

4. Materiál

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA

tab č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2017	návrh na úpravu február 2017	rozpočet po úprave 2017
	Daňové príjmy spolu	5 156 145	0	5 156 145
	Nedaňové príjmy spolu	1 235 093	0	1 235 093
311	Granty bežné			0
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 571 371	159 544	1 730 915
	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		44 948	44 948
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	39 821	-434	39 387
	Transféry zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	24 992		24 992
	Transféry zo ŠR - účelové dotácie			0
312	Transféry zo ŠR - prenesený výkon	54 000		54 000
	Transféry zo ŠR - voľby	20 000		20 000
	Transfer na denný stacionár	55 800		55 800
	Transfer na opatrovateľskú službu	33 500		33 500
	Transfery z rozpočtu BSK			0
312	Transfery z rozpočtu obce	30 000		30 000
	Granty a transfery spolu	1 829 484	204 058	2 033 542
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	8 220 722	204 058	8 424 780
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	125 000		125 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	30 000		30 000
321	Granty kapitálové	100 000		100 000
322	Transfery zo ŠR - ISRMO/IROP	300 000		300 000
	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	555 000	0	555 000
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty		3 000	3 000
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	1 000 000	43 550	1 043 550
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období BV	112 000	60 592	172 592
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období KV		31 871	31 871
513	Bankový úver	900 000		900 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 012 000	139 013	2 151 013
	PRÍJMY SPOLU:	10 787 722	343 071	11 130 793

tab. č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2017	návrh na úpravu február 2017	rozpočet po úprave 2017
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	220 620	0	220 620
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	158 480	0	158 480
3.				INTERNÉ SLUŽBY	844 124	5 000	849 124
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	139 792	5 000	144 792
				610	9 240		9 240
				620	3 325		3 325
				630-prevádzka	73 000		73 000
				630-opravy	5 000	5 000	10 000
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000		49 000
				637 - prídel do SF	127		127
				64x - PN	100		100
4.				SLUŽBY OBČANOM	172 106	0	172 106
5.				BEZPEČNOSŤ	7 900	0	7 900
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	85 000	0	85 000
7.				KOMUNIKÁCIE	176 000	0	176 000
8.				VZDELÁVANIE	3 916 623	264 650	4 181 273
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 457 934	-434	1 457 500
				prenesené kompetencie	39 821	-434	39 387
				originálne kompetencie spolu	1 222 472	0	1 222 472
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	1 143 583		1 143 583
				z toho 630 tovary a služby	65 510		65 510
				z toho 640 - transfery	13 379		13 379
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	98 900		98 900
				vlastné príjmy /nájmy/	11 220		11 220
				vlastné príjmy /projekty/			0

úprava rozpočtu 2017-bežné príjmy

			rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	50 221		50 221
			630 - opravy	35 300		35 300
8.	3.	09.x	Základné školy	1 578 161	265 084	1 843 245
			prenesené kompetencie normatívne	1 571 371	159 544	1 730 915
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v r. 2016		60 592	60 592
			prenesené kompetencie nenormatívne		44 948	44 948
			vlastné príjmy /nájmy/	6 790		6 790
			vlastné príjmy /projekty/			0
9.		08.1.0	ŠPORT	79 792	421	80 213
9.	1.	1.	Športové aktivity	12 200	0	12 200
			620 odvody z dohôd	700		700
			630	11 500		11 500
9.	2.		Športová infraštruktúra	12 592	421	13 013
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	12 592	421	13 013
			610	4 800		4 800
			620	1 726	421	2 147
			630	6 000		6 000
			637-prídel do SF	66		66
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	47 000	0	47 000
			640	47 000		47 000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	8 000	0	8 000
			63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta	8 000		8 000
10.			KULTÚRA	221 987	0	221 987
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	442 801	0	442 801
12.			BÝVANIE	70 750	0	70 750
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	507 529	0	507 529
14.		01.1.1	ADMINISTRATÍVA	1 215 003	0	1 215 003
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8 118 715	270 071	8 388 785

tab. č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2017	návrh na úpravu február 2017	rozpočet po úprave 2017
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	24 660	0	24 660
3.			INTERNÉ SLUŽBY	262 000	0	262 000
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	13 000	0	13 000
7.			KOMUNIKÁCIE	490 000	0	490 000
8.			VZDELÁVANIE	1 275 700	73 000	1 348 700
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	1 196 200	73 000	1 269 200
			projektové dokumentácie	15 000		15 000
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	657 000	73 000	730 000
			rekonštrukcia MŠ Gelnická ul./strecha/elektroinštalácia	20 000		20 000
			rekonštrukcia Novohorská	500 000		500 000
			713 - zakúpenie zariadení- orig. komp.			0
			713 - zakúpenie zariadení - transfer	4 200		4 200
9.		08.1.0	ŠPORT	50 000	0	50 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	418 000	0	418 000
			VÝDAVKY SPOLU	2 533 360	73 000	2 606 360

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2017	návrh na úpravu február 2017	rozpočet po úprave 2017
14.		01.1.1.6.	Termínovaný úver	135 648	0	135 648
			821 - splácanie istiny úveru	135 648		135 648
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 648	0	135 648

tab. č. 4 - rekapitulácia

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	rozpočet schválený 2017	návrh na úpravu február 2017	rozpočet po úprave 2017
bežné príjmy	8 220 722	204 058	8 424 780
kapitálové príjmy	555 000	0	555 000
finančné operácie na krytie BV	112 000	63 592	175 592
finančné operácie na krytie KV	1 900 000	75 421	1 975 421
PRIJMY:	10 787 722	343 071	11 130 793
REKAPITULÁCIA:	rozpočet schválený 2017	návrh na úpravu február 2017	rozpočet po úprave 2017
bežné výdavky	8 118 714	270 071	8 388 785
kapitálové výdavky	2 533 360	73 000	2 606 360
finančné operácie	135 648	0	135 648
VÝDAVKY:	10 787 722	343 071	11 130 793
ROZDIEL:	0	0	0