



Mestská časť Bratislava-Lamač  
Malokarpatské námestie 9  
841 03 Bratislava

Bratislava, 14.11.2023

#### NÁVRH 4. ÚPRAVY ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-LAMAČ V ROKU 2023

##### Zdôvodnenie

##### Príjmová časť rozpočtu v EUR

Položka	Názov položky	Klasifikácia	Rozpočet	Priebežné plnenie	Úprava	Rozpočet po úprave	Zdôvodnenie
1	Daňové príjmy - daň za predajné zariadenia	100	3 200	13 300	10 100	13 300	Zohľadnenie vyššieho výberu dane
2	Daňové príjmy - poplatok za rozvoj	100	100 000	217 688	200 000	300 000	Zohľadnenie vyrúbeného poplatku za rozvoj na základe rozhodnutí
3	Granty a transfery - MH SR - dotácia na energie	300	0	80	80	80	Uplatnenie dotácií na energie MH SR
4	Granty a transfery - MV SR - príspevok na ubytovanie	300	0	341 050	350 000	350 000	Sprostredkovanie vyplatenia príspevku za ubytovanie cudzinca
5	Granty a transfery - OUBA - záchranné práce UA 2022	300	0	14 500	14 500	14 500	Príjem príspevku na záchranné práce UA z roku 2022
6	Granty a transfery - UPSVaR - dotácia na stravu MŠ	300	0	15 625	17 000	17 000	Príjem dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
7	Granty a transfery- UPSVaR - dotácia na stravu ZŠ	300	0	115 909	125 000	125 000	Príjem dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
8	Granty a transfery - MPSVaR - stabilizačný príspevok OS	300	0	6 000	6 000	6 000	Príjem stabilizačného príspevku pre zamestnancov opatrovateľskej služby
9	Granty a transfery - ŠR - voľby	300	4 000	9 000	5 000	9 000	Aktualizácia výšky poskytnutého príspevku na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku voľieb
10	Granty a transfery - štátna dotácia MF SR - v súvislosti s potrebou riešenia negatívnych dôsledkov ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a inflácie na rozpočty obcí	300	0	0	19 204	19 204	Zohľadnenie pridelenia dotácie vyplývajúceho z Memoranda o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty obcí
11	Granty a transfery - dotácia Implea - Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva	300	0	10 803	50 000	50 000	Zohľadnenie získania dotácie na mzdové prostriedky v rámci výzvy Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12	Granty a transfery - Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby	300	0	0	3 750	3 750	Zohľadnenie získania dotácie na mzdové prostriedky v rámci výzvy Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Spolu

800 634

## Výdavková časť rozpočtu v EUR

Program	Názov položky	Klasifikácia	Rozpočet	Priebežné čerpanie	Úprava	Rozpočet po úprave	Zdôvodnenie
<b>1 Správa obce</b>							
1.1.1	Mzdy a odmeny	600	827 620	729 435	50 000	877 620	Zohľadnenie získania dotácie na mzdové prostriedky v rámci výzvy Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1.1.8	Plnenie úverov a pôžičiek	600	25 100	35 975	15 000	40 100	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie a predpoklad vzniku výdavkov
1.3	Matričný úrad	600	1 200	1 264	300	1 500	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie a predpoklad vzniku výdavkov
1.4	Školský úrad	600	500	0	-300	200	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie presun finančných prostriedkov do iných programov
1.6	Voľby	600	4 000	8 078	5 000	9 000	Aktualizácia výšky poskytnutého príspevku na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku volieb
<b>2 Plánovanie a rozvojové aktivity</b>							
2.1.6	Investičné aktivity	600	1 000	2 515	2 000	3 000	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie a predpoklad vzniku výdavkov
2.2	Zmluvná a poradenská činnosť spojená s rozvojovými aktivitami	600	50 000	1 890	-9 087	40 913	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie presun finančných prostriedkov do iných programov na pokrytie priebežného čerpania a plánovaných výdavkov
2.3	Poplatok za rozvoj	600	32 000	80 763	60 000	92 000	Zohľadnenie vyrúbeného poplatku za rozvoj na základe rozhodnutí - odvod hl. mestu SR BA
2.3	Poplatok za rozvoj	700	0	0	140 000	140 000	Zohľadnenie vyrúbeného poplatku za rozvoj na základe rozhodnutí
<b>3 Budovy a pozemky</b>							
3.1.3	Budova Materskej školy Malokarpatské námestie 6	600	21 200	24 649	6 000	27 200	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie a predpoklad vzniku výdavkov
3.1.4	Budova Materskej školy Milana Šimečku 4	600	15 800	15 755	4 000	19 800	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie a predpoklad vzniku výdavkov
3.1.11	Spoločenské centrum Lamač	600	2 000	2 361	1 000	3 000	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie a predpoklad vzniku výdavkov
3.1.12	Nebytové priestory v budove Kina Lamač	600	15 000	16 573	4 000	19 000	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie a predpoklad vzniku výdavkov
3.1.16	Ostatné budovy a priestory v správe MČ	600	1 000	1 447	500	1 500	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie a predpoklad vzniku výdavkov
<b>4 Verejné priestranstvá</b>							
4.2.1	Voľnočasový areál	600	3 000	2 502	4 000	7 000	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie a predpoklad vzniku výdavkov
4.3	Detské ihriská	600	7 000	1 421	-4 000	3 000	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie presun finančných prostriedkov do podprogramu 4.2.1 na pokrytie priebežného čerpania a plánovaných výdavkov
<b>6 Životné prostredie</b>							
6.1.1	Manažment zberu odpadu	600	58 200	55 443	10 000	68 200	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie a predpoklad vzniku výdavkov
<b>7 Bezpečnosť</b>							
7.1.1	Civilná ochrana	600	276 500	66 410	350 000	626 500	Sprostredkovanie vyplatenia príspevku za ubytovanie cudzinca
7.2.1	Kamerový systém	600	7 000	7 715	2 000	9 000	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie a predpoklad vzniku výdavkov

**8 Vzdelávanie**

8.1	Základná škola	600	2 125 101		5 771	2 130 872	Presun finančných prostriedkov z dôvodu vyvolaných výdavkov v súvislosti s potrebami ZŠ týkajúcich sa rozširovania kapacít; čerpanie rozpočtu - RO
8.3.1	ŠJ s elokovanými pracoviskami	600	649 008	655 404	142 000	791 008	Zohľadnenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pokrývajúca výdavky podprogramu

**9 Sociálne služby**

9.1.2	Opatrovateľská služba	600	102 120	69 957	9 750	111 870	Zohľadnenie získania dotácie na mzdové prostriedky v rámci výzvy Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR; stabilizačného príspevku pre zamestnancov opatrovateľskej služby
9.1.3	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom	600	8 000	4 284	2 000	10 000	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie a predpoklad vzniku výdavkov
9.2.1	Stravovanie dôchodcov	600	20 000	11 235	-2 000	18 000	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie presun finančných prostriedkov do iných programov na pokrytie priebežného čerpania a plánovaných výdavkov
9.3	Pochovanie bezprístrešných občanov	600	1 400	1 603	600	2 000	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie a predpoklad vzniku výdavkov

**12 Propagácia a marketing**

12.1	Časopis Lamačan	600	16 900	16 240	3 000	19 900	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie a predpoklad vzniku výdavkov
12.2	Rozhlas	600	1 000	0	-1 000	0	Aktualizácia - vzhľadom na čerpanie presun finančných prostriedkov do iných programov na pokrytie priebežného čerpania a plánovaných výdavkov

**Spolu****800 534**

Vysvetlivky (klasifikácia)

- 100 Daňové príjmy
- 200 Nedaňové príjmy
- 300 Granty a transfery
- 400 Finančné operácie príjmové
- 500 Úvery, návratné finančné výpomoci
- 600 Bežné výdavky
- 700 Kapitálové výdavky
- 800 Finančné operácie výdavkové