

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Návrh

na III. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2021

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia
Komisia dopravy
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovateľ:

Ing. Marek Vlčej
vedúci oddelenia rozpočtu

Bratislava
máj 2021

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .../2021

zo dňa 11.06. 2021

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

III. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2021 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	2 000 000
Použitie Rezervného fondu	6 500 000
Výdavky a výdavkové finančné operácie	Suma v €
Podprogram 3.3: Majetok – údržba, investície	2 000 000
Program 6: Komunikácie	6 500 000
Zvýšenie príjmov a príjmových finančných operácií celkom	8 500 000
Zvýšenie výdavkov a výdavkových finančných operácií celkom	8 500 000

D ô v o d o v á s p r á v a

Predložený návrh je vypracovaný v súvislosti s pozitívnym aktuálnym vývojom v oblasti daňových príjmov Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) a takisto nadväzuje na výsledok hospodárenia BSK v predchádzajúcom roku. Nové disponibilné zdroje navrhujeme alokovať na investičné výdavky BSK týkajúce sa nehnuteľného majetku a ciest II. a III. triedy.

Aktualizácia Investičného plánu v časti majetok

V rámci druhej aktualizácie Investičného plánu v časti majetok v roku 2021 navrhujeme zvýšenie celkovej sumy alokovanej na tento plán o ďalších 2 000 000,- EUR. Toto navýšenie bude pokryté zvýšenými daňovými príjmami BSK, ktoré vyplývajú z prognózy MF SR z marca 2021. Marcová prognóza potvrdila predchádzajúcu prognózu MF SR v tejto oblasti a predikuje výrazné oživenie ekonomiky a s tým spojený rast daňových príjmov. Aj tak Úrad BSK pristupuje k tejto prognóze konzervatívne a v súlade so zásadou opatrnosti navrhujeme zahrnúť len časť tohto rastu do plánovaných príjmov BSK. Ak sa v druhej polovici roka bude ukazovať, že ďalšia vlna pandémie nepríde, resp. príde v zvládnuteľnom rozsahu, bude vtedy možné doplniť do rozpočtu aj ďalšiu časť týchto plánovaných daňových príjmov.

Podobne ako pri predchádzajúcej aktualizácii Investičného plánu, aj toto obsahuje projekty a akcie, ktoré neboli do schvaľovania Investičného plánu na rok 2021 z rôznych dôvodov zahrnuté – pri niektorých nebolo ešte v decembri jasné, či sa zrealizujú do konca roka alebo sa ešte len začali realizovať na konci roka 2020, ďalšie zase vyplynuli z reálneho vývoja v prvých mesiacoch tohto roka. Jednotlivé nové položky, ako aj aktualizácia pôvodne naplánovaných položiek, sú popísané v prílohe č. 1 tohto materiálu.

Aktualizácia Investičného plánu v časti cesty II. a III. triedy

Investičné výdavky BSK do ciest II. a III. triedy najmä v posledných dvoch rokoch neboli realizované v plánovanej výške. Rozdiel skutočne zrealizovaných investícií oproti plánu bol v tomto období 6,5 mil. EUR. Tento vývoj bol z veľkej časti spôsobený komplikovaným vývojom fungovania cestárskej spoločnosti BSK, ktorý vyústil až do zriadenia príspevkovej organizácie. Značne pozitívny (z finančného hľadiska) výsledok hospodárenia nám dáva príležitosť výrazne oživiť investičný plán v tejto oblasti a preto navrhujeme práve o sumu 6,5 mil. EUR navýšiť investičný plán v tejto oblasti. Najväčšou položkou aktualizovaného plánu sú revitalizácie asfaltových krytov ciest II. a III. triedy v celkovej dĺžke viac než 31 km. Ďalšími položkami sú sanácie zosuvov, rekonštrukcie mostov, projektové dokumentácie revitalizácií, ktoré by sa mali realizovať v ďalších rokoch a nechýba ani realizácia prepojovacej komunikácií medzi diaľničnou križovatkou D1 Triblavina a cestou I/61. Podrobný zoznam jednotlivých položiek tejto časti Investičného plánu je prílohou č. 2 tohto materiálu.