

Návrh na 3. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač v roku 2020 - aktualizovaný

A. PRÍJMY

Bežné príjmy

Položka	Popis	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - školné MŠ Bory	223001	7 000	-7 000	0	školné MŠ Bory
	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - stravovacie služby réžia ŠJ MŠ Bory	223002	3 500	-3 500	0	réžia ŠJ MŠ Bory
312	Transfery v rámci verejnej správy - ŠR - školstvo - základná škola	312001	0	11 496	11 496	učebnice
	Úrad práce, soc. vecí a rodiny - osobitný príjemca	312001	500	75	575	prídavky na dieťa
	Transfery v rámci verejnej správy - EU - školstvo - materská škola	31200	0	41 063	41 063	získaná dotácia na mzdové náklady COVID-19
	Transfery v rámci verejnej správy - ŠR - úprava rozpočtu	312012	2 420	83	2 503	ohlasovňa obyvateľov
	Transfery v rámci verejnej správy - ŠR -úprava rozpočtu	312012	508	270	778	CO a životné prostredie
	transfery v rámci verejnej správy - ŠR - úprava rozpočtu	312012	8 020	2 541	10 561	stavebný úrad
	Transfery v rámci verejnej správy - ŠR - úprava rozpočtu	312012	19 724	817	20 541	parlamentné voľby
	Rozpočet obec - projekty mestskej časti	312007	47 000	-35 000	12 000	spolufinancovanie chodu MŠ Bory - MČ BA-DNV
313	Poplatok za rozvoj	313015	360 000	147 195	507 195	výber poplatku za rozvoj
			448 672	158 040	606 712	

Kapitálové príjmy

Položka	Popis	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
321	Granty, sponzorské dary		6 000	10 000	16 000	grant - Nadácia EPH (účel zadefinovaný v darovacej zmluve)
322	Štátny rozpočet - projekty mestskej časti	322001	365 000	-50 000	315 000	možnosť získania dotácie cyklo doprava MD
322	Štátny účelový fond - projekty mestskej časti	322002	100 000	-100 000	0	možnosť získania dotácie Envirofond - zelená strecha MÚ
			6 000	-140 000	16 000	

Finančné operácie

Položka	Popis	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	453	0	9 000	9 000	ZŠ - prostriedky z r. 2019 - ŠR
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	453	0	6 007	6 007	ZŠ - prostriedky z r. 2019 - vlastné
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	453	0	3 126	3 126	MŠ - prostriedky z r. 2019 - vlastné
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	453	0	15 830	15 830	ŠJ - prostriedky z r. 2019 - ŠR
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	453	0	44 741	44 741	ŠJ - prostriedky z r. 2019 - vlastné
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	453	0	3 612	3 612	MU - prostriedky z r. 2019 - Magistrát
			0	82 316	82 316	

	Popis	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
	Spolu bežné príjmy	4 674 175	4 718 136	158 040	4 876 176	Zmena
	Spolu príjmové finančné operácie	697 169	917 169	82 316	999 485	Zmena
	Spolu kapitálové príjmy	512 000	512 000	-140 000	372 000	Zmena
	Spolu príjmy	5 883 344	6 147 305	100 356	6 247 661	

B. VÝDAVKY
Bežné výdavky v EUR

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
1.1.1	Mzdy a odmeny- AE 7.1 a 7.3 - KÓD 111	610,620	2 928	353	3 281	zvýšenie položky - ohlasovňa pobytov, CO a životné pr.
1.1.3	Správa budov využívaných samosprávou	630	81 750	15 303	97 053	zvýšenie položky - elektrina, teplo, OLO
1.2	Stavebný úrad - AE 1.1 - KÓD 111	610	8 020	2 541	10 561	zvýšenie položky
1.6.3	Parlamentné voľby - KÓD 111	610,630,	3 500	817	4 317	Zvýšenie položky
5.1.5	Zimná údržba - KÓD 11H	630	0	3 612	3 612	Zvýšenie položky
6.1.2	Veľkokapacitné kontajnery	630	20 000	8 000	28 000	Zvýšenie položky vzhľadom k čerpaniu
6.1.3	Biologický odpad	630	5 000	5 000	10 000	Zvýšenie položky vzhľadom k čerpaniu
7.1.1	Civilná ochrana	710	59 540	5 000	64 540	Zvýšenie položky vzhľadom k čerpaniu s presahom na výdavky COVID-19 a CO
8.1.1	Základná škola	610,620,630	0	26 503	26 503	zvýšenie položky - nevyčerpané zo ŠR r. 2019 KÓD 131J - 9 000 EUR, nevyčerpané vlastné r. 2019 KÓD 72 - 6 007 EUR, za učebnice KÓD 111 - 11 496 EUR
8.1.5	Základná škola - granty	610,620,630	0	7 760	7 760	projekty ZŠ - pomáhajúce profesie, Accellium edu
8.2.1	Materská škola	610,620,630	0	3 126	3 126	zvýšenie položky - nevyčerpané vlastné z r. 2019 KÓD 72 - 3 126 EUR
8.2.1	Materská škola	610,620,630	0	41 063	41 063	získaná dotácia na mzdové náklady COVID-19
8.2.1	Mateská škola	610,620,630	522 075	-41 063	481 012	úprava rozpočtu znížením a presunom financií z rozpočtu mestskej časti z dôvodu získania dotácie na mzdové náklady COVID-19, prekrytie výdajov z EU
8.2.1	Materská škola Bory	610,620,630	42 000	-42 000	0	zriadenie MŠ Bory v šk. roku 2021/2022
8.3.1	Školská jedáleň	610,620,630	0	60 571	60 571	zvýšenie položky - nevyčerpaná dotácia z r. 2019 KÓD 131J - 15 830 EUR, nevyčerpané vlastné z r. 2019 KÓD 72 - 44 741 EUR
8.3.1	Školská jedáleň Bory	610,620,630	14 000	-3 500	10 500	zriadenie MŠ Bory v šk. roku 2021/2022
8.5.1	Dotácie - prídavky na dieťa KÓD 111	610,620,630	500	75	575	zvýšenie položky
2.3	Poplatok za rozvoj	640	120 460	47 102	167 562	zvýšenie položky vzhľadom na výber
			879 773	140 263	1 020 036	

Kapitálové výdavky v EUR

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
1.1.3	Správa budov využívaných samosprávou	710	125 000	-121 500	3 500	zniženie čiastky s ohľadom na možnosť získania dotácie Envirofond - zelená strecha MÚ + presun značnej čiastky s ohľadom na hl. inv. prioritu
1.1.5	Výdavky na vozový a technologický park	710	7 000	-7 000	0	zniženie čiastky s ohľadom hl. inv. prioritu
2.1.1	Územné plánovanie a urbanistické štúdie	710	15 000	-5 000	10 000	zniženie čiastky s ohľadom na hl. inv. prioritu
2.1.2	Doprava	710	10 000	-10 000	0	zniženie čiastky a presun do opatrení na úseku dopravy
3.1.4	Budova Materskej školy Bory	710	200 000	-100 000	100 000	zniženie čiastky s ohľadom na zriadenie MŠ Bory v šk. roku 2021/2022
3.2	Pozemky	710	5 000	-5 000	0	zniženie čiastky
3.3	Správy bytového a nebytového fondu	710	5 000	-3 000	2 000	zniženie čiastky s ohľadom na čerpanie a hl. inv. prioritu
4.1.1	Malokarpatské námestie - cíp na konci šk. dvora	710	235 230	10 000	245 230	získanie dotácie - Nadácia EPH
4.3	Detské ihriská	710	31 000	16 000	47 000	zvýšenie čiastky - Areál Sabena, spoločný projekt s hl. mestom
5.1.1	Budovanie nových chodníkov a komunikácií	710	5 000	-5 000	0	zniženie čiastky s ohľadom na hl. inv. prioritu
5.1.2	Cyklodoprava	710	55 000	-55 000	0	zniženie čiastky s ohľadom na možnosť získania dotácie z MD cyklodoprava
5.3.1	Opatrenia na úseku dopravy	710	220 000	39 000	259 000	zvýšenie čiastky s ohľadom na prebiehajúce aktivity, presun z iných položiek
2.3	Poplatok za rozvoj	710	10 722	205 093	215 815	zvýšenie čiastky vzhľadom na výber poplatku + kumulácia prostriedkov z inv. aktivít vzhľadom na hl. prioritu
8.3.1	Školská jedáleň s elokovanými pracoviskami	710	0	1 500	1 500	zvýšenie čiastky - kúpa baliaceho stroja na menu boxy pre seniorov
			923 952	-39 907	884 045	

Finančné operácie

Program	Popis	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
			74 520	0	74 520	

Výdavkov

Popis	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po 3. zmene	Zdôvodnenie
Spolu bežné výdavky	4 540 285	4 803 754	140 263	4 944 017	Zmena
Spolu výdavkové finančné operácie	88 920	74 520	0	74 520	Bez zmeny
Spolu kapitálové výdavky	1 253 052	1 268 452	-39 907	1 228 545	Zmena
Spolu príjmy	5 882 257	6 146 726	100 356	6 247 082	

Bilancia rozpočtu	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po zmenách	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po zmenách	Zdôvodnenie
Bežné príjmy	4 674 175	4 718 136	158 040	4 876 176	vid' tabuľka
Bežné výdavky	4 540 285	4 803 754	140 263	4 944 017	vid' tabuľka
Bilancia bežného rozpočtu	133 890	-85 618	17 777	-67 841	
Kapitálové príjmy	512 000	512 000	-140 000	372 000	vid' tabuľka
Kapitálové výdavky	1 253 052	1 268 452	-39 907	1 228 545	vid' tabuľka
Bilancia kapitálového rozpočtu	-741 052	-756 452	-100 093	-856 545	
Príjmové finančné operácie	697 169	917 169	82 316	999 485	vid' tabuľka
Výdavkové finančné operácie	88 920	74 520	0	74 520	vid' tabuľka
Bilancia finančných operácií	608 249	842 649	82 316	924 965	
Výsledok	1 087	579	0	579	