

Návrh na 4. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač v roku 2020

A. PRÍJMY

Bežné príjmy

Položka						
212	Príjmy z prenájatých priestorov - základná škola	212003	1 500	-700	800	prenájom telocviční vzhľadom k prevádzke ZŠ
223	Školné ŠKD	223002	62 500	-22 500	40 000	zníženie vzhľadom k prevádzke ŠKD
312	Transfery v rámci verejnej správy - ŠR - školstvo - základná škola	312001	1 138 607	15 268	1 153 875	normatív
		312001	0	10 388	10 388	protiepidemologické opatrenia COVID-19
		312001	0	1 751	1 751	príspevok na rekreáciu
		312001	0	4 000	4 000	príspevok na dištančné vzdelávanie
		312001	13 568	627	14 195	vzdelávacie poukazy
		312001	11 496	3 760	15 256	príspevok na učebnice
		312001	4 877	2 438	7 315	asistent učiteľa
		312001	6 800	-1 580	5 220	škola v prírode
312	Transfery v rámci verejnej správy - granty - základná škola	312001	0	23 500	23 500	projekt EU Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
	Tranfery v rámci verejnej správy - ŠR - školstvo - materská škola	312001	12 091	-382	11 709	prípevok na predškolákov MŠ
313	Poplatok za rozvoj	313015	507 195	233 708	740 903	výber poplatku za rozvoj
			1 758 634	270 278	2 028 912	

Kapitálové príjmy

Položka	Popis	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
233	Príjem z predaja pozemkov	233001	1 000	2 500	3 500	zvýšenie vzhľadom k reálnemu plneniu príjmu
321	Granty, sponzorské dary	321	16 000	36 480	52 480	darovacia zmluva - podpora projektu Znižovanie negatívnych dopadov dopravy na kvalitu ovzdušia v MČ Lamač
322	Transfery v rámci verejnej správy - štátny rozpočet	322001	315 000	-215 000	100 000	zníženie čiastky o dotáciu Envirofondeu na projekt Znižovanie negatívnych dopadov dopravy na kvalitu ovzdušia v MČ Lamač
			332 000	-176 020	155 980	

Finančné operácie

Položka	Popis	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
514	Prijaté pôžičky	514002	0	70 213	70 213	Návratná finančná výpomoc štátu
			0	70 213	70 213	

	Popis	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
	Spolu bežné príjmy	4 674 175	4 718 136	270 278	4 988 414	Zmena
	Spolu príjmové finančné operácie	697 169	917 169	70 213	987 382	Zmena
	Spolu kapitálové príjmy	512 000	512 000	-176 020	335 980	Zmena
	Spolu príjmy	5 883 344	6 147 305	164 471	6 311 776	

B. VÝDAVKY

Bežné výdavky v EUR

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
1.6.3	Parlamentné voľby	610,630,	4 317	283	4 600	zvýšenie položky - dorovnanie nedostatočnej dotácie zo štátu na prenesený výkon štátnej správy - voľby
2.3	Poplatok za rozvoj	640	167 562	37 293	204 855	zvýšenie položky vzhľadom na výber
3.1.2	Budova Materskej školy Heyrovského 4	630	14 250	2 000	16 250	zvýšenie položky vzhľadom na čerpanie a plánované výdaje
3.1.4	Budova Materskej školy Bory	630	8 000	-7 000	1 000	zníženie položky vzhľadom na aktuálnu situáciu stavby
3.1.5	Budova Základnej školy	630	960	1 040	2 000	zvýšenie položky vzhľadom na čerpanie a plánované výdaje
3.1.8	Dom služieb	630	0	4 000	4 000	výdavky vynaložené na odstránenie nevyhnutných opráv a PD na prípojky elekt. energie nájomcov
3.1.9	Zdravotné stredisko	630	10 000	5 000	15 000	výdavky vynaložené na odstránenie nevyhnutných opráv
3.1.11	Spoločenské centrum Lamač	630	1 200	1 300	2 500	zvýšenie položky vzhľadom na čerpanie a plánované výdaje
3.1.12	Nebytové priestory v Kine Lamač	630	5 500	10 000	15 500	zvýšenie položky vzhľadom na čerpanie a plánované výdaje
3.1.13	Nebytové priestory v budove Borinská 23	630	840	3 000	3 840	zvýšenie položky vzhľadom na čerpanie a odstránenie nevyhnutných opráv (kotelňa-havarijný stav)
3.1.15	Ostatné budovy a priestory v správe MČ	630	150	2 500	2 650	zvýšenie položky vzhľadom na čerpanie a plánované výdaje
6.1.2	Veľkokapacitné kontajnery	630	28 000	7 000	35 000	zvýšenie položky vzhľadom na čerpanie a plánované výdaje
6.1.3	Biologický odpad	630	10 000	3 000	13 000	zvýšenie položky vzhľadom na čerpanie a plánované výdaje
8.1.1	Základná škola	610,620,630	1 198 055	36 652	1 234 707	zvýšenie položky podľa transferov zo ŠR
8.1.2	Školský klub detí	610,620,630	294 000	-23 200	270 800	zníženie položky podľa skutočného výberu - poplatky ŠKD a nájom telocviční
8.1.5	Základná škola - granty	610,620,630	7 760	23 500	31 260	projekt EU Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
8.2.1	Materská škola	610,620,630	440 612	-10 382	430 230	zníženie položky podľa skutočnosti - šetrenie výdavkov - personálne opatrenia, štátna podpora, zníženie transferov zo ŠR. Ďalšou zmenou je presun finančných prostriedkov zo 610,620 na 630 vo výške 9 000 € z dôvodu zvýšených prevádzkových nákladov v súvislosti s COVID-19, pričom táto zmena neovplyvní upravenú sumu 430 230 €
10.2	Miestna knižnica	630	2 500	500	3 000	zvýšenie položky vzhľadom na čerpanie a plánované výdaje
			2 193 706	96 486	2 290 192	

Kapitálové výdavky v EUR

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
2.1.4	Životné prostredie	710	4 000	3 100	7 100	zvýšenie položky vzhľadom na čerpanie a plánované aktivity - III.etapa MN
2.1.6	Investičné aktivity	710	50 000	-3 100	46 900	zníženie čiastky vzhľadom na čerpanie a plánované aktivity (PD kanalizácia ZŠ)
2.3	Poplatok za rozvoj	710	215 815	176 815	392 630	zvýšenie čiastky vzhľadom na výber poplatku
3.1.12	Nebytové priestory v Kine Lamač	710	67 000	8 000	75 000	popl za rozvoj
3.1.13	Nebytové priestory v budove Borinská	710	0	6 600	6 600	popl za rozvoj
4.2.3	Ostatné športoviská	710	6 100	-4 000	2 100	zníženie čiastky vzhľadom na čerpanie a plánované aktivity s presahom do budúceho roku a 2.1.6)
5.3.1	Opatrenia na úseku dopravy - realizácia projektu	710	259 000	-163 520	95 480	zníženie čiastky - nemožnosť čerpať dotáciu Envirofond, získanie externých zdrojov - dar
			601 915	23 895	625 810	

Finančné operácie

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
			0	0	0	

Výdavkov

	Popis	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
	Spolu bežné výdavky	4 540 285	4 803 754	96 486	4 900 240	Zmena
	Spolu výdavkové finančné operácie	88 920	74 520	0	74 520	Bez zmeny
	Spolu kapitálové výdavky	1 253 052	1 268 452	23 895	1 292 347	Zmena
	Spolu príjmy	5 882 257	6 146 726	120 381	6 267 107	

Bilancia rozpočtu	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po zmenách	Návrh 4. zmeny	Rozpočet po zmenách	Zdôvodnenie
Bežné príjmy	4 674 175	4 876 176	270 278	5 146 454	vid' tabuľka
Bežné výdavky	4 540 285	4 944 017	96 486	5 040 503	vid' tabuľka
Bilancia bežného rozpočtu	133 890	-67 841	173 792	105 951	
Kapitálové príjmy	512 000	372 000	-176 020	195 980	vid' tabuľka
Kapitálové výdavky	1 253 052	1 228 545	23 895	1 252 440	vid' tabuľka
Bilancia kapitálového rozpočtu	-741 052	-856 545	-199 915	-1 056 460	
Príjmové finančné operácie	697 169	999 485	70 213	1 069 698	vid' tabuľka
Výdavkové finančné operácie	88 920	74 520	0	74 520	vid' tabuľka
Bilancia finančných operácií	608 249	924 965	70 213	995 178	
Výsledok	1 087	579	44 090	44 669	