

Návrh na 2. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2019

A. Príjmy

Bežné príjmy v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
223	Poplatky za školy a školské zariadenia - školné MŠ - školné ZŠ - réžia ŠJ	25 000 46 460 38 580	1 000 1 540 21 060	26 000 48 000 17 520	Úprava rozpočtu na základe návrhu VZN o čiastočnej úhrade nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ (prepočet od septembra 2019, v pôvodnom rozpočte sa rátalo s réziou v ŠJ 10€/mesačne pre zariadenia MŠ aj ZŠ, súčasný návrh tieto sadzby rozdeľuje na 5€ v MŠ a 10€ v ZŠ, taktiež sa rátalo so skorším schválením VZN)
312	Transfer v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu – ZŠ z toho: - rekreačné poukazy - lyžiarsky výcvik - odchodné	1 010 489 0 7 050 0	1 748 588 750 1 910	1 012 237 588 6 300 1 910	Úprava rozpočtu na základe MINEDU
312	Voľby	7 000	3 404	10 404	Úprava rozpočtu na základe skutočného transferu zo štátneho rozpočtu
		1 127 529	- 13 368	1 114 161	

Kapitálové príjmy v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
322	Transfer v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu – z toho dotácie - org.št.správy - BSK/OPBK	48 000 180 000	42 000 180 000	90 000 0	Úprava rozpočtu na základe zrealizovaných predpokladov úspešnosti získania dotácií. MČ navýšením zohľadňuje získané dotácie z hl. mesta SR a tiež Úradu vlády na rekonštrukciu telocvični v ZŠ. Znížená je čiastka, ktorá bola plánovaná na získanie dotácie na rozšírenie kapacít ZŠ (nereálnosť získania dotácie v roku 2019 v uvedenej výške)
		228 000	- 138 000	90 000	

Finančné operácie v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	39 000	31 521	70 521	Zapojenie zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov v zmysle správy k záverečnému účtu (14 840 popl.za rozvoj, 4 179,21 ZŠ, 220,32 MŠ,12 281,93 ŠJ)
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – použitie rezervného fondu	182 000	121 826	303 826	Zapojenie rezervného fondu za účelom financovania plánovaných kapitálových výdavkov
		221 000	153 347	374 347	

Príjmová časť rozpočtu v EUR

	Popis	Rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie
	Spolu bežné príjmy	4 479 844	- 13 368	4 466 476	Zmena
	Spolu príjmové finančné operácie	841 074	153 347	994 421	Zmena
	Spolu kapitálové príjmy	388 000	- 138 000	250 000	Zmena
	Spolu príjmy	5 708 918	1 979	5 710 897	

B. Výdavky
Bežné výdavky v EUR

Program	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach	5 000	0	5 000	Presuny finančných prostriedkov v rámci položiek ekon. klasifikácie uvedeného podprogramu z dôvodu skutočného čerpania – nemá dopad na rozpočet	6130,640
1.6	Kontrolná činnosť	17 411	0	17 411	Presuny finančných prostriedkov v rámci položiek ekon. klasifikácie uvedeného podprogramu z dôvodu skutočného čerpania – nemá dopad na rozpočet	610,620,640
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	7 000	3 000 5 098	9 098	Úprava rozpočtu v podprograme z dôvodu skutočného čerpania uvedenej položky a plánovaných výdavkov do konca roka 2019 Odvod poplatku za rozvoj hl. mestu SR BA	630 640
5.3	Prevenencia kriminality	10 000	6 000	4 000	Úprava rozpočtu v podprograme z dôvodu skutočného čerpania uvedenej položky a plánovaných výdavkov do konca roka 2019	630
6.1.3	Kontajnerové stojiská	0	15 000	15 000	Úprava rozpočtu v podprograme z dôvodu plánovaných výdavkov do konca roka 2019 – zberné hniezda v lokalitách (Borinská, Pod násypom, Bakošova)	630
6.3	Likvidácia nelegálnych skládok	5 000	2 000	7 000	Úprava rozpočtu v podprograme z dôvodu skutočného čerpania uvedenej položky a plánovaných výdavkov do konca roka 2019	630
8.1.1	Základná škola	1 043 355	1 748 1 540 4 179	1 050 822	Úprava rozpočtu na základe MINEDU, zostatok min. obdobia, úprava školné (príjmová časť rozpočtu)	610,620,630,640
8.2	Materská škola	422 305	5 680 1 000 220	429 205	Úprava rozpočtu na základe požiadavky štatutára MŠ (preplatenie nadčasov a iných pohyblivých zložiek miezd), zostatok min. obdobia, úprava školné (príjmová časť rozpočtu)	610,620,630
8.3	Školská jedáleň	491 313	12 282 21 060 2 890	485 425	Úprava rozpočtu vzhľadom k plneniu príjmov (poplatky ŠJ – prijatie VZN, zostatok min. obdobia, dofinancovanie MČ)	630
11.2	Verejná zeleň	18 000	32 000	50 000	Úprava rozpočtu z dôvodu plánovaných výdavkov do konca roka 2019 – sadové úpravy na Malokarpatskom námestí	630
11.5	Mestský mobiliár	1 500	2 000	3 500	Úprava rozpočtu v podprograme z dôvodu skutočného čerpania uvedenej položky a plánovaných výdavkov do konca roka 2019	630

14.1	Mzdy	428 081	0	428 081	Presuny finančných prostriedkov v rámci položiek ekon. klasifikácie uvedeného podprogramu z dôvodu skutočného čerpania – nemá dopad na rozpočet	610,620, 630,640
14.5.2	Prezidentské voľby	3 500	3 163	6 663	Úprava rozpočtu na základe skutočného transferu zo štátneho rozpočtu a čerpania podprogramu	620,630
14.5.3	Voľby do EP	3 500	241	3 741	Úprava rozpočtu na základe skutočného transferu zo štátneho rozpočtu a čerpania podprogramu	620,630
		2 455 965	58 981	2 514 946		

Kapitálové výdavky v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	102 400	342	102 742	Úprava rozpočtu v podprograme z dôvodu skutočného plnenia príjmovej časti rozpočtu (poplatok za rozvoj) a tiež čerpania uvedenej položky a plánovaných výdavkov do konca roka 2019 Úprava sa týka týchto plánovaných aktivít: UPZ Zečák, Malokarpatské námestie Cyklocesta a cyklotrasy Katalóg adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky klímy Projektové dokumentácie a štúdie (Malokarpatské námestie – stred, ZŠ, zdravotné stredisko, cintorín, bežecká dráha, projektová príprava pre investičné aktivity napr. geodetické zamerania, statické posudky a podobne) Zohľadnené čerpania doposiaľ	710
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	1 124 000	93 400	1 030 600	Úprava rozpočtu v podprograme z dôvodu skutočného plnenia príjmovej časti rozpočtu a tiež čerpania uvedenej položky a plánovaných výdavkov do konca roka 2019 Úprava sa týka týchto plánovaných aktivít: Malokarpatské námestie – stred, kino, hracie prvky a práce súvisiace s plánovanými aktivitami Zdravotné stredisko – úprava priestorov pre možnosti lepšieho funkčného využitia a rozšírenia kapacít, vytvorenie strediska sociálnych služieb a poskytovania sociálneho poradenstva Základná škola – vytvorenie 2 tried, rekonštrukcia telocvične (dotácia 40 000€ hl. mesto) a spolufinancovanie, zapojenie sa do výzvy BSK (možnosť získania dotácie vo výške 5 300€) Zohľadnené čerpania doposiaľ (pozn. zostatok úveru po vyplatení zádržného 226 481€)	710
3.4.3	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	12 000	20 000	32 000	Úprava rozpočtu v podprograme z dôvodu nákupu strojov pre potreby pracovnej čaty – stroj na zimnú údržbu, úžitkové vozidlo	
3.4.8	Nehmotný majetok – softvér, licencie	15 000	5 000	20 000	Úprava rozpočtu na základe PHZ na obstaranie GIS	710
8.1.1	Základná škola	10 000	22 000	32 000	Úprava rozpočtu z dôvodu schválenej dotácie z Úradu vlády na rekonštrukciu telocvične (12 000€) a tiež zohľadnené spolufinancovanie (10 000€)	710
11.5	Mestský mobiliár	25 000	10 000	15 000	Úprava rozpočtu v podprograme z dôvodu skutočného čerpania uvedenej položky a plánovaných výdavkov do konca roka 2019	710
		1 288 400	- 56 058	1 232 342		

Výdavková časť rozpočtu v EUR

	Popis	Rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie
	Spolu bežné výdavky	4 055 359	58 981	4 114 340	Zmena
	Spolu výdavkové finančné operácie	99 520	0	99 520	Bezo zmeny
	Spolu kapitálové výdavky	1 393 000	- 56 058	1 336 942	Zmena
	Spolu výdavky	5 547 879	2 923	5 550 802	

Bilancia rozpočtu (EUR)

	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po I. zmene a RO	Návrh II. úpravy rozpočtu	Rozpočet po zmenách
Bežné príjmy	4 393 293	4 479 844	- 13 368	4 466 476
Bežné výdavky	3 937 808	4 055 359	58 981	4 114 340
Bilancia bežného rozpočtu	455 485	424 485	- 72 349	352 136
Kapitálové príjmy	388 000	388 000	- 138 000	250 000
Kapitálové výdavky	1 361 000	1 393 000	- 56 058	1 336 942
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 973 000	- 1 005 000	- 81 942	- 1 086 942
Príjmové finančné operácie	778 074	841 074	153 347	994 421
Výdavkové finančné operácie	99 520	99 520	0	99 520
Bilancia finančných operácií	678 554	741 554	153 347	894 901
Výsledok hospodárenia	161 039	161 039	- 944	160 095