

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

8. novembra 2019

Návrh

na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Materiál
4. Stanoviská komisií Z BSK

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej
riaditeľ Odboru financií
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovateľ:

Ing. Marek Vlčej
riaditeľ Odboru financií
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislava
november 2019

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .../2019

zo dňa 08. 11. 2019

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

A II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019 v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

Príjmy a príjmové finančné operácie	Suma v €
Daňové príjmy	1 100 000
Výdavky a výdavkové finančné operácie	Suma v €
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	- 130 000
Program 2: Propagácia a marketing	- 150 000
Podprogram 3.3: Majetok – investície a údržba	130 000
Program 4: Cestovný ruch	-130 000
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky do školstva	1 210 000
Program 11: Sociálne zabezpečenie	170 000
Zvýšenie príjmov a príjmových finančných operácií celkom	1 100 000
Zvýšenie výdavkov a výdavkových finančných operácií celkom	1 100 000

B v prípade schválenia projektov spoluúčasť Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 75 000,00 EUR na projektoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v zmysle výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01.

Dôvodová správa

Predložený návrh je vypracovaný na základe aktuálneho vývoja v oblasti daňových príjmov, vyčíslenia výsledku hospodárenia BSK za rok 2019 a tiež odhadov hospodárenia BSK do konca roka 2019. Reaguje na požiadavky jednotlivých odborov BSK, ktoré reflektujú aktuálnu situáciu v rámci jednotlivých kompetencií BSK.

Na strane príjmov:

Daňové príjmy

Na základe aktualizovanej prognózy MF SR z konca septembra 2019 je možné dodatočne zaradiť do rozpočtu BSK daňové príjmy vo výške **1 100 000 EUR**. Daňová prognóza reagovala na priaznivý vývoj v tejto oblasti v roku 2019.

Na strane výdavkov

Na základe reálneho vývoja čerpania v jednotlivých programoch rozpočtu a takisto v rámci reálnej očakávanej skutočnosti čerpania v týchto programoch sme identifikovali oblasti, v rámci ktorých nepríde k vyčerpaniu alokovaných finančných prostriedkov a je možné použiť tieto prostriedky na iné účely v rámci rozpočtu BSK. Konkrétne ide o splátky úrokov v Podprograme 1.5: Daňová a rozpočtová politika, ktoré budú nižšie, než pôvodne plánované, ďalej bude na Úrade nižšie čerpanie v oblasti propagácie a cestovného ruchu – celková výška týchto prostriedkov je v hodnote 410 tis. EUR

Spolu s navýšenými daňovými príjmami tak navrhujeme prerozdeliť tieto disponibilné zdroje v rámci rozpočtu BSK nasledovne:

V rámci **Podprogramu 3.3: Majetok – investície a údržba** je navrhnuté dofinancovanie v hodnote **130 tis. EUR** a bude použité predovšetkým na drobné opravy a údržbu v rámci sociálnych zariadení BSK, ktoré budú zrealizované ešte v roku 2019

V rámci **Podprogramu 11.4: Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb** navrhujeme na základe požiadavky odboru sociálnych vecí dofinancovanie týchto poskytovateľov vo výške **170 tis. EUR**. Ide o povinnosť z novoprijatej legislatívy, ktorá stanovila nový výpočet príspevku VÚC na služby neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Celkový dopad na BSK v rámci tejto novej legislatívy je vo výške 600 tis. EUR, avšak väčšiu časť tejto sumy dokázal nájsť odbor financií v rámci svojho už existujúceho rozpočtu

Najväčšou položkou na dofinancovanie sú **ostatné výdavky do školstva** (Podprogram 8.9) v celkovej hodnote **1,2 mil. EUR**. Ide predovšetkým o finančné prostriedky určené na nové výkony v oblasti originálnych kompetencií na základe vyššieho počtu žiakov v našich zariadeniach (400 tis. EUR), vianočné odmeny učiteľom (400 tis. EUR), dofinancovanie mimoškolských aktivít (285 tis. EUR), pracovné a životné jubileá (200 tis. EUR). Ide o opatrenia na podporu zvýšenia atraktivity našich škôl pre vyučujúcich aj žiakov, s ktorými BSK začal už v roku 2017.

K Uzneseniu B – ide o požiadavku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na základe ktorej ak chceme predložiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok na

zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie, musíme naše spolufinancovanie zadefinovať prostredníctvom Uznesenia Zastupiteľstva BSK.

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

k materiál Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akcept. / Neakcept.	Zpracov. /Nezpracov.
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva	Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.	Prítomní: 13 Za: 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia majetku, investícií a VO		Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia dopravy		Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu		Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia kultúry		Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa: Nehlasoval:		
Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia		Prítomní Za: Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Komisia školstva, športu a mládeže	Komisia školstva, mládeže a športu odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		
Finančná komisia	Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe	Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0		

