

Návrh na 2. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač v roku 2020

A. PRÍJMY

Bežné príjmy

Položka	Popis	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Návrh 2. zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	111003	1 574 861	-132 006	1 442 855	Aktuálne prognózy MF SR - dopady COVID-19
312	Transfery v rámci verejnej správy - štátny rozpočet školstvo	312001	1 165 870	149 743	1 315 613	Úprava finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva
312	Transfery v rámci verejnej správy - štátny rozpočet úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy	312012	14 760	16 224	30 984	Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021
			2 755 491	33 961	2 789 452	

Kapitálové príjmy

Položka	Popis	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Návrh 2. zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie
321	Granty, sponzorské dary		0	6 000	6 000	Grant - Nadácia Penta (účel zadefinovaný v darovacej zmluve)
322	Transfery v rámci verejnej správy - štátny rozpočet	322001	366 000	-1 000	365 000	Zreálnenie možnosti čerpania z dotačných schém
322	Transfery v rámci verejnej správy - rozpočet obec	322005	80 000	-40 000	40 000	Zreálnenie možnosti čerpania z dotačnej schémy hl. mesta SR BA
322	Transfery v rámci verejnej správy - vyšší územný celok	322006	15 000	-15 000	0	Zreálnenie možnosti čerpania z dotačnej schémy VUC
			461 000	-50 000	411 000	

Finančné operácie

Položka	Popis	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Návrh 2. zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie
400	Použitie rezervného fondu - SÚDNE SPORY	454001	0	220 000	220 000	Aktuálny pasívny súdny spor (rezerva)
			0	220 000	220 000	

Popis	Rozpočet	Rozpočet po 1. zmene	Návrh 2. zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie
Spolu bežné príjmy	4 674 175	4 684 175	33 961	4 718 136	Zmena
Spolu príjmové finančné operácie	697 169	697 169	220 000	917 169	Zmena
Spolu kapitálové príjmy	512 000	562 000	-50 000	512 000	Zmena
Spolu príjmy	5 883 344	5 943 344	203 961	6 147 305	

B. VÝDAVKY
Bežné výdavky v EUR

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Návrh 2. zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie
1.1.1	Mzdy a odmeny	610,620,630	878 059	-28 268	849 791	Zníženie položiek - starosta, zástupca starostu, volení zástupcovia
1.1.2	Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu a volených zástupcov	630	97 900	-4 000	93 900	Zníženie položiek - vzdelávanie zamestnancov, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
1.1.3	Správa budov využívaných samosprávou	60	77 750	-3 000	74 750	Zníženie položky - interiérové vybavenie, presuny medzi položkami údržba budov a interiérové vybavenie budov mimo MU
1.1.4	Výdavky na výkon služieb samosprávy	630	70 600	2 700	73 300	Zníženie položiek - verejné obstarávanie, odborná literatúra a periodiká, navýšenie položky bezpečnostná politika - povinnosť vypracovať projekt kybernetickej bezpečnosti
1.1.7	Plnenie úverov a pôžičiek	650	14 600	-7 200	7 400	Zníženie položky - leasing spojený s kúpou multifunkčného vozidla
1.1.8	Súdne spory	630	5 000	220 000	225 000	Zvýšenie položky z dôvodu dlhodobého pasívneho súdneho sporu - športová hala (z rezervného fondu)
2.1.4	Životné prostredie	620,630	1 500	-1 500	0	Zníženie položky - katalóg adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky klímy
2.2	Zmluvná a poradenská činnosť spojená s rozvojovými aktivitami	630	23 000	-4 000	19 000	Zníženie položiek - projektu EU, posudková činnosť
4.1.1	Malokarpatské námestie	630	15 000	-3 000	12 000	Zníženie položky - bežné výdavky na prevádzku námestia MN
4.4.1	Mestský mobiliár	630	8 000	-3 000	5 000	Zníženie položky
5.1.4	Výtlky	630	25 000	-5 000	20 000	Zníženie položky
6.2.1	Opatrenia na úseku životného prostredia	630	5 000	-2 500	2 500	Zníženie položky
6.4.1	Vratné poháre	630	5 000	-5 000	0	Zníženie položky
6.4.3	Aktivity smerujúce k ochrane životného prostredia	630	200	-200	0	Zníženie položky
8.1.1	Základná škola	610,620,630,640	1 024 900	146 652	1 171 552	Zvýšenie položky - prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva
8.1.4	Účelové výdavky spojené s činnosťou ZŠ - COVID-19	630	5 000	0	5 000	Zmena účelu využitia - výdavky na COVID-19
8.2.1	Materská škola s elokovanými pracoviskami	610,620,630,640	474 795	3 091	477 886	Zvýšenie položky - prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva
8.2.2	Účelové výdavky spojené s činnosťou MŠ - COVID-19	630	1 600	0	1 600	Zmena účelu využitia - výdavky na COVID-19
8.4	Školské podujatia	630	2 500	-1 800	700	Zníženie položiek - deň učiteľov, ukončenie šk. roka
9.1.2	Opatrovateľská služba	610,620,630	108 241	-4 057	104 184	Zníženie položiek - využívanie kapacít MU
9.2.3	Príspevok pri narodení dieťaťa	640	4 000	-1 000	3 000	Zníženie položky podľa priemerného počtu prihlásených
9.5	Terénna sociálna práca a komunitná práca	610,620,630	9 818	-4 818	5 000	Zníženie položky - využívanie kapacít MU
10.1	Kino	630	3 000	-1 000	2 000	Zníženie položky
10.4.1	Kultúrne podujatia	630	55 000	-10 000	45 000	Zníženie položky
10.4.3	Športové podujatia	630	2 500	-1 700	800	Zníženie položky
11.2	Participatívny rozpočet	640	10 000	-10 000	0	Zníženie položky
12.3	Webová stránka a sociálne siete	630	7 000	-5 400	1 600	Zníženie položiek - nová webová stránka, sociálne siete
12.4	Propagačné materiály	630	15 000	-8 500	6 500	Zníženie položiek - grafika, prezentácia, materiály, knihy a brožúry
			2 949 963	257 500	3 207 463	

Kapitálové výdavky v EUR

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Návrh 2. zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie
1.1.5	Výdavky na vozový a technologický park	710	17 000	-10 000	7 000	Zníženie položky - nákup motorových a multifunkčných vozidiel
1.1.6	Výdavky na informačný systém	710	58 000	27 400	85 400	Zvýšenie a úprava položiek - softvér, hardvér - PC a príslušenstvo, úložisko dát
2.1.1	Územné plánovanie a urbanistické štúdie	710	16 000	-1 000	15 000	Zníženie položky - UPZ MNK
2.1.2	Doprava	710	15 000	-5 000	10 000	Zníženie položky - POD a iné dopravné projekty
2.1.4	Životné prostredie	710	14 000	-10 000	4 000	Zníženie položky - generel zelene
2.2	Zmluvná a poradenská činnosť s rozvojovými aktivitami	710	5 000	-5 000	0	Zníženie položky - odborné činnosti
3.1.9	Zdravotné stredisko	710	18 000	-6 000	12 000	Zníženie položky
3.1.12	Nebytové priestory v Kine Lamač	710	67 000	0	67 000	Prednotenie kódov zdroja
3.3	Správa bytového a nebytového fondu	710	10 000	-5 000	5 000	Zníženie položky
4.1.1	Malokarpatské námestie	710	220 230	15 000	235 230	Zvýšenie položky - revitalizácia cípu MN v areáli ZŠ
4.2.1	Voľnočasový areál	710	45 000	-45 000	0	Zníženie položky + dotácie
4.3	Detské ihriská	710	26 000	5 000	30 000	Zvýšenie položky - ihrisko Sabena
5.3.1	Opatrenia na úseku dopravy	710	210 000	10 000	220 000	Zvýšenie položky - schválená dotácia, spolufinancovanie - dopravné kamery, senzori merania znečistenia vzduchu, analýza
7.2.1	Kamerový systém	710	10 000	-10 000	0	Zníženie položky - presun do 5.3.1
			731 230	-39 600	690 630	

Finančné operácie

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Návrh 2. zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie
1.1.7	Plnenie úverov a pôžičiek	820	88 920	-14 400	74 520	Zníženie položky - z dôvodu nezrealizovania kúpy multifunkčného vozidla
			88 920	-14 400	74 520	

Výdavková časť rozpočtu v EUR

	Popis	Rozpočet	Rozpočet po 1. zmene	Návrh 2. zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie
	Spolu bežné výdavky	4 540 285	4 546 254	257 500	4 803 754	Zmena
	Spolu výdavkové finančné operácie	88 920	88 920	-14 400	74 520	Zmena
	Spolu kapitálové výdavky	1 253 052	1 308 052	-39 600	1 268 452	Zmena
	Spolu príjmy	5 882 257	5 943 226	203 500	6 146 726	

Bilancia rozpočtu	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po 1. zmene	Návrh 2. zmeny	Rozpočet po zmenách	Zdôvodnenie
Bežné príjmy	4 674 175	4 684 175	33 961	4 718 136	vid' tabuľka
Bežné výdavky	4 540 285	4 546 254	257 500	4 803 754	vid' tabuľka
Bilancia bežného rozpočtu	133 890	137 921	-223 539	-85 618	
Kapitálové príjmy	512 000	562 000	-50 000	512 000	vid' tabuľka
Kapitálové výdavky	1 253 052	1 308 052	-39 600	1 268 452	vid' tabuľka
Bilancia kapitálového rozpočtu	-741 052	-746 052	-10 400	-756 452	
Príjmové finančné operácie	697 169	697 169	220 000	917 169	vid' tabuľka
Výdavkové finančné operácie	88 920	88 920	-14 400	74 520	vid' tabuľka
Bilancia finančných operácií	608 249	608 249	234 400	842 649	
Výsledok hospodárenia	1 087	118	461	579	