



Mestská časť Bratislava - Lamač

## NÁVRH 2. ÚPRAVY ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-LAMAČ V ROKU 2022

Bratislava 08.06.2022

### A. PRÍJMY

#### Bežné príjmy

Položka	Popis	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave rozpočtu	Zdôvodnenie
100	Výnos z dane z príjmu poukázaný územnej samospráve	111	1 446 457	15 000	1 461 457	Zohľadnenie zvýšeného príjmu výnosu z DPFO
			<b>4 942 771</b>	<b>15 000</b>	<b>4 957 771</b>	

#### Kapitálové príjmy

Položka	Popis	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave rozpočtu	Zdôvodnenie
300	Rozpočet obec - projekty mestskej časti - grantové schémy	320	0	70 000	70 000	Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania hl. mesto SR BA (skatepark)
300	Vyšší územný celok - projekty mestskej časti - grantové schémy	320	0	15 000	15 000	BRDS - BSK (bežecká dráha)
			<b>2 015 000</b>	<b>85 000</b>	<b>2 100 000</b>	

#### Finančné operácie

Položka	Popis	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave rozpočtu	Zdôvodnenie
400	Použitie rezervného fondu - BEŽNÉ VÝDAVKY (KZVS)	454	0	70 495	70 495	ZU 2021 - použitie fin. prostriedkov na financovanie záväzkov zamestnávateľa v zmysle z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v zmysle dodatku č. 1 pre rok 2021 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2022
400	Prostriedky predch. rokov - poplatok za rozvoj	453	513 693	70 400	584 093	ZU 2021 - použitie fin. prostriedkov na bankových účtoch za účelom realizovania inv.projektov
			<b>1 613 485</b>	<b>140 895</b>	<b>1 754 380</b>	

	Popis	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave rozpočtu	Zdôvodnenie
	Spolu bežné príjmy	4 910 048	4 942 771	15 000	4 957 771	Zmena
	Spolu príjmové finančné operácie	1 606 019	1 613 485	140 895	1 754 380	Zmena
	Spolu kapitálové príjmy	2 015 000	2 015 000	85 000	2 100 000	Zmena
	<b>Spolu príjmy</b>	<b>8 531 067</b>	<b>8 571 256</b>	<b>240 895</b>	<b>8 812 151</b>	

## B. VÝDAVKY

### Bežné výdavky v EUR

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave rozpočtu	Zdôvodnenie
1.1.1	Mzdy a odmeny	610,620	889 277	25 963	915 240	Financovanie záväzkov zamestnávateľa v zmysle z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v zmysle dodatku č. 1 pre rok 2021 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2022
8.1.2	Školský klub detí	610,620	305 400	10 354	315 754	Financovanie záväzkov zamestnávateľa v zmysle z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v zmysle dodatku č. 1 pre rok 2021 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2022
8.1.4	Účelové výdavky spojené s činnosťou ZŠ	610,620	3 000	5 000	8 000	Dofinancovanie miezd a motivačný príspevok
8.2.1	Materská škola	610,620	613 856	34 178	648 034	Financovanie záväzkov zamestnávateľa v zmysle z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v zmysle dodatku č. 1 pre rok 2021 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2022
8.2.2	Účelové výdavky spojené s činnosťou MŠ	610,620	14 494	10 000	24 494	Dofinancovanie miezd a motivačný príspevok
1.1.5	Výdavky na vozový a technologický park	630	24 500	1 500	26 000	Prídavné zariadenie na Locust
3.1.12	Nebytové priestory v Kíne Lamač	630	15 000	10 000	25 000	Vykurovacie telesá a podhlady
4.4.1	Mestský mobiliár	630	4 000	6 000	10 000	Dosky na opravu existujúceho mobiliáru
4.4.2	Verejné osvetlenie, vianočná výzdoba	630	8 000	2 600	10 600	Stožiar na verejné osvetlenie MN
5.1.3	Bežné opravy a celoročná údržba chodníkov a komunikácií	630	20 000	-5 000	15 000	Zníženie fin. prostriedkov za účelom ich presunu do progr. položiek uvedených v UR
5.1.4	Výtlky	630	20 000	-12 000	8 000	Zníženie fin. prostriedkov za účelom ich presunu do progr. položiek uvedených v UR
5.2.2	Údržba a značenie parkovacích miest	630	10 000	-3 000	7 000	Zníženie fin. prostriedkov za účelom ich presunu do progr. položiek uvedených v UR
10.1	Kino	630	1 500	-1 000	500	Zníženie fin. prostriedkov za účelom ich presunu do progr. položiek uvedených v UR
10.4.1	Kultúrne podujatia	630	20 000	10 000	30 000	Financovanie aktivít spojených s plánom kultúrnych podujatí pre rok 2022
10.5	Neprerozdelené finančné prostriedky kapitoly	630	10 000	-10 000	0	Zníženie fin. prostriedkov za účelom ich presunu do progr. položky 10.4.1
			<b>4 909 818</b>	<b>84 595</b>	<b>4 994 413</b>	

**Kapitálové výdavky v EUR**

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave rozpočtu	Zdôvodnenie
1.1.6	Výdavky na informačný systém	710	5 000	-2 000	3 000	Zníženie fin. prostriedkov za účelom ich presunu do progr. položiek uvedených v UR
2.3	Poplatok za rozvoj	710	68 000	-60 000	8 000	Použitie naakumulovaného poplatku na projekt Skatepark
3.1.6	Budova Zlatohorská	710	0	12 000	12 000	Kotle (na základe odb.posúdenia); pôvodné havarijný stav
3.1.12	Nebytové priestory v Kine Lamač	710	87 799	8 000	95 799	Nápis na budovu Kina Lamač
3.1.14	Športová hala Na barine	710	0	13 000	13 000	Kotle (na základe odb.posúdenia); pôvodné havarijný stav
3.1.15	Požiarna zbrojnica a stará pošta	710	0	30 000	30 000	Aktualizácia projektu: plochá strecha 17 158,76 € atika: 12 367,92 €
4.2.3	Ostatné športoviská	710	17 000	15 000	32 000	BRDS - BSK (bežecká dráha)
4.2.4	Skatepark	710	10 000	70 000	80 000	Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania hl. mesto SR BA (skatepark)
			80 000	60 000	140 000	Spolufinancovanie projektu
4.3	Detské ihriská	710	23 666	-3 000	20 666	Zníženie fin. prostriedkov za účelom ich presunu do progr. položiek uvedených v UR (elokácia fin. prostriedkov na revitalizáciu ihrísk na území MČ - bežecká dráha,
			20 666	41 000	61 666	skatepark, DI Rodinka)
5.3.2	Dopravné značenie, retardéry, spomaľovače	710	26 000	-6 000	20 000	Zníženie fin. prostriedkov za účelom ich presunu do progr. položiek uvedených v UR
6.1.1	Manažment zberu odpadu	710	45 000	-5 000	40 000	Zníženie fin. prostriedkov za účelom ich presunu do progr. položiek uvedených v UR
6.4.2	Vodozádržné opatrenia	710	3 000	-3 000	0	Zníženie fin. prostriedkov za účelom ich presunu do progr. položiek uvedených v UR
8.3.1	ŠJ s elokovanými pracoviskami	710	10 000	-10 000	0	Zníženie fin. prostriedkov za účelom ich presunu do progr. položiek uvedených v UR (technológia bude riešená v rámci projektu rozšírenia kapacít ZŠ)
9.1.2	Opatrovateľská služba	710	3 400	-3 400	0	Zníženie fin. prostriedkov za účelom ich presunu do progr. položiek uvedených v UR
			<b>3 565 614</b>	<b>156 600</b>	<b>3 722 214</b>	

**Finančné operácie**

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave rozpočtu	Zdôvodnenie
			<b>95 500</b>	<b>0</b>	<b>95 500</b>	

**Výdavková časť rozpočtu v EUR**

	Popis	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave rozpočtu	Zdôvodnenie
	Spolu bežné výdavky	4 869 629	4 909 818	84 595	4 994 413	Zmena
	Spolu výdavkové finančné operácie	85 500	95 500	0	95 500	Bez zmeny
	Spolu kapitálové výdavky	3 575 614	3 565 614	156 600	3 722 214	Zmena
	<b>Spolu príjmy</b>	<b>8 530 743</b>	<b>8 570 932</b>	<b>241 195</b>	<b>8 812 127</b>	

**Bilancia rozpočtu**

Bilancia rozpočtu	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po zmenách	2. úprava rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave rozpočtu
Bežné príjmy	4 910 048	4 942 771	15 000	4 957 771
Bežné výdavky	4 869 629	4 909 818	84 595	4 994 413
Bilancia bežného rozpočtu	40 419	32 953	-69 595	-36 642
Kapitálové príjmy	2 015 000	2 015 000	85 000	2 100 000
Kapitálové výdavky	3 575 614	3 565 614	156 600	3 722 214
Bilancia kapitálového rozpočtu	<b>-1 560 614</b>	<b>-1 550 614</b>	<b>-71 600</b>	<b>-1 622 214</b>
Príjmové finančné operácie	1 606 019	1 613 485	140 895	1 754 380
Výdavkové finančné operácie	85 500	95 500	0	95 500
Bilancia finančných operácií	1 520 519	1 517 985	140 895	1 658 880
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>-300</b>	<b>24</b>