



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ

Návrh na 4. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač v roku 2021

A. PRÍJMY

Bežné príjmy

| Položka | Popis | Funkčná klasifikácia | Rozpočet | Návrh 4. zmeny | Rozpočet po 4. zmene | Zdôvodnenie |
|---------|--|----------------------|------------------|----------------|----------------------|--|
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 312001 | 20 980 | -10 115 | 10 865 | Dotácia na protiepidemiologické opatrenia COVID-19 ZŠ (mylná platba) |
| 312 | Rozpočet obec/združené aktivity a spolupráce | 312007 | 100 000 | -36 000 | 64 000 | Zníženie finančných prostriedkov z dôvodu nerealizovania spoločných aktivít s inou MČ (v oblasti školstva - elokované pracovisko MŠ) |
| | | | 4 825 976 | -46 115 | 4 779 861 | |

Kapitálové príjmy

| Položka | Popis | Funkčná klasifikácia | Rozpočet | Návrh 4. zmeny | Rozpočet po 4. zmene | Zdôvodnenie |
|---------|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy/VUC | 322006 | 8 000 | -8 000 | 0 | Vratka dotácie z BSK |
| | | | 213 000 | -8 000 | 205 000 | |

Finančné operácie

| Položka | Popis | Funkčná klasifikácia | Rozpočet | Návrh 4. zmeny | Rozpočet po 4. zmene | Zdôvodnenie |
|---------|-------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | bez zmeny |
| | | | 1 968 544 | 0 | 1 968 544 | |

| | Popis | Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Návrh 4. zmeny | Rozpočet po 4. zmene | Zdôvodnenie |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|
| | Spolu bežné príjmy | 4 692 786 | 4 825 976 | -46 115 | 4 779 861 | zmeny |
| | Spolu príjmové finančné operácie | 1 968 544 | 1 968 544 | 0 | 1 968 544 | bez zmeny |
| | Spolu kapitálové príjmy | 240 000 | 213 000 | -8 000 | 205 000 | zmeny |
| | Spolu príjmy | 6 901 330 | 7 007 520 | -54 115 | 6 953 405 | |

B. VÝDAVKY
Bežné výdavky v EUR

| Program | Popis | Ekonomická klasifikácia | Rozpočet | Návrh 4. zmeny | Rozpočet po 4. zmene | Zdôvodnenie |
|---------|---|-------------------------|------------------|----------------|----------------------|---|
| 5.1.5 | Zimná údržba | 630 | 3 000 | 12 000 | 15 000 | navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu prípravy na zimnú údržbu a výdavkov spojených so zabezpečením plynulosti zimnej pohotovosti (kód RF) |
| 8.1.5 | Granty/ZŠ | 610,620,630 | 0 | -2 115 | -2 115 | dofinancovanie projektu z EU mestskou časťou (POP); preddavok na mzdy (kód RF); mylná platba z MŠVVaŠ SR - zníženie rozpočtu tj. -10 115 EUR + 8 000 EUR dofinancovanie MČ tz. - 2115 EUR celkom |
| 8.2.1 | Materská škola s elokovanými pracoviskami/MŠ Bory | 610,620 | 523 103 | -28 000 | 495 103 | zníženie finančných prostriedkov - 50% spolufinancovanie inej MČ na výdavkoch elokovaného pracoviska MŠ (dopyt iných MČ o umiestnenie detí nebol naplnený) tj. -36 000 EUR, dofinancovanie podľa aktuálnych požiadaviek MŠ 8 000 EUR tz. rozdiel 28 000 EUR (krátenie rozpočtu); (kód RF) |
| | | | 5 165 669 | -18 115 | 5 147 554 | |

Kapitálové výdavky v EUR

| Program | Popis | Ekonomická klasifikácia | Rozpočet | Návrh 4. zmeny | Rozpočet po 4. zmene | Zdôvodnenie |
|---------|---|-------------------------|------------------|----------------|----------------------|--|
| 1.1.6 | Výdavky na informačný systém | 710 | 10 000 | 0 | 10 000 | presun medzi analytikou 5 000 EUR z položky hardvér na položku softvér - nutnosť zakúpenia SQL databázy |
| 2.1.1 | Územné plánovanie a urbanistické štúdie | 710 | 25 000 | -20 000 | 5 000 | presun finančných prostriedkov na prekrytie bežných výdavov v oblasti školstva a zimnej údržby |
| 2.1.3 | Cyklooprava | 710 | 5 000 | -5 000 | 0 | presun finančných prostriedkov na prekrytie bežných výdavov v oblasti školstva a zimnej údržby |
| 3.1.2 | Budova Materskej školy Heyrovského 4 | 710 | 33 000 | -6 000 | 27 000 | poníženie sumy o 6 000 EUR za účelom udržiavacích a prípravných prác na projekte starej pošty (kulturná fabrika) |
| 3.1.4 | Budova Materskej školy Bory | 710 | 121 000 | 1 209 | 122 209 | presun finančných prostriedkov vzhľadom k dofinancovaniu projektu MŠ a reálne vynaložených finančných prostriedkov |
| 3.1.12 | Nebytové priestory v Kine Lamač | 710 | 163 000 | 11 500 | 174 500 | navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom k dofinancovaniu stavebných a udržiavacích prác v exteriérovej aj interiérovej časti nebytových priestorov Kina Lamač |
| 3.1.15 | Ostatné budovy a priestory v správe MČ - požiarna zbrojnica | 710 | 0 | 20 000 | 20 000 | nová položka - investičná aktivita spojená s udržiavacími a prípravnými prácami na projekte požiarna zbrojnice (kulturná fabrika) |
| 3.1.15 | Ostatné budovy a priestory v správe MČ - stará pošta | 710 | 0 | 33 500 | 33 500 | nová položka - investičná aktivita spojená s udržiavacími a prípravnými prácami na projekte starej pošty (kulturná fabrika) |
| 3.3 | Správa bytového a nebytového fondu - byt Heyrovského 4 | 710 | 0 | 15 000 | 15 000 | nová položka - investičná aktivita spojená so stavebnými úpravami služobného bytu v objekte H4 |
| 4.1.2 | Oddychová oáza Lamač | 710 | 25 000 | -209 | 24 791 | poníženie sumy o 209 EUR vzhľadom k čerpaniu položky |
| 4.2.1 | Vofnočasový areál | 710 | 6 500 | -1 500 | 5 000 | poníženie sumy o 1 500 EUR vzhľadom k čerpaniu položky |
| 4.2.3 | Ostatné športoviská | 710 | 27 000 | -27 000 | 0 | poníženie sumy vzhľadom k presunu aktivity do budúceho obdobia |
| 4.2.4 | Skatepark | 710 | 2 000 | -2 000 | 0 | poníženie sumy vzhľadom k presunu aktivity do budúceho obdobia |
| 4.3 | Detské ihriská | 710 | 77 000 | -10 000 | 67 000 | poníženie sumy o 10 000 EUR vzhľadom k čerpaniu položky |
| 4.4 | Mestský mobiliár | 710 | 6 500 | -6 500 | 0 | poníženie sumy - nákup mobiliáru bol zrealizovaný z kapitoly bežných výdavov |
| 4.5 | Neprerozdelené finančné prostriedky kapitoly | 710 | 22 100 | -14 000 | 8 100 | presun finančných prostriedkov za účelom udržiavacích a prípravných prác na projekte starej pošty (kulturná fabrika) |
| 6.1.5 | Smetné koše a príslušenstvo na psie exkrementy | 710 | 9 000 | -9 000 | 0 | poníženie sumy - nákup mobiliáru bol zrealizovaný z kapitoly bežných výdavov |
| 6.2.1 | Opatrenia na úseku životného prostredia | 710 | 11 000 | -11 000 | 0 | presun finančných prostriedkov za účelom udržiavacích a prípravných prác na projekte starej požiarna zbrojnice (kulturná fabrika) |
| 6.4.2 | Vodozadržné opatrenia | 710 | 8 000 | -5 000 | 3 000 | presun finančných prostriedkov za účelom financovania inv. aktivity spojenej so stavebnými úpravami služobného bytu v objekte H4 |
| | | | 1 576 315 | -36 000 | 1 540 315 | |

Finančné operácie

| Program | Popis | Ekonomická klasifikácia | Rozpočet | Návrh 4. zmeny | Rozpočet po 4. zmene | Zdôvodnenie |
|---------|-------|-------------------------|----------|----------------|----------------------|-------------|
| | | | 85 500 | 0 | 85 500 | bez zmeny |

| | Popis | Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Návrh 4. zmeny | Rozpočet po 4. zmene | Zdôvodnenie |
|--|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|
| | Spolu bežné výdavky | 4 971 479 | 5 165 669 | -18 115 | 5 147 554 | zmeny |
| | Spolu výdavkové finančné operácie | 85 500 | 85 500 | 0 | 85 500 | bez zmeny |
| | Spolu kapitálové výdavky | 1 664 315 | 1 576 315 | -36 000 | 1 540 315 | zmeny |
| | Spolu príjmy | 6 721 294 | 6 827 484 | -54 115 | 6 773 369 | |

| Bilancia rozpočtu | Pôvodný rozpočet | Rozpočet po zmenách | Návrh 4. zmeny | Rozpočet po 4. zmene | Zdôvodnenie |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|
| Bežné príjmy | 4 692 786 | 4 825 976 | -46 115 | 4 779 861 | zmeny |
| Bežné výdavky | 4 971 479 | 5 165 669 | -18 115 | 5 147 554 | zmeny |
| Bilancia bežného rozpočtu | -278 693 | -339 693 | | -367 693 | |
| Kapitálové príjmy | 240 000 | 213 000 | -8 000 | 205 000 | zmeny |
| Kapitálové výdavky | 1 664 315 | 1 576 315 | -36 000 | 1 540 315 | zmeny |
| Bilancia kapitálového rozpočtu | -1 424 315 | -1 363 315 | | -1 335 315 | |
| Príjmové finančné operácie | 1 968 544 | 1 968 544 | 0 | 1 968 544 | bez zmeny |
| Výdavkové finančné operácie | 85 500 | 85 500 | 0 | 85 500 | bez zmeny |
| Bilancia finančných operácií | 1 883 044 | 1 883 044 | 0 | 1 883 044 | |
| Výsledok hospodárenia | 180 036 | 180 036 | 0 | 180 036 | |