

Návrh 2. úpravy rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2017

A. Príjmy - bez zmeny

Bežné príjmy v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
220	Administratívne poplatky (výrub stromov)	250	4 000	4 250	Zvýšenie čiastky - poplatok za vyčíslenie spoločenskej hodnoty v rámci náhradnej výsadby
	Zmeny bežné príjmy	250	4 000	4 250	

Finančné operácie v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
450	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	3 601	6 266	9 867	Nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu, nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu - záverečný účet
450	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - použitie rezervného fondu RF	130 000	150 000	280 000	Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu
	Zmeny kapitálové príjmy	133 601	156 266	289 867	

Príjmová časť rozpočtu v EUR

	Popis	Rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
	Spolu bežné príjmy	3 226 586	4 000	3 230 586	Zmena
	Spolu príjmové finančné operácie	133 601	156 266	289 867	Zmena
	Spolu kapitálové príjmy	245 737	0	245 737	Bez zmeny
	Spolu príjmy	3 605 924	160 266	3 766 190	

B. Výdavky

Bežné výdavky v EUR

Program	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
8.3	Školská jedáleň	397 098	4 917	402 015	Nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu - ZÚ	630
9.1.1	Detské ihriská	3 000	9 500	12 500	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu (piesok, dopadové plochy, hojdačky, revízie)	630
10.1	Kino	3 000	- 1 000	2 000	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
11.3.1	Orezy a výruby	12 000	4 000	16 000	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu (kalamita)	630
14.2	Stravné lístky	35 000	1 349	36 349	Nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu - ZÚ	630
	Zmeny bežné výdavky	450 098	18 766	468 864		

Kapitálové výdavky v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	299 237	149 800	449 037	Zapojenie rezervného fondu za účelom rekonštrukcie Malokarpatského námestia a Kína Lamač	710
8.3	Školská jedáleň	9 000	200	9 200	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu (zapojenie rezervného fondu)	710
9.1.1	Detské ihriská	14 000	- 8 000	6 000	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	710
	Zmeny kapitálové výdavky	322 237	142 000	464 237		

Výdavková časť rozpočtu v EUR

	Popis	Rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
	Spolu bežné výdavky	3 140 454	18 766	3 159 220	Zmena
	Spolu výdavkové finančné operácie	31 650	0	31 650	Bez zmeny
	Spolu kapitálové výdavky	433 237	142 000	575 237	Zmena
	Spolu výdavky	3 605 341	160 766	3 766 107	

Bilancia rozpočtu (EUR)

	Pôvodný rozpočet	I. zmena	Rozpočet po I. zmene	Návrh II. zmeny	Rozpočet po II. zmene
Bežné príjmy	3 226 586	0	3 226 586	4 000	3 230 586
Bežné výdavky	3 133 154	7 300	3 140 454	18 766	3 159 220
Bilancia bežného rozpočtu	93 432	7 300	86 132	- 14 766	71 366
Kapitálové príjmy	245 737	0	245 737	0	245 737
Kapitálové výdavky	440 537	- 7 300	433 237	142 000	575 237
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 194 800	- 7 300	- 187 500	- 142 000	- 329 500
Príjmové finančné operácie	133 601	0	133 601	156 266	289 867
Výdavkové finančné operácie	31 650	0	31 650	0	31 650
Bilancia finančných operácií	101 951	0	101 951	156 266	258 217
Výsledok hospodárenia	583	0	583	- 500	83