

4. Materiál

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA

tab č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2018	návrh na úpravu apríl 2018	rozpočet po úprave 2018
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 555 456	7 400	3 562 856
121	Daň z nehnuteľností	1 735 333		1 735 333
133	Dane za špecifické služby			0
	"- pes	26 000		26 000
	"- verejné priestranstvo	6 000		6 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	29 000		29 000
	"-verejné priestranstvo - parkovanie	80 000		80 000
	"- predajné automaty	2 380		2 380
133	Poplatok za odpad - podiel	132 000		132 000
133	Poplatok za rozvoj	80 000		80 000
	Daňové príjmy spolu	5 646 169	7 400	5 653 569
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	455 751		455 751
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	18 276		18 276
	Nájomné školské	24 520		24 520
	Nájomné byty	64 000		64 000
221	Správne poplatky	56 000		56 000
	účelová fin. náhrada za výrubu	4 000		4 000
221	Súdne poplatky			0
222	Pokuty a penále	12 000		12 000
223	Platby za služby a tovary z toho	1 413 720	0	1 413 720
	"-zákonné poplatky školy	265 600		265 600
	"-réžie ZŠS, školské projekty	121 800		121 800
	"-stravné školské jedálne	680 000		680 000
	"-Knížnica, kultúra, šport	22 320		22 320
	"-Opatr. Služba	25 000		25 000
	"-denný stacionár	31 000		31 000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	57 000		57 000
	"-Ubytovňa	44 000		44 000
	"-služby hody, vinobranie	20 000		20 000
	"-stravné zam. a seniori	141 000		141 000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	6 000		6 000
242	Úroky z vkladov			0
292	Ostatné príjmy	15 000		15 000
292	Ostatné príjmy - školské dobropisy, preplatky			0
	Nedaňové príjmy spolu	2 063 267	0	2 063 267
311	Granty bežné			0
311	Granty bežné-školské		6 086	6 086
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 821 642	211 405	2 033 047
	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		55 470	55 470
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	40 597	1 200	41 797

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2018	návrh na úpravu apríl 2018	rozpočet po úprave 2018
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	27 840	960	28 800
312	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	56 000		56 000
	Transfery zo ŠR - voľby	15 000		15 000
	Transfer na denný stacionár	55 200	-3 400	51 800
	Transfer na opatrovateľskú službu	15 120		15 120
	Transfery z rozpočtu BSK			0
	Transfer zo ŠR - projekt YOU MIG	56 400		56 400
312	Transfery z rozpočtu obce	60 000		60 000
	Granty a transfery spolu	2 147 799	271 721	2 419 520
	BEZNE PRIJMY SPOLU	9 857 235	279 121	10 136 356
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	395 000		395 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	25 000		25 000
	Príjem z predaja hnutel'ného majetku	6 110		6 110
322	Transfery zo ŠR - IROP	550 000	-67 000	483 000
322	Transfery zo ŠR			0
322	Transfery z rozpočtu obce			0
	KAPITALOVE PRIJMY SPOLU	976 110	-67 000	909 110
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	10 000		10 000
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	761 500	148 500	910 000
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období BV - školské prenesené		64 896	64 896
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období KV			0
456	Iné príjmové FO - zábezpeka			0
513	Bankový úver	1 650 000		1 650 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 421 500	213 396	2 634 896
	PRÍJMY SPOLU:	13 254 845	425 517	13 680 362

Použité skratky:

EK - ekonomická klasifikácia
FK - funkčná klasifikácia
FO - finančné operácie
NP - nebytové priestory
ZŠS - zariadenie školského stravovania
ZŠ - základná škola
MŠ - materská škola
ŠR - štátny rozpočet
BV - bežné výdavky
KV - kapitálové výdavky
SF - sociálny fond
MZ - miestne zastupiteľstvo
DC - denné centrá /bývalé kluby dôchodcov/
KS - kultúrne stredisko
NKD - Nemecký kultúrny dom
PN - práceneschopnosť
DD - detský domov
PD - projektová dokumentácia

Kódy ekonomickej klasifikácie:

610 - Mzdy, platy, príjmy
620 - Poistné a príspevky do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
710 - obstarávanie kapitálových aktív

tab. č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2018	návrh na úpravu apríl 2018	rozpočet po úprave 2018
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	241 589	0	241 589
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	152 325	0	152 325
3.			INTERNÉ SLUŽBY	883 432	0	883 432
4.			SLUŽBY OBČANOM	187 163	0	187 163
5.			BEZPEČNOSŤ	6 500	0	6 500
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	90 000	0	90 000
7.			KOMUNIKÁCIE	245 000	0	245 000
8.			VZDELÁVANIE	5 286 219	340 017	5 626 236
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	1 730 141	2 939	1 733 080
			prenesené kompetencie	40 597	1 200	41 797
			originálne kompetencie spolu	1 361 570	0	1 361 570
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	1 296 654		1 296 654
			z toho 630 tovary a služby	45 870		45 870
			z toho 640 - transfery	19 046		19 046
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	107 700		107 700
			vlastné príjmy /nájmy/	11 420		11 420
			vlastné príjmy /projekty/		1 739	1 739
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /orig+vlastné/	121 754		121 754
			630 - transfer			
			630 - opravy	87 100		87 100
8.	3.	09.x	Základné školy	1 828 432	336 118	2 164 550
			prenesené kompetencie normatívne	1 821 642	211 405	2 033 047
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v r. 2015		64 896	64 896
			prenesené kompetencie nenormatívne		55 470	55 470
			vlastné príjmy /nájmy/	6 790		6 790

			vlastné príjmy /projekty/		4 347	4 347
			630 - veľké opravy			
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	547 256	0	547 256
			originálne kompetencie spolu	208 388	0	208 388
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	189 928		189 928
			z toho 630 tovary a služby	16 040		16 040
			z toho 640 - transfery	2 420		2 420
			vybavenie, prevádzka Novohorská /orig+vlastné/	25 068		25 068
			vlastné príjmy /réžia/	33 800		33 800
			výdavky na potraviny	280 000		280 000
			630 - opravy			
			630 -opravy transfer			
8.	5.	09.6.0.2	Stravovanie v jedálňach ZŠ	667 699	0	667 699
			originálne kompetencie spolu	181 699	0	181 699
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	181 699		181 699
			z toho 630 tovary a služby			
			z toho 640 - transfery			
			vlastné príjmy /réžia/	86 000		86 000
			výdavky na potraviny	400 000		400 000
			veľké opravy			
8.	6.	09.5.0	Školské kluby	379 756	0	379 756
			originálne kompetencie spolu	227 256	0	227 256
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	226 256		226 256
			z toho 630 tovary a služby	1 000		1 000
			z toho 640 - transfery			
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	152 500		152 500
8.	7.	09.5.0	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	27 840	960	28 800
8.	8.	01.1.1	Školský úrad	105 095	0	105 095
			610	40 780		40 780
			620	14 445		14 445
			630 - tovary a služby	5 850		5 850
		09.	630 - služby, mat. školy	32 000		32 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6 310		6 310
			637 - prídel do SF	560		560
			640 - nem. dávky	150		150
			640 - granty	5 000		5 000
9.		08.1.0	ŠPORT	77 524	0	77 524

10.				KULTÚRA	250 535	0	250 535
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	466 141	0	466 141
12.				BÝVANIE	77 500	0	77 500
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	576 371	4 000	580 371
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	77 271	4 000	81 271
				610	44 000		44 000
				620	15 666		15 666
				630	15 500	4 000	19 500
				637-prídela do SF	605		605
				640-odchodné, PN	1 500		1 500
14.			01.1.1	ADMINISTRATÍVA	1 235 723	0	1 235 723
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	9 776 021	344 017	10 120 038

tab. č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2018	návrh na úpravu apríl 2018	rozpočet po úprave 2018
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	26 000	0	26 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY	534 000	0	534 000
7.			KOMUNIKÁCIE	528 000	0	528 000
8.			VZDELÁVANIE	916 900	63 500	980 400
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	838 000	13 500	951 500
			projektové dokumentácie	10 000		10 000
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách			
			rekonštrukcia MŠ Gelnická ul./strecha/elektroinštalácia			
			rekonštrukcia MŠ ul. Barónka			
			rekonštrukcia Novohorská	778 000	13 500	791 500
			717x - elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného	50 000		50 000
8.	3.	09.x	Základné školy	0	50 000	50 000
			ZŠ Tbiliská - výťah		50 000	50 000
9.		08.1.0	ŠPORT	600 000	0	600 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	451 000	18 000	469 000
11.	1.		Verejné priestranstvá	257 000	18 000	275 000
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	252 000	18 000	270 000
			713-polievacia nadstavba /nádrž+príslušenstvo/			
			714-nákup motorového vozidla/multifunkčného vozidla	42 000	18 000	60 000
			717-rekonštrukcia budovy strediska čistoty	210 000		210 000
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	5 000	0	5 000
			71x psí výbeh Černockého /oplotenie/	5 000		5 000
			717 Karpatské námestie			
11.	5.	06.2	Detské ihriská	194 000	0	194 000
			71x	48 000		48 000
			71x ihrisko Hubeného	146 000		146 000
			VÝDAVKY SPOLU	3 055 900	81 500	3 137 400

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia						
				rozpočet schválený 2018	návrh na úpravu apríl 2018	rozpočet po úprave 2018
14.		01.1.1.6.	Termínovaný úver	342 924	0	342 924
			821 - splácanie istiny úveru r. 2012	135 648		135 648
			822 - splácanie istiny úveru r. 2017	207 276		207 276
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	80 000	0	80 000
			819-ostatné výdavkové FO	80 000		80 000
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	422 924	0	422 924

tab. č. 4 - rekapitulácia

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	rozpočet schválený 2018	návrh na úpravu apríl 2018	rozpočet po úprave 2018
bežné príjmy	9 857 235	279 121	10 136 356
kapitálové príjmy	976 110	-67 000	909 110
finančné operácie na krytie BV	10 000	64 896	74 896
finančné operácie na krytie KV	2 411 500	148 500	2 560 000
PRÍJMY:	13 254 845	425 517	13 680 362
REKAPITULÁCIA:	rozpočet schválený 2018	návrh na úpravu apríl 2018	rozpočet po úprave 2018
bežné výdavky	9 776 021	344 017	10 120 038
kapitálové výdavky	3 055 900	81 500	3 137 400
finančné operácie	422 924	0	422 924
VÝDAVKY:	13 254 845	425 517	13 680 362
ROZDIEL:	0	0	0