

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2007 - 2009

BILANCIA BEŽNÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV

(v tis. SK)		R 2006	S 2006	2007	2008	2009
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	22 400	22 507	21 470	26 100	28 700
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	13 245	9 649	6 030	9 500	9 800
300	GRANTY A TRANSFERY vrátane pren.kompetencií	9 190	10 748	10 037	9 900	10 000
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (vrátane pren.kompetencií)	44 835	42 904	37 537	45 400	48 500
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	41 252	42 390	37 537	43 812	46 785
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU (vrátane pren.kompetencií)	41 252	42 390	37 537	43 812	46 785
	VÝSLEDOK BEŽNEHO ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	3 583	512	0	1 588	1 715

BILANCIA KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV

(v tis. SK)		R 2006	S 2006	2007	2008	2009
231	Prijem z predaja budov, bytov do OV	275	29	30 500	0	0
	predaj bytov	0	29	0	0	0
	predaj pozemkov a pozemkov	275	0	30 500	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	275	29	30 500	0	0
711	Nákup softvéru	60	71	200	0	0
712	Nákup budov, priestorov a objektov	0	0	4 500	0	0
713	Nákup techniky (monitrovací kamerový systém)	43	63	700	0	0
716	Príprava a projektová dokumentácia, z toho:	1 575	988	2 750	0	0
	US Vrančovičova	0	0	0	0	0
	Komunikácie	0	0	0	0	0
	Nový Lamač - nadj. kom. C1	0	0	0	0	0
	Klčovačka Vrančovičova, Hrdonínska	0	0	0	0	0
	Plynifikácia (2.časť Lamačská, Fumanská)	0	0	0	0	0
	UP dokumentácia (spolufinancovanie k prostriedkom EU)	0	0	2 750	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia, z toho:	18 967	13 585	6 086	1 000	0
717 001	Realizácia nových stavieb z toho:	0	0	2 029	0	0
	Parkovacie kapacity (50 % obecné zdroje)	0	0	50	0	0
	Zdravotné stredisko - oprava strechy (30 % obecné zdroje)	0	0	300	0	0
	Plynifikácia Lamačská, Fumanská	0	0	200	0	0
	Kanalizácia Kurnátska, Povožnícka (10 % obecné zdroje)	0	0	1 000	0	0
	Priemestovane pamätníka (30 % obecné zdroje)	0	0	100	0	0
	Realizácia stavieb (spolufinancovanie k prostriedkom EU)	0	0	370	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácie, z toho:	18 967	13 585	4 056	1 000	0
	Rekonštrukcia komunikácie Zhorňská (20 % obecné zdroje)	4 000	0	3 000	0	0
	Komunikácia Bvrinská	500	500	0	0	0
	Vymena okien ZS, MS Heyr, časť č. 100	10 805	11 167	0	0	0
	okná MJ, fasáda, rekonštrukcia zasadáčky	712	712	0	1 000	0
	Oprava pešej lávky nad železnicou II. etapa	1 200	1 085	0	0	0
	Lamačský potok, oprava na Barne	300	342	0	0	0
	Statiská doprava	150	150	50	0	0
	Revizitácia tržiek a piekovičiek	0	0	500	0	0
	IV. etapa realizácie KRTVS	1 000	429	0	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácie (spolufinancovanie k prostriedkom EU)	0	0	510	0	0
720	Kapitálové transfery	550	0	0	0	0
	Masturnmu na rekonštrukciu pamätníka presun do BV	250	0	0	0	0
	Hl. mestu SR na kamerový monitorovací systém presun do BV	300	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	21 195	14 707	14 230	1 000	0
	SPĽACANIE MAGISTRATNEJ POŽIČKY NA VÝSTAVBU BYTOV	0	0	0	1 000	1 000
	KAPITÁLOVÁ BILANCIA SPOLU	-20 920	-14 678	16 270	-2 000	-1 000

Návrh bol prerokovaný v Komisii finančnej, podnikateľských aktivít a dopravy pri MZ Lamač dňa 6.3.2007 a je odporučený na schválenie v MZ Bratislava 6.3.2007

Mgr. Ing. Radoslav Oleksák, v. r.
poslanec MZ a predseda KFPAD

Mgr. Olga Kettošová, v. r.
starostka

BEŽNÉ VÝDAVKY						
(v tis. SK)						
	R 2005	S 2005	2007	2008	2009	
610 HZDY, PLATY, SLUŽ. PRÍJMY A OČI. VÝHODY VÝROBNANIA	8 440	8 390	8 200	8 480	8 888	
620 POŠTNÉ A PRÍSPEVOK ZAMESTNÁVATEĽA DO POŠTOVNI	2 328	2 187	2 100	2 268	2 440	
630 TOVARY A SLUŽBY, z toho:	10 755	9 881	8 977	12 886	13 530	
631 Cestovné náhrady	3	2	2	3	3	
632 Energia, voda a komunikačné (vôl, odvoz odpadu)	1 389	1 783	1 657	1 517	1 593	
Elektrická energia, z toho:	215	290	400			
MJ	75	144	120			
ver osvetlenie	25	31	15			
kino	40	196	160			
ZS	75	149	190			
Teplotná energia, z toho:	660	800	775			
MJ	200	282	240			
kino	180	210	195			
ZS	280	308	340			
Vodné, stočné, z toho MJ, ZS, klné, kino	80	95	80			
450	348	327				
Telefón, fax, z toho MJ, kino, kniž.	230	247	200			
Rozhlas, TV a televízne služby	5	10	7			
Poštové služby (okrem distribúcie Lamačana)	135	56	70			
Spoločné siete (poplatky za INTERNET)	80	35	50			
633 Materiál	1 120	881	896	1 242	1 305	
interiérové vybavenie	20	9	120			
Výpočtová technika	200	67	200			
Telekomunikačná technika	5	0	2			
Prevádzkové stroje, prístroje, náradie, odpad nádob 60, zar. pre deti	100	141	30			
Všeobecný materiál, z toho:	410	401	287			
papier	26	18	15			
tlačivá	2	10	2			
kanc.potreby a materiál	77	76	70			
cvi. hny a dielni prostriedky (MJ, knižnica, kino, ZS)	23	38	30			
stavebný, vodníca a elektroinštal.materiál + na lavičky 100	200	150	50			
sadencé stromy, kríky	15	13	0			
renovácia pískov a tŕnencov	15	24	30			
dobrov. značky, úkl. tabule, tab. na označenie budov	50	79	50			
ostatné ZS	0	0	20			
Knihy, časopisy, noviny (knižn. 60, MJ 50)	160	161	50			
Pracovné oděvy, obuv a pracovné pomôcky	5	2	2			
Nehmotný majetok (softvér, kancel.)	150	35	100			
Patni ako zdroj energie zahrievacích strojov	15	15	15			
Reprezentatívne výdavky	40	41	60			
634 Dopravné	230	199	121	174	182	
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, z toho	50	40	50			
Semis, údržba, opravy a výdavky z tým spojené (emision., STK)	35	15	35			
Postavené	50	9	35			
Prepravné a prenosné dopravných prostriedkov	90	81	0			
Kartý, známky, poplatky	5	1	1			
635 Práca a údržba, údržba (vč.z. zmne, let. údržby cest, údržby zelene)	3 855	3 584	3 165	4 543	4 770	
Interiérové vybavenie	5	1	0			
Výpočtovú techniku	5	14	2			
Telekomunikačné techniky	5	0	2			
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, z toho:	220	207	230			
všeobecného informačného systému (Geoport)	160	172	180			
ná...opravy kosačiek, vŕtačiek...	40	35	50			
Budov, priestorov a objektov, z toho:	3 220	3 077	2 881			
zmena údržba komunikač. (2003: 2247, 2004: 1958)	1 400	1 582	1 500			
oprava cestí podľa potreby	500	300	400			
oprava chodníkov podľa potreby	200	221	100			
berbanerové úpravy chodníky	50	0	50			
dobrov. značky a vodov. v. dopr. značenia	50	111	50			
opravy budov	150	119	50			
opravy lavčiek	15					
verejného osvetlenia	10	0	11			
čistenie kanál potrubia	10	9	20			
letových zariadení a plánovacích zariadení 1000, kult (podrum 50	50	28	0			
chodníky v zelene	0	0	0			
verejných zelené - 4 x kosanie 850, nárh výsadba, orezovanie, osvetlenie 250, operat. údržba 150, v 2004 - knižkosieť 511, v 2005 knižkosieť 632	800	527	750			
637 Služby	4 062	3 470	3 768	5 408	5 670	
Škola, kurzy, semináre, porady, konfer., sympozia	40	40	40			
z toho:						
Konkurzy a súťaže (aj výdavky súvisiace so šport. a kultúrnosťou)	450	450	550			
kultúrna a športová podujatia - kult.komisja, návrh 550	400	382	500			
predvian. posedenie pre osamelých dach a kult.program - soc.kom	50	40	50			
Propagácia, reklama a inzercia	60	32	200			
Všeobecné služby dopravných prostriedkov, z toho	1 190	1 061	860			
Odvoz všetkých druhov odpadov, z toho	725	576	550			
MJ zhrovisko OLO	45	42	50			
ZS OLO	55	40	50			
kino OLO	55	40	50			
Zv.prostredie MC malé zmetné kóde ASA 162+ pase 50	150	158	150			
Zv.prostredie MC veľkobíli kont.	250	158	100			
Zv.prostredie MC likvid.černých skládok	100	88	100			
Zv.prostredie MC nebezpečné odpady	20	0	0			
Zv.prostredie MC biopodstat	30	50				
Zv.prostredie MC odvoz splaškových vód	20	0	0			
Tlač Lamačana vč.čl. distribúcie	200	200	200			
Úpr. údržba, údržba vetev, asistancia, držba, ver. priestr.	80	80	80			
Rozmnožovanie a plánovacie práce	40	105	80			
Revízie	60	20	20			
Rôzne (kúpalsko Rozňka, pohr. služby...)	90	70	30			
Spoločné služby dodávateľ. spoločnosť z toho	260	475	176			
Geodet. práce, geometriálne, pozemkové projekty	155	324	50			
Právne, advokátske, auditorské, exekučné...	50	77	70			
Přehľad úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	50	60	50			
Za služby obradnej siene	5	12	6			
Revízie	80	0	0			
Štúdie, expertízy, posudky (eviz. zelene)	200	195	20			
Poplatky, odvody, dane, z toho:	170	102	140			
bankám	150	82	40			
poštové (kino)	20	20	20			
súdne poplatky	0	0	80			
Stavovanie zamestnancov	352	465	300			
Poistné	120	68	100			
Prídel do sociálneho fondu	100	74	108			
Kólkovú známky	5	4	2			
Odmeny posl. MZ (+ členom komisj)	740	669	800			
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	370	275	370			
MJ (engážiči na ZP)	280	0	240			
Lamačan (podstat)	85		80			
kino - Klub dôchodcov	15		15			
iné (kronika, revitalizačný projekt)	20		35			
640 BEŽNÉ TRANSFERY, z toho:	4 798	4 798	2 790	3 013	3 254	
641 Transfery v rámci verejnej správy, z toho:	1 904	1 838	1 510	1 447	1 563	
Opatrovanie (originálna kompetencia)	1 132	1 132	1 200	1 296	1 400	
Opatrovanie (pláthy opatrovaných)	120	170	170			
MJ Dúrovka za stavebnú úradovní a školský úrad	152	157	140	151	163	
Príj. m SR práca, geometriálne, pozemkové projekty, Vrančovičová	500	500	0	0	0	
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2 895	2 859	1 280	1 562	1 493	
DOTÁCIE organizáciám (205, 165, 205) vrátane FK (2100, 1154, 500)	2 305	2 305	700			
Na občianske príspevky	30	33	30			
Jednotlivcom JUBILANTOM	50	62	50			
Jednotlivcom DAVKY sociálne pomoci	150	142	200			
Jednotlivcom renta (šk.potreby, zdravotnícky)	60	21	0			
Príspevky a príspevky - NA STRAVNÉ DO CHODCOM	300	284	300			
650 OSTATNÉ RLATKY SÚVISIACE S VEJERNÍ (poplatky DECA)	200	400	400	420	440	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU bez výdavkov na školstvo (DOTA)	24 823	23 616	20 267	25 067	26 872	
originálna kompetencia v školstvo	8 924	8 924	8 000	9 525	10 703	
prenesená kompetencia v školstvo	7 705	9 973	9 270	9 220	9 410	
BEŽNÉ VÝDAVKY NA ŠKOLSTVO	16 629	18 897	17 270	18 745	20 113	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU vrátane prenesených kompetencií	41 252	40 245	37 537	43 812	46 783	

Návrh bol prerokovaný v Komisii finančnej, podnikateľských aktivít a dopravy pri MZ Lamač dňa 6.3.2007 a je odporučený na schválenie v MZ Bratislava 6.3.2007

Mgr. Ing. Radoslav Olešák, v.r.
poslanec MZ a predseda KFPA

Mgr. Olga Kettošová, v.r.
starostka

BEŽNÉ PRÍJMY						
(v tis. Sk)						
	R 2006	S 2006	2007	2008	2009	
100	DANOVÉ PRÍJMY	22 400	22 507	21 470	26 100	28 700
110	DANE Z PRÍJMOV A KAPITÁL MAJETKU = výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 900	22 921	20 807	25 294	27 814
111	Dañ z príjmov fyzických osôb	21 900	22 921	20 807	25 294	27 814
120	DANE Z MAJETKU = dane z nehnuteľností	40	1 057	20	24	27
121	Dañ z nehnuteľnosti nedoplatky do 31.12.2004	40	99			
130	DANE ZA TOVARY A SLUŽBY	460	643	643	782	860
131	Dane za špeciálne služby	460	643	643		
131 001	Za pre	170	163	163		
133 003	Za záhradné traktory	0	0	0		
133 004	Za predajné automaty	27	38	38		
133 012	Za udržiavanie verejného priestranstva	257	416	416		
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	13 246	8 668	8 000	9 500	9 800
210	PRÍJMY Z POODNIKANIA A Z VLASTNICTVA MAJETKU	11 375	7 858	4 015	6 325	6 525
212	Príjmy z vlastníctva	11 375	7 858	4 015	6 325	6 525
212 002	Z prenajatých pozemkov (z prenajatých pozemkov napr. na území Lam brány, pod billboardmi, inf.)	7 400	4 594	1 925	3 034	3 130
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov vrátane DS a bytov	2 275	2 235	1 030	1 637	1 690
212 004	Z prenajatých strojov, zariadení, ... (BES lep hosp)	1 000	1 027	1 050	1 654	1 708
220	ADMINISTRATÍVNE A INE POPLATKY A PLATBY	970	1 073	1 088	1 711	1 765
221	Administratívne poplatky (overovanie, slav, konanie, výrub stromov...)	300	201	264	416	429
221 004	Ostatné, z toho:	300	201	264		
	- za overovanie podpisov	120	105	100		
	- občianske listiny	5	13	2		
	- za stavebné konanie	162	132	150		
	- za výrub stromov	12	4	0		
	- obrovne	1	10	12		
222	Pokuty	200	57	100	158	163
223	Poplatky a platby z predaja a služieb	470	752	722	1 137	1 173
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho:	300	397	327		
	- poplatky za osvetlenie od občanov (aj do výdavkov)	150	170	170		
	- odkupované výpočítače v knižnici	20	25	30		
	- predaj pohľadníc	0	0	0		
	- predaj kníh	0	0	0		
	- tržby zo vstupného kina	20	27	20		
	- tržby vstupné z iných kultúrnej činnosti	100	0	100		
	- reklama (napr. v časopise)	40	8	7		
	- iné (príspevok na hody)	0	106	0		
223 002	školenie, zápisné MS, SKD (aj do výdavkov do OK)	170	385	365		
240	ÚROKY Z ÚVEROV, PAŽŤIEK A VKLADOV	900	37	250	394	406
242	Z výdavkov 2004-2005, 319 (ostatí 507 do 2006)					
290	INE NEDANOVÉ PRÍJMY	0	46	679	0	0
291 001	Dovozná		533	679		
291 004	aplikácie kanalizácie	0	46	0	0	0
300	GRANTY A TRANSFERY	985	809	767	580	590
310	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	985	809	767	580	590
311	Granty	620	445	400	302	309
	na Lamačské hody	150	75	100		
	na rekonštrukciu pamätníka	170	170	0		
	na kamerový systém	200	200	0		
	iné	100	4	300		
312	Transfery v rámci verejnej správy (z hl.m. na likvid. odpadku)	365	364	367	278	282
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU bez prenos. komp. na školstvo	36 630	32 924	28 267	36 180	39 090	
312	Transfery zo SR na prenos. komp. v školstve	8 205	9 978	9 270	9 220	9 410
	na prenesené komp.	7 464	8 707	9 030		
	na počítače	150	150	0		
	na vzdelávacie poukazy	91	91	240		
	na opravu okien	500	1 000	0		
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU vrátane prenos. komp. na školstvo	44 835	42 902	37 537	45 400	48 500	

Návrh bol prerokovaný v Komisii finančnej, podnikateľských aktivít a dopravy pri MZ Lamač dňa 6.3.2007 a je odporúčaný na schválenie v MZ Bratislava 6.3.2007

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, v. r. poslanc MZ a predseda KFPAD

Mgr. Olga Kettošová, v. r. starostka

PRÍJMY A VÝDAVKY					
(v tis. Sk)					
	R 2006	S 2006	2007	2008	2009
Bežné príjmy, z toho:	44 835	42 902	37 537	45 400	48 500
MC bez prenesených kompetencií v školstve	36 630	32 824	28 267	36 180	39 090
príjmy na školstvo zo SR	8 205	9 978	9 270	9 220	9 410
Kapitálové príjmy	275	28	39 500	0	0
Príjmy celkom	45 110	42 931	68 037	45 400	48 500
Bežné výdavky, z toho:	41 252	40 245	37 537	43 812	46 785
MC bez školstva	24 623	23 616	20 267	25 067	26 672
výdavky na školstvo zo SR a MC	16 629	16 629	17 270	18 745	20 113
Kapitálové výdavky	21 083	14 707	14 230	1 000	0
Výdavky celkom	62 335	54 952	51 767	44 812	46 785
Výsledok rozpočtového hospodárenia	-17 222	-12 021	16 270	588	1 715

Návrh bol prerokovaný v Komisii finančnej, podnikateľských aktivít a dopravy pri MZ Lamač dňa 6.3.2007 a je odporúčaný na schválenie v MZ Bratislava 6.3.2007

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, v. r. poslanc MZ a predseda KFPAD

Mgr. Olga Kettošová, v. r. starostka