

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

**Materiál na 26. zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 28.06.2022**

**Návrh  
na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022**

Predkladateľ:

Dana Čahojová  
starostka

Spracovateľ:

Mgr. Mária Pástorová  
ekonomické oddelenie

Prerokované:

- v miestnej rade 14.06.2022

miestna rada prerokovala materiál  
a odporúča  
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

- v komisii ŠKŠ

07.06.2022

- v komisii F

09.06.2022

## NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

**schvaľuje**

**zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 nasledovne :**

1. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.7 Projekty mestskej časti, dofinancovanie rekonštrukcie MŠ Kolískova o 154 255 EUR,
2. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.7 Projekty mestskej časti, dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ A. Dubčeka o 501 250 EUR,
3. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 4.1 VPS, príspevok na nákup techniky o 58 000 EUR,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 5.5 Detské ihriská o 60 000 EUR,
5. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 Rekonštrukcie materských škôl, elektronizácia o 20 000 EUR,
6. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 Rekonštrukcie materských škôl, rekonštrukcia strechy Ladislava Sáru o 11 000 EUR,
7. použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 804 505 EUR na krytie kapitálových výdavkov.

Stanovisko miestnej rady a stanoviská komisií k materiálu Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 :

### **Stanovisko Miestnej rady zo dňa 14.06.2022:**

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

*Hlasovanie - prítomní:5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0*

### **Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 07.06.2022:**

Komisia ŠKŠ prerokovala návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2022 a odporúča MiZ schváliť návrh v predloženej znení.

Prít.: 4 Za : 4 Proti : 0 Zdrž. : 0

### **Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 09.06.2022:**

Finančná komisia prerokovala materiál „Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022“ a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

*Prít. : 5 Za : 5 Proti : 0 Zdržal sa : 0*

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

### **Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022**

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 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 2022 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 255/2021, zo dňa 14.12.2021. Doteraz boli vykonané zmeny rozpočtu na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 286/2022, na základe rozpočtového opatrenia starostky č. 1/2022 a na základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a grantov.

Návrh na zmenu rozpočtu sa týka úpravy kapitálových výdavkov :

1. Dofinancovanie nákladov na ukončenie projektov hĺbkovej zelenej obnovy objektov Materskej školy Kolísková a Základnej školy A. Dubčeka z vlastných zdrojov ako spolufinancovanie ku získaným grantovým zdrojom.
2. Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022.

#### K bodu č. 1

V rámci projektu MITADAPT – hĺbková obnova objektov vznikla potreba dofinancovania kapitálových výdavkov pri obnove MŠ Kolísková vo výške 154 255 €.

Pri hĺbkovej obnove objektu Základnej školy A. Dubčeka je potrebné zazmluvnenie zvyšných prác v rozsahu ďalších štyroch Zmlúv o dielo spolu vo výške 501 205 € (umelé osvetlenie, vnútorné silnoprádové rozvody, fotovoltaika, zdravotníctvo – areálové riešenie, vnútorné riešenie ZTI – využitie zrážkovej vody, meranie a regulácia, záhradná architektúra, sadrokartónové podhlády v interiéroch, horizontálny sňolam s pevnými lamelami, zelená strecha nad vstupom do školy, hydraulické vyregulovanie).

Vzhľadom na to, že ceny stavebných prác a materiálov majú stále prudko stúpajúcu tendenciu a je vysoká pravdepodobnosť, že percentuálne navýšenie stavebných prác na základe indexov zverejnených štatistickým úradom nie je konečné a bude závisieť od ďalšieho vývoja cien stavebného materiálu na trhu, je uzatvorenie všetkých zvyšných zmlúv o dielo už tento rok v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov. Zazmluvnené práce budú pokračovať v roku 2023 a väčšina nákladov bude hrazená až v ďalšom rozpočtovom roku.

Mestská časť bude aj naďalej pracovať na vypracovávaní žiadostí o granty, na pokrytie nákladov, ktoré budú oprávnené v aktuálne vyhlásených dotačných výzvach a hľadať iné zdroje, momentálne navrhujeme schváliť tieto finančné prostriedky použitím rezervného fondu mestskej časti.

#### K bodu č. 2

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 14.12.2021 uznesením č. 255/2021/E splnomocnilo starostku mestskej časti prijímať za stanovených podmienok rozpočtové opatrenia.

Na základe potreby čerpania bežných výdavkov, ktoré neboli schválené v rozpočte na rok 2022 či už v súvislosti so situáciou ohľadom covidu a tým neistotou ohľadom uskutočňovania akcií hlavne v oblasti sociálnej a kultúrnej ako aj potreby financovania ostatných bežných výdavkov bolo operatívne prijaté rozpočtové opatrenie starostky č.1/2022. Na základe prijatého opatrenia boli okrem presunov v bežnom rozpočte, presunuté aj finančné prostriedky schválené v rozpočte na kapitálové výdavky na použitie financovania výdavkov bežného rozpočtu. Jedná sa o prostriedky vo výške 149 000 €, ktoré navrhujeme vrátiť do kapitálového rozpočtu použitím rezervného fondu mestskej časti.

**Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu :**

<b>PRÍJMY – FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	Schválený* rozpočet na rok 2022	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na rok 2022
Použitie RF na krytie kapitálových výdavkov (MITADAPT + DELIVER)	182 025	+ 655 505	837 530
Použitie RF na krytie kapitálových výdavkov	0	+ 149 000	149 000
<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>182 025</b>	<b>+ 804 505</b>	<b>986 530</b>

\* V stĺpci schválený rozpočet na rok 2022 uvádzaný schválený rozpočet k dátumu 31.5.2022

**Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu :**

pro- gram	pod- pro- gram	Ukazovateľ	Schválený* rozpočet na rok 2022	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na rok 2022
		<b>Kapitálové výdavky</b>			
2	2.7	MŠ Kolískova, dofin. rekonštrukcie (46)	122 118	+ 154 255	276 373
2	2.7	ZŠ A. Dubčeka, dofin. rekonštrukcie (46)	59 907	+ 501 250	561 157
4	4.1	Príspevok na nákup techniky VPS	22 000	+ 58 000	80 000
5	5.5	Detské ihriská	18 000	+ 60 000	78 000
7	7.1	Rekonštrukcie MŠ (internet. pripojenie)	10 000	+ 20 000	30 000
7	7.1	Rekonštrukcie MŠ ( strecha MŠ L. Sáru)	10 000	+ 11 000	21 000
		<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>242 025</b>	<b>+804 505</b>	<b>1 046 530</b>
		<b>Bežné a kapitálové výdavky spolu</b>	<b>242 025</b>	<b>+ 804 505</b>	<b>1 046 530</b>

\* V stĺpci schválený rozpočet na rok 2022 uvádzaný schválený rozpočet k dátumu 31.5.2022

**Rekapitulácia zmien rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022**

Ukazovateľ	Schválený* rozpočet na rok 2022	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu RO na rok 2022
Bežné príjmy	16 546 156	+ 0	16 546 156
Bežné výdavky	16 354 570	+ 0	16 354 570
<b>Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu</b>	<b>+ 191 586</b>	<b>0</b>	<b>+ 191 586</b>
Kapitálové príjmy	2 624 987	+ 0	2 624 987
Kapitálové výdavky	6 224 250	+ 804 505	7 028 755
<b>Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 3 599 263</b>	<b>- 804 505</b>	<b>- 4 403 768</b>
Príjmové finančné operácie	3 507 944	+ 804 505	4 312 449
Výdavkové finančné operácie	93 600	+ 0	93 600
<b>Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií</b>	<b>+ 3 414 344</b>	<b>+ 804 505</b>	<b>+4 218 849</b>
Príjmy - bez finančných operácií	19 171 143	+ 0	19 171 143
Výdavky bez finančných operácií	22 578 820	+804 505	23 383 325
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií</b>	<b>-3 407 647</b>	<b>- 804 505</b>	<b>-4 212 182</b>
Príjmy spolu	22 679 087	+ 804 505	23 483 592
Výdavky spolu	22 672 420	+ 804 505	23 476 925
<b>Výsledok hospodárenia Prebytok (+) schodok (-)</b>	<b>6 667</b>	<b>0</b>	<b>6 667</b>

\* V stĺpci schválený rozpočet na rok 2022 uvádzaný schválený rozpočet k dátumu 31.5.2022

V Bratislave, 02.06.2022

Spracovateľ : Mgr. Mária Pástorová  
ekonomické oddelenie