



2. Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2019 - 2021 bol zverejnený na internetovej stránke mestskej časti od 23.01.2019.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2019 a návrh výhľadového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2020 a 2021 je zostavený na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu je zostavený v programovej štruktúre a sú v ňom použité záväzné klasifikácie pre triedenie príjmov a výdavkov. V programovej štruktúre rozpočtu sú pre jednotlivé programy, podprogramy a prípadne aj prvky definované ciele, merateľné ukazovatele a hodnoty, ktoré sa majú aplikáciou navrhnutého rozpočtu dosiahnuť.

Jednotlivé ukazovatele rozpočtu sú navrhnuté na základe predpokladanej skutočnosti r. 2018 s prihliadnutím na skutočnosť roku 2017, pričom príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladaného vývoja externého ekonomického prostredia v r. 2019 (najmä makroekonomické prostredie a finančné vzťahy s hlavným mestom Bratislavou).

Navrhnutý rozpočet spĺňa požiadavku vyrovnanosti bežného rozpočtu. Kapitálový rozpočet predpokladá vykrývanie schodku z bežného rozpočtu a finančných operácií (použitie rezervného fondu a poskytnutie bankového úveru).

Príjmová časť rozpočtu zahŕňa predpokladané daňové a nedaňové príjmy, ako aj granty a transfery na základe zákona o štátnom rozpočte na r. 2019, príjmov miestnych daní v správe mestskej časti, a z poskytovaných alebo produkovaných tovarov a služieb. Očakávaným príjmom je i kapitálový príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív, ktorý však nie je na strane výdavkov rozpočtovaný a tvorí prebytok mestskej časti.

Výdavková časť rozpočtu v časti bežný rozpočet zahŕňa výdavky miestnej samosprávy na plnenie samosprávnych úloh a prenesených úloh štátnej správy, ktoré mestská časť vykonáva na základe osobitných zákonov a Štatútu hlavného mesta Bratislavy.

Bežné a kapitálové výdavky mestskej časti sú zamerané na prípravu, projektové riadenie a realizáciu viacerých investičných akcií (územný plán zóny Zečák a Malokarpatské námestie, cyklomost a cyklotrasy, pokračovanie rekonštrukcie Malokarpatského námestia a Vrančovičovej ulice, kanalizácia, zvýšenie kapacity základnej školy a iné), správu a údržbu objektov mestskej časti – revízie, plánované opravy v základnej škole a materskej škole, v Dome služieb, a tiež výdavky na vianočnú výzdobu. Rozpočet tiež zohľadňuje výdavky spojené s vybudovaním kamerového systému na území MČ (dotácia z MVSR + spoluúčasť MČ), výstavbu a úpravu komunikácií, opravu výtlkov, nákup nových prevádzkových strojov a prístrojov pre plynulú činnosť pracovnej čaty. Plánované sú tiež kapitálové výdavky na riešenie GIS a rozšírenie služieb elektronizácie, výstavbu multifunkčného ihriska s finančnou podporou Úradu vlády, obstaranie nových nádob na triedenie odpadu, lavičiek, a tiež zhodnotenie technického zariadenia v Školskej jedálni,



V návrhu rozpočtu je na strane príjmových finančných operácií zapojená finančná čiastka vo výške 150 000 EUR v rámci prevodu prostriedkov z peňažných fondov – použitie rezervného fondu a čerpanie bankového úveru vo výške 620 074 EUR, ktoré v značnej miere vykrývajú plánované kapitálové výdavky. Výdavkové finančné operácie zahŕňajú výdavky na splátky istín od Prima banky Slovensko a.s. na financovanie výstavby 7 nájomných bytov (nadstavba bývalého miestneho úradu), leasingové splátky za obstaranie multikáry z roku 2015 pre letnú a zimnú údržbu verejných priestranstiev a splátky vyššie spomínaného bankového úveru na investičné aktivity.

Celkový rozpočet sa predkladá ako prebytkový s rozpočtovaným prebytkom vo výške 161 039 EUR.

Navrhovaný rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač, aj keď je veľmi výrazne limitovaný predovšetkým odhadovaným vývojom makroekonomického prostredia, vytvára predpoklady pre úspešné splnenie všetkých nevyhnutných úloh územnej samosprávy, ktoré sú na mestskú časť Bratislava – Lamač kladené, ako aj na realizáciu kľúčových priorít mestskej časti.

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Lamač na roky 2019 až 2021 je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov. Rozpočtový proces ovplyvňujú predovšetkým nasledovné zákony:

- Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov,
- Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- Zákon č.291/2002 Z.Z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.



Prílohy: Tabuľková časť

Tabuľka č. 1: Príjmový rozpočet na roky 2019 – 2021

Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na roky 2019 – 2021 podľa rozpočtovej klasifikácie

Tabuľka č. 3: Programový rozpočet na roky 2019 – 2021 podľa rozpočtovej klasifikácie

Tabuľka č. 4: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na r. 2018 - 2019

Tabuľka č. 5: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na r. 2019 - 2021

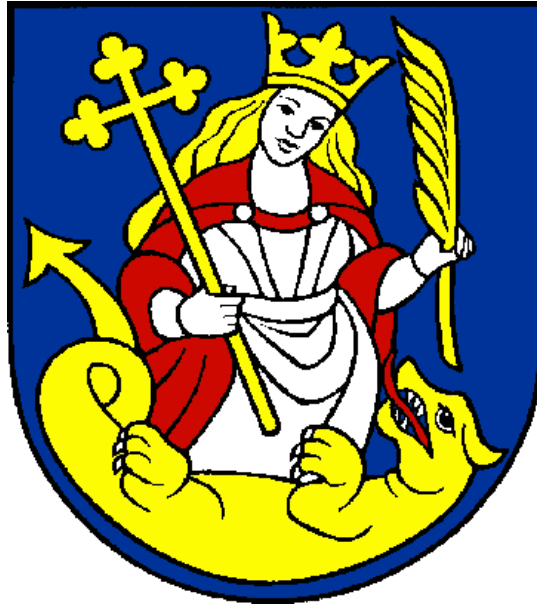
Tabuľka č. 6: Detailný programový rozpočet rokov 2013 – 2018 podľa rozpočtovej klasifikácie s prehľadom čerpania (6A - príjmová časť, 6B – výdavková časť)

Prílohy: Textová časť

Príloha č. 1: Základný rámec a východiská tvorby rozpočtu MČ Bratislava - Lamač

Príloha č. 2: Komentár k návrhu rozpočtu na r. 2019 – 2021 s dôrazom na rok 2019

Príloha č. 3: Merateľné ukazovatele a hodnoty



Rozpočet mestskej časti Bratislava–Lamač na roky 2019 – 2021

(podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov)



Príloha č. 1: Základný rámec a východiská tvorby rozpočtu MČ Bratislava - Lamač

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Lamač na roky 2019 – 2021

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Lamač na roky 2019 - 2021 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri zostavovaní rozpočtu platí požiadavka vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia schodkového kapitálového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Sumár bežného rozpočtu	455 485
Bežné príjmy celkom	4 393 293
Bežné výdavky celkom	3 937 808
Sumár kapitálového rozpočtu	- 973 000
Kapitálové príjmy celkom	388 000
Kapitálové výdavky celkom	1 361 000
Sumár finančných operácií	678 554
Finančné operácie príjmové	778 074
Finančné operácie výdavkové	99 520
Výsledok hospodárenia	161 039
Celkové príjmy spolu	5 559 367
Celkové výdavky spolu	5 398 328
Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií	- 517 515

Návrh rozpočtu mestskej časti vychádza z predpokladu plnenia roku 2018 a z prognóz ministerstva financií.

Príjmová časť bežného rozpočtu je zostavená na základe predpokladu výberu miestnych daní, poplatkov, úhrad za nájom a služby, úhrad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, predpokladaného podielu na daniach v správe štátu a deľby finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy. Príjmová časť obsahuje aj príjmy z realizácie vlastného majetku (nájom nehnuteľného majetku) a z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb.

Výdavky sú navrhnuté tak, aby v nevyhnutnom rozsahu mestská časť v roku 2019 zabezpečila základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, starostlivosť o starých občanov, prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, evidencie obyvateľov a životného prostredia.



Riziká rozpočtu

Hospodárenie mestskej časti Bratislava–Lamač bude v r. 2019 vystavené najmä týmito rizikám:

- zmeny v makroekonomickom vývoji hospodárstva SR,
- nenaplnenie daňových príjmov (najmä dane z príjmov FO),
- legislatívne zmeny v priebehu rozpočtového obdobia (napr. opatrenia zabezpečujúce konsolidáciu verejných financií),
- vznik mimoriadnych alebo havarijných udalostí, ktorých odstránenie môže mať vplyv na výdavkovú časť rozpočtu,
- neudržanie schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti, čím môže dôjsť k schodkovému hospodáreniu a k potrebe čerpania mimorozpočtových fondov (rezervného fondu),
- nenaplnenie očakávaných príjmov z miestnych daní a poplatkov,
- nenaplnenie očakávaných príjmov z vlastného majetku (napr. znižovanie cien nájmu v prípade prenajatého majetku, znižovanie výnosu z nájmov prenajatého majetku ako dôsledok potreby vykonávania iných ako bežných opráv na tomto prenajatom majetku),
- nemožnosť prenajať neužívaný majetok mestskej časti
- neúspešnosť podaných projektov, s ktorými sa mestská časť uchádza o spolufinancovanie viacerých plánovaných investícií.



Príloha č. 2: Komentár k návrhu rozpočtu na r. 2019 – 2020 s dôrazom na rok 2019

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Základné parametre rozpočtu v EUR

Príjmy spolu	5 559 367
V tom	
Rozpočtové príjmy	4 781 293
Príjmy bežného rozpočtu	4 393 293
Príjmy kapitálového rozpočtu	388 000
Príjmové finančné operácie	778 074
Výdavky spolu	5 398 328
V tom	
Rozpočtové výdavky	5 298 808
Výdavky bežného rozpočtu	3 937 808
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 361 000
Finančné operácie	99 520
Výsledok hospodárenia	161 039



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmy a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2019 - 2021

Príjmová časť rozpočtu predstavuje zdroje krytia výdavkov. Príjmy samotné sú tvorené legislatívou na úrovni štátu, ako napríklad daňové príjmy – daň z príjmov FO, legislatívou na úrovni samospráv v podobe všeobecne záväzných nariadení, ktorými sú riešené príjmy napr. z miestnych daní a z poplatkov. Ďalšou skupinou sú príjmy nedaňové, granty a transfery, kde je najvýznamnejšou zložkou transfer na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy.

Daňové príjmy

Daňové príjmy sú najvýznamnejšími rozpočtovými príjmami. Pri zostavovaní rozpočtu daňových príjmov sme vychádzali z poslednej aktuálnej prognózy vývoja hospodárstva SR, so štatistických údajov Bratislava - Lamač. Na výšku podielu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2019 bude vplyvať okrem vývoja hospodárstva v SR aj miera solidarity, ktorá je v r. 2019 určená pevnou čiastkou 1 950 000 EUR. Táto suma je pre mestské časti, prerozdelená rovným dielom medzi 7 malých mestských častí. V prípade dane z nehnuteľnosti je výška príjmu mestskej časti ovplyvnená okrem výšky predpisu aj úspešnosťou výberu tejto miestnej dane, čo je zodpovednosťou hlavného mesta ako správcu dane.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb

Od 1.1.2005 prešla reforma verejnej správy do etapy fiškálnej decentralizácie, cieľom ktorej bolo posilniť autonómiu územnej samosprávy. Fiškálna decentralizácia sa týka financovania originálnych kompetencií, ktoré už nie sú financované zo štátneho rozpočtu, ale z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (materské školy, školské kluby detí, terénna opatrovateľská služba,...). Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy upravuje spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam takto:

- 23 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce,
- 32 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce prepočítaného veľkostným koeficientom obce,
- 40 % podľa počtu žiakov ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
- 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb je pre mestské časti určený dodatkom č. 3 Štatútu hlavného mesta SR z 19. novembra 2009 a delí sa medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí.

Podiely jednotlivých mestských častí sú každoročne prepočítavané, a sú schvaľované uznesením mestského zastupiteľstva. V roku 2018 bol zahájený nový proces v súvislosti s



financovaním mestských častí, kde sa výška solidarity 1 950 000 EUR vypláca zo strany hlavného mesta.

Podiel na dani z nehnuteľnosti

Podiel na dani z nehnuteľnosti poukazuje mestskej časti magistrát hlavného mesta v zmysle zákona č. 535/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave. Podľa tejto zmeny s účinnosťou od 1.1.2009 sa výnos dane z nehnuteľnosti rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí.

Miestne dane

Mestská časť Bratislava - Lamač vyberá miestne dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava - Lamač.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Výška dane je určená všeobecne záväzným nariadením č. 9/2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Lamač v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Lamač číslo 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2017.

Daň za psa

Výška dane je určená všeobecne záväzným nariadením č. 9/2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Lamač v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Lamač číslo 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2017.

Daň za predajné automaty

Výška dane je určená všeobecne záväzným nariadením č. 9/2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Lamač v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Lamač číslo 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2017.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom tejto dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú, alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Nevýherné hracie prístroje sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Podiel na poplatku za odpad

Štatút hlavného mesta SR Bratislavy upravuje v čl. 91 ods. 1 písm. c) delenie výnosu z miestneho poplatku za komunálny odpad medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí.

Poplatok za rozvoj

Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijatý Národnou radou Slovenskej republiky dňa 20.11.2015. Výška poplatku za rozvoj je určená všeobecne záväzným nariadením č. 1/2017 o miestnom poplatku za



rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Lamač v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 a č. 5/2018. Poplatok sa stáva istým finančným nástrojom na získavanie finančných prostriedkov v nadväznosti na rozsiahle stavebné projekty, ktoré vyvolávajú potrebu budovania ďalšej infraštruktúry, najmä v oblasti dopravy, inžinierskych sietí ale aj školstva a sociálnych vecí, čo predstavuje tlak na rozpočtové výdavky.

Daňové príjmy	2 674 195	2 800 497	2 926 798
Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 578 776	1 705 078	1 841 484
Daň z príjmov fyzickej osoby	1 578 776	1 705 078	1 841 484
Výnos z dane z príjmu poukázaný územnej samospráve	1 578 776	1 705 078	1 841 484
Dane z majetku	706 819	706 819	741 614
Daň z nehnuteľností	706 819	706 819	741 614
<i>Z pozemkov</i>	119 485	119 485	120 221
<i>Zo stavieb</i>	493 458	493 458	518 130
<i>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>	93 876	93 876	103 263
Dane za tovary a služby	388 600	388 600	343 700
Dane za špecifické služby	388 600	388 600	343 700
<i>Za psa</i>	7 800	7 800	7 900
<i>Za nevýherné hracie prístroje</i>	300	300	300
<i>Za predajné automaty</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Za užívanie verejného priestranstva</i>	25 000	25 000	27 000
<i>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	54 000	54 000	57 000
<i>Poplatok za rozvoj</i>	300 000	300 000	250 000

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu majetku, zo správnych poplatkov, pokút, príjmy zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, úroky a ostatné príjmy (z dobročinných, z refundácií ...).

Nedaňové príjmy	726 516	565 036	574 236
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	270 900	270 900	270 900
Príjmy z vlastníctva	270 900	270 900	270 900
<i>Z prenajatých pozemkov</i>	5 600	5 600	5 600
<i>Z parkovania</i>	72 000	72 000	72 000
<i>Z prenajatých budov priestorov a objektov</i>	193 300	193 300	193 300
<i>Zmluvy okrem ZS,DS</i>	130 000	130 000	130 000
<i>ZS</i>	40 300	40 300	40 300
<i>ZŠ (jedáleň)</i>	0	0	0
<i>ZŠ (telocvičňa)</i>	3 000	3 000	3 000
<i>DS, Duspama</i>	15 000	15 000	15 000
<i>Prenájom Kino Lamač, SCL, kultúrne podujatia</i>	5 000	5 000	5 000
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	447 166	285 686	294 886
Administratívne poplatky	49 050	50 050	51 550
<i>Ostatné poplatky</i>	49 050	50 050	51 550
<i>Overovanie listín</i>	4 200	4 200	4 500
<i>Ohlasovňa pobytu</i>	1 000	1 000	1 200



Rybárske lístky	500	500	500
Stavebné konania	40 000	41 000	42 000
Doprava	600	600	600
Výrub stromov	1 250	1 250	1 250
Všeobecné poplatky	1 500	1 500	1 500
Konzulárne poplatky	0	0	0
Pokuty, penále a iné sankcie	5 000	5 000	5 000
<i>Za porušenie predpisov</i>	5 000	5 000	5 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	393 116	230 636	238 336
<i>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>	81 000	91 000	98 700
<i>Opatrovateľská služba</i>	19 000	19 000	21 000
<i>Knižnica</i>	800	800	1 000
<i>Inzercia Lamačan</i>	6 500	6 500	6 500
<i>Kultúrne podujatia, zmluvy reklama</i>	4 700	4 700	5 200
<i>Stravné ŠJ - cudzí stravníci</i>	50 000	60 000	65 000
Za školy a školské zariadenia	110 040	124 060	124 060
<i>Školné MŠ</i>	25 000	25 000	25 000
<i>Školné ZŠ</i>	46 460	46 460	46 460
<i>Réžia ŠJ</i>	38 580	52 600	52 600
Za stravné	202 076	15 576	15 576
<i>Stravné zamestnanci</i>	15 576	15 576	15 576
<i>Školská jedáleň - potraviny</i>	186 500	0	0
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	450	450	450
<i>Z účtov finančného hospodárenia, bankové úroky</i>	450	450	450
Iné nedaňové príjmy	8 000	8 000	8 000
<i>Ostatné príjmy, vratky a dobropisy - ZŠ</i>	0	0	0
<i>Ostatné príjmy, vratky a dobropisy</i>	8 000	8 000	8 000

Granty a transfery

Príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom. Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch predstavuje dotácia na školstvo.

Granty a transfery	1 220 582	1 589 082	1 557 082
Tuzemské bežné granty a transfery	992 582	1 179 082	1 172 082
<i>Granty, sponzorské dary</i>	8 000	8 000	8 000
Transfery v rámci verejnej správy	984 582	1 171 082	1 164 082
<i>Transfer zo štátneho rozpočtu ZŠ</i>	922 400	922 400	922 400
<i>Granty ZŠ</i>	0	0	0
<i>Vzdelávacie poukazy ZŠ</i>	15 000	15 000	15 000
<i>Príspevok na predškolákov MŠ</i>	10 250	10 250	10 250
<i>Dotácia na stavebný úrad</i>	7 993	7 993	7 993
<i>Dotácia na špeciálny stavebný úrad</i>	311	311	311
<i>Dotácia na ohlasovňu pobytov a register adries</i>	2 428	2 428	2 428
<i>Dotácia na životné prostredie a CO</i>	700	700	700
<i>Voľby/referendum</i>	7 000	7 000	0



Dotácia UPSVaR - stravovacie návyky, školské pomôcky, osobitný príjemca	13 500	200 000	200 000
Dotácia BSK	5 000	5 000	5 000
Dotácia štátny rozpočet (ministerstvá)	0	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	228 000	410 000	385 000
Granty, sponzorské dary	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	228 000	410 000	385 000
Enviromentálny fond	0	0	0
Audiovizuálny fond	0	0	0
Ministerstvá - MF SR, MV SR, MK SR, MPSVaR	48 000	10 000	35 000
STARZ - rozpočet obce	0	0	0
BSK/OPBK	180 000	400 000	350 000
Zahraničné kapitálové granty a transfery	0	0	0
Kapitálové	0	0	0

Kapitálový príjem

Príjem z predaja z predaja pozemkov a nehmotných aktív a jeho rozdelenie medzi hlavné mesto a mestské časti určuje Štatút hlavného mesta SR v Čl. 91 ods. 1 písm. e)-h). Očakávaný kapitálový príjem na rok 2019 je plánovaný na strane príjmov, nie je však definovaný na strane výdavkov a preto tvorí prebytok mestskej časti.

Kapitálové príjmy	160 000	16 000	16 000
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	160 000	16 000	16 000

Príjmové finančné operácie

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov (vykrytie schodku kapitálového rozpočtu). V r. 2019 sa počíta s príjmovou finančnou operáciou vo výške 150 000 EUR – použitie rezervného fondu.

Návrh rozpočtu obsahuje tiež čerpanie bankového úveru, ktorého prijatie schválilo Miestne zastupiteľstvo MČ BA – Lamač uznesením č. 66/2018/VII vo výške 750 000 eur s dobou splatnosti 12 rokov na účely zabezpečenia financovania súboru kapitálových výdavkov investícií mestskej časti. V uvedenom uznesení bola konkrétne definovaná investičná akcia: Rekonštrukcia centrálnej zóny – Malokarpatské námestie – hlavný zhromažďovací priestor a fontána s vodnou plochou. Ďalšie podmienky boli definované priamo v zmluve o úvere. V roku 2018 bola z uvedeného úveru čerpaná suma vo výške 129 926 EUR, zostatok úveru je potrebné vyčerpať v zmysle úverových podmienok najneskôr do konca roka 2019.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie istiny úveru na výstavbu bytov v odhadovanej výške 13 900 EUR, splácanie leasingu za obstaranie multikáry a prevádzkového vozidla pre účely pracovnej čaty vo výške 27 000 EUR a splátky vyššie spomínaného bankového úveru vo výške 65 749 EUR.



Finančné operácie	158 000	150 000	150 000
Z ostatných finančných operácií	158 000	150 000	150 000
Z realizácie ostatného finančného majetku	0	0	0
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	8 000	0	0
Prevod prostriedkov z peňažných fondov- použitie rezervného fondu	150 000	150 000	150 000
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	620 074	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	620 074	0	0

Príjmy rozpočtových organizácií

Rozpočtové organizácie sú podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet zriaďovateľa. Okrem rozpočtových príjmov majú rozpočtové organizácie aj vlastné príjmy, ktoré sú tvorené školným za deti v MŠ a ŠKD.

Súčasťou rozpočtových príjmov základnej školy sú okrem transferu zo štátneho rozpočtu (normatív na žiaka) a grantových príjmov aj príjmy z prenájmu priestorov základnej školy. O tento príjem sú im však navýšené aj výdavky. Vlastné príjmy sú reprezentované školným za žiakov v školskom klube detí.

V r. 2019 sa u materskej školy nepredpokladajú osobitné rozpočtové príjmy (okrem normatívu na žiaka a štátneho príspevku na predškolákov). Vlastné príjmy tvorí vybrané školné.

Príjmy základnej školy

EUR

Základná škola - príjmy spolu	8.1	1 184 960
v tom		
Základná škola	8.1.1	954 810
Normatív na žiaka (prenesené kompetencie)		909 150
Lyžiarsky výcvik		7 050
Škola v prírode		6 200
Vzdelávacie poukazy (nenormatívne financie)		15 000
Prenájom priestorov		3 000
Transfery		0
Dofinancovanie mestskou časťou mimo transferu zo štátneho rozpočtu		14 410
Školský klub detí	8.1.2	228 550
Normatív na dieťa (originálne kompetencie)		137 750
Odchodné		1 800



Školné		46 460
Transfer		500
Dofinancovanie mestskou časťou mimo normatívu stanoveného VZN č. 3/2016		42 040
Nultáci	8.1.3	0
Granty	8.1.4	0
Nepriame dotácie na prevádzku budovy ZŠ	8.1.5	1 600

Príjmy materskej školy

EUR

Materská škola - príjmy spolu	8.2	422 305
Normatív na žiaka (originálne kompetencie)		309 750
Štátny príspevok na predškolákov		10 250
Školné (vlastné príjmy)		25 000
Dofinancovanie mestskou časťou mimo normatívu stanoveného VZN č. 3/2016		77 305