

Uznesenie č. 113/2015/VII
zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Lamač
dňa 01.10.2015

k návrhu na 1. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač v roku 2015

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A1. schvaľuje

predložený návrh na 1. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2015

- bez pripomienok

1. úprava rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2015

A. Príjmy

Bežné príjmy v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
312	Tuzemské bežné granty a transfery	694 483	- 10 000	721 953	Presun plánovanej dotácie zo štátneho rozpočtu (MK SR) na miestny rozhlas na položku 322 (Tuzemské kapitálové granty a transfery)
			31 000		Dotácie z BSK (Bitka pri Lamači/Rozálske hody – 2 500€, Oprava miestnych komunikácií – 25 000€, 50 centov na občana – cca 3 500€)
			6 470		Žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu (MV SR) v rámci projektu prevencie kriminality – materiálno-technické vybavenie Lamačského oka
	Zmeny bežné príjmy	694 483	27 470	721 953	

Kapitálové príjmy v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
322	Tuzemské kapitálové granty a transfery	226 763	10 000	304 843	Presun plánovanej dotácie zo štátneho rozpočtu (MK SR) na miestny rozhlas z položky 312 (Tuzemské bežné granty a transfery)
			65 000		Projekt Elektronizácia bratislavskej samosprávy BSK/OPBK/Magistrát
			3 080		Žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu (MV SR) v rámci projektu prevencie kriminality – kamerový systém
	Zmeny kapitálové príjmy	226 763	78 080	304 843	

Príjmová časť rozpočtu v EUR

	Spolu bežné príjmy	2 580 129	27 470	2 607 599	Po zmenách
	Spolu príjmové finančné operácie	34 968	0	34 968	Bez zmeny
	Spolu kapitálové príjmy	231 763	78 080	309 843	Po zmenách
	Spolu príjmy	2 846 860	105 550	2 952 410	Po zmenách

B. Výdavky

Bežné výdavky v EUR

Program	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
1.3	Odborné komisie MsZ	20 766	- 9 800	10 966	Zníženie čiastky – presun do 1.9 (príprava projektov) a 5.3 (prevencia kriminality – Lamačské oko)	620 630
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	17 522	2 698	20 220	Zvýšenie čiastky (príprava projektov)	620 630
1.10	Vzdelávanie zamestnancov	800	400	1 200	Zvýšenie čiastky vyčlenenej na školenia zamestnancov (zmena legislatívy týkajúcej sa oblasti verejnej správy)	630
2.1	Propagácia a prezentácia	9 000	- 3 000	6 000	Zníženie čiastky vyčlenenej na nahrávanie zasadnutí MZ	630
3.1	Právne služby	14 250	- 2 000	12 250	Zníženie čiastky vyčlenenej na právne služby	630
3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	9 000	1 450	10 450	Zvýšenie čiastky (verejné obstarávanie, právna poradňa)	620 630
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	96 089	14 900	110 989	Zvýšenie čiastky (vzhľadom k dočasnému zníženiu fin. prostriedkov v podprograme 3.3 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 z dôvodu presunu fin. prostriedkov do podprogramu 7.3)	620 630
3.4.2	Interiérové vybavenie	1 000	500	1 500	Zvýšenie čiastky vyčlenenej na interiérové vybavenie MÚ	630
3.4.3	Výpočtová technika	5 000	- 1 200	3 800	Zníženie čiastky vyčlenenej na výpočtovú techniku MÚ	630
3.4.4	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	1 000	2 000	3 000	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
3.4.5	Všeobecný materiál a služby	14 193	1 000	15 193	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
3.4.8	Pitný režim	600	150	750	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
3.4.9	Nehmotný majetok – softvér, licencie	8 800	4 200	13 000	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu, dofinancovanie komponentov pri EBS	630
3.4.10	Energie, voda, komunikácie	51 800	1 000	52 800	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
4.2	Matričný úrad a ohlasovňa pobytov	800	6 830	7 630	Zvýšenie čiastky vzhľadom k zriadeniu novej úradovni na MČ Lamač – Ohlasovne pobytov (zamestnanec +	610 620

					materiálno-technické vybavenie)	630
4.4	Stavebný úrad	41 167	- 500	40 667	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
5.3	Prevenčia kriminality	0	15 100	15 100	Zaradenie nového podprogramu vzhľadom k zriadeniu OKA a podania projektu na MV SR k prevencii kriminality (zamestnanci + materiálno-technické vybavenie OKA) – spolufinancovanie projektu	610 620 630
7.3	Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	29 400	33 000	62 400	Zvýšenie čiastky vzhľadom k dotácií z BSK (25 000€) + realizácia retardérov	630
7.4	Zimná údržba	50 332	3 000	53 332	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu – presun z letnej údržby 11.3.2	630
7.6	Dopravné značenie	6 000	- 1 000	5 000	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
9.1.2	Voľnočasový areál	1 000	1 000	2 000	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
9.3.1	Podpora letného športu detí (Letné kúpalisko)	2 000	700	2 700	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
10.2	Miestna knižnica	3 611	2 973	6 584	Zvýšenie čiastky vzhľadom k potrebe vyčlenenia fin. prostriedkov na úpravu priestorov knižnice v budove bývalej ŠJ Borinská	630
10.4	Kultúrne podujatia	36 000	2 500	38 500	Zvýšenie čiastky vzhľadom k plánovaným aktivitám a dotáciám z BSK	630 640
10.5.1	Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií	1 000	3 500	4 500	Zvýšenie čiastky vzhľadom k dotácie BSK (50centov na občana)	630 640
11.1.2	Jazierko	500	- 300	200	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
11.2	Verejná zeleň	700	- 500	200	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
11.3.1	Orezy a výruby	10 767	1 233	12 000	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
11.3.2	Letná údržba	60 905	- 2 000	58 905	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu – presun do zimnej údržby 7.4	630
14.3	Cestovné náhrady	300	- 100	200	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
	Zmeny bežné príjmy	494 302	77 734	572 036		

Kapitálové výdavky v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	48 600	44 400	93 000	Úprava čiastky vzhľadom k projektu EBS (zohľadnené i na strane príjmov)	710
3.4.4	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	20 000	- 5 500	14 500	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	710
3.4.9	Nehmotný majetok – softvér, licencie	18 000	- 13 000	5 000	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	710
5.3	Prevenca kriminality	0	3 880	3 880	Zaradenie nového podprogramu vzhľadom k zriadeniu OKA a podania projektu na MV SR k prevencii kriminality (kamerový systém) – spolufinancovanie projektu	710
8.3	Školská jedáleň	15 000	- 2 000	13 000	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	710
	Zmeny kapitálové výdavky	101 600	27 780	129 380		

Žiadosť MŠ Heyrovského 4 k úprave rozpočtu

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
8.2	Materská škola	335 614	0	335 614	Presun finančných prostriedkov z 610 (6 800€) a 620 (3 200€) do 630 (10 000€) na žiadosť MŠ	610 620 630

Výdavková časť rozpočtu v EUR

	Spolu bežné výdavky	2 475 244	77 734	2 552 978	Po zmenách
	Spolu výdavkové finančné operácie	9 000	0	9 000	Bez zmeny
	Spolu kapitálové výdavky	362 113	27 780	389 893	Po zmenách
	Spolu výdavky	2 846 357	105 514	2 951 871	Po zmenách

Bilancia rozpočtu (EUR)

	Pôvodný rozpočet	I. zmena	Rozpočet po I. zmene
Bežné príjmy	2 580 129	27 470	2 607 599
Bežné výdavky	2 475 244	77 734	2 552 978
Bilancia bežného rozpočtu	104 885	- 50 264	54 621
Kapitálové príjmy	231 763	78 080	309 843
Kapitálové výdavky	362 113	27 780	389 893
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 130 350	50 300	- 80 050
Príjmové finančné operácie	34 968	0	34 968
Výdavkové finančné operácie	9 000	0	9 000
Bilancia finančných operácií	25 968	0	25 968
Výsledok hospodárenia	503	36	539