



Lukáš Baňacký
starosta
Mestská časť Bratislava - Lamač

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE STAROSTU č. 3/2021

Bratislava 22.12.2021

A. PRÍJMY

Bežné príjmy

Položka	Popis	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 3/2021	Rozpočet po RO č. 3/2021	Zdôvodnenie
						Bez zmeny
			4 779 861	0	4 779 861	

Kapitálové príjmy

Položka	Popis	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 3/2021	Rozpočet po RO č. 3/2021	Zdôvodnenie
						Bez zmeny
			205 000	0	205 000	

Finančné operácie

Položka	Popis	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 3/2021	Rozpočet po RO č. 3/2021	Zdôvodnenie
						Bez zmeny
			1 968 544	0	1 968 544	

	Popis	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Rozpočtové opatrenie č. 3/2021	Rozpočet po RO č. 3/2021	Zdôvodnenie
	Spolu bežné príjmy	4 692 786	4 779 861	0	4 779 861	Bez zmeny
	Spolu príjmové finančné operácie	1 968 544	1 968 544	0	1 968 544	Bez zmeny
	Spolu kapitálové príjmy	240 000	205 000	0	205 000	Bez zmeny
	Spolu príjmy	6 901 330	6 953 405	0	6 953 405	

B. VÝDAVKY**Bežné výdavky v EUR**

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 3/2021	Rozpočet po RO č. 3/2021	Zdôvodnenie
1.1.1	Mzdy a odmeny	610,620	845 668,00	15 500	861 168	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
1.1.3	Správa budov využívaných samosprávou	630	98 000,00	15 500	113 500	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
1.1.4	Výdavky na výkon služieb samosprávy	630	75 500,00	-9 000	66 500	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
1.1.5	Výdavky na vozový a technologický park	630	24 500,00	-5 500	19 000	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
1.6.6	Referendum/SOBD	630,640	0,00	-6 299	-6 299	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
2.2	Zmluvná a poradenská činnosť spojená s rozvojovými aktivitami	630	10 000,00	-1 000	9 000	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
3.1.1	Budova Heyrovského 2	630	13 500,00	-1 500	12 000	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
3.1.2	Budova Materskej školy Heyrovského 4	630	16 000,00	-500	15 500	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
3.1.3	Budova Materskej školy Malokarpatské námestie 6	630	16 500,00	-1 000	15 500	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
3.1.4	Budova Materskej školy Bory	630	6 000,00	1 000	7 000	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
3.1.5	Budova Základnej školy	630	10 300,00	1 000	11 300	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
3.1.6	Budova Zlatohorská 18	630	13 000,00	-1 500	11 500	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
3.1.8	Dom služieb	630	5 000,00	3 100	8 100	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
3.1.9	Zdravotné stredisko	630	19 500,00	-3 000	16 500	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
3.1.10	Budova Borinská 8	630	1 000,00	-500	500	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
3.1.12	Nebytové priestory v Kine Lamač	630	13 000,00	-3 000	10 000	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
3.1.13	Nebytové priestory v budove Borinská 23	630	4 000,00	3 000	7 000	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
3.1.15	Ostatné budovy a priestory v správe MČ	630	6 600,00	2 500	9 100	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
3.3	Správa bytového a nebytového fondu	630	2 000,00	1 500	3 500	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021

3.4	Poistenie, revízne správy a technická dokumentácia k budovám	630	6 500,00	-1 100	5 400	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
4.2.1	Voľnočasový areál	630	2 000,00	-200	1 800	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
4.3	Detské ihriská	630	6 000,00	1 700	7 700	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
4.4.1	Mestský mobiliár	630	4 500,00	-1 500	3 000	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
5.1.5	Zimná údržba	630	15 000,00	10 000	25 000	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
5.1.6	Čistenie cestných vpustí a mreží	630	2 500,00	1 100	3 600	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
6.1.3	Biologický odpad	630	22 000,00	-4 000	18 000	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
6.1.5	Smetné koše a príslušenstvo na psie exkrementy	630	6 000,00	-4 000	2 000	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
6.1.6	Malé smetné koše	630	12 000,00	-3 000	9 000	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
6.3	Deratizácia	630	800,00	-100	700	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
8.3.3	Granty	630,640	322,00	-1 000	-678	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
9.1.3	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom	630	7 800,00	200	8 000	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
9.2.3	Príspevok pri narodení dieťaťa	630,640	1 700,00	-200	1 500	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
12.1	Časopis Lamačan	610,620,630	31 287,00	-8 201	23 086	Úprava vzhľadom k predpokladanému čerpaniu do 31.12.2021
			5 147 554	0	5 147 554	

Kapitálové výdavky v EUR

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 3/2021	Rozpočet po RO č. 3/2021	Zdôvodnenie
1.1.5	Výdavky na vozový a technologický park	710	30 000	-24 000	6 000	Úprava vzhľadom na presun aktivity do schváleného rozpočtu 2022
1.1.6	Výdavky na informačný systém	710	10 000	2 400	12 400	Úprava vzhľadom na čerpanie (výdavky spojené s rozšírením kapacity informačných systémov MU)
3.1.8	Dom služieb	710	10 000	-2 400	7 600	Úprava - presun vzhľadom na čerpanie (výdavky spojené s rozšírením kapacity informačných systémov MU)
3.1.15	Ostatné budovy a priestory v správe MČ (požiarna zbrojnica a stará pošta)	710	53 500	-42 000	11 500	Úprava vzhľadom na presun aktivity do schváleného rozpočtu 2022
5.3.2	Dopravné značenie, retardéry, spomaľovače	710	10 000	-6 000	4 000	Úprava vzhľadom na presun aktivity do schváleného rozpočtu 2022
6.1.1	Kontajnerové hniezda	710	15 000	-15 000	0	Úprava vzhľadom na presun aktivity do schváleného rozpočtu 2022
			1 540 315	-87 000	1 453 315	

Finančné operácie

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočtové opatrenie č. 3/2021	Rozpočet po RO č. 3/2021	Zdôvodnenie
						Bez zmeny
			85 500	0	85 500	

Výdavková časť rozpočtu v EUR

	Popis	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Rozpočtové opatrenie č. 3/2021	Rozpočet po RO č. 3/2021	Zdôvodnenie
	Spolu bežné výdavky	4 971 479	5 147 554	0	5 147 554	Zmena bez dopadu na výsledok hospodárenia
	Spolu výdavkové finančné operácie	85 500	85 500	0	85 500	Bez zmeny
	Spolu kapitálové výdavky	1 664 315	1 540 315	-87 000	1 453 315	Zmeny
	Spolu príjmy	6 721 294	6 773 369	-87 000	6 686 369	

Bilancia rozpočtu

Bilancia rozpočtu	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po zmenách	Rozpočtové opatrenie č. 3/2021	Rozpočet po RO č. 3/2021
Bežné príjmy	4 692 786	4 779 861	0	4 779 861
Bežné výdavky	4 971 479	5 147 554	0	5 147 554
Bilancia bežného rozpočtu	-278 693	-367 693	0	-367 693
Kapitálové príjmy	240 000	205 000	0	205 000
Kapitálové výdavky	1 664 315	1 540 315	-87 000	1 453 315
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 424 315	-1 335 315	87 000	-1 248 315
Príjmové finančné operácie	1 968 544	1 968 544	0	1 968 544
Výdavkové finančné operácie	85 500	85 500	0	85 500
Bilancia finančných operácií	1 883 044	1 883 044	0	1 883 044
Výsledok hospodárenia	180 036	180 036	87 000	267 036