



## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE STAROSTU č. 5/2022

Bratislava 04.11.2022

## A. PRÍJMY

## Bežné príjmy

| Položka | Popis | Funkčná klasifikácia | Rozpočet  | Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 | Rozpočet po RO č. 5/2022 | Zdôvodnenie |
|---------|-------|----------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
|         |       |                      |           |                                | 0                        | Bez zmeny   |
|         |       |                      | 5 226 203 | 0                              | 5 226 203                |             |

## Kapitálové príjmy

| Položka | Popis | Funkčná klasifikácia | Rozpočet  | Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 | Rozpočet po RO č. 5/2022 | Zdôvodnenie |
|---------|-------|----------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
|         |       |                      |           |                                |                          | Bez zmeny   |
|         |       |                      | 2 100 000 | 0                              | 2 100 000                |             |

## Finančné operácie

| Položka | Popis | Funkčná klasifikácia | Rozpočet  | Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 | Rozpočet po RO č. 5/2022 | Zdôvodnenie |
|---------|-------|----------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
|         |       |                      |           |                                | 0                        | Bez zmeny   |
|         |       |                      | 1 754 380 | 0                              | 1 754 380                |             |

|  | Popis                            | Rozpočet         | Rozpočet po zmenách | Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 | Rozpočet po RO č. 5/2022 | Zdôvodnenie |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
|  | Spolu bežné príjmy               | 4 910 048        | 5 256 203           | 0                              | 5 256 203                | Bez zmeny   |
|  | Spolu príjmové finančné operácie | 1 606 019        | 1 754 380           | 0                              | 1 754 380                | Bez zmeny   |
|  | Spolu kapitálové príjmy          | 2 015 000        | 2 100 000           | 0                              | 2 100 000                | Bez zmeny   |
|  | <b>Spolu príjmy</b>              | <b>8 531 067</b> | <b>9 110 583</b>    | <b>0</b>                       | <b>9 110 583</b>         |             |

**B. VÝDAVKY****Bežné výdavky v EUR**

| Program | Popis  | Ekonomická klasifikácia | Rozpočet | Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 | Rozpočet po RO č. 5/2022 | Zdôvodnenie  |
|---------|--|-------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|--|
| 1.1.1   | Mzdy a odmeny  | 610,620,630             | 915 240  | 30 000                         | 945 240                  | Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky (KZ VS 2022; zánik mandátu)    |
| 1.1.2   | Ostatné výdavky spojené s výkonom MÚ a volených zástupcov    | 630                     | 54 100   | 1 200                          | 55 300                   | Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                                |
| 1.1.4   | Výdavky na výkon služieb samosprávy                          | 630                     | 83 200   | 5 200                          | 88 400                   | Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                                |
| 1.1.5   | Výdavky na vozový a technologický park                       | 630                     | 26 000   | 10 100                         | 36 100                   | Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                                |
| 1.1.6   | Výdavky na informačný systém                                 | 630                     | 19 603   | -10 000                        | 9 603                    | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                                 |
| 1.2     | Stavebný úrad  | 610,620                 | 86 577   | 8 000                          | 94 577                   | Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky (KZ VS 2022)                   |
| 3.1.1   | Budova Heyrovského 2   | 630                     | 14 525   | 1 500                          | 16 025                   | Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky (prevádzkové výdavky, energie) |
| 3.1.2   | Budova Materskej školy Heyrovského 4                         | 630                     | 18 400   | 1 000                          | 19 400                   | Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky (prevádzkové výdavky, energie) |
| 3.1.3   | Budova Materskej školy Malokarpatské námestie 6              | 630                     | 18 975   | 2 500                          | 21 475                   | Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky (prevádzkové výdavky, energie) |
| 3.1.4   | Budova Materskej školy M. Šimečku 4                          | 630                     | 8 000    | 1 500                          | 9 500                    | Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky (prevádzkové výdavky, energie) |
| 3.1.9   | Zdravotné stredisko  | 630                     | 28 925   | 2 500                          | 31 425                   | Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky (prevádzkové výdavky, energie) |
| 3.1.13  | Nebytové priestory v budove Borinská 23                      | 630                     | 1 000    | 500                            | 1 500                    | Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky (prevádzkové výdavky, energie) |
| 3.1.14  | Športová hala Na barine                                      | 630                     | 19 400   | -5 400                         | 14 000                   | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                                 |
| 3.1.15  | Požiarna zbrojnica a stará pošta                             | 630                     | 5 400    | -3 000                         | 2 400                    | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                                 |
| 3.4     | Poistenie, revízne správy a technická dokumentácia k budovám | 630                     | 6 500    | 1 500                          | 8 000                    | Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                                |
| 4.2.1   | Voľnočasový areál  | 630                     | 6 600    | -2 200                         | 4 400                    | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                                 |

|       |   |         |                  |          |                  |   |
|-------|---|---------|------------------|----------|------------------|---|
| 4.3   | Detské ihriská                                  | 630     | 4 000            | -2 000   | 2 000            | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                            |
| 5.1.5 | Zimná údržba                                    | 630     | 8 000            | -8 000   | 0                | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky (presun do programu 1.1.5) |
| 6.1.1 | Manažment zberu odpadu                          | 630     | 57 500           | 5 000    | 62 500           | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                            |
| 6.1.2 | Likvidácia čiernych skládok                     | 630     | 9 000            | -7 000   | 2 000            | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                            |
| 6.1.4 | Malé smetné koše                                | 630     | 15 000           | 2 500    | 17 500           | Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                           |
| 6.4.4 | Posypová ekologická soľ pre účely zimnej údržby | 630     | 13 000           | -2 000   | 11 000           | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                            |
| 7.2.1 | Kamerový systém                                 | 630     | 10 000           | -4 000   | 6 000            | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                            |
| 8.3.1 | Školské jedálne s elokovanými pracoviskami      | 610,620 | 579 189          | -4 200   | 574 989          | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                            |
| 9.1.1 | Posudková činnosť                               | 630     | 2 000            | -1 000   | 1 000            | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                            |
| 9.1.2 | Opatrovateľská služba                           | 610,620 | 110 598          | -16 900  | 93 698           | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                            |
| 9.1.3 | Finančný príspevok neverejným poskytovateľom    | 630     | 12 000           | -5 000   | 7 000            | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                            |
| 9.2.1 | Stravovanie dôchodcov                           | 630     | 19 000           | -2 800   | 16 200           | Zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                            |
| 9.2.2 | Jednorazová sociálna dávka                      | 640     | 3 800            | 500      | 4 300            | Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na čerpanie rozpočtu a plánované výdavky                           |
|       |   |         | <b>5 262 845</b> | <b>0</b> | <b>5 262 845</b> |   |

#### Kapitálové výdavky v EUR

| Program | Popis | Ekonomická klasifikácia | Rozpočet         | Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 | Rozpočet po RO č. 5/2022 | Zdôvodnenie |
|---------|-------|-------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
|         |       |                         |                  |                                |                          | Bez zmeny   |
|         |       |                         | <b>3 722 214</b> | <b>0</b>                       | <b>3 722 214</b>         |             |

#### Finančné operácie

| Program | Popis | Ekonomická klasifikácia | Rozpočet      | Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 | Rozpočet po RO č. 5/2022 | Zdôvodnenie |
|---------|-------|-------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
|         |       |                         |               |                                |                          | Bez zmeny   |
|         |       |                         | <b>95 500</b> | <b>0</b>                       | <b>95 500</b>            |             |

#### Výdavková časť rozpočtu v EUR

| Popis                             | Rozpočet         | Rozpočet po zmenách | Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 | Rozpočet po RO č. 5/2022 | Zdôvodnenie |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| Spolu bežné výdavky               | 4 869 629        | 5 292 845           | 0                              | 5 292 845                | Zmeny       |
| Spolu výdavkové finančné operácie | 85 500           | 95 500              | 0                              | 95 500                   | Bez zmeny   |
| Spolu kapitálové výdavky          | 3 575 614        | 3 722 214           | 0                              | 3 722 214                | Bez zmeny   |
| <b>Spolu príjmy</b>               | <b>8 530 743</b> | <b>9 110 559</b>    | <b>0</b>                       | <b>9 110 559</b>         |             |

**Bilancia rozpočtu**

| Bilancia rozpočtu              | Pôvodný rozpočet | Rozpočet po zmenách | Rozpočtové opatrenie<br>č. 5/2022 | Rozpočet po RO č. 5/2022 |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Bežné príjmy                   | 4 910 048        | 5 256 203           | 0                                 | 5 256 203                |
| Bežné výdavky                  | 4 869 629        | 5 292 845           | 0                                 | 5 292 845                |
| Bilancia bežného rozpočtu      | 40 419           | -36 642             | 0                                 | -36 642                  |
| Kapitálové príjmy              | 2 015 000        | 2 100 000           | 0                                 | 2 100 000                |
| Kapitálové výdavky             | 3 575 614        | 3 722 214           | 0                                 | 3 722 214                |
| Bilancia kapitálového rozpočtu | -1 560 614       | -1 622 214          | 0                                 | -1 622 214               |
| Príjmové finančné operácie     | 1 606 019        | 1 754 380           | 0                                 | 1 754 380                |
| Výdavkové finančné operácie    | 85 500           | 95 500              | 0                                 | 95 500                   |
| Bilancia finančných operácií   | 1 520 519        | 1 658 880           | 0                                 | 1 658 880                |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>   | <b>324</b>       | <b>24</b>           | <b>0</b>                          | <b>24</b>                |