

# Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 08.04.2022

## Návrh

### na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2022

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.  
predseda BSK

Materiál obsahuje:

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

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

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. .../2022**

zo dňa 08.04.2022

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

**s c h v a ľ u j e**

II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2022 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:

<b>Príjmy a príjmové finančné operácie</b>	<b>Suma v €</b>
Daňové príjmy	2 500 000,00
Zostatok predchádzajúcich rokov – Návratná finančná výpomoc	463 337,71
<b>Výdavky a výdavkové finančné operácie</b>	<b>Suma v €</b>
Program 6: Komunikácie	2 963 337,71
<b>Zvýšenie príjmov a príjmových finančných operácií celkom</b>	<b>2 963 337,71</b>
<b>Zvýšenie výdavkov a výdavkových finančných operácií celkom</b>	<b>2 963 337,71</b>

## **Dôvodová správa**

Predložený návrh je vypracovaný v súvislosti s aktuálnym vývojom v oblasti vývoja daňových príjmov a takisto sa týka aj rozbehnutých rekonštrukcií v oblasti ciest II. a III. triedy. Zároveň súvisí s predpokladaným výsledkom hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) za rok 2021, najmä vo vzťahu k skutočnému čerpaniu návratnej finančnej výpomoci v roku 2021.

### **Príjmy a príjmové finančné operácie**

Daňový príjmy BSK boli na začiatku roka ovplyvnené dvomi faktormi, ktoré znamenali výrazný predpokladaný nárast týchto príjmov v roku 2022. Ešte na konci roka urobilo MF SR pravidelný prepočet štatistických ukazovateľov, ktoré vstupujú do vzorca na prerozdelenie alokovanej sumy daňových príjmov pre VÚC. Tieto štatistické ukazovatele sa vyvíjali pre BSK pozitívne – bol zaznamenaný vyšší rast počtu obyvateľov BSK voči ostatným krajom a takisto sa v tomto trende vyvíjal aj počet obyvateľov v kategóriách 15 – 18 rokov a 62 plus.

Na konci februára 2022 bola zverejnená nová prognóza MF SR týkajúca sa daňových príjmov, ktorá dosť zásadným spôsobom zrevidovala odhad výberu daňových príjmov na tento rok a to smerom nahor.

Spoločný dopad týchto dvoch faktorov na daňové príjmy BSK v roku 2022 je taký, že oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 v tejto oblasti ide o predpokladaný nárast vo výške približne 7,4 mil. EUR. Treba však poznamenať, že februárová prognóza daňových príjmov bola pripravená ešte pred vypuknutím ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a je na mieste určitá opatrnosť pri plánovaní použitia týchto predpokladaných dodatočných príjmov. Takisto aj keby táto prognóza nakoniec vyšla, BSK rozbehol množstvo finančne náročných projektov, pre ktoré bude v ďalších rokoch potrebné náročnejšie zabezpečenie finančných prostriedkov. Z týchto dôvodov navrhujeme v tejto chvíli navýšiť rozpočet daňových príjmov o 2,5 mil. EUR.

Ďalšie navýšenie na strane príjmov a príjmových finančných operácií sa týka použitia zostatku časti návratnej finančnej výpomoci (ďalej len „NFV“) z MF SR čerpanej v roku 2021, ktorá nebola použitá v danom roku použitá. BSK čerpal túto NFV v roku 2021 vo výške 15 500 000 EUR, z čoho nakoniec bolo použitých 15 036 662,29 EUR. Zostávajúca časť (463 337,71 EUR) prešla do roku 2022. BSK použil túto NFV na opravy a rekonštrukcie majetku BSK (vrátane ciest II. a III. triedy).

### **Výdavky**

Celú výšku dodatočných príjmov spomenutých vyššie navrhujeme alokovať do oblasti ciest II. a III. triedy nakoľko v tejto oblasti je najvýraznejší modernizačný dlh a v posledných rokoch boli investície v nižších objemoch. Úrad BSK preto v spolupráci so Správou ciest BSK rozbehol v rokoch 2021 a 2022 čo najviac investičných akcií, aby sa tento dlh začal znižovať.

Vzhľadom na komplikovaný proces verejného obstarávania použil Úrad BSK ako finančné krytie na tieto verejné obstarávania aj prostriedky z Programu 3.1 – Správa majetku, ktoré sa týkajú finančného vysporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy, pričom je pri nich predpoklad, že budú čerpané najskôr v druhej polovici roka 2022 (alebo až v ďalších rokoch) a takisto bola z tohto programu použitá aj rezerva na kapitálové výdavky pre BSK ako celok.

Ďalším zdrojom finančného krytia na rozbehnutie bolo presunutie finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových v Programe 6 – Komunikácie. Práve táto navrhovaná II. zmena rozpočtu sa týka tohto posledného kroku. Jej úlohou je navrátenie finančných prostriedkov do bežných výdavkov Programu 6, ktoré boli čiastočne použité ako finančné krytie na verejné obstarávanie kapitálových výdavkov.

Po ukončení verejných obstarávaní predpokladáme určité úspory, ktoré umožnia financovanie ďalších kapitálových výdavkov v oblasti ciest II. a III. triedy. Celkový objem kapitálových výdavkov v oblasti ciest II. a III. triedy tak predpokladáme v objeme viac než 30 mil. EUR. Ich podrobný zoznam je prílohou tohto materiálu.

Príloha: Aktualizovaný investičný plán BSK pre cesty II.a III. triedy v roku 2022				
Por. č.	Predmet	Dĺžka		Suma
<b>Recyklácia za horúca na mieste - dodávateľsky</b>		<b>23,525</b>		<b>5 942 681,22 €</b>
1	II/503 - Malacky - Pernek	9,460	MA	2 328 871,38 €
2	II/502 - Rača - Sv. Jur	1,240	PK	604 705,39 €
3	II/510 - Malinovo - Tomášov + III/1062 - Tomášov - Nová Dedinka + III/1065 - Nová Dedinka - Bernolákovo	7,760	SC	1 673 032,27 €
4	III/1054 - Alžbetin Dvor - Miloslavov	0,895	SC	190 073,96 €
5	II/503 - Hrubý Šúr - hr. okresu BA-TT	2,240	SC	583 784,08 €
6	II/502 - Pezinok - Vinosady - Modra	1,930	PK	562 214,14 €
<b>Revitalizácia vozoviek na cestách II. a III. triedy v BSK - dodávateľsky</b>		<b>13,180</b>		<b>2 381 944,12 €</b>
7	III/1053 - Tomášov	0,737	SC	123 810,95 €
8	III/1062 - Nová Dedinka	1,100	SC	190 112,23 €
9	III/1042 - Tureň	2,614	SC	412 011,66 €
10	III/1043 - Senec	0,867	SC	99 229,69 €
11	III/1056 - Dunajská Lužná	1,710	SC	276 543,52 €
12	III/1041 - Ivanka pri Dunaji	0,655	SC	119 400,95 €
13	III/1048 - Ivanka pri Dunaji	0,233	SC	41 077,93 €
14	III/1083 - Bernolákovo	1,298	SC	217 533,29 €
15	II/502 Svätý Jur	2,002	PK	569 858,10 €
16	III/1015 Marianka	1,964	MA	332 365,80 €
<b>Recyklácia za studena na mieste - dodávateľsky</b>		<b>42,241</b>		<b>18 675 079,05 €</b>
17	II/501 Pernek - Kuchyňa	4,104	MA	1 911 568,92 €
18	II/501 Kuchyňa - Rohožník	5,463	MA	2 582 830,92 €
		<b>9,567</b>	<b>MA</b>	<b>4 494 399,84 €</b>
19	III/1046 Blatné - Šenkvice	4,575	PK	1 992 537,94 €
20	III/1046 Šenkvice - Modra	2,120	PK	925 670,30 €
21	III/1084 Slovenský Grob - Viničné	2,000	PK	886 154,92 €
22	III/1086 Pezinok - Šenkvice	2,973	PK	1 293 357,34 €
23	III/1090 Doľany - Štefanová	2,710	PK	1 158 420,12 €
24	III/1090 Štefanová - Budmerice	1,345	PK	594 919,94 €
25	III/1095 Budmerice - Báhoň	3,850	PK	1 659 779,59 €
		<b>19,573</b>	<b>PK</b>	<b>8 510 840,15 €</b>
26	III/1053 - Dunajská Lužná - Studené	2,318	SC	1 019 030,57 €
27	II/510 Tomášov, m. č. Malý Madaras – hr. kraja BSK/TTSK	1,057	SC	493 971,24 €
28	III/1053 Most p. Bratislave, m. č. Studené – Tomášov	2,970	SC	1 247 272,94 €
29	III/1054 Dunajská Lužná-Miloslavov	0,786	SC	360 261,55 €
30	III/1055 Dunajská Lužná – Miloslavov, m. č. Alžbetin Dvor	1,910	SC	789 061,32 €
31	III/1083 Slovenský Grob - Chorvátsky Grob	1,890	SC	817 295,74 €
32	III/1049 Kráľová pri Senci - Hrubá Borša	2,170	SC	942 945,70 €
		<b>13,101</b>	<b>SC</b>	<b>5 669 839,06 €</b>
33	<b>Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda</b>			<b>1 060 666,58 €</b>
	<b>Transfer SC BSK</b>			<b>95 800,36 €</b>
34	PD - prekládka potrubia pri oprave mosta id. c. M2485 na ceste III/1109 nad diaľnicou D2			9 600,00 €
35	PD - Sanácia priepustu P29214 na ceste II/503 Pezinok-Pernek			18 235,00 €
36	štiepkovac drevín na prívesnom vozíku			58 560,00 €
37	rezacka škár v pocte 3 kusov na strediská Senec, Pezinok a Malacky			7 632,96 €
38	kúpa notebooku HP 360-ae2004nc			1 772,40 €
39	<b>Mosty - PD M7368 - III502001-003 (III/1082 - Chorvátsky Grob, Čierna Voda - Vajnory)</b>			<b>85 000,00 €</b>
	<b>Dopravné objekty/zariadenia (svetelné signalizácie 2x, sanácia zosuvov)</b>			<b>905 575,18 €</b>
40	Cestná svetelná signalizácia v PK (II/502+III/1083)		PK	199 133,04 €
41	Cestná svetelná signalizácia v Šenkviaciach (III/1046 + III/1086)		PK	205 000,00 €
42	Sanácia zosuvov (III/1046 - Šenkvice)		PK	501 442,14 €
	<b>Stroje</b>			<b>1 489 879,27 €</b>
43	Valník s hydraulickým žeriavom 2 ks			120 952,26 €
44	Cestársky nosič náradia s prídavnými zariadeniami			492 728,40 €
45	Cestný značkovací stroj na líniové dopravné značenie			264 160,00 €
46	Profesionálny cestársky traktor s prídavnými zariadeniami			411 143,64 €
47	Kolesový teleskopický nakladač / manipulátor			138 000,00 €
48	Cestný značkovací stroj na plošné vodorovné dopravné značenie			9 840,00 €
49	Transportný príves mechanizácie so signalizačnou nadstavbou 3 ks			53 054,97 €
<b>SPOLU na rok 2022</b>				<b>30 636 625,78 €</b>

## Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

k materiál Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2022

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akcept. / Neakcept.	Zapracov. /Nezapracov.
<b>Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania</b>	Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: Nehlasoval:0		
<b>Komisia dopravy</b>	Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť materiál v predloženej podobe	Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval:0		
<b>Finančná komisia</b>	Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa:0 Nehlasoval: 0		