

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES  
(8. volebné obdobie)

**Materiál na 8. zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.11.2019**

**Návrh  
na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019**

Predkladateľ:

Dana Čahojová  
starostka

Spracovateľ:

JUDr., PhDr. Branislav Záhradník  
zástupca starostky  
Mgr. Mária Pástorová  
ekonomické oddelenie

Prerokované:

- v miestnej rade 23.10.2019

miestna rada prerokovala materiál  
a odporúča  
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

-v komisii F 17.10.2019

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia  
Dôvodovú správu  
Stanovisko miestnej rady a stanovisko komisie finančnej k materiálu

## **Stanovisko miestnej rady a stanoviská komisií k materiálu :**

### Stanovisko miestnej rady (MiR) zo dňa 23.10.2019:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

*Hlasovanie - prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0*

### Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 17.10.2019:

Finančná komisia prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019 a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva

*Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0*

## NÁVRH UZNESENIA

### MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

#### **schvaľuje**

#### **A. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019 v príjmovej časti nasledovne :**

1. zvýšenie bežných príjmov v položke Príjem za stravné a donášku stravy o 31 200 EUR
2. zníženie bežných príjmov v položke Príjem za stravné v školských jedálňach pri materských školách o 23 465 EUR
3. zvýšenie bežných príjmov v položke Príjem za réžiu v školských jedálňach pri materských školách o 9 080 EUR
4. zvýšenie bežných príjmov v položke Príjem – rodičovský príspevok v materských školách o 36 755 EUR
5. zvýšenie bežných príjmov v položke Príjem – nájomné a vstupné bazén o 61 849 EUR

#### **B. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019 vo výdavkovej časti nasledovne :**

1. zníženie bežných výdavkov v podprograme 2.2 Správne, súdne a notárske poplatky o 7 000 EUR
2. zníženie bežných výdavkov v podprograme 6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov o 5 000 EUR
3. zníženie bežných výdavkov v podprograme 6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov o 5 415 EUR
4. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.11 Školská jedáleň pri materskej škole Adámiho o 2 696 EUR
5. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.12 Školská jedáleň pri materskej škole Borská o 4 534 EUR

6. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.13 Školská jedáleň pri materskej škole Majerníkova o 4 656 EUR
7. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.15 Školská jedáleň pri materskej škole Kolískova o 3 829 EUR
8. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.16 Školská jedáleň pri materskej škole Ladislava Sáru o 2 726 EUR
9. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.17 Školská jedáleň pri materskej škole Ľudovíta Fullu o 3 492 EUR
10. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.18 Školská jedáleň pri materskej škole Pod Rovnicami o 2 665 EUR
11. zvýšenie výdavkov v podprograme 7.1.19 Školská jedáleň pri materskej škole Suchohradská o 2 726 EUR
12. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 9.4 Podpora športu a mládeže, prevádzka školského bazéna o 71 310 EUR
13. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach o 31 200 EUR
14. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, nebytový priestor Segnerova – zakúpenie kotla o 3 000 EUR.

## **DÔVODOVÁ SPRÁVA**

### **Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019**

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019 sa predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 13/2019, zo dňa 19.02.2019. Doteraz boli vykonané zmeny na základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a grantov, na základe prijatého uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 37/2019 a 67/2019 a na základe rozpočtového opatrenia starostky č. 1/2019 a 2/2019.

Zmena rozpočtov peňažných fondov bola vykonaná na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 53/2019 a 67/2019.

Predmetná zmena rozpočtu je predkladaná na základe žiadostí jednotlivých oddelení miestneho úradu a to nasledovne :

1. Návrh na zmenu rozpočtu školstva a to v súvislosti s prijatým Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
2. Návrh na zmenu rozpočtu sociálneho oddelenia v súvislosti so zmenou stravovania a donáškou stravy občanom našej mestskej časti, keď prebehlo obstarávanie na donášku stravy – obedov, ktorého súčasťou je aj návrh zmluvy s prípadným vysúťaženým dodávateľom. V príjmovej časti sa odvíja od reálne uzatvorených zmlúv s klientami, návrh sociálneho oddelenia je bez dopadu na rozpočet mestskej časti.
3. Návrh na zmenu rozpočtu v súvislosti so začiatkom prevádzkovania školského bazéna v ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici. Karloveský športový klub bol

požadovaný o prepočet – kvalifikovaný odhad do konca roka 2019 a to v príjmovej a výdavkovej časti, ktorý bol predložený nasledovne :

#### Rozpočtová položka - školská plaváreň Majerníkova 62

<b>Predpokladané náklady</b>	<b>Suma</b>
Energie	18 500,00 €
Ostatná réžia (poistenie, odvoz odpadu, EZS a pod.)	1 400,00 €
Bazénová chémia (materiál, údržba, servis, analýzy vzoriek vody)	8 350,00 €
Mzdy	24 780,00 €
Technické vybavenie plavárne	11 730,00 €
Zariadenie plavárne	5 650,00 €
Propagácia plavárne (grafika, web)	900,00 €
Rezerva	- €
	71 310,00 €
<b>Predpokladané príjmy</b>	<b>Suma</b>
Vstupné	61 849,00
	61 849,00

odhad výnosovosti bazén Majerníkova ZŠ A.Dubčeka

		prenajmy	VRJ odhad 1h/1draha	
pondelok		1825	115	
utorok		2050	70	
streda		1975	85	
štvrtok		1950	90	
piatok		1862,5	107,5	
sobota		1075	265	
nedeľa		525	375	spolu
príjem		11262,5	1107,5	12370
november	2Tyzdne	22 525,00	2 215,00	24 740,00
december	3Tyzdne	33 787,00	3 322,00	37 109,00
				61 849,00

- Návrh na zakúpenie kotla v nebytových priestoroch na Segnerovej ulici. K dátumu 30.9.2019 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou CREATIVE LINE, s.r.o. na Segnerovej ulici 1/B a priestory boli odovzdané mestskej časti. Z oddelenia správy budov vzišla požiadavka na zakúpenie plynového kotla do týchto priestorov.

Finančné prostriedky potrebné na dofinancovanie aktivít uvedených v bodoch č. 1., 3. a 4. navrhujeme presunúť z podprogramov 2.2 Správne, súdne a notárske poplatky a z podprogramu 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev, v ktorých nepredpokladáme vyčerpanie do konca roka 2019.

**Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu :**

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na rok 2019
Príjem zo stravného a donášky stravy občanom	19 000	+ 31 200	50 200
Príjem za stravné v ŠJ pri MŠ	193 564	- 23 465	170 099
Príjem za réžiu v ŠJ pri MŠ	18 244	+ 9 080	27 324
Rodičovský príspevok pre MŠ	126 720	+ 36 755	163 475
Príjmy z prenájmov a vstupného - bazén	0	+ 61 849	61 849
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>357 528</b>	<b>+ 115 419</b>	<b>472 947</b>

**Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu :**

pro- gram	pod- pro- gram	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na rok 2019
		<b>Bežné výdavky</b>			
2	2.2.	Správne, súdne a notárske poplatky	10 000	- 7 000	3 000
6	6.2.1	Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	10 000	- 5 000	5 000
6	6.2.4	Statické posudky a opravy oporn. múrov	18 100	- 5 415	12 685
7	7.1.11	ŠJ pri MŠ Adámiho 11	20 100	+ 2 696	22 796
7	7.1.12	ŠJ pri MŠ Borská 3	31 900	+ 4 534	36 434
7	7.1.13	ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	29 680	+ 4 656	34 336
7	7.1.15	ŠJ pri MŠ Kolískova	28 000	+ 3 829	31 829
7	7.1.16	ŠJ pri MŠ L. Sáru 3	23 500	+ 2 726	26 226
7	7.1.17	ŠJ pri MŠ L. Fullu 12	27 300	+ 3 492	30 792
7	7.1.18	ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	17 700	+ 2 665	20 365
7	7.1.18	ŠJ pri MŠ Suchhradská 3	20 600	+ 2 726	23 326
9	9.4	Prevádzka školského bazéna	0	+ 71 310	71 310
10	10.6.1	Spoločné stravovanie v jedálňach	35 000	+ 31 200	66 200
		<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>271 880</b>	<b>+ 112 419</b>	<b>384 299</b>
		<b>Kapitálové výdavky</b>			
2	2.1	Zakúpenie kotla – NP Segnerova	0	+ 3 000	3 000
		<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>+ 3000</b>	<b>3 000</b>
		<b>Bežné a kapitálové výdavky spolu</b>	<b>271 880</b>	<b>+ 115 419</b>	<b>387 299</b>

**Rekapitulácia zmien rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na rok 2019
Bežné príjmy	13 675 260	+ 115 419	13 790 679
Bežné výdavky	13 578 026	+ 112 419	13 690 445
<b>Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu</b>	<b>+ 97 234</b>	<b>+ 3 000</b>	<b>+ 100 234</b>
Kapitálové príjmy	206 100	0	206 100
Kapitálové výdavky	1 618 080	+ 3 000	1 621 080
<b>Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 1 411 980</b>	<b>- 3 000</b>	<b>- 1 414 980</b>
Príjmové finančné operácie	1 437 446	+ 0	1 437 446
Výdavkové finančné operácie	122 700	+ 0	122 700
<b>Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií</b>	<b>1 314 746</b>	<b>0</b>	<b>1 314 746</b>
Príjmy - bez finančných operácií	13 881 360	+ 115 419	13 996 779
Výdavky bez finančných operácií	15 196 106	+ 115 419	15 311 525
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií</b>	<b>- 1 314 746</b>	<b>0</b>	<b>- 1 314 746</b>
Príjmy spolu	15 318 806	+ 115 419	15 434 225
Výdavky spolu	15 318 806	+ 115 419	15 434 225
<b>Výsledok hospodárenia</b>			
<b>Prebytok (+) schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Bratislave, 28.10.2019

Spracovateľ : Mgr. Mária Pástorová  
ekonomické oddelenie