

4. Materiál

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA

tab. č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016 k 30.06.2016	návrh na úpravu sept 2016	rozpočet po úprave 2016
212	Nájomné školské	23 466	29 795	284	30 079
223	Zákonné poplatky školy	218 900	218 900		218 900
223	Réžie ZŠS, školské projekty	62 000	68 500	1 807	70 307
223	Ostatné príjmy dobropisy školské	0	19 090	3 313	22 403
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 412 874	1 512 393		1 512 393
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		53 064	6 964	60 028
312	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	38 953	40 037		40 037
312	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	23 994	24 924		24 924
	Úprava spolu:	1 780 187	1 966 703	12 368	1 979 071
	PRÍJMY CELKOM:	9 398 368	9 588 975	12 368	9 601 343

tab. č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016 k 30.06.2016	návrh na úpravu sept 2016	rozpočet po úprave 2016
8.			VZDELÁVANIE	3 512 429	3 747 751	-243	3 747 508
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	1 327 266	1 355 840	-2 978	1 352 862
			prenesené kompetencie	38 953	40 037		40 037
			originálne kompetencie spolu	1 099 019	1 115 019	0	1 115 019
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	1 032 301	1 048 301		1 048 301
			z toho 630 tovary a služby	53 268	53 268		53 268
			z toho 640 - transfery	13 450	13 450		13 450
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	100 400	100 400		100 400
			vlastné príjmy /nájmy,/	11 066	11 066	284	11 350
			vlastné príjmy /projekty/		1 600	850	2 450
			transfer na použitie dotácie MŠ Plickova				0
			rozšírenie MŠ Barónka - vybavenie, prevádzka	42 828	42 828		42 828
			630 - opravy transfer		9 890	-4 112	5 778
			630 - opravy	35 000	35 000		35 000
8.	3.	09.x	Základné školy	1 419 074	1 618 282	7 921	1 626 203
			prenesené kompetencie normatívne	1 412 874	1 512 393		1 512 393
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v r. 2015		46 608		46 608
			prenesené kompetencie nenormatívne		41 962	6 964	48 926
			vlastné príjmy /nájmy/	6 200	9 919		9 919
			vlastné príjmy /projekty/		4 900	957	5 857
			transfér na úpravu školského dvora ZŠ sMŠ Hubeného				0
			630 - veľké opravy		2 500		2 500
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	203 811	203 811	1 794	205 605
			originálne kompetencie spolu	175 711	175 711	0	175 711
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	155 102	155 102		155 102
			z toho 630 tovary a služby	17 259	17 259		17 259
			z toho 640 - transfery	3 350	3 350		3 350

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia							
				rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016 k 30.06.2016	návrh na úpravu sept 2016	rozpočet po úprave 2016
			vlastné príjmy /réžia/	25 700	25 700		25 700
			630 -veľké opravy	2 400	2 400		2 400
			630- opravy - transfer			1 794	1 794
8.	5.	09.6.0.2	Stravovanie v jedálňach ZŠ	174 853	174 853	0	174 853
			originálne kompetencie spolu	137 953	137 953	0	137 953
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	137 953	137 953		137 953
			z toho 630 tovary a služby				
			z toho 640 - transfery				
			vlastné príjmy /réžia/	36 300	36 300		36 300
			veľké opravy	600	600		600
8.	6.	09.5.0	Školské kluby	266 060	270 060	-7 111	262 949
			originálne kompetencie spolu	147 560	151 560	0	151 560
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	146 560	150 560		150 560
			z toho 630 tovary a služby	1 000	1 000		1 000
			z toho 640 - transfery				0
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	118 500	118 500	-7 111	111 389
8.	7.	09.5.0	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	23 994	24 924		24 924
8.	8.	01.1.1	Školský úrad	97 371	99 981	131	100 112
			610	37 280	37 280		37 280
			620	13 029	13 029		13 029
			630 - tovary a služby	5 200	5 200		5 200
		09.	630 - služby, mat. školy	33 000	33 000		33 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6 200	8 810	131	8 941
			637 - prídely do SF	512	512		512
			640 - nem. dávky	150	150		150
			640 - granty	2 000	2 000		2 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 472 658	7 733 865	-243	7 733 622

tab. č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016 k 30.06.2016	návrh na úpravu sept 2016	rozpočet po úprave 2016
3.				INTERNÉ SLUŽBY	401 750	374 050	-5 000	369 050
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	386 750	344 050	-6 300	337 750
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	38 500	35 800	-6 300	29 500
				716 - projektová dokumentácia	38 500	35 800	-6 300	29 500
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	15 000	30 000	1 300	31 300
				713- nákup referentského vozidla		15 000		15 000
				713-nákup vozidla na rozvoz obedov z dotácie	15 000	15 000	1 300	16 300
8.				VZDELÁVANIE	886 300	835 800	12 611	848 411
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	872 800	810 500	0	810 500
				projektové dokumentácie	25 000	23 000		23 000
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	400 000	400 000		400 000
				rekonštrukcia strechy MŠ Gelnická ul.		4 700		4 700
				rekonštrukcia MŠ ul. Barónka	445 000	380 000		380 000
				713 - zakúpenie zariadení - orig. komp	2 800	2 800	-2 800	0
				713 - zakúpenie zariadení - transfer			2 800	2 800
8.	3.		09.x	Základné školy	0	6 800	0	6 800
				projektové dokumentácie				
				rekonštrukcia telocvične ZŠ Tbiliská		6 800		6 800
				rekonštrukcia ZŠ Hubeného ul.				
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 500	8 500	5 500	14 000
				713 - zakúpenie zariadení - orig. komp	3 500	8 500		8 500
				713 - zakúpenie zariadení - transfer			5 500	5 500
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	10 000	10 000	0	10 000
				713- nákup kompostéra ZŠ Tbil.	10 000	10 000		10 000
8.	6.		09.5.0	Školské kluby			7 111	7 111
				717-transfer z vlastných príjmov			7 111	7 111
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	116 000	128 600	5 000	133 600

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016 k 30.06.2016	návrh na úpravu sept 2016	rozpočet po úprave 2016
11.	1.			Verejné priestranstvá	0	28 600	5 000	33 600
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	0	12 600	5 000	17 600
				713-polievacia nadstavba /nádrž+príslušenstvo/		12 600	0	12 600
				714-nákup ojazdeného nákladného vozidla			5 000	5 000
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	16 000	16 000	0	16 000
				717 vybudovanie polievacieho vodovodu	16 000	16 000		16 000
				717 Karpatské námestie				
11.	5.		06.2	Detské ihriská	100 000	100 000	0	100 000
				717,716	100 000	100 000		100 000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	0	0	0	0
				716 - PD/717				
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie		0	0	
				71x		0		
				Úprava spolu:	1 002 300	964 400	17 611	982 011
				VÝDAVKY SPOLU	1 790 062	1 719 462	12 611	1 732 073

tab. č. 4 - rekapitulácia

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016 k 30.06.2016	návrh na úpravu sept 2016	rozpočet po úprave 2016
bežné príjmy	7 473 217	7 751 353	12 368	7 763 721
kapitálové príjmy	553 740	419 572	0	419 572
finančné operácie na krytie BV	21 411	68 050	0	68 050
finančné operácie na krytie KV	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
PRÍJMY:	9 398 368	9 588 975	12 368	9 601 343
REKAPITULÁCIA:	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016 k 30.06.2016	návrh na úpravu sept 2016	rozpočet po úprave 2016
bežné výdavky	7 472 658	7 733 865	-243	7 733 622
kapitálové výdavky	1 790 062	1 719 462	12 611	1 732 073
finančné operácie	135 648	135 648	0	135 648
VÝDAVKY:	9 398 368	9 588 975	12 368	9 601 343
ROZDIEL:	0	0	0	0