

Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja k 30.06.2005 a návrh na úpravu rozpočtu na rok 2005

Vypracoval: Odbor financií

september 2005



I. Čerpanie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.06.2005

Rozpočtové hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja skončilo za obdobie od 01.01.2005 do 30.06.2005 **prebytkom 190.955 tis. Sk. Príjmy dosiahli úroveň 1.174.420 tis. Sk**, z toho bežné príjmy 1.133.438 tis. Sk, kapitálové príjmy 40.302 tis. Sk a finančné operácie v sume 680 tis. Sk. **Výdavky sa čerpali do výšky 983.465 tis. Sk.** Bežné výdavky sa čerpali vo výške 840.273 tis. Sk, kapitálové výdavky vo výške 142.512 tis. Sk a finančné operácie vo výške 680 tis. Sk.

Na výraznom prebytku hospodárenia k 30.06.2005 sa podieľali predovšetkým nečerpané daňové príjmy v podobe dane z motorových vozidiel. V prípade dane z motorových vozidiel je charakteristické, že k najväčšiemu výberu dochádza v prvom štvrtroku kalendárneho roka. Obdobie prvého polroka 2005 je prvým v ktorom sú do plnenia rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja zapojené aj iné vlastné príjmy ako nedaňové. V tomto prípade sa jedná o výnos dane z príjmov fyzických osôb a výnos dane z motorových vozidiel.

I.1.Príjmová časť rozpočtu – plnenie k 30.06.2005

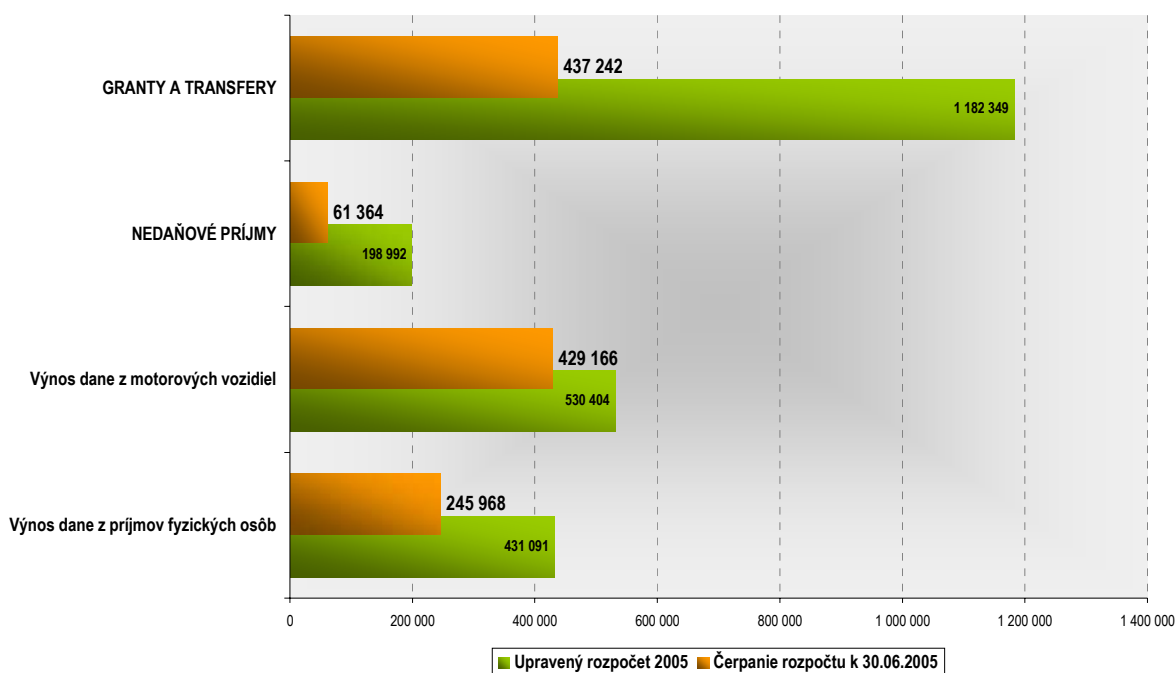
Príjmová časť rozpočtu bola k 30.06.2005 plnená na 50,1%, kedy celkové príjmy dosiahli úroveň **1.174.420 tis. Sk. Bežné príjmy** dosiahli úroveň 1.133.438 tis. Sk, **kapitálové príjmy** 40.302 tis. Sk a **príjmy z finančných operácií** 680 tis. Sk.

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK – plnenie k 30.06.2005

Druh príjmu	v tis. Sk			
	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet rok 2005	Plnenie k 30.06.2004	Index (%) (čerpanie/upravený)
Daňové príjmy	893.512	961.495	675.134	70,2
Nedaňové príjmy	182.238	198.992	61.364	30,8
Granty a transfery	1.164.772	1.182.349	437.242	37,0
Príjmy z finančných operácií	0	1.330	680	51,1
Príjmy celkom	2.240.522	2.344.166	1.174.420	50,1

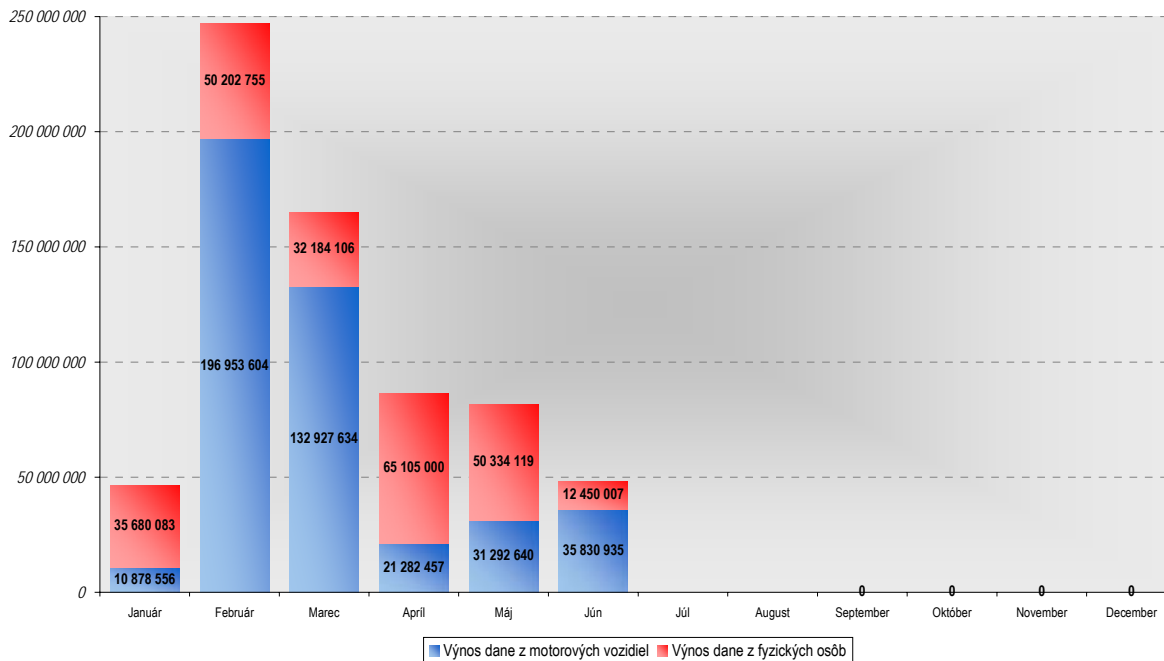


Plnenie príjmov Bratislavského samosprávneho kraja k 30.06.2005



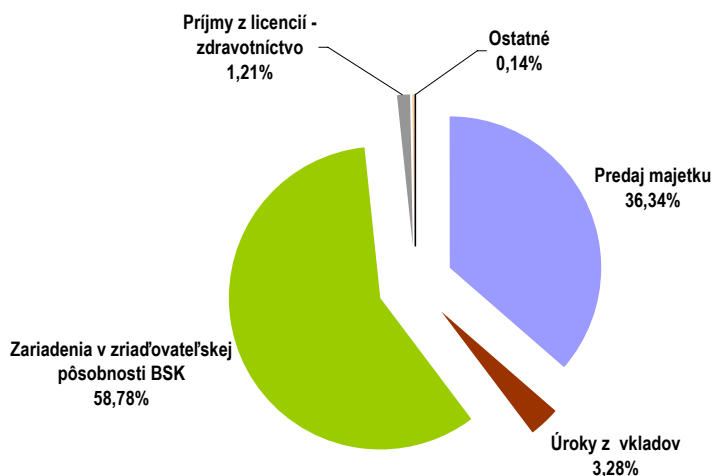
V časti daňových príjmov došlo k plneniu na 70,2% oproti upravenému rozpočtu. Uvedená skutočnosť je výsledkom každoročne sa opakujúceho výberu dane z motorových vozidiel, kedy je výber orientovaný do prvého štvrtého kalendárneho roka. V prípade výnosu dane z príjmov fyzických osôb sa plnenie rozpočtu vyvíja v súlade so schváleným rozpočtom a neboli zaznamenané žiadne výrazné výkyvy.

Plnenie daňových príjmov Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005 (v Sk)





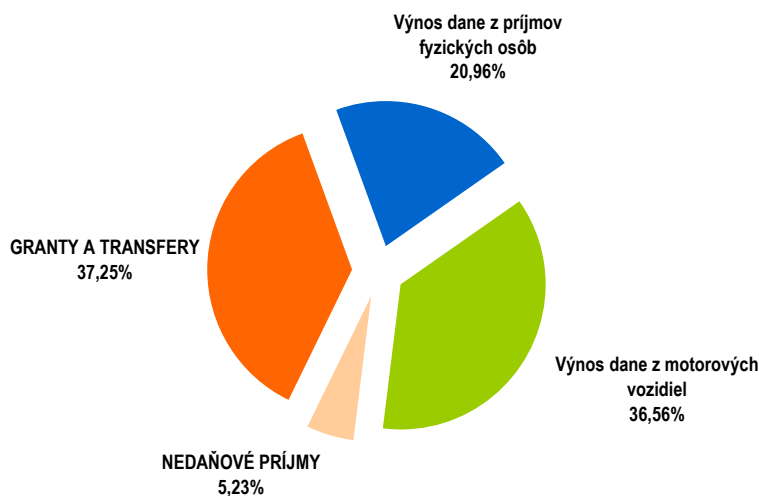
Štruktúra nedaňových príjmov Bratislavského samosprávneho kraja (v tis. Sk) - plnenie k 30.06.2005



V časti nedaňových príjmov predstavujú najvýznamnejšiu položku príjmy z predaja majetku na základe uznesení zastupiteľstva – plnenie k 30.06.2005 vo výške 22.320 tis. Sk a príjmy rozpočtových organizácií Bratislavského samosprávneho kraja – plnenie 36.072 tis. Sk.

Najvýznamnejšiu položku v časti príjmov - Granty a transfery predstavuje účelová dotácia z Krajského školského úradu v Bratislave na krytie výdavkov na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania. Okrem toho bola Bratislavskému samosprávnemu kraju zaslané v prvom polroku 2005 aj účelové dotácie z Krajského školského úradu na krytie bežných výdavkov .

Štruktúra príjmov Bratislavského samosprávneho kraja (v tis. Sk) - plnenie k 30.06.2005





I.2. Výdavková časť rozpočtu – čerpanie k 30.06.2005

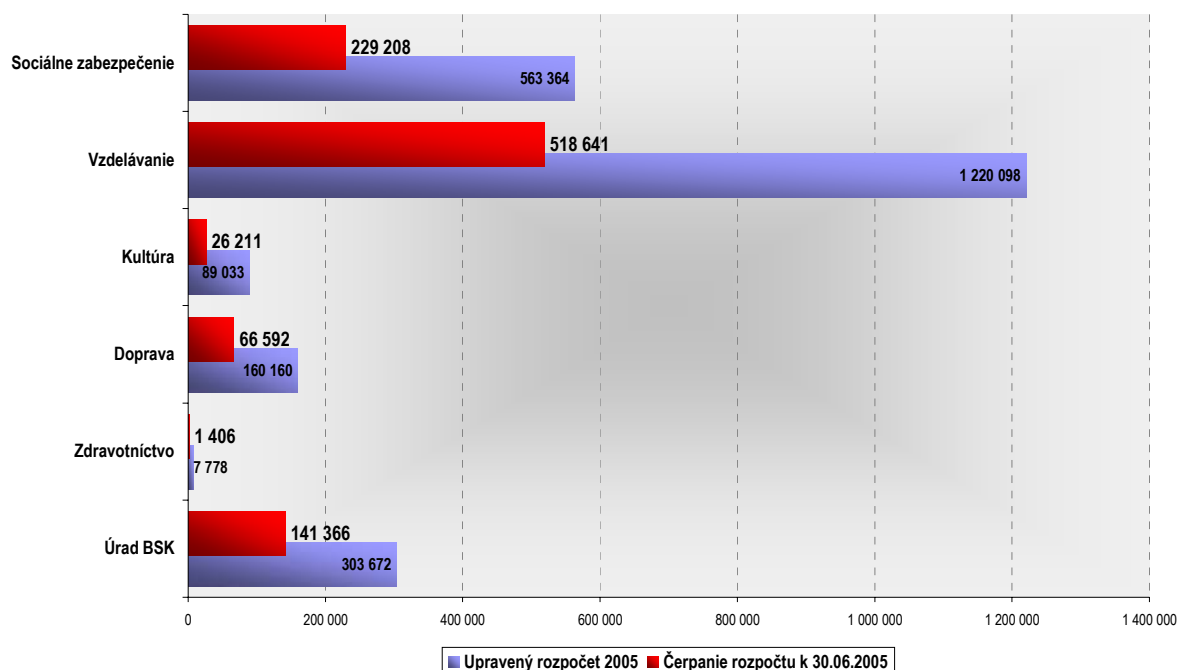
Výdavky BSK – čerpanie k 30.06.2005

				v tis. Sk
Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet rok 2005	Čerpanie k 30.06.05	Index (%) (čerpanie / upravený)
Bežné	1.972.401	2.013.918	840.273	41,7
Kapitálové	268.121	328.918	142.512	43,3
Finančné operácie	0	1.330	680	51,1
Výdavky celkom	2.240.522	2.344.166	983.465	42,0

Výdavky boli k 30.06.2005 čerpané na 42,0%, kedy celkové výdavky dosiahli úroveň **983.465 tis. Sk**. K 30.06.2005 sa čerpali **bežné výdavky** vo výške **840.273 tis. Sk**, **kapitálové výdavky** vo výške **142.512 tis. Sk**, a **finančné operácie** vo výške **680 tis. Sk**.

Nižšie čerpanie výdavkov v porovnaní s plánom je výsledkom skutočnosti, že prevažnú časť výdavkov predstavujú mzdové náklady, ktoré sú za mesiac jún vyplácané v júli. V prípade kapitálového rozpočtu je realizácia väčšiny plánovaných akcií podmienená verejným obstarávaním a preto sa výraznejšie čerpanie očakáva v druhom polroku 2005. Okrem toho v časti kapitálových výdavkov sú plánované aj investičné projekty spolufinancované z fondov Európskej únie, kde je podmienka schválenia takéhoto projektu. V prvom polroku nedošlo k čerpaniu žiadneho investičného projektu spolufinancovaného z fondov Európskej únie.

Čerpanie výdavkov celkom Bratislavského samosprávneho kraja k 30.06.2005



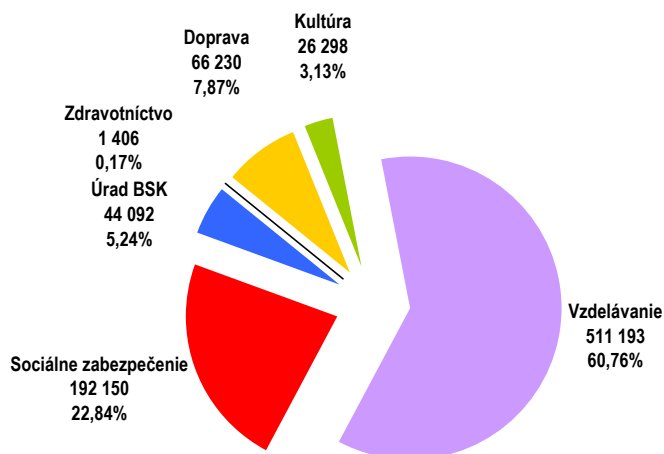
**I.2.1 Výdavková časť rozpočtu – bežné výdavky – čerpanie k 30.06.2005**

v tis. Sk

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet rok 2005	Čerpanie k 30.06.05	Index (%) (čerpanie/upravený)
Úrad BSK	160.231	147.150	43.042	29,3
Ekonomická oblasť	149.300	152.921	68.247	44,6
Zdravotníctvo	1.552	7.778	1.406	18,1
Kultúra	49.520	53.033	26.211	49,4
Vzdelávanie	1.136.445	1.174.340	509.217	43,4
Sociálne zabezpečenie	475.353	478.696	192.150	40,1
Výdavky celkom	1.972.401	2.013.918	840.273	41,7

Bežné výdavky boli čerpané k 30.06.2005 na 41,7 %.

Štruktúra čerpania bežných výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja k 30.06.2005

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

K 30.06.2005 sa čerпали bežné výdavky na činnosť Úradu a Zastupiteľstva BSK v celkovej výške **43.042 tis. Sk**, čo predstavuje 29,3 %-né čerpanie. Najvýznamnejšou čerpanou položkou boli výdavky na chod Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v prvom polroku 2005.

Výdavky na kanceláriu v Bruseli sa čerпали do výšky 1 110 tis. Sk.

Čerpanie výdavkov v zmysle VZN č.6/2004 a VZN č.8/2005 bolo k 30.06.2005 vo výške 2.344 tis. Sk.

Na projekty financované zo zdrojov Európskej únie sa použila z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v prvom polroku 2005 čiastka 1.489 tis. Sk.



V tabuľke č.5 sa nachádza upravený návrh na financovanie neinvestičných projektov Bratislavského samosprávneho kraja v rámci programov Európskej únie na roky 2005 - 2007 (v tis. Sk). V roku 2005 nedochádza k zmene celkovej sumy vyčlenenej na realizáciu projektov.

I.2.1.2 Doprava

Celkové výdavky na dopravu boli čerpané na **44,5%** v celkovej výške **66.230 tis. Sk**

Transfery pre SAD Bratislava, a.s. boli z bežných výdavkov čerpané v súlade so zmluvou a plánom.

Rozpočtová organizácia Regionálne cesty Bratislava čerpala svoje výdavky na úrovni 42,3%.

I.2.1.3 Kultúra

Celkové transfery pre príspevkové organizácie dosiahli k 30.06.2005 výšku **26.211 tis. Sk**, čo predstavuje **49,4%**-né plnenie.

I.2.1.4 Vzdelávanie

Celkové bežné výdavky dosiahli k 30.06.2005 výšku **509.217 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie na **43,4%**. V prípade školských majetkov čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške **2.017 tis. Sk**, čo predstavuje **50,2 %**-né plnenie. Bežné výdavky na prenesených kompetenciách boli čerpané vo výške 417.442 tis. Sk, na originálnych 74.164 tis. Sk. Na opravu a údržbu majetku v správe škôl a školských zariadení realizovanej oddelením investičných činností Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa použilo 3.482 tis. Sk.

I.2.1.5 Sociálne zabezpečenie

Celkové bežné výdavky dosiahli k 30.06.2005 výšku **192.150 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie **40,1%**. Na opravu a údržbu majetku sociálne zariadení realizovanej oddelením investičných činností Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa použilo 2.697 tis. Sk.

I.2.2 Výdavková časť rozpočtu – kapitálové výdavky – čerpanie k 30.06.2005

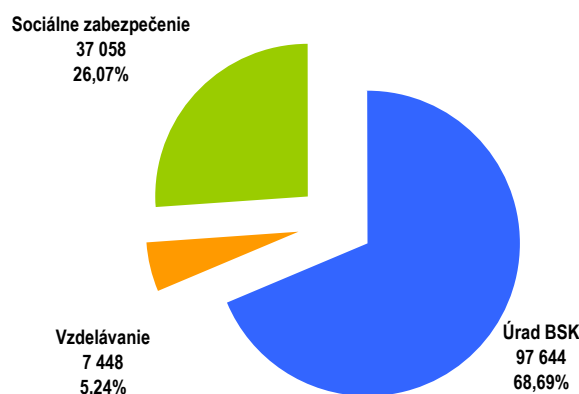
Výdavky	v tis. Sk			
	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet rok 2005	Čerpanie k 30.06.05	Index (%) (čerpanie / upravený)
Úrad BSK	152.671	155.192	97.644	62,9
Doprava	10.000	11.260	362	3,2
Zdravotníctvo	0	0	0	-
Kultúra	36.000	36.000	0	-
Vzdelávanie	12.050	41.798	7.448	17,8
Sociálne zabezpečenie	57.400	84.668	37.058	43,8
Výdavky celkom	268.121	328.918	142.512	43,3



Kapitálové výdavky boli čerpané do výšky 142.512 tis. Sk, čo predstavuje 43,3%-né plnenie rozpočtu. Výraznejšie čerpanie kapitálových výdavkov predpokladáme v druhom polroku 2005. Najvýznamnejšou položkou v čerpaní bola úhrada splátok za budovu na Drieňovej ulici č.7 v zmysle kúpno-predajnej zmluvy.

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

Štruktúra čerpania kapitálových výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja k 30.06.2005



I.2.3 Výdavková časť rozpočtu – finančné operácie – čerpanie k 30.06.2005

K 30.06.2005 boli Bratislavským samosprávnym krajom čerpané výdavky v podobe finančných operácií v sume 680 tis. Sk, ktoré sa použili na splatenie základného imania v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s. v zmysle schváleného uznesenia zastupiteľstva č. 50/2005 zo dňa 15.6.2005.

II. Návrh na úpravu rozpočtu 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 2005.

Úpravu podmienilo najmä nasledovné:

- Potreba riešiť havarijné stavy na majetku Bratislavského samosprávneho kraja, kde niektoré situácie si vyžadujú aj presun medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu. Väčšina týchto úprav bola realizovaná predsedom Bratislavského samosprávneho kraja.
- Úprava účelových prostriedkov – dotácií z jednotlivých kapitol Štátneho rozpočtu na rok 2005
- Zaradenie príjmov z predaja majetku do rozpočtu v roku 2005



II.1. Príjmová časť rozpočtu – úprava

II.1.1 Daňové príjmy

V rámci úpravy rozpočtu nie je navrhnutá zmena úpravy rozpočtu v rámci daňových príjmov.

II.1.2 Nedaňové príjmy

V rámci úpravy rozpočtu navrhujeme:

- **Zvýšiť ▲** bežné príjmy - príjmy z licencií zdravotníctvo o čiastku **500 tis. Sk** na výsledný stav 1.000 tis. Sk a to na základe vývoja v prvom polroku 2005.
- **Zvýšiť ▲** bežné príjmy - príjmy z prenájmu Polikliniky v Petržalke o čiastku **3.347 tis. Sk** na výsledný stav 3.347 tis. Sk. V tomto prípade sa jedná o príjem z prenájmu stredísk: Šusteková, Strečnianská, Fedinová, Rovnianková, Záporožská.
- **Zvýšiť ▲** bežné príjmy - príjmy rozpočtových organizácií v oblasti vzdelávania o čiastku **4.000 tis. Sk** na výsledný stav 11.000 tis. Sk a to na základe vývoja v prvom polroku 2005. Uvedené finančné prostriedky sa použijú na krytie výdavkov škôl a školských zariadení.
- **Zvýšiť ▲** kapitálové príjmy - príjmy z predaja nehnuteľností o čiastku **39.229 tis. Sk** na výsledný stav **126.916 tis. Sk** v prípade schválenia nasledovných predajov nehnuteľností zastupiteľstvom BSK:
 - predaj rodinného domu, okres Pezinok, k.ú. Vištuk, súp.č. 459, na parc. 1024/32 a 1/10 podielu na hospodárskej budove súp.č. 474, na parcele 1024/9 manželom Petrovi a Anne Vojnarovským v sume **209 tis. Sk**,
 - predaj rodinného domu, okres Pezinok, k.ú. Vištuk, súp.č. 459, na parc. 1024/31 a 1/10 podielu na hospodárskej budove súp.č. 474, na parcele 1024/9 manželom Jánovi a Eve Václavíkovovým v sume **209 tis. Sk**,
 - predaj nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Petržalka, Poloreckého ul., stavby súp.č. 2610, na parc. 386, spoločnosti INFORAMA a.s., Poloreckého 3, 851 04 BA. v sume **10 400 tis. Sk**,
 - predaj nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Staré Mesto v správe ZŠ a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská ulica, občianskemu združeniu pri ZŠ a Gymnázii s vyučovacím jazykom maďarským RATIO-EDUCATIONIS, Dunajská 13, Bratislava v sume **2 000 tis. Sk**,
 - predaj nehnuteľností, okres Pezinok, k.ú. Svätý Jur, Vynohradnícky dom, súp.č. 19, na parc. 41 a parc. č.41 Mestu Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur v sume **11.900 tis. Sk**,



- predaj nehnuteľností, okres Pezinok, k.ú. Vištuk, súp.č. 457, na parc. 1024/8 a stavby súp.č. 473, na parcele 1024/15 bývalý ŠM Fajdal, spoločnosti IN VINO a.s., Priemyselná ul.1/a, Bratislava v sume **1.400 tis. Sk**,
- predaj nehnuteľností, okres Senec, k.ú. Malinovo na parc. 17/1 a parc. 17/2 v správe ZSSZ v Malinove, Slovákovi Štefanovi, bytom Štúrova 14, 900 28 Ivanka pri Dunaji v sume **766 tis. Sk**,
- predaj nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nivy stavby súp. č.5599, na parc. č. 15368/15 a parc. č. 15368/144, v správe SOU stavebné, Ružinovská 1, Roškovi Vladimírovi, bytom Stavbárska 40, Bratislava v sume **8.040 tis. Sk**,
- predaj nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, dielní v správe SOU stavebného, Stará Vajnorská v Bratislave na parcele č. 13657/12 spoločnosti PERGAMON s.r.o., Bardejovská 9, Bratislava v sume **2. 500 tis. Sk**,
- predaj spoluvlastníckeho podielu na stavbe, súp. č.2707, tvoriaceho nebytové priestory v správe DM Vranovská 2, k.ú. Petržalka, Petrovi Bódymu, bytom Vranovská 2, Bratislava v sume **1.804 tis. Sk**.

Uvedené príjmy z predaja v rámci tejto úpravy budú pri dodržaní zmluvných podmienok pripísané na účet Bratislavského samosprávneho kraja ku koncu roka. Preto sa väčšia časť týchto príjmov použije na financovanie veľkej údržby v oblasti vzdelávania ako rezerva na havarijne situácie a v prípade potreby sa môžu použiť na konci roka na dofinancovanie záväzkov škôl a školských zariadení.

II.1.3 Granty a transfery

V rámci úpravy rozpočtu navrhujeme:

- **Zvýšiť** ▲ bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o čiastku **168 tis. Sk** na výsledný stav 1.170 tis. Sk, ktoré sa použijú na financovanie bežných výdavkov školského úradu, v zmysle listu č. KŠU-OEČ-1376/2005.
- **Zvýšiť** ▲ bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave na odchodné o čiastku **533 tis. Sk** na výsledný stav 533 tis. Sk, v zmysle listov č. KŠU-OEČ-1383/2005 a KŠU-OEČ-954/2005.
- **Zvýšiť** ▲ 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 **324 tis. Sk** na výsledný stav 324 tis. Sk, v zmysle listu č. KŠU-OEČ-639/2005.
- **Zvýšiť** ▲ bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave na o čiastku **1 086 tis. Sk**, ktoré sa použijú na financovanie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v zmysle listu č. KŠU-OEČ-646/05.
- **Zvýšiť** ▲ bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave na prenesené kompetencie v oblasti školstva o čiastku **2.239 tis. Sk** na výsledný stav 1.004.716 tis. Sk, ktoré sa použijú na financovanie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v zmysle listu č. KŠU-OEČ-1198/2005.



- **Zvýšiť** ▲ bežné príjmy – granty a transfery na financovanie projektu INFOVEK o čiastku **100 tis. Sk** na výsledný stav 100 tis. Sk, ktoré sa použijú pre Strednú priemyselnú školu dopravnú, Kvačalova 20, Bratislava, v zmysle listu z Ústavu informácií a prognóz školstva č. 53/iné/05/376.
- **Znížiť** ▼ bežné výdavky – prostriedky z rozpočtu Európskej únie o čiastku **930 tis. Sk** na výsledný stav 46.713 Sk. Tento rozdiel zaplatí Bratislavský samosprávny kraj v rámci programu Interreg III C (projekt Inter Get up) z vlastných zdrojov v zmysle pravidiel financovania.

II.1.4 Príjmy z finančných operácií

V rámci úpravy rozpočtu nie sú navrhnuté žiadne zmeny rozpočtu v oblasti príjmov z finančných operácií.

II.2. Výdavková časť rozpočtu – úprava

II.2.1 Bežné výdavky

V rámci úpravy rozpočtu navrhujeme v oblasti:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o predpokladanú čiastku **168 tis. Sk** na výsledný stav 1.170 tis. Sk. Finančné prostriedky sú určené na financovanie školského úradu, v zmysle listu KŠÚ-OEČ-1376/2005.
- **Znížiť** ▼ bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o čiastku **1.300 tis. Sk** na výsledný stav 0 Sk. Finančné prostriedky, ktoré sú určené na financovanie výchovno-rekreačných táborov pre klientov sociálnych zariadení, sa presunú pod oddiel sociálneho zabezpečenia. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Znížiť** ▼ bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o predpokladanú čiastku **22.444 tis. Sk** na výsledný stav 374 tis. Sk. Finančné prostriedky sú určené na úhradu dane z nehnuteľností z majetku Bratislavského samosprávneho kraja. Uvedená čiastka sa upravila na základe podaných daňových priznaní. Daň z nehnuteľností pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa presunula na jednotlivé oddiely, na veľkú údržbu na vzdelávanie sa presunulo 3 314 tis. Sk. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Znížiť** ▼ bežné výdavky – na VZN 6,8/2004,2005 o čiastku **1.050 tis. Sk** na výsledný stav 2.125 tis. Sk, ktoré sa presunú na kapitálové výdavky pre VZN 6/2004 v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. 44/2005.



- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o predpokladanú čiastku **168 tis. Sk** na výsledný stav 1.170 tis. Sk. Finančné prostriedky sú určené na financovanie školského úradu, v zmysle listu KŠÚ-OEČ-1376/2005.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o predpokladanú čiastku **1.700 tis. Sk** na výsledný stav 1.700 tis. Sk. Finančné prostriedky sú určené na financovanie opravy budovy na Hontianskej ulici za účelom prípravy priestorov pre Regionálne rozvojové agentúry Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré momentálne sídlia v prenajatých priestoroch v Pezinku a Malackách.

Doprava

- **Znížiť** ▼ bežné výdavky – na dopravu (rozpočtová organizácia RCB) o čiastku **430 tis. Sk**. Finančné prostriedky sa presunuli do kapitálových výdavkov na základe požiadavky rozpočtovej organizácie Regionálne cesty Bratislava, čím sa znížil bežný rozpočet tejto organizácie o rovnakú čiastku. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Znížiť** ▼ bežné výdavky – na dopravu (rozpočtová organizácia RCB) o čiastku **40.158 tis. Sk** na výsledný stav 39.582 tis. Sk. Finančné prostriedky sa použijú na rovnaký účel a to na základe zmlúv so spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava, a.s.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky na dopravu (Regionálne cesty Bratislava, a.s.) o čiastku **40.158 tis. Sk** na výsledný stav 40.158 tis. Sk.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky na odstránenie havarijného stavu mosta ev. č. 503 – 012A nad D2 v Malackách – o čiastku **4.000 tis. Sk**. Na základe diagnostického prieskumu bolo navrhnuté riešenie odstránenia závady mostného objektu v predpokladanej čiastke 4 000 tis. Sk. Okamžité ohrozovanie premávky na komunikácii D2 bolo odstránené.

Zdravotníctvo

- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – o čiastku **739 tis. Sk** na výsledný stav 739 tis. Sk, ktoré sa použijú na úhradu za daň z nehnuteľností. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Znížiť** ▼ bežné výdavky – na zdravotníctvo o čiastku **500 tis. Sk**. Finančné prostriedky z udelených pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu a budú odvedené po ich prijatí na účet štátnej pokladnice.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – (príjmy z prenájmu Polikliniky v Petržalke) o čiastku **3.347 tis. Sk** na výsledný stav 6.539 tis. Sk. Použijú sa na zníženie záväzkov v Nemocnici s poliklinikou v Malackách – príspevkovou organizáciou Bratislavského samosprávneho kraja.



Kultúra

- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na kultúru o čiastku **271 tis. Sk**. Uvedené finančné prostriedky sa použijú v kultúrnych zariadeniach na úhradu za daň z nehnuteľností **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na veľkú údržbu o čiastku **308 tis. Sk**, uvedené finančné prostriedky sa použijú na opravu a údržbu kultúrnych zariadení **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na kultúru o čiastku **1 860 tis. Sk**, uvedené finančné prostriedky sa použijú na bežnú prevádzku kultúrnych zariadení.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – na kultúru o čiastku **1 182 tis. Sk**, uvedené finančné prostriedky sa použijú na valorizáciu platov pre kultúrne zariadenie.

Vzdelávanie

- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky na prenesené kompetencie o čiastku **533 tis. Sk** na odchodné, v zmysle listov z Krajského školského úradu v Bratislave č. KŠU-OEČ-1383/2005 a KŠU-OEČ-954/2005 .
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky na prenesené kompetencie o čiastku **324 tis. Sk** pre podprogram 078 0A - SPŠ strojnícka, Fajnorovo nám. 5 na projekt PSA PEUGEOT CITROEN SLOVAKIA , v zmysle listu z Krajského školského úradu v Bratislave č. KŠU-OEČ-639/2005.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky na prenesené kompetencie o čiastku **1 086 tis. Sk**, ktoré sa použijú na financovanie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v zmysle listu z Krajského školského úradu v Bratislave č. KŠU-OEČ-646/05.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky na prenesené kompetencie v oblasti školstva o čiastku **2.239 tis. Sk**, ktoré sa použijú na financovanie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v zmysle listu z Krajského školského úradu v Bratislave č. KŠU-OEČ-1198/2005.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky na prenesené kompetencie na financovanie projektu INFOVEK o čiastku **100 tis. Sk**, ktoré sa použijú pre Strednú priemyselnú školu dopravnú , Kvačalova 20, Bratislava, v zmysle listu z Ústavu informácií a prognóz školstva č. 53/iné/05/376.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky na veľkú údržbu – vzdelávanie – o predpokladanú čiastku sumu **569 tis. Sk** na riešenie havarijných stavov pre Gymnázium, Hubeného, Bratislava – havarijný stav komína v sume 250 tis. Sk a SOU Komenského, Pezinok – havarijný stav presklennej deliacej steny v sume 400 tis. Sk, ktoré sa presunú z originálnych kompetencií. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**



- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky na originálne kompetencie na financovanie bežných výdavkov o čiastku **2.279 tis. Sk**, kryté zvýšeným príjmom v časti nedaňové bežné príjmy škôl a školských zariadení.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky na veľkú údržbu – vzdelávanie – o predpokladanú čiastku sumu **3.314 tis. Sk** na riešenie havarijných stavov školských zariadení v zmysle predchádzajúcich úprav. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky na veľkú údržbu – vzdelávanie – o predpokladanú čiastku sumu **1.721 tis. Sk** na riešenie havarijných stavov školských zariadení v zmysle predchádzajúcich úprav.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky na veľkú údržbu – vzdelávanie – o predpokladanú čiastku sumu **20.263 tis. Sk** na riešenie havarijných stavov školských zariadení.
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – o predpokladanú čiastku sumu **15.471 tis. Sk**. Uvedené finančné prostriedky sa použijú pre školské zariadenia na úhradu za daň z nehnuteľností v zmysle predchádzajúcich úprav. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Znížiť** ▼ bežné výdavky na veľkú údržbu – vzdelávanie – o predpokladanú čiastku sumu **569 tis. Sk** na riešenie havarijných stavov pre oblasť sociálneho zabezpečenia. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Znížiť** ▼ bežné výdavky na veľkú údržbu – vzdelávanie – o predpokladanú čiastku sumu **1 098 tis. Sk** na riešenie havarijných stavov kapitálového charakteru. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Znížiť** ▼ bežné výdavky pre oblasť vzdelávania – o predpokladanú čiastku sumu **150 tis. Sk**, ktoré sa použijú na obstaranie HIM (presun z bežných výdavkov na originálne kompetencie - vzdelávanie).

Sociálne zabezpečenie

- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – o predpokladanú čiastku sumu **2.558 tis. Sk**. Uvedené finančné prostriedky sa použijú pre sociálne zariadenia na úhradu za daň z nehnuteľností v zmysle predchádzajúcich úprav. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky na veľkú údržbu – o predpokladanú čiastku sumu **1.092 tis. Sk**, ktoré sa použijú na odstránenie havarijných stavov pre sociálne zariadenia. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky na veľkú údržbu – o predpokladanú čiastku sumu **569 tis. Sk** na riešenie havarijných stavov pre oblasť sociálneho zabezpečenia, v zmysle predchádzajúcich úprav. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**



- **Zvýšiť** ▲ bežné výdavky – o predpokladanú čiastku **4.000 tis. Sk**. Uvedené finančné prostriedky sa použijú pre sociálne zariadenia DSS Sibírska na úhradu za vybavenie interiéru po skončení rekonštrukcie a prístavby financované z Rozvojovej banky Rady Európy v roku 2005.
- **Znížiť** ▼ bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb – o predpokladanú čiastku sumu **1.029 tis. Sk**, ktoré sa použijú v kapitálových výdavkoch na riešenie havarijných stavov pre sociálne zariadenia. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Znížiť** ▼ bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb – o predpokladanú čiastku sumu **300 tis. Sk**, ktoré sa použijú v kapitálových výdavkoch na obstaranie HIM pre oblasť vzdelávania. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Znížiť** ▼ bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb – o predpokladanú čiastku sumu **1.092 tis. Sk**, ktoré sa presunú na riešenie havarijných stavov pre zariadenia poskytujúce sociálne služby. **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**

II.2.2 Kapitálové výdavky

Pri úprave kapitálových výdavkov sa prihliadalo na potrebu riešenia havarijných stavov. Všetky investičné akcie sú uvedené v Tabuľke č. 4. V rámci úprav kapitálového rozpočtu sa presúvali finančné prostriedky určené na veľkú údržbu. Dôvodom bol charakter výdavku, kedy nie je možné dopredu predpokladať, či sa bude jednať o kapitálový alebo bežný výdavok. **Úpravu v nevyhnutných prípadoch za obdobie január až august vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**

V časti kapitálového rozpočtu navrhujeme:

- **Zvýšiť** ▲ kapitálové výdavky – na VZN 6,8/2004,2005 o čiastku **1.050 tis. Sk** na výsledný stav 2.125 tis. Sk, ktoré sa presunú na kapitálové výdavky pre VZN 6/2004 v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. **44/205**
- **Zvýšiť** ▲ kapitálové výdavky – o predpokladanú čiastku sumu **1 098 tis. Sk** na riešenie havarijných stavov kapitálového charakteru . **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**
- **Zvýšiť** ▲ kapitálové výdavky pre oblasť vzdelávania – o predpokladanú čiastku sumu **300 tis. Sk**, ktoré sa použijú na obstaranie HIM (presun zo sociálneho zabezpečenia). **Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.**



- **Zvýšiť** ▲ kapitálové výdavky pre oblasť vzdelávania – o predpokladanú čiastku sumu **150 tis. Sk**, ktoré sa použijú na obstaranie HIM (presun z bežných výdavkov na originálne kompetencie - vzdelávanie).
- **Zvýšiť** ▲ kapitálové výdavky pre oblasť sociálneho zabezpečenia – o predpokladanú čiastku sumu **7.000 tis. Sk**, ktoré sa použijú na financovanie výstavby ZZSS v Plaveckom podhradí.
- **Zvýšiť** ▲ kapitálové výdavky pre oblasť sociálneho zabezpečenia – o predpokladanú čiastku sumu **3.500 tis. Sk**, ktoré sa použijú na financovanie rekonštrukcie časti DSS Báhoň, určenej na presťahovanie klientov z DSS vo Veľkom Biely.

II.2.3 Finančné výdavkové operácie

V rámci navrhovanej úpravy rozpočtu zmeny vo finančných výdavkových operáciách nenavrhujeme.

II.3. Výsledná úprava rozpočtu

Výsledná úprava rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

Výdavky	v tis. Sk			
	Schválený rozpočet na rok 2005	Upravený rozpočet rok 2005	Rozdiel	Index (%) (upravený / schválený)
Bežné príjmy	1.972.401	2.089.970	+ 117.569	105,96
Bežné výdavky	1.972.401	2.013.918	+41.517	102,1
Prebytok (+)/Schodok(-)	0	76.052	-	-
Kapitálové príjmy	268.121	252.866	-15.255	94,31
Kapitálové výdavky	268.121	328.918	+60.797	122,68
Prebytok (+)/Schodok(-)	0	-76.052	-	-
Príjmy fin. operácie	0	1.330	+1.330	-
Výdavky fin. operácie	0	1.330	+1.330	-
Prebytok (+)/Schodok(-)	0	0	0	-
Príjmy celkom	2.240.522	2.344.166	+103.644	104,63
Výdavky celkom	2.240.522	2.344.166	+103.644	104,63
Výsledok hosp.	0	0	0	-

Výsledný rozpočet bude po úpravách vyrovnaný.

**Prílohy:*****Tabuľková časť:***

Tabuľka č. 1	Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2005 – súhrnný prehľad
Tabuľka č. 2	Príjmy Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005
Tabuľka č. 3	Výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005
Tabuľka č.4	Kapitálové výdavky a finančné operácie Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005 – podrobne
Tabuľka č.5	Návrh na financovanie projektov Bratislavského samosprávneho kraja v rámci programov EÚ na roky 2005 - 2007