

A. Príjmy

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
133	Dane za špecifické služby	61 000	-7 200	53 800	Nižší predpis dane za psa a za zaujatie verejného priestranstva
212	Príjmy z vlastníctva	232 000	-6 100	225 900	Nižší predpis nájomného
222	Pokuty, penále a iné sankcie	11 000	-7 000	4 000	Nižší predpis pokút
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	25 600	15 000	40 600	Tržby z predaja stravy cudzím stravníkom (15000€)
292	Ostatné príjmy	0	13 950	13 950	Nerozpočtované príjmy (dobropisy) (4950€), efektívnejší výber nedoplatkov za predchádzajúce obdobia (9000€)
xxx	Príjmy z delimitácie ŠJ	0	21 238	21 238	Mimorozpočtové príjmy po zrušenej rozpočtovej organizácii Školská jedáleň
311	Granty	12 000	-11 600	400	Dotácia z BSK na Rozálske hody (400€), ZŠ nezískala dotáciu v projekte COMENIUS na šk. rok 2013/2014 (-12000€)
312	Dotácie na sociálne služby-Dotácia na 5-% zvýšenie platov ŠKD, MŠ a ŠJ	3 000	13 074	16 074	Zvýšená dotácia zo štátneho rozpočtu
312	Dotácia na podporu výchovy dieťaťa	1 200	-250	950	Zníženie počtu poberateľov dotácie
	Spolu bežné príjmy	xxx	31 112	xxx	
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	12 000	12 000	Nevyčerpané prostriedky z projektu Comenius presunuté do tohto rozpočtového roka
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	24 000	-15 972	8 028	Úhrada schodku rozpočtu za r. 2012 (8028€) na základe odporúčania audítora premietnutého do záverečného účtu
	Spolu príjmové finančné operácie	xxx	-3 972	xxx	
233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	18 000	-3 650	14 350	Zníženie odhadu príjmov z predaja kapitálového majetku realizovaného hl. mestom
	Spolu kapitálové príjmy	xxx	-3 650	xxx	
	Spolu príjmy	xxx	23 490	xxx	

B.1. Výdavky bežné

Program	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
1.2.	Činnosť volených orgánov obce	29 647	-2 400	27 247	p. poslankyňa Ondrišová za zriekla odmeny v prospech kúpy klavíra do kina
1.9.	Príprava programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	3 000	-3 000	0	Presun čiastkovej úhrady na r. 2014
3.4.10.	Energie, voda a komunikácie	27 000	10 000	37 000	Vyššie výdavky na energie , vodu a spojové služby (zrážková voda za mestskú časť)
5.1.	Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	7 688	1 300	8 988	Zvýšenie platieb za poistenie budov (poistenie ZŠ Borinská, šport. hala, školské jedálne) a motorových vozidiel
6.2.1.	Veľkokapacitné kontajnery	11 000	10 000	21 000	Podhodnotené výdavky na odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi (zdrojom financovania je 10 %-ný podiel poplatkov za komunálne odpady)

7.4.	Zimná údržba	35 823	12 860	48 683	Zvýšenie čerpanie výdavkov na zimnú službu 2012/2013 (6210€), príprava na zimnú službu 2013/2014 – nákup soli (3750€), PHM (750€), údržba techniky (750€), zmluvná výpomoc (1000€), závažia na zimné kolesá (400€)
8.1.2.	Školský klub detí	103 037	-2 284	100 753	Zníženie príspevku mestskej časti z dôvodu nepriaznivého vývoja rozpočtu m.č. (-6470€) štátna dotácia na 5 %-né zvýšenie plátov (4186€)
8.1.3.	Projekt Nulťáci	20 000	-8 000	12 000	Neotvorenie projektu v šk. roku 2013/2014 z dôvodu nízkeho záujmu
8.2.	Materská škola	320 116	-20 000	300 116	Zníženie príspevku mestskej časti z dôvodu nepriaznivého vývoja rozpočtu m.č. (-27968€) štátna dotácia na 5 %-né zvýšenie plátov (7968€)
8.3.	Školská jedáleň	150 000	-2 780	147 220	Zníženie príspevku mestskej časti z dôvodu nepriaznivého vývoja rozpočtu m.č. (-6710€) štátna dotácia na 5 %-né zvýšenie plátov (3930€)
8.5.1.	Dotácie – stravovacie návyky	1 060	-250	810	Nižší počet poberateľov dotácie
9.2.	Organizácia športových podujatí	2 700	-404	2 296	Presun prostriedkov na letné kúpalisko
9.3.1.	Podpora letného športu detí (letné kúpalisko)	2 000	404	2 404	Zvýšenie výdavkov na úhradu lístkov pre deti na kúpalisko v Lamači z dôvodu zvýšeného záujmu (náklady na lístky vydané deťom zo Záhorskej Bystrice vo výške 172,80 € boli následne uhradené m.č. Záhorská Bystrica)
9.3.2.	Podpora športových klubov a organizácií	25 000	-1 800	23 200	Presun na dotácie do programu 13.7.1.
10.5.1.	Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií	1 800	-1 000	800	Presun na dotácie do programu 13.7.1.
13.5.4.	Príspevok na vykonávanie opatrení	0	185	185	Mestská časť je osobitným príjmom rodinných prídavkov pre jedno dieťa
13.6.2.	Komunitné plánovanie	3 000	-3 000	0	Presun čiastkovej úhrady na r. 2014
13.7.1.	Podpora neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť	2 000	2 800	4 800	Presun finančných prostriedkov na dotácie z programov 9.3.2. a 10.5.1.
	Spolu	xxx	-7 369	xxx	

B.2. Výdavky kapitálové

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
7.4.	Zimná údržba	0	3 100	3 100	Nákup kabíny s vykurovaním na malotraktor
8.3.	Školská jedáleň	0	17 000	17 000	Nákup kuchynských zariadení: školská jedáleň pri MŠ Heyrovského 4 (konvektomat 6-policový 7000€, kondenzačný odsávač 5000€) školská jedáleň pri ZŠ (kuchynský robot s príslušenstvom 5000€)
10.1.	Kino	0	2 400	2 400	Nákup klavíra z poslaneckej odmeny, ktorej sa zriekla p. poslynkýňa Ondrišová
	Spolu	xxx	22 500	xxx	