



Mestská časť Bratislava-Lamač
Malokarpatské námestie 9
841 03 Bratislava

Bratislava, 22.05.2024

NÁVRH 2. ÚPRAVY ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-LAMAČ V ROKU 2024

Zdôvodnenie

Príjmová časť rozpočtu v EUR

Uznesenie č. X/2024/IX
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Lamač
zo dňa XX. XX. 2024

Bežné príjmy	Názov položky	Klasifikácia	Rozpočet	Priebežné plnenie	Úprava	Rozpočet po úprave	Zdôvodnenie
300	Granty - Ndácia EPH	311	0	0	2 000	2 000	Poskytnutie finančnej podpory na projekt "Spolu na námestí" (šachové stoly, stoličky, lavičky na Malokarpatskom námestí); zohľadnené vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 4.4.1
						0	
						0	
Spolu					2 000		

Kapitálové príjmy	Názov položky	Klasifikácia	Rozpočet	Priebežné plnenie	Úprava	Rozpočet po úprave	Zdôvodnenie
						0	
						0	
Spolu					0		

Príjmové operácie	Názov položky	Klasifikácia	Rozpočet	Priebežné plnenie	Úprava	Rozpočet po úprave	Zdôvodnenie
400	Nevyčerpané prostriedky predchádzajúceho obdobia vylúčené z hospodárenia 2023	453	0	0	234 848	234 848	Účelové nevyčerpané finančné prostriedky upravujúce výsledok rozpočtového hospodárenia v roku 2023 a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na prenesený výkon v oblasti školstva v sume 88 274,67 EUR (zohľadnené vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8.1 a 8.2) b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených bežných grantov od MPSVaR podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 4 440,00 EUR (zohľadnené vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 9.1.2) c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 47 140,00 EUR, a to na príspevok na ubytovanie UA (zohľadnené vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 7.1.1) d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky USPVaR poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 33 468,60 EUR (zohľadnené vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8.3) e) nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov na bežné výdavky školského stravovania na stravné a réžiu v sume 61 524,25 EUR (zohľadnené vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8.3)
400	Zapojenie PzR	453	62 000	0	215 000	277 000	Zapojenie poplatku za rozvoj do rozpočtu z predchádzajúceho obdobia
Spolu					449 848		

8 Vzdelávanie

8.1	Základná škola	610-640	2 159 860		82 170	2 242 030	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a na prenesený výkon v oblasti školstva
8.2	Materská škola	610-640	769 598		6 105	775 703	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na prenesený výkon v oblasti školstva
8.3	Školské jedálne	610-640	992 088	305 353	94 993	1 087 081	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky USPVaR poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 33 468,60 EUR Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov na bežné výdavky školského stravovania na stravné a réžiu v sume 61 524,25 EUR

9 Sociálne služby

9.1.2	Opatrovateľská služba	610-640	105 374	28 517	4 440	109 814	Nevyčerpané prostriedky z účelovo určených bežných grantov od MPSVaR podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
						0	

10 Kultúra

10.2	Miestna knižnica	630	4 000	518	4 000	8 000	Navýšenie finančných prostriedkov presunom z programu 11.1 a 11.2
------	------------------	-----	-------	-----	-------	-------	---

11 Dotácie a granty

11.1	Priame dotácie	630	33 000	29 500	-3 500	29 500	Presun finančných prostriedkov do programu 10.2 z dôvodu vzniknutého zostatku po schválení dotácií oprávneným subjektom
11.2	Participatívny rozpočet	630	4 000	3 500	-500	3 500	Presun finančných prostriedkov do programu 10.2 z dôvodu vzniknutého zostatku po schválení dotácií subjektom v rámci dotácií z PR

12 Propagácia a marketing

						0	
						0	

Spolu**206 468**

Kapitálové výdavky - program	Názov položky	Klasifikácia	Rozpočet	Priebežné čerpanie	Úprava	Rozpočet po úprave	Zdôvodnenie
------------------------------	---------------	--------------	----------	--------------------	--------	--------------------	-------------

1 Správa obce

						0	
						0	

2**Plánovanie a rozvojové aktivity**

						0	
						0	

3 Budovy a pozemky

3.1.6	Budova Zlatohorská 18	710	0	0	2 500	2 500	Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu potreby obstarania nových vchodových dverí do objektu Zlatohorská 18
3.1.12	Nebytové priestory v Kíne Lamač	710	0	0	3 500	3 500	Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu potreby obstarania hydrantu do priestorov Kultúrneho centra (potreba z dôvodu PO)
3.1.15	Požiarna zbrojnica a stará pošta	710	0	0	2 280	2 280	Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu obstarania statického posudku objektu požiarnej zbrojnice a starej pošty
3.3.	Správa bytového a nebytového fondu	710	10 000	0	30 000	40 000	Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu vytvorenia novej bytovej jednotky v objekte Heyrovského 2 (bývalá miestna knižnica). Suma vychádza zo stanovenia PHZ (uskutočnený prieskum trhu na základe výkazu výmer)

4 Verejné priestranstvá

4.2.1	Voľnočasový areál	710	0	0	6 100	6 100	Presun finančných prostriedkov z bežných do kapitálových výdavkov z dôvodu povahy aktivity - obnova tartanovej plochy, U-rampy, značenie čiar
4.2.3	Ostatné športoviská - hokej, ihrisko	710	0	0	80 000	80 000	Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu plánovanej investičnej aktivity - obnova hokejbalového ihriska demontáž starých mantinelov, odvodnenie plochy pomocou odvodňovacieho žlabu a vsakovacej jamy, dodávka a montáž umelého povrchu, dodávka a montáž nových mantinelov, dodávka a montáž striedačiek, dodávka a montáž ochranných sietí (miesto realizácie časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 497/2). Suma vychádza zo stanovenia PHZ (uskutočnený prieskum trhu)

5 Doprava a komunikácie

5.1.1	Budovanie nových chodníkov a komunik.	710	30 000	11 744	41 000	71 000	Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu plánovanej investičnej aktivity - chodník vnútroblok Na Barine, pri ŠH, obnova komunikácie ul. Podháj súbežná, Cesta na Klanec, prístupové chodníky do stojísk
						0	

6 Životné prostredie

6.1.1	Manažment zberu odpadu - kont.stoj./zberné miesto	710	20 000	0	63 800	83 800	Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu plánovaných investičných aktivít - kontajnerové stojisko MN za MÚ prístupový systém, kontajnerové stojisko MN pri parkovisku, mechanizmus na kovovú bránu Pod Násypom, spolufinancovanie projektu „Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v Mestskej časti Bratislava-Lamač“
6.2.2	Náhradná výsadba	710	0	0	15 000	15 000	Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu plánovanej investičnej aktivity - zahájenie I. etapy úprav na Studenohorskej ul. - celková PHZ na I. etapu je na základe výkazu výmer odhadovaná vo výške 145 664€

7 Bezpečnosť

						0	
						0	

8 Vzdelávanie

8.3	Školské jedálne	710	2 500	0	1 200	3 700	Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu obstarania umývačky riadu pre prevádzku školskej jedálne Heyrovského 4
						0	
						0	

9 Sociálne služby

						0	
						0	

10 Kultúra

						0	
						0	

11 Dotácie a granty

						0	
						0	

12 Propagácia a marketing

						0	
						0	

Spolu**245 380**

Finančné operácie - program	Názov položky	Klasifikácia	Rozpočet	Priebežné čerpanie	Úprava	Rozpočet po úprave	Zdôvodnenie
-----------------------------	---------------	--------------	----------	--------------------	--------	--------------------	-------------

						0	
						0	
						0	
						0	

Spolu**0**

Vysvetlivky (klasifikácia)

- 100 Daňové príjmy
- 200 Nedaňové príjmy
- 300 Granty a transfery
- 400 Finančné operácie príjmové
- 500 Úvery, návratné finančné výpomoci
- 600 Bežné výdavky
- 700 Kapitálové výdavky
- 800 Finančné operácie výdavkové