

**Návrh 3. úpravy rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2017**

**A. Príjmy**

**Bežné príjmy v EUR**

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
133	Poplatok za rozvoj	0	17 000	17 000	Poplatok za rozvoj (viazané finančné prostriedky)
223	Školská jedáleň - potraviny	200 000	11 000	211 000	Očakávaná skutočnosť vzhľadom k plneniu rozpočtu
292	Ostatné príjmy, vratky a dobropisy - ZŠ vlastné zdroje	0	10 733	10 733	Žiadosť ZŠ - dobropisy, RZP 2016, vratky SP
312	Dotácie - BSK	5 000	1 500	6 500	Úprava plnenia príjmov na základe skutočnosti (dotácie BSK 4 000€ + 2 500€)
312	Transfer zo štátneho rozpočtu - ZŠ				Úprava rozpočtu na základe MINEDU
	- normatív + 6% navýšenie plátov	749 995	27 888	777 883	
	- lyžiarsky výcvik	7 950	- 1 500	6 450	
	- škola v prírode	7 600	- 100	7 500	
	- odchodné	0	2 071	2 071	
	- vzdelávacie poukazy	13 640	677	14 317	
	- učebnice	0	215	215	
	- projekt včela	0	1 762	1 762	
312	Transfer zo štátneho rozpočtu - MŠ	9 440	514	9 954	Úprava rozpočtu na základe MINEDU
312	Voľby/referendum	6 500	- 3 000	3 500	Úprava rozpočtu na základe skutočnosti
		<b>1 000 125</b>	<b>68 760</b>	<b>1 068 885</b>	

**Kapitálové príjmy v EUR**

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
322	Enviromentálny fond	176 737	- 176 737	0	Úprava rozpočtu vzhľadom ku skutočnosti (nezískanie dotácie)
322	STARZ - rozpočet obce	13 000	- 13 000	0	Úprava rozpočtu vzhľadom na rozpracovanosť diela - cyklost (v roku 2017 nebude realizovaná refundácia)
322	Dotácie - BSK	20 000	- 8 700	11 300	Úprava rozpočtu vzhľadom k schválenej dotácii
		<b>209 737</b>	<b>- 198 437</b>	<b>11 300</b>	

**Príjmová časť rozpočtu v EUR**

	Popis	Rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
	Spolu bežné príjmy	3 230 586	68 760	3 299 346	Zmena
	Spolu príjmové finančné operácie	289 867	0	289 867	Bezo zmeny

	Spolu kapitálové príjmy	245 737	- 198 437	47 300	Zmena
	<b>Spolu príjmy</b>	<b>3 766 190</b>	<b>- 129 677</b>	<b>3 636 513</b>	

## B. Výdavky

### Bežné výdavky v EUR

Program	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
1.6	Kontrolná činnosť	12 804	- 3 500	9 304	Úprava rozpočtu vzhľadom k čerpaniu výdavkov - presun FP do podprogramu 1.9	610
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	0	3 500	3 500	Úprava rozpočtu vzhľadom k čerpaniu výdavkov - projektové riadenie	610
3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	13 074	- 4 700	8 374	Úprava rozpočtu vzhľadom k čerpaniu výdavkov - presun FP do podprogramu 3.4.9	630
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	121 893	- 7 000	114 893	Presun FP do podprogramu 8.3	630
3.4.1	Interiérové vybavenie	4 000	- 500	3 500	Presun FP do podprogramu 9.1.1	630
3.4.9	Energie, voda a komunikácie	52 000	4 700	56 700	Úprava rozpočtu vzhľadom k čerpaniu výdavkov	630
4.1	Miestny rozhlas	600	- 250	350	Presun FP do podprogramu 4.2	630
4.2	Matričný úrad a ohlasovňa pobytov	300	250	550	Úprava rozpočtu vzhľadom k čerpaniu prevádzkových nákladov	630
4.3	Orientačné tabule, súpisné čísla	850	- 200	650	Presun FP do podprogramu 4.4	630
4.4	Stavebný úrad	300	200	500	Úprava rozpočtu vzhľadom k čerpaniu prevádzkových nákladov	630
4.6	Miestne noviny	2 581	500	3 081	Úprava rozpočtu vzhľadom k čerpaniu odvodov týkajúcich sa pracovnej dohody	620
5.1	Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	9 828	1 000	10 828	Úprava rozpočtu vzhľadom k čerpaniu prevádzkových nákladov	630
5.2	PO,CO, BOZP	8 647	150	8 797	Úprava rozpočtu vzhľadom k čerpaniu prevádzkových nákladov	630
5.3	Prevenencia kriminality	2 558	- 1 150	1 408	Presun FP do podprogramov 5.1 a 5.2	620
7.4	Zimná údržba	0	600	600	Úprava bežných transferov	640
8.1.1	Základná škola	790 685	39 984	830 669	Úprava rozpočtu na základe MINEDU a žiadosti ZŠ (zohľadnené i v príjmovej časti rozpočtu)	610,620 630,640
8.1.4	Granty	3 600	1 762	5 362	Úprava rozpočtu na základe MINEDU a žiadosti ZŠ (zohľadnené i v príjmovej časti rozpočtu)	630
8.2	Materská škola	387 570	514	388 084	Úprava rozpočtu na základe MINEDU a žiadosti ZŠ (zohľadnené i v príjmovej časti rozpočtu)	610,620, 630,640
8.3	Školská jedáleň	242 617	7 000 + 11 000	260 617	Úprava rozpočtu na základe očakávanej skutočnosti (čiastka 11 000 € zohľadnená i v príjmovej časti rozpočtu), úprava bežných transferov	630 640
8.4.1	Spoločný školský úrad	1 000	- 600	400	Presun FP do podprogramu 9.3.1	630
8.4.2	Školské podujatia	2 120	820	2 940	Úprava rozpočtu na základe výstupov KŠaŠ - 40. výročie ZŠ	630

9.1.1.	Detské ihriská	12 500	3 000	15 500	Úprava rozpočtu na základe poskytnutej dotácie z BSK (1 500€ zohľadnené i v príjmovej časti rozpočtu)	630
9.1.2	Voľnočasový areál	3 000	- 1 000	2 000	Presun FP do podprogramu 9.1.1	630
9.2	Organizácia športových podujatí	3 610	- 820	2 790	Presun FP do podprogramu 8.4.2	630
9.3.1	Podpora letného športu detí (letné kúpalisko)	2 000	600	2 600	Úprava rozpočtu na základe skutočnosti - výdavky spojené s projektom letné kúpalisko)	630
9.3.2	Podpora športových klubov a organizácií	23 750	- 100	23 650	Presun FP do podprogramu 13.7.1	640
10.1	Kino	1 056	- 500	556	Presun FP do podprogramu 4.6	620
10.2	Miestna knižnica	10 268	- 5 000	5 268	Presun FP do podprogramu 10.4	610
10.4	Kultúrne podujatia	45 000	5 000	50 000	Úprava rozpočtu na základe očakávanej skutočnosti čerpania výdavkov spojených s kultúrnymi a spoločenskými akciami	630
11.1.1	Venčoviská	1 500	- 500	1 000	Presun FP do podprogramu 11.7	630
11.3.2	Letná údržba	120	380	500	Úprava bežných transferov	640
11.7	Ochrana životného prostredia	1 000	500	1 500	Úprava rozpočtu na základe skutočnosti	630
13.1.2	Opatrovateľská služba	350	650	1 000	Úprava bežných transferov	640
		45 399	- 2 030	43 369		
13.7.1	Podpora neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť	2 750	100	2 850	Úprava rozpočtu na základe schválených účelových dotácií na II. polrok 2017	640
14.1	Mzdy	308	200	508	Úprava bežných transferov	640
14.4.1	Voľby do VÚC	0	60	60	Úprava rozpočtu na základe skutočnosti	620
		6 500	- 3 060	3 440		630
		<b>1 816 938</b>	<b>51 760</b>	<b>1 868 698</b>		

#### Kapitálové výdavky v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	64 000	- 13 000 17 000	68 000	Úprava rozpočtu vzhľadom ku skutočnosti (v roku 2017 nebude realizovaná refundácia) Poplatok za rozvoj (viazané finančné prostriedky)	710
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	449 037	- 176 737 - 2 000 - 8 700	261 600	Úprava rozpočtu vzhľadom ku skutočnosti (nezískanie dotácie) Presun FP do podprogramu 8.2 Úprava rozpočtu vzhľadom ku schválenej dotácii BSK (zohľadnené i v príjmovej časti rozpočtu)	710
3.4.2	Výpočtová technika	0	840	840	Úprava rozpočtu na základe očakávanej skutočnosti - kúpa PC	710
8.2	Materská škola	9 000	2 000	11 000	Úprava rozpočtu na základe žiadosti MŠ - projekt dopravné ihrisko v MŠ Heyrovského 4	710

8.3	Školská jedáleň	9 200	2 700	11 900	Úprava rozpočtu na základe očakávanej skutočnosti	710
10.1	Kino	4 000	- 3 540	460	Presun FP do podprogramu 3.4.2 a 8.3	710
		<b>535 237</b>	<b>- 181 437</b>	<b>353 800</b>		

#### Výdavková časť rozpočtu v EUR

	Popis	Rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
	Spolu bežné výdavky	3 159 220	51 760	3 210 980	Zmena
	Spolu výdavkové finančné operácie	31 650	0	31 650	Bezo zmeny
	Spolu kapitálové výdavky	575 237	- 181 437	393 800	Zmena
	<b>Spolu výdavky</b>	<b>3 766 107</b>	<b>- 129 677</b>	<b>3 636 430</b>	

#### Bilancia rozpočtu (EUR)

	Pôvodný rozpočet	I. zmena	Rozpočet po I. zmene	Návrh II. zmeny	Rozpočet po II. zmene	Návrh III. zmeny	Rozpočet po III. zmene
Bežné príjmy	3 226 586	0	3 226 586	4 000	3 230 586	68 760	3 299 346
Bežné výdavky	3 133 154	7 300	3 140 454	18 766	3 159 220	51 760	3 210 980
Bilancia bežného rozpočtu	93 432	7 300	86 132	- 14 766	71 366	17 000	88 366
Kapitálové príjmy	245 737	0	245 737	0	245 737	- 198 437	47 300
Kapitálové výdavky	440 537	- 7 300	433 237	142 000	575 237	- 181 437	393 800
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 194 800	- 7 300	- 187 500	- 142 000	- 329 500	17 000	- 346 500
Príjmové finančné operácie	133 601	0	133 601	156 266	289 867	0	289 867
Výdavkové finančné operácie	31 650	0	31 650	0	31 650	0	31 650
Bilancia finančných operácií	101 951	0	101 951	156 266	258 217	0	258 217
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>583</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>- 500</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>