

Návrh 2. úpravy rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2018

A. Príjmy

Bežné príjmy v EUR

Položka	Popis	Schválený rozpočet po 1. úprave	Návrh zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie
312	Transfer zo štátneho rozpočtu				Úprava rozpočtu na dotácií zo ŠR
	- dotácia stavebný úrad	6 612	1 381	7 993	
	- dotácia na špeciálny stavebný úrad	307	4	311	
		6 919	1 385	8 304	

Kapitálové príjmy v EUR

Položka	Popis	Schválený rozpočet po 1. úprave	Návrh zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie
322	Ministerstvá, UV SR	68 000	- 1 000	67 000	Úprava rozpočtu vzhľadom k dotácií – MF SR (sociálne zariadenia zdrav.stredisko)
		68 000	- 1 000	67 000	

Príjmová časť rozpočtu v EUR

	Popis	Rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie
	Spolu bežné príjmy	3 624 056	1 385	3 625 441	Zmena
	Spolu príjmové finančné operácie	1 097 015	-	1 097 015	Bezo zmeny
	Spolu kapitálové príjmy	170 450	- 1 000	169 450	Zmena
	Spolu príjmy	4 891 521	385	4 891 906	

B. Výdavky

Bežné výdavky v EUR

Program	Popis	Schválený rozpočet po 1. úprave	Návrh 2. zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
1.1	Výkon funkcie starostu	59 001	10 210	69 211	Úprava rozpočtu v zmysle zákona č. 253/1994 §5	610,620
1.4	Výkonné riadenie miestneho úradu	31 163	2 300	33 463	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov do konca do konca roka 2018 v zmysle zákonníka práce	610,620
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	19 139	- 7 782	11 357	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov do konca roka 2018	630
3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	21 141	- 2 428	18 713	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov do konca roka 2018	630
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	190 850	- 22 570	168 280	Úprava rozpočtu podľa plánovaných výdavkov do konca roka 2018, presun prostriedkov do programov podľa čerpania rozpočtu a účelu vynaložených	630

					prostriedkov	
3.4.3	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	5 000	- 200	4 800	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov do konca roka 2018	630
3.4.7	Pitný režim	700	200	900	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov do konca roka 2018	630
4.4	Stavebný úrad	57 749	1 381 5 659	64 789	Úprava rozpočtu v zmysle zákonníka práce (odchodné) a dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	610,620
7.4	Zimná údržba	52 833	- 2 300	50 533	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov do konca roka 2018	610,620
8.1.2	Školský klub detí	167 300	1 750	169 050	Úprava rozpočtu na základe požiadavky ZŠ (zvýšený počet detí v ŠKD v šk.roku 2018/2019)	610,620
8.2	Materská škola	384 216	17 720	401 936	Úprava rozpočtu na základe požiadavky MŠ (bližšia špecifikácia výdavkov bola predložená v žiadosti MŠ)	610,20,630
8.3	Školská jedáleň	483 661	400 - 400	483 661	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov do konca roka 2018 (presun fin.prostriedkov zo 630 do 640)	630,640
9.2	Organizácia športových podujatí	3 610	- 700	2 910	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov do konca roka 2018	640
9.3.1	Podpora letného športu detí (letné kúpalisko)	2 000	700	2 700	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu (zúčtovanie projektu Letné kúpalisko – STARZ)	630
10.3	Spoločenské centrum Lamač	3 846	3 100	6 946	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov do konca roka 2018	620,630
10.6	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	700	- 500	200	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov do konca roka 2018	630
10.5.1	Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií	1 000	400	1 400	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu (schválené účelové dotácie)	640
11.3.1	Orezy a výruby	16 000	2 500	18 500	Úprava rozpočtu na základe požiadaviek na orezy a výruby do konca roka 2018	630
11.3.2	Letná údržba	72 634	- 9 159	63 475	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov do konca roka 2018	610,620,630
11.7	Ochrana životného prostredia	1 000	1 000	2 000	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov do konca roka 2018	630
13.1.1	Posudková činnosť	1 000	500	1 500	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov do konca roka 2018	630
13.7.1	Podpora neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť	2 750	- 400	2 350	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu (schválené účelové dotácie)	640
14.1	Mzdy	279 812	4 500 - 500	279 816	Úprava rozpočtu podľa čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov do konca roka 2018 (presun fin.prostriedkov zo 630 do 640), dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	610,620,630, 640
		1 857 105	1 385	1 858 490		

Kapitálové výdavky v EUR

Položka	Popis	Schválený rozpočet po 1. úprave	Návrh zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	804 000	- 2 500 - 620 - 1 000	799 880	Úprava rozpočtu vzhľadom ku skutočnostiam: - požiadavka MŠ - potreba zakúpenia VT - úprava čiastky na základe schválenej dotácie (plán 10 000€, schválená čiastka 9 000€, zohľadnené aj na strane príjmu)	710
3.4.2	Výpočtová technika	0	620	620	Úprava rozpočtu vzhľadom ku skutočnosti – potreba zakúpenia VT	710
8.2	Materská škola	15 000	2 500	17 500	Úprava rozpočtu na základe žiadosti MŠ	710
		819 000	- 1000	818 000		

Výdavková časť rozpočtu v EUR

	Popis	Schválený rozpočet po 1. úprave	Návrh zmeny	Rozpočet po 2. zmene	Zdôvodnenie
	Spolu bežné výdavky	3 545 887	1 385	3 547 272	Zmena
	Spolu výdavkové finančné operácie	46 470	-	46 470	Bezo zmeny
	Spolu kapitálové výdavky	1 299 120	- 1 000	1 298 120	Zmena
	Spolu výdavky	4 891 477	385	4 891 862	

Bilancia rozpočtu (EUR)

	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po 1. zmene	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene
Bežné príjmy	3 558 160	3 624 056	1 385	3 625 441
Bežné výdavky	3 353 020	3 545 887	1 385	3 547 272
Bilancia bežného rozpočtu	205 140	78 169	0	78 169
Kapitálové príjmy	109 000	170 450	- 1 000	169 450
Kapitálové výdavky	1 117 500	1 299 120	- 1000	1 298 120
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 1 008 500	- 1 128 670	- 0	- 1 128 670
Príjmové finančné operácie	850 000	1 097 015	0	1 097 015
Výdavkové finančné operácie	46 470	46 470	0	46 470
Bilancia finančných operácií	803 530	1 050 545	0	1 050 545
Výsledok hospodárenia	170	44	0	44