tis. Sk**, ktorá sa použije na úhradu výdavkov za energie.
- **Znížiť** ▼ bežné príjmy – granty a transfery z rozpočtu Európskej Únie o **57.104 tis. Sk**. V bežnom rozpočte na rok 2006 bol schválený príjem z prostriedkov rozpočtu EÚ vo výške 93.019 tis. Sk, čo predstavuje cca. 93 % zo sumy bežných výdavkov určených na projekty EÚ. Vzhľadom k nižšie uvedeným skutočnostiam navrhujeme znížiť očakávané bežné príjmy z prostriedkov EÚ v roku 2006.
 - Náročný proces finančného riadenia a vyúčtovania projektov, nielen na strane BSK ale i na riadiacom orgáne a platobnej jednotke môže zapríčiniť, že v roku 2006 nebudú refundované z plánovaných 95 % oprávnených výdavkov všetky očakávané finančné prostriedky.
 - Niektoré z projektov, s ktorými sa počítalo pri zostavovaní bežného rozpočtu na rok 2006 neboli doteraz riadiacim orgánom schválené. (najvýznamnejšie čo do objemu finančných prostriedkov sú uvedené aj v tabuľke č. 4, v riadku 14, 15, 29, 36) Je teda pravdepodobné, že sa tieto projekty nebudú v roku 2006 vôbec realizovať. Z uvedeného vyplýva, že nevzniknú z týchto projektov príjmy, ktoré sa plánovali. (napr. projekt Integrované samoobslužné riešenia pre verejnú správu BSK - plánovaný príjem v roku 2006 bol 72.701 tis. Sk)
 - V dôsledku posunutia termínov realizácie niektorých projektov, vzhľadom k procesu prípravy a realizácie verejného obstarávania, podpísania zmluvy s víťazom verejného obstarávania, úpravy rozpočtu projektu a príprave dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi BSK a riadiacimi orgánmi. Viaceré aktivity ktoré boli naplánované na rok 2006 sa presunú do roku 2007.



- **Znížiť ▼ kapitálové príjmy – granty a transfery z rozpočtu Európskej Únie o 418.046 tis. Sk.** V schválenom rozpočte na rok 2006 bol v rámci kapitálových príjmov rozpočtovaný príjem z prostriedkov rozpočtu EÚ v sume **491.568 tis. Sk**, čo predstavuje 95 % zo sumy kapitálových výdavkov určených na projekty EÚ, t.j. z 517.401 tis. Sk. Očakávané kapitálové príjmy z prostriedkov EÚ v roku 2006 vzhľadom k nižšie uvedeným skutočnostiam navrhujeme **znížiť na 73.522 tis. Sk**

- Jedná sa o zníženie rozpočtov schválených projektov Rekonštrukcia kaštieľa a parku Stupava (DSS Stupava), Rekonštrukcia a sanácia vlhkých murív a fasády Malokarpatského múzea, Vypracovanie projektovej dokumentácie na premostenie rieky Morava, Využitie geotermálneho vrtu.
- Vzhľadom k procesu prípravy a realizácie verejného obstarávania, podpísania zmluvy s víťazom verejného obstarávania, úpravy rozpočtu projektu a príprave dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi BSK a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaceho orgánu dôjde k posunu termínov realizácie niektorých projektov. Viaceré aktivity ktoré boli naplánované na rok 2006 sa presunú do roku 2007.
- Náročný proces finančného riadenia a vyúčtovania investičných projektov, nielen na strane BSK ale i na riadiacom orgáne a platobnej jednotke môže zapríčiniť to, že sa v roku 2006 nevrátia všetky plánované oprávnené výdavkov 95 %.
- Niektoré z projektov, s ktorými sa počítalo pri zostavovaní kapitálového rozpočtu na rok 2006, neboli doteraz riadiacim orgánom schválené a je teda pravdepodobné, že sa nebudú v roku 2006 vôbec realizovať. Z vyššie uvedeného vyplýva, že nevzniknú z týchto projektov príjmy, ktoré sa plánovali.

Znížiť ▼ kapitálové príjmy – granty a transfery – príspevok na budovanie inovačného centra PTP Záhorie o 9.176 tis. Sk. Projekt inovačného centra v PTP Záhorie nebol schválený príslušným riadiacim orgánom.

Podrobný zoznam projektov financovaných z rozpočtu EÚ, ktoré budú realizované v roku 2006 spolu s prehľadom očakávaných príjmov fondov EÚ sa nachádza v prílohe v tabuľke č.5.

Príjmové finančné operácie - Použitie rezervného fondu Bratislavského samosprávneho kraja

Rezervný fond navrhujeme použiť vo výške **20.000 tis. Sk** pre nasledovné výdavky:

- bežné výdavky na rekonštrukciu strechy na ZŠ poľnohospodárskej v Malinove vo výške **20.000 tis.Sk**. Po zimnom období prišlo k situácii, že spadol komín a poškodil strechu. Statický posudok, konštatoval, že celá strecha na budove zariadenia je v havarijnom stave a ohrozuje žiakov pohybujúcich sa po nádvorí.

Celkovo navrhujeme príjmy znížiť o čiastku 366.117 tis. Sk. na výsledný stav 2.612.559 tis. Sk

Návrh na úpravu výdavkovej časti rozpočtu

Bežné výdavky

Úrad BSK

- **Zvýšiť ▲ bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na dane o predpokladanú čiastku 1.586 tis. Sk.** V rozpočte bola úrad na tieto výdavky stanovená suma 374 tis. Sk, ako v roku 2005. Pribudli platby daní v Bratislave /poliklinika Petržalka, budova na Drieňovej a Hontianskej/ Výmer pre Bratislavu je vo



výške 1 605 946,- Sk.. Suma daní, ktoré hradí Úrad samosprávneho kraja je celkom 1.960 tis. Sk.

- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o predpokladanú čiastku **8.950 tis. Sk.** V zmysle schválenej zmeny organizačnej štruktúry zastupiteľstvom zo dňa 15.03.2006 uznesenie č. 07/2006.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o predpokladanú čiastku **1.830 tis. Sk.** Jedná sa o nájomné za nebytové priestory na ul. Hálova za rok 2005 v sume 384 tis. Sk. Záväzok vyplývajúci zo zmluvy o prenájme zdravotníckych zariadení - oprava výťahu pre zdravotné stredisko na Strečnianskej ulici v sume 84 tis. Sk. Ďalej sú to náklady súvisiace so sťahovaním a zlučovaním sociálnych a školských zariadení. Zmeny sa týkajú výdavkov na úpravu, správu a stráženie majetku, ktorý prešiel zo zariadení na Úrad BSK. Je to odvoz odpadu SOU stavebné Ivánska 21 vo výške 18 tis. Sk, odvoz miešaného odpadu SOU stavebné Ivánska 21 v sume 158 tis. Sk, likvidácia odpadu Kaštieľ V. Biel v sume 798 tis. Sk, strážna služba v kaštieli vo Veľkom Bieli do termínu dohody s reštituentmi alebo do predaja majetku 280 tis. Sk, strážna služba pre DSS Sibírska v sume 108 tis. Sk.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o predpokladanú čiastku **989 tis. Sk.** ktoré sa použijú na realizáciu projektu putovnej výstavy "Regióny V4" - účelové prostriedky z Višegradskeho fondu
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o predpokladanú čiastku **1.543 tis. Sk.** Finančné prostriedky z Ministerstva kultúry sa použijú na realizáciu projektu „Dni Slovenska v Bruseli“.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o predpokladanú čiastku **9.949 tis. Sk.** Uvedená suma predstavuje časť výdavkov na interiérové vybavenie administratívnej budovy na Drieňovej ulici, ktoré majú kapitálový charakter. Finančné prostriedky navrhujeme presunúť z kapitálového rozpočtu.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o predpokladanú čiastku **30 tis. Sk.** Jedná sa členský príspevok Bratislavského samosprávneho kraja v združení samosprávnych krajov SK8.
- **Znížiť** ▼ bežné výdavky - na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o predpokladanú čiastku **200 tis. Sk.** ktoré boli určené na financovanie volieb do samosprávnych krajov. V roku 2006 nevznikli v tejto oblasti žiadne výdavky.
- **Znížiť** ▼ bežné výdavky na projekty financované z rozpočtu EÚ o sumu o **67.204 tis. Sk.** V schválenom rozpočte boli bežné výdavky na projekty financované z prostriedkov rozpočtu EÚ v sume 100.502 tis. Sk. V rámci kapitálového rozpočtu boli schválené investičné projekty, ktoré zahŕňajú aj niektoré bežné výdavky, a preto je potrebné ich presunúť do bežného rozpočtu. Jedná sa o nasledovné projekty:

- b) Vypracovanie projektovej dokumentácie na premostenie rieky Morava
- c) Využitie geotermálneho vrtu
- d) Urbanistická štúdia turistického centra Záhorie

Ďalej sú to zmeny rozpočtov projektov Virtuálna akadémia ďalšieho a celoživotného vzdelávania BSK pre verejnú správu, IINTER get Up, Administratívna podpora pre rok 2006 pre program INTERREG IIIA... Niektoré predpokladané projekty neboli doposiaľ schválené riadiacou jednotkou.

Podrobný zoznam projektov hradených z rozpočtu EÚ sa nachádza v prílohe č. 5.

- **Znížiť** ▼ bežné výdavky o sumu **399 tis. Sk.** na náklady spojené s úverom na rekonštrukciu administratívnej budovy na Drieňovej ulici.



Doprava

- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na financovanie výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave o čiastku **19.800 tis. Sk**, ktoré sa použijú na úhradu časti straty SAD za rok 2005, ktorá vznikla predovšetkým v dôsledku neúmerného rastu cien motorovej nafty v priebehu roku 2006.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na financovanie výkonov havarijných stavov ciest II. A III. triedy a mostov o čiastku **18.950 tis. Sk**, ktoré sa použijú na opravu nasledovných havarijných stavov ciest a mostov:
 - II/501 Jablonové – Pernek (2 x zosuv cestného telesa) v sume 1.500 tis. Sk,
 - II/501 km 19,700- 20,200 extravilán pred Rohožníkom v sume 1.600 tis. Sk,
 - II/501 km 20,500 – 21,000 extravilán za Rohožníkom v sume 1.600 tis. Sk,
 - križovatka II/501 – III/50310 intravilán Rohožník v sume 200 tis. Sk,
 - II/501 km 28,500 - 31,000 Plavecké Podhradie v sume 7.000 tis. Sk,
 - II/501 intravilán Stupava – odkanalizovanie v sume 4.550 tis. Sk,
 - 50210 Most Doľany v sume 2.000 tis. Sk,
 - 5025 priepust v sume 500 tis. Sk.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na financovanie výkonov vo verejnom záujme v doprave o čiastku **3.489 tis. Sk**, ktoré sa použijú na úhradu zmluvného vzťahu s železničnou spoločnosťou Slovensko a.s. na dofinancovanie straty v osobnej doprave na trati Zohor – Záhorská Ves.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na financovanie výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave o čiastku **160 tis. Sk**, ktoré sa použijú na úhradu vyplývajúcu zo zmluvného vzťahu na trase školského autobusa z Plaveckého Petra do Sološnice.

Zdravotníctvo

- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na daň z nehnuteľností zdravotníckych zariadení o **7 tis. Sk** na výsledný stav 275 tis. Sk.

Kultúra

- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na reštaurátorské práce v rámci rekonštrukcie Malokarpatského múzea v Pezinku o **6.750 tis. Sk** na výsledný stav 6.750 tis. Sk. V tomto prípade sa jedná o presun časti prostriedkov plánovaných v kapitálovom rozpočte, čo nemá vplyv na celkové príjmy a výdavky.

Vzdelávanie

- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na použitie príjmov rozpočtových organizácií vo výške **6.400 tis. Sk**. Ide prevažne o príjmy z prenájmu priestorov v školách, ktoré sa v plnej miere použijú na dofinancovanie bežných výdavkov.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – o finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Bratislave o čiastku **7.219 tis. Sk**, ktorá sa použije na úhradu výdavkov za energie.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – o finančné prostriedky z vlastných príjmov o čiastku **13.034 tis. Sk**, ktorá sa použije na úhradu výdavkov za energie.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – o finančné prostriedky z vlastných príjmov o čiastku **1.005 tis. Sk**, ktorá sa použije na úhradu výdavkov potrebných v rámci spolufinancovania projektov EU realizovaných školami a školskými zariadeniami.



- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na rekonštrukciu strechy na ZŠ záhradníckej v Malinove o **20.000 tis. Sk** na výsledný stav 20.000 tis. Sk. Na krytie týchto výdavkov sa použijú zdroje z rezervného fondu.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – veľká údržba o predpokladanú sumu **23.442 tis. Sk**. Finančné prostriedky sa použijú na opravy a údržbu budov škôl a školských zariadení. Celkové odhadované náklady na bezprostredné odstránenie havarijných stavov sú odhadované na úrovni 1.000.000 tis. Sk. Uvedená čiastka slúži len na nevyhnutnú sanáciu hlavne v nadchádzajúcom letnom a jesennom období, kedy sa vo väčšej miere môžu prejavíť poruchy hlavne na strechách, oknách a technologickom zariadení vykurovacích systémov.

Sociálne zabezpečenie

- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky pre sociálne zariadenia vo výške **61 tis. Sk**. Jedná sa o finančné prostriedky na interiérové vybavenie pre DSS Báhoň, ktoré majú charakter bežných výdavkov. Uvedená úprava je navrhovaná na základe uzavretej zmluvy.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na reštaurátorské práce v rámci rekonštrukcie DSS Stupava - fasáda o **2.117 tis. Sk** na výsledný stav 2.117 tis. Sk. V tomto prípade sa jedná o presun časti prostriedkov plánovaných v kapitálovom rozpočte, čo nemá vplyv na celkové príjmy a výdavky.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – veľká údržba sociálnych zariadení v sume **7.380 tis. Sk**. Finančné prostriedky sa použijú na riešenie havarijných stavov budov sociálnych zariadení, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii ako budovy škôl a školských zariadení.

*Celkovo navrhujeme bežné výdavky **zvýšiť** o čiastku **130.727 tis. Sk** na výsledný stav **2.286.486 tis. Sk***

Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov na rok 2006 boli schválené projekty financované z prostriedkov rozpočtu Európskej únie v celkovej sume **517.401 tis. Sk**. Kapitálové výdavky na projekty financované z Európskej Únie navrhujeme po prehodnotení aktuálnosti ich realizácie a financovania v roku 2006 znížiť. Prehľad o jednotlivých projektoch je uvedený v tabuľke č. 5 a sú súčasťou podrobného rozpočtu v tabuľke č. 4. V rámci tejto úpravy navrhujeme vzhľadom na charakter výdavku presunúť plánované prostriedky na Urbanistickú štúdiu turistického centra a Štúdiu využitia geotermálnej energie a biomasy do bežného rozpočtu bez dopadu na celkové príjmy a výdavky (riadky 13 a 17 tabuľky č. 4)

V prípade ostatných investičných akcií navrhujem v rozpočte úpravu podľa aktuálnej potreby finančných prostriedkov na príslušnú akciu (presun v rámci schválených položiek). Do rozpočtu navrhujem zaradiť nasledovné nové investičné akcie:

- V rámci úradu navrhujeme upraviť rozpočet o potrebné náklady na zariadenie novej budovy na Drieňovej ulici č. 7 – telekomunikačná technika, hlasovacie zariadenie (úprava výdavkov)

*Celkovo navrhujeme kapitálové výdavky **znížiť** o čiastku **446.300 tis. Sk** na výsledný stav **323.773 tis. Sk***

**Výdavkové finančné operácie**

Výdavkové finančné operácie navrhujem upraviť – znížiť o 6.700 tis. Sk. Úprava nadväzuje na zmluvu o komunálnom investičnom úvere čerpanom z OTP banky Slovensko, a.s., kde je na rok 2006 stanovená splátky istiny vo výške 2.300 tis. Sk.

Výdavky celkom navrhujeme **znížiť** o čiastku **322.273 tis. Sk.** na výsledný stav **2.612.559 tis. Sk**

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja po úprave

	<i>v tis. Sk</i>		
	Príjmy	Výdavky	Prebytok (+) / Schodok(-)
Bežný rozpočet	2.405.583	2.286.486	+119.097
Kapitálový rozpočet	96.868	323.773	-226.905
Finančné operácie	110.108	2.300	107.808
Rozpočet celkom	2.612.559	2.612.559	0

Po realizácii úprav sa rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja zníži oproti schválenému rozpočtu o 326.601 tis. Sk.