

Návrh 1. úpravy rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2018

A. Príjmy

Bežné príjmy v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
292	Ostatné príjmy, vratky a dobropisy - ZŠ vlastné zdroje	0	280	280	Žiadosť ZŠ – dobropisy za SL r.2017
312	Transfer zo štátneho rozpočtu - ZŠ				Úprava rozpočtu na základe MINEDU
	- normatív	786 700	53 788	840 488	
	- lyžiarsky výcvik	7 350	- 1 200	6 150	
	- škola v prírode	7 600	- 600	7 000	
	- asistent učiteľa	0	3 360	3 360	
	- vzdelávacie poukazy	14 000	240	14 240	
312	Transfer zo štátneho rozpočtu - MŠ	9 954	1 028	10 982	Úprava rozpočtu na základe MINEDU
		825 604	56 896	882 500	

Kapitálové príjmy v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
322	Enviromentálny fond	0	29 450	29 450	Úprava rozpočtu vzhľadom k dotácií - elektroautomobil
322	Ministerstvá, UV SR	30 000	38 000	68 000	Úprava rozpočtu vzhľadom k dotácií – multifunkčné ihrisko z UV SR
322	Dotácie - BSK	20 000	- 6 000	14 000	Úprava rozpočtu vzhľadom k schválenej dotácií – Malokarpatské námestie - fontána
		50 000	61 450	111 450	

Finančné operácie v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	2 970	2 970	Žiadosť ZŠ – nepoužité prostriedky z roku 2017
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – použitie rezervného fondu	100 000	14 045	114 045	Zapojenie rezervného fondu – žiadosť ZŠ na rekonštrukciu osvetlenia
		100 000	17 015	117 015	

Príjmová časť rozpočtu v EUR

	Popis	Rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
	Spolu bežné príjmy	3 558 160	56 896	3 615 056	Zmena
	Spolu príjmové finančné operácie	850 000	17 015	867 015	Zmena
	Spolu kapitálové príjmy	109 000	61 450	170 450	Zmena
	Spolu príjmy	4 517 160	135 361	4 652 521	

B. Výdavky
Bežné výdavky v EUR

Program	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	21 322	- 4 550	16 772	Úprava rozpočtu vzhľadom k čerpaniu výdavkov – presun FP do podprogramu 8.2	630
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	138 250	- 10 000	128 250	Úprava rozpočtu vzhľadom k čerpaniu výdavkov - presun FP do podprogramu 8.2	630
8.1.1	Základná škola	818 150	58 838	876 988	Úprava rozpočtu na základe MINEDU a žiadosti ZŠ (zohľadnené i v príjmovej časti rozpočtu)	610,620 630
8.2	Materská škola	374 637	9 579	384 216	Úprava rozpočtu na základe MINEDU a žiadosti ZŠ (zohľadnené i v príjmovej časti rozpočtu)	610,620, 630
		1 352 359	53 867	1 406 226		

Kapitálové výdavky v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	730 000	- 6 000	724 000	Úprava rozpočtu vzhľadom ku skutočnosti (schválená dotácia z BSK, zohľadnené i v príjmovej časti rozpočtu)	710
3.4.3	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	5 000	29 450	34 450	Úprava rozpočtu vzhľadom ku skutočnosti (dotácia z Enviromentálneho fondu - elektroautomobil, zohľadnené i v príjmovej časti rozpočtu)	710
8.1.1	Základná škola	10 000	14 045	24 045	Úprava rozpočtu na základe žiadosti ZŠ – rekonštrukcia osvetlenia	710
9.1.1	Detské ihriská	20 000	44 125	64 125	Úprava rozpočtu vzhľadom ku skutočnosti (dotácia z Úradu vlády SR – multifunkčné ihrisko, zohľadnené i v príjmovej časti rozpočtu)	710
		765 000	81 620	846 620		

Výdavková časť rozpočtu v EUR

	Popis	Rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
	Spolu bežné výdavky	3 353 020	53 867	3 406 887	Zmena
	Spolu výdavkové finančné operácie	46 470	0	46 470	Bezo zmeny
	Spolu kapitálové výdavky	1 117 500	81 620	1 199 120	Zmena
	Spolu výdavky	4 516 990	135 487	4 652 477	

Bilancia rozpočtu (EUR)

	Pôvodný rozpočet	Návrh I. zmeny rozpočtu	Rozpočet po I. zmene
Bežné príjmy	3 558 160	56 896	3 615 056
Bežné výdavky	3 353 020	53 867	3 406 887
Bilancia bežného rozpočtu	205 140	3 029	208 169
Kapitálové príjmy	109 000	61 450	170 450
Kapitálové výdavky	1 117 500	81 620	1 199 120
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 1 008 500	- 20 170	- 1 028 670
Príjmové finančné operácie	850 000	17 015	867 015
Výdavkové finančné operácie	46 470	0	46 470
Bilancia finančných operácií	803 530	17 015	820 545
Výsledok hospodárenia	170	- 126	44