



Mestská časť Bratislava-Lamač
Malokarpatské námestie 9
841 03 Bratislava

Bratislava, 05.06.2023

NÁVRH 2. ÚPRAVY ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-LAMAČ V ROKU 2023

Zdôvodnenie

Príjmová časť rozpočtu v EUR

Položka	Názov položky	Klasifikácia	Rozpočet	Plnenie	Úprava	Zdôvodnenie
1	Nevyčerpané dotácie predch.obdobia	400	18 600	0	-18 600	Vrátenie dotácie MPSVR SR - inkluzívne detské ihrisko Rodinka
2	Zapojenie FO (ZU 2022)	400	0	0	50 000	Zapojenie finančných operácií do rozpočtu - záverečný účet 2022

Spolu

31 400

Výdavková časť rozpočtu v EUR

Program	Názov položky	Klasifikácia	Rozpočet	Čerpanie	Úprava	Zdôvodnenie
1 Správa obce						
1.1.5	Výdavky na vozový a technologický park	700	10 000	8 999	-1 000	Aktualizácia - Zostatok po zakúpení nového technologického zariadenia (kosačka)
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	600	800	175	-500	Vystúpenie zo ZMOS
2 Plánovanie a rozvojové aktivity						
2.1.2	Doprava	600	1 000	900	1 000	Predpoklad vzniku výdavkov POD
2.1.4	Životné prostredie	600	500	0	-500	Presun fin. prostriedkov do podprogramov v rámci programu 2 - projektová príprava
2.1.6	Investičné aktivity	600	0	528	1 000	Predpoklad vzniku výdavkov v súvislosti s PD
2.4	Neprerozdelené finančné prostriedky kapitoly	700	500 000	0	50 000	Zapojenie finančných operácií do rozpočtu - záverečný účet 2022
2.4	Neprerozdelené finančné prostriedky kapitoly	600	10 000	0	-10 000	Plnenie uznesenia MZ č. 21/2023/IX presun do podpgramu 8.3 Školské jedálne

3 Budovy a pozemky

3.1.2	Budova Materskej školy Heyrovského 4	600	18 500	1 982	-3 500	Presun fin. prostriedkov do podprogramov v rámci programu 3 - prevádzkové náklady
3.1.3	Budova Materskej školy Malokarpatské námestie 6	600	22 700	11 612	-1 500	Presun fin. prostriedkov do podprogramov v rámci programu 3 - prevádzkové náklady
3.1.4	Budova Materskej školy M. Šimečku	600	10 800	10 113	5 000	Predpoklad vzniku výdavkov - prevádzkové náklady (energie)
3.1.5	Budova Základnej školy	600	15 000	0	-5 000	Presun fin. prostriedkov do programu 8 - prevádzkové náklady ZŠ
3.1.6	Budova Zlahotohorská 18	600	25 000	8 668	-1 500	Odčlenenie výdavkov multifunčného ihriska (energie) - program 4
3.1.12	Nebytové priestory v Kíne Lamač	700	10 000	4 637	2 000	predpoklad vzniku výdavkov v súvislosti s dovybavením interiéru (vstupná hala, šatňa)
3.1.14	Športová hala Na barine	700	25 000	0	-25 000	Pozastavená aktivita - dodanie kotlov (komplexné riešenie ŠH)
3.3	Správa bytového a nebytového fondu	600	5 000	4 071	2 000	Aktualizácia - plán opráv bytového fondu 2023 (nutné opravy)

4 Verejné priestranstvá

4.2.1	Voľnočasový areál	600	2 000	982	1 000	Predpoklad vzniku výdavkov spojených s údržbou VČA
4.2.2	Multifunčné ihrisko Borinská	600	500	0	1 500	Odčlenenie výdavkov multifunčného ihriska (energie) - program 3
4.2.3	Ostatné športoviská	700	15 000	0	19 350	projekt - hokejbalové ihrisko+skate prvky v areáli ZŠ (egrant hl. mesto SR BA, spoluúčasť)
4.3	Detské ihriská	700	30 666	0	-18 600	Vrátenie dotácie MPSVR SR - inkluzívne detské ihrisko Rodinka

5 Doprava a komunikácie

5.2.2	Údržba a značenie parkovacích miest	600	3 000	0	-1 000	Presun fin. prostriedkov do programu 2
5.3.2	Dopravné značenie, retardéry, spomaľovače	600	3 000	2 025	3 000	Aktualizácia - predpoklad vzniku výdavkov v súvislosti s dopravnými opatreniami

6 Odpadové hospodárstvo

6.4.1	Podujatie bez odpadov, vratné poháre	600	1 000	0	-1 000	Presun fin. prostriedkov do iných programov (prioritizácia)
6.4.4	Posypová ekologická soľ pre účely zimnej údržby	600	13 000	0	-5 000	Presun fin. prostriedkov do iných programov (prioritizácia)

7 Bezpečnosť

7.1.1	Civilná ochrana	600	286 000	36 489	-5 000	Presun fin. prostriedkov do iných programov (prioritizácia)
-------	-----------------	-----	---------	--------	--------	---

8 Vzdelávanie

8.1	Základná škola	600	0	0	10 000	Aktualizácia - prenesené kompetencie MINEDU, originálne kompetencie - dofinancovanie MČ - výdavky v súvislosti so zvýšením energie za predchádzajúce obdobie (navýšenie ističa), prepravné služby v rámci dovybavenia ZŠ (sťahovacia služba)
8.2	Materská škola	700	0	0	8 000	Aktualizácia - prenesené kompetencie MINEDU, originálne kompetencie - dofinancovanie MČ - dovybavenie tried nábytkom pre nový šk.rok (rozšírenie kapacít MŠ, navýšenie počtu detí v MŠ)
8.3	Školské jedálne	600	0	0	10 000	Plnenie uznesenia MZ č. 21/2023/IX presun z podprogramu 2.4
8.3	Školské jedálne	700	20 000	11 041	-3 350	Aktualizácia - Zostatok po realizácii dočasnej šk. výdajne jedla (predpoklad ďalších výdavkov 9/2023)