

Návrh na 2. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač v roku 2016

A. Príjmy

Bežné príjmy v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
111	Daň z príjmov FO	943 580	65 000	1 008 580	Očakávané plnenie príjmovej časti rozpočtu v danej položke
212	Príjmy z vlastníctva	257 612	2 000	259 612	Plnenie príjmovej časti rozpočtu – zrealizovanie čiastky: - z prenajatých pozemkov + 2 000 EUR
221	Administratívne poplatky	24 400	4 100	28 500	Plnenie príjmovej časti rozpočtu – zrealizovanie čiastok: - ohlasovňa pobytu + 100 EUR - stavebné konania + 4 000 EUR
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	119 885	181 932	301 817	Plnenie príjmovej časti rozpočtu – zrealizovanie čiastok: - inzercia Lamačan + 1 000 EUR - školné ZŠ + 932 EUR - stravné ŠJ – potraviny + 180 000 EUR (nová metodika účtovania – z mimorozpočtových fin.prostriedkov započítanie do rozpočtovaných príjmov i výdajov – na strane výdajov v podprograme 8.3 ŠJ)
	Zmeny bežné príjmy	1 345 477	253 032	1 598 509	

Kapitálové príjmy v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	5 000	11 000	16 000	Plnenie príjmovej časti rozpočtu – zrealizovanie čiastky
	Zmeny kapitálové príjmy	5 000	11 000	16 000	

Príjmová časť rozpočtu v EUR

	Spolu bežné príjmy	2 707 819	253 032	2 960 851	Po zmenách
	Spolu príjmové finančné operácie	85 800	0	85 800	Bez zmeny
	Spolu kapitálové príjmy	232 637	11 000	243 637	Po zmenách
	Spolu príjmy	3 026 256	264 032	3 290 288	Po zmenách

B. Výdavky

Bežné výdavky v EUR

Program	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
2.1	Propagácia a prezentácia	6 000	500	6 500	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu – nahrávanie MZ	630
2.2	Propagačné a prezentačné materiály	1 500	7 700	9 200	Zvýšenie čiastky vzhľadom k schválenej zmluve – Kniha o Lamači	630
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	125 489	11 600	137 089	Zvýšenie čiastky vzhľadom k očakávanému čerpaniu rozpočtu (odstraňovanie havarijných stavov)	620 630
3.4.4	Všeobecný materiál a služby	16 000	1 000	17 000	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
3.4.7	Pitný režim	600	100	700	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
4.3	Orientačné tabule, súpisné čísla	800	50	850	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
4.4	Stavebný úrad	44 785	300	45 085	Zvýšenie čiastky – očakávané čerpanie	640
5.3	Prevenia kriminality	29 588	- 10 900	18 688	Zníženie čiastky vzhľadom k predpokladanému čerpaniu rozpočtu	610 620 630
6.1.2	Malé smetné koše	11 100	2 900	14 000	Zvýšenie čiastky vzhľadom k predpokladanému čerpaniu rozpočtu	630
7.1	Výstavba a úprava chodníkov, komunikácií	16 000	10 000	26 000	Zvýšenie čiastky – zrealnenie (podklad výsledok VO - spomaľovače)	630
7.4	Zimná údržba	50 332	13 000	63 332	Zvýšenie čiastky – očakávané výdavky spojené so zimnou údržbou, oprava strojov, prístrojov a zariadení	630
7.6	Dopravné značenie, POD a rezidenčné parkovanie	13 000	10 000	23 000	Zvýšenie čiastky – zrealnenie (podklad výsledok VO – geodetické zameranie ako podklad pre PP)	630
8.1.2	Školský klub detí	135 562	10 858	146 420	Zvýšenie čiastky – písomná požiadavky p. riaditeľky ZŠ (prerokované v Komisii školstva a športu – podpora)	610 620 630

8.3	Školská jedáleň	179 966	180 000	359 966	Zvýšenie čiastky (nová metodika účtovania potravín – z mimorozpočtových fin.prostriedkov započítanie do rozpočtovaných príjmov i výdajov – na strane príjmov v položke 223)	630
11.3.2	Letná údržba	68 219	3 120	71 339	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630 640
13.1.2	Opatrovateľská služba	57 616	350	57 966	Zvýšenie čiastky – čerpanie na položke 640	640
13.5.1	Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detskom domove	4 000	2 000	6 000	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu (4 deti – úspory na vkladné knižky v zmysle legislatívy)	640
14.1	Mzdy	246 039	9 800	255 839	Zvýšenie čiastky vzhľadom k očakávanému čerpaniu rozpočtu, čerpanie na položke 640	610 620 640
	Zmeny bežné príjmy	1 006 596	252 378	1 258 974		

Kapitálové výdavky v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	242 373	11 000	253 373	Úprava čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu (mimo plánového projektu ŠH Na barine)	710
	Zmeny kapitálové výdavky	242 373	11 000	253 373		

Výdavková časť rozpočtu v EUR

	Spolu bežné výdavky	2 678 037	252 378	2 930 415	Po zmenách
	Spolu výdavkové finančné operácie	31 650	0	31 650	Bez zmeny
	Spolu kapitálové výdavky	316 373	11 000	327 373	Po zmenách
	Spolu výdavky	3 026 060	263 378	3 289 438	Po zmenách

Bilancia rozpočtu (EUR)

	Pôvodný rozpočet	I. zmena	Rozpočet po I. zmene	Rozpočtové opatrenie č. 1	Rozpočet po zmenách	II. zmena	Rozpočet po zmenách
Bežné príjmy	2 701 730	6 089	2 707 819	2 707 819	2 707 819	253 032	2 960 851
Bežné výdavky	2 665 837	12 200	2 678 037	2 678 037	2 678 037	252 378	2 930 415
Bilancia bežného rozpočtu	35 893	- 6 111	29 782	29 782	29 782		30 436
Kapitálové príjmy	227 737	4 900	232 637	232 637	232 637	11 000	243 637
Kapitálové výdavky	317 573	- 1 200	316 373	316 373	316 373	11 000	327 373
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 89 836	6 100	- 83 736	- 83 736	- 83 736	0	- 83 736
Príjmové finančné operácie	85 800	0	85 800	85 800	85 800	0	85 800
Výdavkové finančné operácie	31 650	0	31 650	31 650	31 650	0	31 650
Bilancia finančných operácií	54 150	0	54 150	54 150	54 150	0	54 150
Výsledok hospodárenia	207	- 11	196	196	196	654	850