

2. úprava rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2015

A. Príjmy

Bežné príjmy v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
212	Príjmy z vlastníctva	237 457	2 680	240 137	Úprava – nájom ZŠ – telocvične (presun z 223), Kino Lamač (zmena položky)
221	Administratívne poplatky	30 550	- 6 650	23 900	Úprava – stavebné konania (3000€), výrub stromov (-6750€), konzulárne poplatky (-2900)
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	4 000	5 000	Úprava – pokuty stavebný poriadok
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	114 865	- 52 500	62 365	Úprava – opatrovateľská služba (-2000), knižnica (-300), inzercia v Lamačanovi (1800), stravné – cudzí stravníci (presun na 312 – 50000€)
243	Úroky z vkladov a z účtov finančného hospodárenia	60	390	450	Úprava – kreditné úroky
290	Ostatné príjmy	1 000	4 000	5 000	Úprava – dobropisy, príjmy z minulých rokov
311	Granty	7 000	- 3 250	3 750	Úprava – tuzemské dary a granty
312	Tuzemské bežné granty a transfery – transfery v rámci verejnej správy	721 953	50 391	781 932	Úprava – cudzí stravníci (presun z 223 a zníženie čiastky – 40000€), transfery školstvo (8829€), dotácie (350€) ESBS elektronizácia – časť výdavkov bežné príjmy
	Zmeny bežné príjmy	1 106 885	- 939	1 105 946	

Kapitálové príjmy v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
322	Tuzemské kapitálové granty a transfery - transfery v rámci verejnej správy	304 843	- 1 000	303 843	Úprava – ESBS elektronizácia – presun čast' výdavkov bežné príjmy
	Zmeny kapitálové príjmy	304 843	- 1 000	303 843	

Príjmová časť rozpočtu v EUR

	Spolu bežné príjmy	2 607 599	- 939	2 606 660	Po zmenách
	Spolu príjmové finančné operácie	34 968	0	34 968	Bez zmeny
	Spolu kapitálové príjmy	309 843	- 1 000	308 843	Po zmenách
	Spolu príjmy	2 952 410	- 1 939	2 950 471	Po zmenách

B. Výdavky

Bežné výdavky v EUR

Program	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
3.4.2	Interiérové vybavenie	1 500	1 500	3 000	Zvýšenie čiastky vyčlenenej na interiérové vybavenie MÚ	630
3.4.3	Výpočtová technika	3 800	1 200	5 000	Zvýšenie čiastky vyčlenenej na výpočtovú techniku MÚ	630
3.4.5	Všeobecný materiál a služby	15 193	2 000	17 193	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
3.4.9	Nehmotný majetok – softvér, licencie	13 000	6 000	19 000	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu, dofinancovanie komponentov pri EBS	630
3.4.10	Energie, voda, komunikácie	52 800	9 800	60 000	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
7.3	Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	62 400	4 600	67 000	Zvýšenie čiastky vzhľadom k predpokladanému čerpaniu rozpočtu (BSK+retardéry)	630
8.1.1	Základná škola – prenesené kompetencie	715 604	8 318	723 922	Zvýšenie čiastky vzhľadom k úpravám štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie)	610 620 630
8.1.2	Školský klub detí	135 810	2 279	138 089	Zvýšenie čiastky v nadväznosti na štátny rozpočet	610 620 630
8.2	Materská škola	335 614	923	336 537	Zvýšenie čiastky vzhľadom k úpravám štátneho rozpočtu	610 620 630
8.4.2	Školské podujatia	2 275	- 275	2 000	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
9.2	Organizácia športových podujatí	5 200	- 2 700	2 500	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630
10.2	Miestna knižnica	6 584	- 4 000	2 584	Zníženie čiastky vzhľadom k nevyčerpaniu fin.prostriedkov na úpravu priestorov knižnice v budove bývalej ŠJ Borinská	630
10.6	Starostlivosť o kultúrne	500	50	550	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	630

	pamiatky					
13.5.1	Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detskom domove	2 500	1 500	4 000	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	640
	Zmeny bežné príjmy	1 352 780	28 595	1 381 375		

Kapitálové výdavky v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	93 000	- 11 000	82 000	Úprava čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	710
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	196 513	- 16 513	180 000	Úprava čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	710
3.4.4	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	14 500	- 9 500	5 000	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	710
3.4.9	Nehmotný majetok – softvér, licencie	5 000	- 5 000	0	Zníženie čiastky presun na BV	710
4.8.	Miestny rozhlas	60 000	3 000	63 000	Zvýšenie čiastky vzhľadom k VO	710
8.3	Školská jedáleň	13 000	- 1 500	11 500	Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu	710
	Zmeny kapitálové výdavky	377 013	- 40 513	341 500		

Finančné operácie v EUR

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie	Ekon. klasif.
3.4.4	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0	10 000	10 000	Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu – leasing multikára	820
	Zmeny kapitálové výdavky	0	10 000	10 000		

Výdavková časť rozpočtu v EUR

	Spolu bežné výdavky	2 552 978	28 595	2 581 573	Po zmenách
	Spolu výdavkové finančné operácie	9 000	10 000	19 000	Bez zmeny
	Spolu kapitálové výdavky	389 893	- 40 513	354 380	Po zmenách
	Spolu výdavky	2 951 871	- 1 918	2 949 953	Po zmenách

Bilancia rozpočtu (EUR)

	Pôvodný rozpočet	I. zmena	II. zmena	Rozpočet po II. zmene
Bežné príjmy	2 580 129	27 470	2 607 599	2 606 660
Bežné výdavky	2 475 244	77 734	2 552 978	2 581 573
Bilancia bežného rozpočtu	104 885	- 50 264	54 621	25 087
Kapitálové príjmy	231 763	78 080	309 843	308 843
Kapitálové výdavky	362 113	27 780	389 893	349 380
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 130 350	50 300	- 80 050	- 40 537
Príjmové finančné operácie	34 968	0	34 968	34 968
Výdavkové finančné operácie	9 000	0	9 000	19 000
Bilancia finančných operácií	25 968	0	25 968	15 968
Výsledok hospodárenia	503	36	539	518