

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Jarovce na rok 2020

Bežné príjmy

typ príjmu	podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Prognóza na rok 2021	Prognóza na rok 2022
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	1 397 355	1 569 843	1 867 997	2 038 563	1 890 520	1 964 366
				Daňové príjmy	878 420	945 550	1 118 190	1 173 385	1 111 400	1 131 800
BP	dp	41	111003	Výnos dane z príjmov pouk. samospráve	458 000	494 400	550 000	610 000	610 000	630 000
BP	dp	41	121001	Daň z nehnuteľností, z pozemkov	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000
BP	dp	41	121002	Daň z nehnuteľností, zo stavieb	190 000	200 000	220 000	275 000	240 000	240 000
BP	dp	41	121003	Daň z nehnuteľností, z bytov	45 000	45 000	45 000	80 000	50 000	50 000
BP	dp	41	133001	Daň za psa	3 400	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
BP	dp	41	133003	Daň za zábavné hracie prístroje	400	400	274	100	500	500
BP	dp	41	133004	Daň za predajné automaty	400	400	400	800	400	800
BP	dp	41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	20	50	200	185	200	200
BP	dp	41	133013	Za zber ,odvoz a zneškodňovanie odpadov	11 200	12 000	12 000	14 000	12 000	12 000
BP	dp	71	133015	Poplatok za rozvoj	130 000	150 000	247 016	150 000	150 000	150 000
				Nedaňové príjmy	118 527	171 007	184 632	184 140	132 380	189 950
BP	np	41	212002	Z prenajatých pozemkov	35 000	35 000	40 000	45 000	40 000	45 000
BP	np	41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 000	20 000	10 000	25 000	10 000	20 000
BP	np	41	221004	Ostatné poplatky	14 000	14 000	11 000	1 500	11 000	15 000
BP	np	41	222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	0	0	0	0
BP	np	41	222003	Za porušenie ostatných predpisov	500	500	500	500	500	500
BP	np	41	223001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 800	1 800	1 800	4 000	1 800	1 800
BP	np	41	242	Úrok z vkladov	50	50	50	0	0	0
BP	np	41	244	Úrok z termín. Vkladov	130	0	0	0	0	0
BP	np	41	292012	Príjmy z dobropisov	2 000	500	500	1 490	1 000	1 000
BP	np	41	292027	Iné príjmy	0	0	0	2 000	2 000	2 000
BP	np	41	292019	Refundácia-CO	270	270	298	300	300	300
BP	np	72g	223002	MŠ – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	14 400	14 750	22 500	38 750	30 000	38 750
BP	np	72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za režiú)	12 000	12 000	8 000	15 600	3 780	15 600
BP	np	72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za stravu)		51 777	60 000	0	0	0
BP	np	72g	223002	ŠK – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	16 350	18 360	27 984	48 000	30 000	48 000
BP	np	72g	212003	ZŠ – vlastné príjmy (prenájom priestorov)	2 027	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
				Granty a transfery	400 408	453 286	565 175	681 038	646 740	642 616
BP	gt	132	311	Tuzemské bežné granty		0	0	0	0	0
BP	gt	111	312001	Transfer zo ŠR – DPO SR	3 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
BP	gt	111	312001	Transfer zo ŠR – ZŠ stravovanie	12 000	0	0	80 000	80 000	80 000
BP	gt	1105	331002	ZŠ – zahraničné granty	5 048	2 300	62 000	20 000	20 000	20 000
BP	gt	3AC1	331002	ZŠ – zahraničné granty				10 000	10 000	0
BP	gt	3AC2	331002	ZŠ – zahraničné granty				10 000	10 000	0
BP	gt	11H	312008	Dotácia z BSK	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - špeciálny stavebný úrad	87	100	100	95	100	100
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	150	0	0	155	150	150
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - Regob	664	660	693	726	750	750
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR – voľby	600	600	826	1 474	0	3 000
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	3 068	3 100	3 243	3 679	3 679	3 679
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR – register adries	156	156	82	136	136	136
BP	gt	111	312012	Transf. zo ŠR – úsek stavebného poriadku	1 870	1 870	2 331	2 442	2 500	2 700
BP	gt	111	312012	Transfer zo ŠR – vzdelávanie	370 633	440 000	491 400	545 416	512 510	525 186
BP	gt	111	312012	Transf. zo ŠR – učebnice	132	0	0	139	139	139
BP	gt	111	312012	Transf. zo ŠR – učebnice cudzieho jazyka				1 276	1 276	1 276

Kapitálové príjmy

typ príjmu	podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Prognóza na rok 2021	Prognóza na rok 2022
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	391 300	180 000	407 000	933 000	0	0
KP		43	233001	Z predaja pozemkov,nehmotných aktív	375 000	174 000	0	270 000	0	0
KP	11S1		332002	WiFi zdroje EU		0	15 000	15 000	0	0
KP	11S3		332002	MŠ, kapacita, zateplenie	0	0	380 000	0	0	0
KP	111		322001	Dotácia MV SR – Kamerový systém	10 000	0	0	10 000	0	0
KP	111		322001	Dotácia Vlády SR – Multifunkčné ihrisko	0	0	0	0	0	0
KP	111		322001	Dotácia Vlády SR – športoviská				60 000	0	0
KP	111		322001	Zníženie energetickej náročnosti budov - dotácia				135 000	0	0
KP	111		322001	Realizácia cyklochodníkov - dotácia				430 000	0	0
KP	11H		322006	Dotácia z BSK - územná				4 000	0	0
KP	11H		322006	Kultúra + Rozšírenie MŠ	6 300	6 000	0	0	0	0
KP	11H		322006	Dotácia z BSK-Vodozadrzne opatrenia	0	0	12 000	9 000	0	0

Finančné operácie

typ príjmu	podtyp príjmu	zdroj	ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Prognóza na rok 2021	Prognóza na rok 2022
				FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	598 708	201 777	508 500	165 295	100 000	100 000
FO		46	454001	Z rezervného fondu	86 100	0	0	0	0	0
FO		46	453	Peňažný fond na rozvoj MČ		0	0	0	0	0
FO		46	453	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov	512 608	201 777	508 500	165 295	100 000	100 000

Rekapitulácia príjmov

Názov položky	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Prognóza na rok 2021	Prognóza na rok 2022
PRÍJMY CELKOM	2 387 363	1 951 620	2 783 497	3 136 858	1 990 520	2 064 366
Bežné príjmy	1 397 355	1 569 843	1 867 997	2 038 563	1 890 520	1 964 366
Kapitálové príjmy	391 300	180 000	407 000	933 000	0	0
Finančné operácie	598 708	201 777	508 500	165 295	100 000	100 000

Rekapitulácia čerpania rozpočtových výdavkov podľa programov

	Program	Názov programu	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Prognóza na rok 2021	Prognóza na rok 2022
bežné výdavky	1	Plánovanie, manažment a administratíva	258 475	292 397	362 604	384 180	373 670	401 920
	2	Propagácia a marketing	1 450	850	850	4 000	850	850
	3	Interné služby	68 250	68 346	63 246	79 344	65 372	65 372
	4	Služby verejnosti	86 603	92 025	145 014	101 178	95 570	95 087
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	17 172	18 696	20 535	14 380	17 245	17 245
	6	Odpadové hospodárstvo	25 000	25 000	29 000	32 000	29 000	32 000
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	6 000	10 000	12 000	11 310	16 810	16 810
	8	Vzdelávanie	765 537	939 087	1 122 925	1 234 041	965 784	1 273 300
	9	Kultúra a šport	49 300	48 550	56 250	62 650	60 750	60 750
	10	Sociálne služby	17 000	16 500	12 000	15 000	12 000	12 000
	11	Prostredie pre život	10 850	11 269	13 300	19 755	14 100	14 100
	12	Občianska vybavenosť	1 100	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky	1	Plánovanie, manažment a administratíva	0	0	0	11 000	0	0
	2	Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0
	3	Interné služby	25 046	1 000	19 000	19 500	4 000	2 000
	4	Služby verejnosti	0	0	0	0	0	0
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	2 000	6 900	3 500	12 500	3 000	3 000
	6	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	4 000	0	0
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	134 720	121 000	100 000	165 000	50 000	50 000
	8	Vzdelávanie	706 700	285 000	723 000	300	0	0
	9	Kultúra a šport	600	3 000	3 000	0	3 000	3 000
	10	Sociálne služby	0	0	0	0	0	0
	11	Prostredie pre život	3 500	2 000	1 000	2 000	1 000	1 000
	12	Občianska vybavenosť	88 765	11 000	66 000	964 720	104 720	49 369
finančné operácie	1	Plánovanie, manažment a administratíva	0	0	0	0	0	0
	2	Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0
	3	Interné služby	0	0	0	0	0	0
	4	Služby verejnosti	0	0	0	0	0	0
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	0	0	0	0	0	0
	6	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	0	0	0	0	0	0
	8	Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0
	9	Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0
	10	Sociálne služby	0	0	0	0	0	0
	11	Prostredie pre život	0	0	0	0	0	0
	12	Občianska vybavenosť	0	0	0	0	0	0
spolu	1	Plánovanie, manažment a administratíva	258 475	292 397	362 604	395 180	373 670	401 920
	2	Propagácia a marketing	1 450	850	850	4 000	850	850
	3	Interné služby	93 296	69 346	82 246	98 844	69 372	67 372
	4	Služby verejnosti	86 603	92 025	145 014	101 178	95 570	95 087
	5	Bezpečnosť a verejný poriadok	19 172	25 596	24 035	26 880	20 245	20 245
	6	Odpadové hospodárstvo	25 000	25 000	29 000	36 000	29 000	32 000
	7	Komunikácie a verejné priestranstvá	140 720	131 000	112 000	176 310	66 810	66 810
	8	Vzdelávanie	1 472 237	1 224 087	1 845 925	1 234 341	965 784	1 273 300
	9	Kultúra a šport	49 900	51 550	59 250	62 650	63 750	63 750
	10	Sociálne služby	17 000	16 500	12 000	15 000	12 000	12 000
	11	Prostredie pre život	14 350	13 269	14 300	21 755	15 100	15 100
	12	Občianska vybavenosť	89 865	11 000	66 000	964 720	104 720	49 369
	Výdavky celkom	2 268 068	1 952 620	2 753 224	3 136 858	1 816 871	2 097 803	

Príjmy a výdavky podľa druhov

		Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Prognóza na rok 2021	Prognóza na rok 2022
príjmy	Bežné príjmy	1 397 355	1 569 843	1 867 997	2 038 563	1 890 520	1 964 366
	Kapitálové príjmy	391 300	180 000	407 000	933 000	0	0
	Finančné operácie	598 708	201 777	508 500	165 295	100 000	100 000
	Príjmy celkom	2 387 363	1 951 620	2 783 497	3 136 858	1 990 520	2 064 366
výdavky	Bežné výdavky	1 306 737	1 522 720	1 837 724	1 957 838	1 651 151	1 989 434
	Kapitálové výdavky	961 331	429 900	915 500	1 179 020	165 720	108 369
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0
	Výdavky celkom	2 268 068	1 952 620	2 753 224	3 136 858	1 816 871	2 097 803
bilancia bežných príjmov a výdavkov					+80 725		
bilancia kapitálových príjmov a výdavkov					-246 020		
celková bilancia					0		