



## Mestská časť Bratislava – Lamač

---

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
m. č. Bratislava - Lamač  
dňa 18. 12. 2012

7)

### Návrh na 3. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač v roku 2012

**Predkladá:**

Ing. Peter Šramko  
starosta

**Materiál obsahuje:**

1. návrh na uznesenie
2. dôvodová správa
3. stanovisko MR zo dňa 05.12.2012

**Zodpovedný:**

Ing. Peter Vojtaššák  
prednosta

**Spracoval:**

Ing. Peter Vojtaššák  
prednosta

Bratislava, december 2012

1.  
**Návrh na uznesenie**  
**miestneho zastupiteľstva č. .... /2012/VI**  
**mestskej časti Bratislava – Lamač**  
**zo dňa 18. 12. 2012**  
**k návrhu na 3. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač v roku 2012**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

**schvaľuje**

1.) tretiu úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2012 takto:

**BEŽNÝ ROZPOČET – VÝDAVKY**

**EUR**

| <b>Program<br/>podprogram<br/>prvok</b> | <b>Text</b>                                        | <b>Upravený<br/>rozpočet</b> | <b>Zvýšenie +<br/>zníženie -</b> | <b>Rozpočet<br/>po III.<br/>úprave</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.3                                     | Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ                      | 2 683                        | 2 470                            | 5 153                                  |
| 1.7                                     | Audít                                              | 4 200                        | -2 200                           | 2 000                                  |
| 3.4.3                                   | Výpočtová technika                                 | 10 400                       | -1 000                           | 9 400                                  |
| 3.4.5                                   | Všeobecný materiál                                 | 12 000                       | 4 095                            | 16 095                                 |
| 3.4.10                                  | Energie, voda a komunikácie                        | 30 000                       | 7 213                            | 37 213                                 |
| 3.4.11                                  | OLO                                                | 5 700                        | 2 766                            | 8 466                                  |
| 4.2                                     | Občianske obrady, spoločenské<br>udalosti, jubileá | 800                          | -500                             | 300                                    |
| 6.3                                     | Likvidácia nelegálnych skládok                     | 1 000                        | -860                             | 140                                    |
| 10.2                                    | Miestna knižnica                                   | 10 339                       | 1 200                            | 11 539                                 |
| 10.3.1                                  | Kultúrne podujatia                                 | 42 104                       | 1 500                            | 43 604                                 |
| 11.3.2                                  | Letná údržba                                       | 48 825                       | -13 074                          | 35 751                                 |
| 13.1.3                                  | Opatrovateľská služba                              | 45 371                       | -1 200                           | 44 171                                 |
| 14.2                                    | Stravné lístky                                     | 20 000                       | -410                             | 19 590                                 |
|                                         | <b>Bežný rozpočet spolu</b>                        | <b>1 981 414</b>             | <b>0</b>                         | <b>1 981 414</b>                       |

**Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene**

**EUR**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Príjmy bežného rozpočtu</b> | <b>2 042 192</b> |
|--------------------------------|------------------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Výdavky bežného rozpočtu         | 1 981 414 |
| Príjmy kapitálového rozpočtu     | 25 000    |
| Výdavky kapitálového rozpočtu    | 65 953    |
| Finančné operácie príjmové       | 12 290    |
| z toho použitie Rezervného fondu | 11 090    |
| Finančné operácie výdavkové      | 32 002    |
| Výsledok hospodárenia            | 113       |
| Celkom                           | 0         |

## 2.

### Dôvodová správa

Predložený návrh na III. zmenu rozpočtu pre rok 2012 vyplýva zo skutočnosti čerpania jednotlivých programov a podprogramov. Navrhnutá III. zmena rozpočtu nespôsobuje zvýšenie výdajov nad úroveň II. zmeny rozpočtu.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Bežné príjmy               | 2 042 192,- |
| Bežné výdavky              | 1 981 414,- |
| Kapitálové príjmy          | 25 000,-    |
| Kapitálové výdaje          | 65 953,-    |
| Finančné operácie príjmové | 12 290,-    |
| Finančné operácie výdavové | 32 002,-    |
| Rozdiel                    | 113,-       |

#### Zmeny rozpočtu sa týkajú bežných výdajov:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, zníženie - 230,-EUR

Podprogram 1.3 odborné komisie MsZ, MsR, VmČ zvýšenie o 2 470,-EUR

Podprogram 1.7 audit zníženie o 2 700,-EUR

Program 3: Interné služby, zvýšenie +13 074,-EUR

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu, zvýšenie + 13 074,-EUR

Podprogram 3.4.3 Výpočtová technika , zníženie – 1000,- EUR

Podprogram 3.4.5 Všeobecný materiál, zvýšenie + 4095,- EUR

Podprogram 3.4.10 Energia, voda, zvýšenie + 7 213,-EUR

Podprogram 3.4.11 OLO, zvýšenie + 2 766,-EUR

Program 4: Služby občanom, zníženie - 500,-EUR

Podprogram 4.2: Občianske obrady, spoločenské udalosti a jubileá, zníženie – 500,- EUR

Program 6. Odpadové hospodárstvo, zníženie – 860,- EUR

Podprogram 6.3: Likvidácia nelegálnych skládok, zníženie – 860,-EUR

Program 10: Kultúra, zvýšenie + 2 700,-EUR

Podprogram 10.2: Miestna knižnica, zvýšenie – 1 200,- EUR

Podprogram 10.3.1: Kultúrne podujatia, zvýšenie - 1 500,- EUR

Program 11: Prostredie pre život, zníženie – 13 074,- EUR

Podprogram 11.3.2: Letná údržba, zníženie – 13 074,- EUR

Program 13: Sociálne služby, zníženie – 1 200,-EUR

Podprogram 13.1.3: Opatrovateľská služba, zníženie – 1 200,- EUR

Program 14.2: Administratíva: zníženie – 410,- EUR

Podprogram 14.2: Stravné lístky zníženie -410,-EUR

Navrhované zníženia výdavkov vychádzajú z predpokladaného čerpania rozpočtu podľa jednotlivých programov.

#### Odôvodnenie navyšovania výdavkov

##### Podprogram 1.3

Zvýšenie výdavkov je vyvolané zvýšenými nákladmi na činnosť komisií vrátane odmien členom komisií, ako aj iné náklady súvisiace s výkonom práce miestneho zastupiteľstva a jeho poradných orgánov.

##### Podprogram 3.4

Navýšenie výdavkov súvisí predovšetkým s úhradou neuhradených faktúr z r. 2011, ktoré neboli zohľadnené v rozpočte tohto roku, pričom však sa podarilo znížiť náklady na výpočtovú techniku.

##### Program 10: Kultúra

Na výšenie výdavkov súvisí s nepredpokladanými výdavkami v miestnej knižnici (odstupné) a s výdavkami na miestne kultúrne podujatia, na ktoré boli získané sponzorské príspevky.

### 3.

#### **Stanovisko MR zo dňa 05. 12. 2012**

Miestna rada odporúča MZ prerokovať návrh na 3. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač v roku 2012 na zasadnutí MZ.