

## Návrh 2. úpravy rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2017

### A. Príjmy - bez zmeny

#### Bežné príjmy v EUR

| Položka | Popis                                    | Pôvodný rozpočet | Návrh zmeny  | Rozpočet po zmene | Zdôvodnenie                                                                              |
|---------|------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220     | Administratívne poplatky (výrub stromov) | 250              | 4 000        | 4 250             | Zvýšenie čiastky - poplatok za vyčíslenie spoločenskej hodnoty v rámci náhradnej výsadby |
|         | <b>Zmeny bežné príjmy</b>                | <b>250</b>       | <b>4 000</b> | <b>4 250</b>      |                                                                                          |

#### Finančné operácie v EUR

| Položka | Popis                                                                 | Pôvodný rozpočet | Návrh zmeny    | Rozpočet po zmene | Zdôvodnenie                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 450     | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov                        | 3 601            | 6 266          | 9 867             | Nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu, nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu - záverečný účet |
| 450     | Prevod prostriedkov z peňažných fondov - použitie rezervného fondu RF | 130 000          | 150 000        | 280 000           | Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu                                                                                                             |
|         | <b>Zmeny kapitálové príjmy</b>                                        | <b>133 601</b>   | <b>156 266</b> | <b>289 867</b>    |                                                                                                                                                    |

#### Príjmová časť rozpočtu v EUR

|  | Popis                            | Rozpočet         | Návrh zmeny    | Rozpočet po zmene | Zdôvodnenie |
|--|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|
|  | Spolu bežné príjmy               | 3 226 586        | 4 000          | 3 230 586         | Zmena       |
|  | Spolu príjmové finančné operácie | 133 601          | 156 266        | 289 867           | Zmena       |
|  | Spolu kapitálové príjmy          | 245 737          | 0              | 245 737           | Bez zmeny   |
|  | <b>Spolu príjmy</b>              | <b>3 605 924</b> | <b>160 266</b> | <b>3 766 190</b>  |             |

## B. Výdavky

### Bežné výdavky v EUR

| Program | Popis                      | Pôvodný rozpočet | Návrh zmeny   | Rozpočet po zmene | Zdôvodnenie                                                                                   | Ekon. klasif. |
|---------|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8.3     | Školská jedáleň            | 397 098          | 4 917         | 402 015           | Nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu - ZÚ     | 630           |
| 9.1.1   | Detské ihriská             | 3 000            | 9 500         | 12 500            | Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu (piesok, dopadové plochy, hojdačky, revízie) | 630           |
| 10.1    | Kino                       | 3 000            | - 1 000       | 2 000             | Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu                                              | 630           |
| 11.3.1  | Orezy a výruby             | 12 000           | 4 000         | 16 000            | Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu (kalamita)                                   | 630           |
| 14.2    | Stravné lístky             | 35 000           | 1 349         | 36 349            | Nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu - ZÚ                                              | 630           |
|         | <b>Zmeny bežné výdavky</b> | <b>450 098</b>   | <b>18 766</b> | <b>468 864</b>    |                                                                                               |               |

### Kapitálové výdavky v EUR

| Položka | Popis                                        | Pôvodný rozpočet | Návrh zmeny    | Rozpočet po zmene | Zdôvodnenie                                                                              | Ekon. klasif. |
|---------|----------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.3     | Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov | 299 237          | 149 800        | 449 037           | Zapojenie rezervného fondu za účelom rekonštrukcie Malokarpatského námestia a Kina Lamač | 710           |
| 8.3     | Školská jedáleň                              | 9 000            | 200            | 9 200             | Zvýšenie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu (zapojenie rezervného fondu)            | 710           |
| 9.1.1   | Detské ihriská                               | 14 000           | - 8 000        | 6 000             | Zníženie čiastky vzhľadom k čerpaniu podprogramu                                         | 710           |
|         | <b>Zmeny kapitálové výdavky</b>              | <b>322 237</b>   | <b>142 000</b> | <b>464 237</b>    |                                                                                          |               |

### Výdavková časť rozpočtu v EUR

|  | Popis                             | Rozpočet         | Návrh zmeny    | Rozpočet po zmene | Zdôvodnenie |
|--|-----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|
|  | Spolu bežné výdavky               | 3 140 454        | 18 766         | 3 159 220         | Zmena       |
|  | Spolu výdavkové finančné operácie | 31 650           | 0              | 31 650            | Bez zmeny   |
|  | Spolu kapitálové výdavky          | 433 237          | 142 000        | 575 237           | Zmena       |
|  | <b>Spolu výdavky</b>              | <b>3 605 341</b> | <b>160 766</b> | <b>3 766 107</b>  |             |

### Bilancia rozpočtu (EUR)

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