

10. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2016



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA**

tab č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 426 070	2 610 000	2 610 000	2 881 000
121	Daň z nehnuteľností	1 513 415	1 490 000	1 490 000	1 520 466
133	Dane za špecifické služby				
	"- pes	27 524	28 000	28 000	28 000
	"- verejné priestranstvo	36 940	40 000	45 000	48 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	30 581	30 000	30 000	26 000
	"- predajné automaty	3 012	3 060	3 060	2 210
133	Poplatok za odpad - podiel	132 445	135 000	135 000	133 000
	Daňové príjmy spolu	4 169 987	4 336 060	4 341 060	4 638 676
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	460 465	422 783	422 783	429 924
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	42 104	44 460	47 460	45 800
	Nájomné školské	61 769	37 100	43 350	23 466
	Nájomné byty	76 466	73 928	73 928	70 230
221	Správne poplatky	57 591	45 000	46 500	50 000
	účelová fin. náhrada za výrubu	8 405	0	18 091	
222	Pokuty a penále	13 517	13 000	17 500	10 000
223	Platby za služby a tovary z toho	493 809	479 765	531 596	566 500
	"-zákonné poplatky školy	148 847	158 600	171 600	218 900
	"-réžie ZŠS, školské projekty	86 329	62 000	76 331	62 000
	"-Knižnica, kultúra, šport	25 832	20 355	20 355	20 000
	"-Opatr. Služba	21 317	18 000	18 000	22 000
	"-denný stacionár		15 400	7 400	28 000
	"-jasle	23 804	28 000	28 000	25 000
	"-Ubytovňa	56 558	50 000	50 000	50 000
	"-služby hody, vinobranie	18 970	21 000	21 000	18 000
	"-známky pes	36	100	100	100
	"-stravné zam. a seniori	88 183	96 000	113 500	114 500
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	23 933	10 310	25 310	8 000
242	Úroky z vkladov	2 561	2 500	2 500	2 000
292	Ostatné príjmy	3 644	3 000	3 000	3 000
	Nedaňové príjmy spolu	1 220 331	1 121 536	1 206 708	1 200 920
311	Granty bežné	8 936		8 000	
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 326 258	1 315 072	1 394 004	1 412 874
	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	4 600	0	9 706	
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	37 868	37 868	38 410	38 953
	Transféry zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	23 388	23 388	24 900	23 994

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
	Transfery zo ŠR - účelové dotácie			0	
312	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	56 564	52 000	52 570	56 000
	Transfery zo ŠR - voľby, referendum	60 855	7 500	7 330	16 000
	Transfer na denný stacionár				55 800
	Transfery z rozpočtu BSK			41 265	
312	Transfery z rozpočtu obce	0	30 000	30 000	30 000
	Granty a transfery spolu	1 518 469	1 465 828	1 606 185	1 633 621
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	6 908 787	6 923 424	7 153 953	7 473 217
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	82 985	60 000	60 000	400 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	15 023	25 000	25 000	25 000
321	Granty kapitálové				100 000
322	Transfery zo ŠR - dotácia na nákup auta na rozvoz obedov				13 500
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia	0	64 182	64 182	
322	Transfery zo ŠR - ISRMO	0	2 000 000	2 000 000	
322	Transfery zo ŠR - MŠ ul. Barónka			110 000	
322	Transfery z rozpočtu obce	14 760			15 240
	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	112 768	2 149 182	2 259 182	553 740
513	Bankový úver	498 199	0	0	
450	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu	0	0	0	
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	0	36 180	36 180	11 000
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na KV	54 153	249 286	249 286	1 185 000
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období BV	6 912	8 878	8 878	10 411
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období KV	50 000			165 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	609 264	294 344	294 344	1 371 411
	PRÍJMY SPOLU:	7 630 819	9 366 950	9 707 479	9 398 368

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

Kódy ekonomickej klasifikácie:

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

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
----	--------	--------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------

DC - denné centrá /bývalé kluby dôchodcov/

KS - kultúrne stredisko

NKD - Nemecký kultúrny dom

PN - práceneschopnosť

DD - detský domov

PD - projektová dokumentácia

tab. č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	205 215	217 887	217 887	220 992
1.	1.	01.1.1	Manažment	58 874	63 108	63 108	66 577
			610	41 913	43 800	43 800	46 000
			620	14 648	15 308	15 308	16 077
			630	2 313	4 000	4 000	4 000
			637-tvorba SF				500
1.	2.		Plánovanie	0	7 000	7 000	5 000
1.	2.	2.	Územné plánovanie	0	7 000	7 000	5 000
			630	0	7 000	7 000	5 000
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	30 366	34 869	34 869	36 205
			610	22 110	23 234	23 234	24 217
			620	7 740	8 820	8 820	9 163
			630	240	500	500	500
			637-tvorba SF	276	319	319	325
			640	0	1 996	1 996	2 000
1.	4.	01.1.1	Audit	8 245	8 200	8 200	8 300
			630	8 245	8 200	8 200	8 300
1.	5.	01.1.1	Členstvo v organizáciách a združeníach	23 601	15 300	15 300	15 000
			640	23 601	15 300	15 300	15 000
1.	6.	01.1.1	Činnosť volených orgánov mesta	81 812	86 910	86 910	86 910
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	78 575	83 400	83 400	83 400
			620	19 680	21 400	21 400	21 400
			630	58 895	62 000	62 000	62 000
1.	6.	2.	Odborné komisie pri MZ	3 237	3 510	3 510	3 510
			620	624	910	910	910
			630	2 613	2 600	2 600	2 600
1.	7.	01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	2 317	2 500	2 500	3 000
			630	2 317	2 500	2 500	3 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	169 337	151 333	165 133	165 283
2.	.1		04.7.3 Propagačné a prezentačné materiály	8 041	5 650	5 650	8 184
			630	8 041	5 650	5 650	8 184
2.	2.		Prezentácia samosprávy	66 573	66 573	66 573	74 684
2.	2.	2.	08.3 prezentačné médiá/Media Rača	66 573	66 573	66 573	74 684
			630	66 573	66 573	66 573	66 684
			630 - tvorba novej webovej stránky				8 000
2.	3.		04.7.3 Propagácia a prezentácia	63 157	60 000	58 800	62 000
2.	3.	1.	Vinobranie	41 928	42 000	42 000	42 000
			6xx	41 928	42 000	42 000	42 000
2.	3.	2.	Hody	21 229	18 000	16 800	20 000
			6xx	21 229	18 000	16 800	20 000
2.	4.		Podpora rozvoja cestovného ruchu	2 576	3 000	3 000	3 000
2.	4.	1.	04.7.3 Podpora regionálnych združení	2 576	3 000	3 000	3 000
			630	2 576	3 000	3 000	3 000
2.	5.		04.7.3 Partnerské mestá	24 429	11 110	26 110	12 415
			620			350	300
			630	24 429	11 110	25 760	12 115
2.	7.		01.1.1 Made in Rača	4 561	5 000	5 000	5 000
			630	4 561	5 000	5 000	5 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY	836 927	850 533	853 034	855 590
3.	1.		01.1.1 Právne služby	12 052	20 000	20 000	20 000
			630	12 052	20 000	20 000	20 000
3.	2.		01.6 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami, referendum	60 855	7 500	7 330	16 000
			610,620,630	60 855	7 500	7 330	16 000
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	672 104	714 402	745 323	701 695
3.	5.	1.	06.6 Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	243 976	271 694	271 694	269 985
			610	45 610	46 600	46 600	52 480
			620	15 641	16 718	16 718	18 342
			637 - príděl do SF	610	640	640	720
			630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	36 930	40 000	43 000	44 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
				630-opravy ostatných budov		13 000	13 000	8 000
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	24 643	28 700	25 700	19 785
				630-správa nebytových priestorov	56 024	52 000	52 000	54 660
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	51 742	54 000	54 000	54 000
				630-deratizácia, poistenie budov	12 776	19 626	19 626	15 978
				64x-odchodné, PN		410	410	2 020
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	20 456	24 731	21 311	18 193
				630	20 456	17 231	17 231	15 193
				630 - opravy		7 500	4 080	3 000
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	10 693	10 500	10 500	10 700
				630	10 693	10 500	10 500	10 700
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	147 360	150 655	150 655	140 296
				610	8 452	8 480	8 480	9 020
				620	3 053	3 060	3 060	3 152
				630-prevádzka	71 848	75 000	73 000	73 000
				630-opravy	14 891	15 000	17 000	6 000
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	49 000	49 000
				637 - prídel do SF	116	115	115	124
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	22 394	27 000	32 000	29 947
				610	3 423	3 423	3 423	3 440
				620	1 065	1 283	1 283	1 200
				630-prevádzka	14 137	16 000	21 000	20 000
				630-opravy	3 726	6 000	6 000	5 000
				637 - prídel do SF	43	44	44	47
				640	0	250	250	260
3.	5.	6.	01.1.1	Jedáleň Plickova	100 774	106 043	106 043	109 956
				610	27 911	29 140	29 140	35 400
				620	8 835	10 605	10 605	12 370
				630	26 395	29 967	29 267	24 961
				630-doplnenie vybavenia	1 002	2 000	2 700	1 600
				630 - potraviny	36 020	33 000	33 000	34 000
				637 - prídel do SF	370	401	401	485
				640	241	930	930	1 140

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	67 632	80 944	82 035	84 020
				610	16 889	18 220	19 020	21 360
				620	4 787	6 654	6 934	7 460
				630	45 665	55 000	55 000	54 000
				637 - prídely do SF	229	250	261	290
				640	61	820	820	910
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	58 819	42 835	42 835	38 598
				630	31 344	35 835	35 835	31 598
				630- opravy	27 476	7 000	7 000	7 000
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	27 156	28 250	28 250	26 250
				630	16 406	16 000	16 000	14 000
				630- opravy	0	1 500	1 500	1 500
				630-nájomné	10 750	10 750	10 750	10 750
3.	6.		01.1.1	Archív a registratúra	696	1 800	1 800	1 200
				630	696	1 800	1 800	1 200
3.	7.			Obecný informačný systém	41 105	51 581	51 581	62 995
3.	7.	1.	01.1.1	Interný informačný systém	8 830	11 120	11 120	11 434
				630	8 830	11 120	11 120	11 434
3.	7.	2.	01.1.1	Softvare	27 349	35 311	35 311	45 261
				630	27 349	35 311	35 311	45 261
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	4 926	5 150	5 150	6 300
				630	4 926	5 150	5 150	6 300
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	22 960	27 000	27 000	27 450
				630	22 960	27 000	27 000	27 450
4.				SLUŽBY OBČANOM	143 402	156 291	161 628	166 940
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	13 607	14 351	14 351	15 072
				610	9 468	9 650	9 650	10 250
				620	3 409	3 469	3 469	3 582
				630	610	1 000	1 000	1 000
				637-prídely do SF	120	132	132	140
				640	0	100	100	100
4.	3.		01.1.1	Evidencia obyvateľstva	15 570	17 928	17 928	17 868

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
				610	10 739	11 485	11 485	11 640
				620	3 853	4 440	4 440	4 068
				630	839	900	900	1 000
				637-prídela do SF	139	158	158	160
				640	0	945	945	1 000
4.	4.		01.1.1	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0	0	1 000
				630	0	0	0	1 000
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	855	2 500	2 500	2 500
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	855	2 500	2 500	2 500
				620,630	855	2 500	2 500	2 500
4.	10.		06.6	Trhoviská	19 549	20 768	20 768	21 177
				610	11 198	11 200	11 200	11 940
				620	3 926	3 914	3 914	4 173
				630	4 275	5 500	5 500	4 900
				637-prídela do SF	150	154	154	164
4.	11.		01.1.1	Stavebný úrad	93 822	100 745	106 082	109 323
				610	64 351	66 420	69 420	71 340
				620	22 650	24 502	25 552	25 833
				630	5 747	8 000	9 000	10 000
				637-prídela do SF	868	913	950	980
				640	206	910	1 160	1 170
5.				BEZPEČNOSŤ	1 694	3 500	3 500	7 000
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1 518	2 500	2 500	2 500
				630	1 518	2 500	2 500	2 500
5.	4.		03.2.	Ochrana pred požiarmi				3 000
				630				3 000
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	176	1 000	1 000	1 500
				630	176	1 000	1 000	1 500
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	33 334	87 000	87 000	97 000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	24 687	75 000	75 000	85 000
6.	1.	1.	05.1	Veľkokapacitný odpad	20 963	45 000	45 000	45 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
				630	20 963	45 000	45 000	45 000
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	3 724	30 000	30 000	40 000
				630	3 724	30 000	30 000	40 000
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	8 647	12 000	12 000	12 000
				630	8 647	12 000	12 000	12 000
7.				KOMUNIKÁCIE	74 422	148 000	177 000	146 200
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	69 658	130 000	155 000	110 000
7.	2.	1.	04.5.1.	Bežné opravy a celoročná údržba	69 658	130 000	155 000	110 000
				630	62 740	58 000	56 750	42 000
				630 bezbariérové prístupy	6 918	12 000	12 000	8 000
				630 oprava ul. Karp. nám z dotácie z BSK			26 250	
				630 oprava terasy Karpatské námestie	0	60 000	60 000	60 000
7.	7.		04.5.1.	Čistenie uličných vpustí				7 000
				630				7 000
7.	8.		04.5.1.	Dopravné značenie	4 764	6 000	6 000	6 000
				630	4 764	6 000	6 000	6 000
7.	9.		04.5.1.	Manažment dopravnej infraštruktúry			10 000	10 000
				630			10 000	10 000
7.	10.		04.5.1.	Cestná doprava		12 000	6 000	13 200
				630		12 000	6 000	13 200
8.				VZDELÁVANIE	3 165 696	3 207 506	3 321 699	3 512 429
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 088 446	1 193 790	1 206 040	1 327 266
				prenesené kompetencie	37 868	37 868	38 410	38 953
				originálne kompetencie spolu	950 970	978 887	978 887	1 099 019
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	856 717	902 979	902 979	1 032 301
				z toho 630 tovary a služby	82 890	66 718	66 718	53 268
				z toho 640 - transfery	11 363	9 190	9 190	13 450
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	72 208	76 100	84 100	100 400
				vlastné príjmy /nájmy/	22 900	12 100	15 350	11 066
				vlastné príjmy /projekty/	1 000		5 958	

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
			transfer na použitie dotácie MŠ Plickova	3 500			
			rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka - vybavenie, prevádzka		48 835	48 835	42 828
			630 - veľké opravy		40 000	34 500	35 000
8.	3.	09.x	Základné školy	1 392 497	1 327 572	1 429 583	1 419 074
			prenesené kompetencie normatívne	1 326 258	1 315 072	1 394 004	1 412 874
			prenesené kompetencie nenormatívne	4 600		9 706	
			vlastné príjmy /nájmy/	20 803	12 500	15 500	6 200
			vlastné príjmy /projekty/	17 313		5 373	
			transfér na úpravu školského dvora ZŠ sMŠ Hubeného			5 000	
			630 - veľké opravy	23 523			
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	190 902	182 404	182 404	203 811
			originálne kompetencie spolu	155 099	158 404	158 404	175 711
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	127 092	134 384	134 384	155 102
			z toho 630 tovary a služby	27 826	21 710	21 710	17 259
			z toho 640 - transfery	181	2 310	2 310	3 350
			vlastné príjmy /réžia/	23 706	24 000	24 000	25 700
			630 - veľké opravy	12 097			2 400
8.	5.	09.6.0.2	Stravovanie v jedálňach ZŠ	177 957	166 330	160 330	174 853
			originálne kompetencie spolu	133 647	128 330	128 330	137 953
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	124 963	128 330	128 330	137 953
			z toho 630 tovary a služby	8 474			
			z toho 640 - transfery	210			
			vlastné príjmy /réžia/	44 310	38 000	32 000	36 300
			veľké opravy	0			600
8.	6.	09.5.0	Školské kluby	202 803	211 580	216 580	266 060
			originálne kompetencie spolu	126 164	129 080	129 080	147 560
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	118 134	129 080	129 080	146 560
			z toho 630 tovary a služby	7 520			1 000
			z toho 640 - transfery	510			
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	76 639	82 500	87 500	118 500
8.	7.	09.5.0	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	23 388	23 388	24 900	23 994
8.	8.	01.1.1	Školský úrad	89 704	102 442	101 862	97 371

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
			610	33 869	34 770	34 770	37 280
			620	12 023	12 344	12 344	13 029
			630 - tovary a služby	1 933	5 200	5 200	5 200
		09.	630 - služby, mat. školy	27 137	35 000	35 000	33 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ	12 903	12 500	12 500	6 200
			637 - prídel do SF	438	478	478	512
			640 - nem. dávky		150	150	150
			640 - granty	1 400	2 000	1 420	2 000
9.		08.1.0	ŠPORT	50 904	78 900	61 414	68 188
9.	1.	1.	Športové aktivity	8 793	12 300	12 300	12 300
			620 odvody z dohôd	68	700	700	700
			630	8 725	11 600	11 600	11 600
9.	2.		Športová infraštruktúra	6 986	11 600	13 114	12 888
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	6 986	11 600	13 114	12 888
			610			2 000	4 760
			620	1 313	1 600	2 100	2 063
			630	5 673	10 000	9 000	6 000
			637-prídel do SF			14	65
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	35 000	35 000	35 000	35 000
			640	35 000	35 000	35 000	35 000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	125	20 000	1 000	8 000
			63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta	125	20 000	1 000	8 000
10.			KULTÚRA	195 205	194 478	212 133	226 145
10.	1.	08.2.0	Kultúrna infraštruktúra	127 617	112 259	112 259	123 009
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	73 144	54 230	54 230	63 514
			610	15 889	16 126	16 126	21 540
			620	5 664	5 732	5 732	7 528
			630	23 158	22 000	21 000	24 000
			630 - opravy	28 145	10 000	11 000	10 000
			637-prídel do SF	221	222	222	296
			640	68	150	150	150

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
10.	1.	2.		KS Impulz	22 402	23 138	23 138	23 921
				610	6 141	6 450	6 450	6 950
				620	2 084	2 254	2 254	2 429
				630	4 996	4 200	4 200	4 200
				636 nájomné pozemok	7 721	8 147	8 147	8 147
				630 - opravy, vybavenie	867	2 000	2 000	2 000
				637-prídelenie do SF	79	87	87	95
				640	515	0	0	100
10.	1.	3.		KS Žarnovická	32 071	34 891	34 891	35 574
				610	6 850	6 450	6 450	6 950
				620	2 381	2 254	2 254	2 429
				630-prevádzka	21 288	22 000	22 000	22 000
				630-opravy	1 454	4 000	4 000	4 000
				637-prídelenie do SF	98	87	87	95
				640	0	100	100	100
10.	2.			Amfiteáter	1 050	4 000	8 985	20 124
				610			1 100	2 660
				620			385	930
				630-prevádzka	1 050	4 000	7 500	6 500
				630-opravy				10 000
				637-prídelenie do SF				34
10.	3.		08.6.0	Miestne múzeum	1 330	2 000	2 000	1 000
10.	3.	1.		Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	1 330	2 000	2 000	1 000
				630	1 330	2 000	2 000	1 000
10.	4.		08.6.0	Miestna knižnica	14 245	16 249	16 654	18 212
10.	4.	1.		Knižnica Rača	14 245	16 249	16 654	18 212
				610	8 385	8 840	9 140	9 090
				620	2 943	3 090	3 195	3 177
				630	2 805	4 100	4 100	5 000
				637-prídelenie do SF	112	119	119	125
				640	0	100	100	820
10.	5.		08.2.0	Kultúrne akcie	45 837	51 470	53 470	55 800
				630--materiálne dovybavenie	864	4 000	4 000	3 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
			620	179	600	600	800
			630	44 794	46 870	48 870	52 000
10.	7.	08.2.0	Grantová podpora kultúrnych telies	3 127	5 500	15 765	5 000
			640	3 127	5 500	5 500	5 000
			630 projekty financované z dotácie od BSK			10 265	
10.	8.	08.6.0	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2 000	3 000	3 000	3 000
			630	2 000	3 000	3 000	3 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	319 765	392 834	404 364	394 208
11.	1.		Verejné priestranstvá	208 267	232 449	232 649	260 808
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	208 267	232 449	232 649	260 808
			610	126 618	129 120	129 120	153 100
			620	43 878	45 976	45 976	53 508
			630	35 052	54 000	54 000	50 300
			637-prídela do SF	1 692	1 748	1 748	2 100
			640-odchodné, PN	1 027	1 605	1 805	1 800
11.	2.		Verejná zeleň	91 637	125 585	136 865	103 500
11.	2.	1.	06.2. Údržba verejnej zelene	58 173	70 885	82 165	64 000
			630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	7 030	8 885	16 565	10 411
			630-dokument starostlivosti o dreviny	13 388	15 000	15 000	12 000
			630-výrubu, orezávky	37 755	47 000	50 600	41 589
11.	2.	2.	06.2. Služby pre majiteľov psov	4 185	4 500	4 500	4 500
			630	4 185	4 500	4 500	4 500
11.	2.	3.	06.2. Mobiliár	6 403	5 400	10 400	12 000
			630	6 403	5 400	10 400	12 000
11.	2.	4.	06.2. Čistenie rigolov a vodných zdrží	21 617	31 800	26 800	15 000
			630	21 617	31 800	26 800	15 000
11.	2.	5.	06.2. Obecná záhrada	1 259	13 000	13 000	8 000
			6xx - prevádzkové náklady	1 259	13 000	13 000	8 000
11.	4.	05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	5 076	6 700	6 700	4 700
			630	5 076	6 700	6 700	4 700
11.	5.	06.2.	Detské ihriská	10 961	15 000	15 000	14 500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
			630	10 961	15 000	15 000	14 500
11.	6.	06.2.	Granty na podporu komunitného života	2 520	4 000	4 000	4 000
			640	2 520	4 000	4 000	4 000
			640-dotácie na kontajnerové stojiská				
11.	8.	06.4	Verejné osvetlenie	1 305	9 100	9 150	6 700
			630 - vianočné osvetlenie	847	8 000	8 000	5 500
			630-osvetlenie Alstrovej ulice	458	1 100	1 150	1 200
12.			BÝVANIE	93 451	104 854	104 854	82 128
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	93 451	104 854	104 854	82 128
			630-služby, energie, fond opráv	79 523	68 674	68 674	70 128
			630-opravy	13 928	36 180	36 180	12 000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	292 259	390 334	413 427	487 400
13.	5.	1.	10.4 Materské jasle	54 094	56 367	56 367	58 285
			610	28 319	29 290	29 290	30 695
			620	10 196	10 525	10 525	10 728
			630	15 114	16 000	16 000	15 000
			637-prídelač do SF	385	402	402	422
			640	80	150	150	1 440
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	158 417	169 564	170 734	183 845
			610	112 056	118 808	118 808	129 936
			620	39 416	42 312	42 312	45 413
			630	3 424	6 200	6 200	5 200
			637-prídelač do SF	1 478	1 634	1 634	1 786
			640	2 043	610	1 780	1 510
13.	2.	10.9	Stravovanie seniorov	20 887	22 500	44 800	44 000
			630	20 887	22 500	44 800	44 000
13.	3.	10.2	Denné centrá	8 100	8 100	8 100	8 100
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4 219	4 345	4 345	4 237
			630	4 219	4 345	4 345	4 237
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2 750	2 514	2 514	2 617
			630	2 750	2 514	2 514	2 617

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
13.	3.	3.		DC Rendez	1 131	1 241	1 241	1 246
				630	1 131	1 241	1 241	1 246
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	10 363	11 800	11 800	11 800
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	7 223	8 000	8 000	8 000
				640	7 223	8 000	8 000	8 000
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3 140	3 800	3 800	3 800
				640	3 140	3 800	3 800	3 800
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	112	1 000	1 000	1 000
				630	112	1 000	1 000	1 000
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	454	3 000	3 000	3 000
				630	454	3 000	3 000	3 000
13.	7.		10.4.	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	5 764	9 000	7 000	9 000
				640	5 764	9 000	7 000	9 000
13.	8.		10.4	Dotácie na žiakov	202	600	23	300
				640	202	600	23	300
13.	9.		10.9	Jednorazové dávky	29 266	31 920	34 120	39 710
13.	9.	1.		Jubilanti	7 659	9 500	9 500	9 500
				630	809	800	800	800
				640	6 850	8 700	8 700	8 700
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	21 607	22 420	24 620	30 210
				630	1 607	2 420	2 620	3 210
				640	20 000	20 000	22 000	27 000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	4 600	5 000	5 000	5 000
				640	4 600	5 000	5 000	5 000
13.	11.		10.2	Denný stacionár		70 483	70 483	119 360
				610			13 000	76 880
				620			4 544	26 870
				630 vybavenie		30 000	30 000	4 000
				630 prevádzka			22 659	10 360
				637 prídely do sociálneho fondu			180	1 050
				640			100	200
				610,620,630 prevádzka		40 483	0	
13.	12.		01.1.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	1 000	1 000	4 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
			630	0	1 000	1 000	4 000
14.	01.1.1	ADMINISTRATÍVA		871 721	939 859	947 334	1 043 155
			610	535 574	556 304	562 154	636 180
			620	189 174	201 000	203 045	224 545
			630	114 284	82 500	82 500	83 000
			630 stravné zamestnanci		60 800	60 800	63 000
			637-prídely do SF	7 002	7 650	7 730	7 880
			640 - odchodné, PN	2 209	5 605	5 605	7 550
			651-splácanie úrokov	23 478	26 000	25 500	21 000
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		6 453 331	6 923 311	7 130 409	7 472 658

tab. č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		30 000	30 000	27 200
1.	2.		Plánovanie		30 000	30 000	27 200
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie		30 000	30 000	27 200
			711 územné plány zóny	0	30 000	30 000	27 200
3.			INTERNE SLUŽBY	5 944	330 060	361 412	593 322
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	1	60 000	213 432	191 572
			711-nákup pozemkov	1			24 700
			713 -nákup budov		60 000	213 432	166 872
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	0	175 500	53 420	386 750
3.	5.	1.	06.6 Ostatné budovy		50 000	50 000	38 500
			716		50 000	50 000	38 500
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom			3 420	0
			713			3 420	
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria		87 000	0	135 000
			71x		87 000	0	135 000
3.	5.	6.	01.1.1 Jedáleň Plickova	0	38 500	0	213 250
			713		2 500	0	13 250
			716, 717		36 000	0	200 000
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	0	0	0	0
			713,716,717		0	0	
3.	7.		Obecný informačný systém	5 943	67 560	67 560	0
3.	7.	2.	01.1.1 Softvare - vybavenie úradu	5 943	0	0	0
			711	5 943	0		0
3.	7.	4.	01.1.1 Projekt Elektronizácia	0	67 560	67 560	0
			713	0	67 560	67 560	
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	0	27 000	27 000	15 000
			713-nákup vozidla na rozvoz obedov z dotácie		27 000	27 000	15 000
5.			BEZPEČNOST		0	0	0
5.	2.		06.6 Kamerový systém		0	0	0
			71x		0	0	

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
6.			ODPADOVÉ HOSPODARSTVO	55 319	0	0	0
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	55 319	0	0	0
6.	1.	1.	05.1 Veľkokapacitný odpad	55 319	0	0	0
			71x	55 319			
7.			KOMUNIKÁCIE	29 680	90 000	86 400	60 000
7.	1.		04.5.1. Výstavba pozemných komunikácií	25 000	60 000	56 400	30 000
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	25 000	60 000	56 400	30 000
			71x	25 000	60 000	56 400	30 000
7.	2.	1.	Výstavba ciest	4 680	30 000	30 000	30 000
			716 PD	4 680	30 000	30 000	30 000
8.			VZDELAVANIE	781 245	860 438	869 463	886 300
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	354 972	860 438	855 808	872 800
			projektové dokumentácie	0	60 000	49 780	25 000
			rekonštrukcia MŠ Plickova ul.	45 042			
			rekonštrukcia MŠ Tbiliská ul.	305 619			
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách		439 500	438 490	400 000
			rekonštrukcia MŠ Gelnická	1 803	360 938	367 538	
			rekonštrukcia MŠ ul. Barónka				445 000
			713 - zakúpenie zariadení	2 508			2 800
8.	3.		09.x Základné školy	426 273	0	0	0
			projektové dokumentácie				
			rekonštrukcia ZŠ Tbiliská	94 272			
			rekonštrukcia ZŠ Hubeného ul.	332 001			
8.	4.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach ZŠ				10 000
			713- nákup kompostéra ZŠ Tbil.				10 000
8.	5.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach MŠ	0		13 655	3 500
			713 - originálne kompetencie			4 655	3 500
			vlastné príjmy			9 000	
9.			08.1.0 SPORT	24 648	30 500	46 850	45 240
9.	4.		Centrum športu a oddychu	24 648	30 500	46 850	45 240
			71x ovál ZŠ Tbiliská	9 888	30 000	30 000	30 000
			717	14 760		16 350	15 240
			716, 717		500	500	
10.			KULTURA	98 598	270 000	290 800	50 000
10.	2.		08.2.0 Amfiteáter	98 598	270 000	270 000	50 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
			717-realizácia	98 598	270 000	270 000	50 000
10.	1.	3.	KS Žarnovická			20 800	0
			717			20 800	
10.	3.	2.	08.6.0 Múzeá a galérie	0	0	0	0
			719 - nákup umeleckých diel				
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	47 624	348 599	312 603	116 000
11.	1.		Verejné priestranstvá	458	237 599	237 599	0
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP		5 000	5 000	0
			713		5 000	5 000	
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	458	232 599	232 599	16 000
			717 vybudovanie polievacieho vodovodu				16 000
			717 Karpatské námestie	458	232 599	232 599	
11.	5.		06.2 Detské ihriská	39 000	111 000	75 004	100 000
			717,716	39 000	111 000	75 004	100 000
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	1 200	0	0	0
			716 - PD/717	1 200			
11.	8.		06.4 Verejné osvetlenie	6 966	0	0	
			71x osvetlenie cintorína	6 966	0	0	
12.			BYVANIE	0	0	0	0
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	0	0	0	0
			71x - rekonštrukcie				
13.			SOCIALNE SLUŽBY	1 803	348 394	333 894	12 000
13.	11.		10.2 Denný stacionár pre seniorov	1 803	348 394	333 894	12 000
			717 vybudovanie závlahového systému				12 000
			717	1 803	348 394	333 894	
			VÝDAVKY SPOLU	1 044 861	2 307 991	2 331 422	1 790 062

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
14.		01.1.1.6.	Termínovaný úver	135 648	135 648	135 648	135 648
			821 - splácanie istiny úveru	135 648	135 648	135 648	135 648
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	3	0	0	0
			819-ostatné výdavkové FO	3			
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 651	135 648	135 648	135 648

tab. č. 4 - rekapitulácia

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
bežné príjmy	6 908 787	6 923 424	7 153 953	7 473 217
kapitálové príjmy	112 768	2 149 182	2 259 182	553 740
finančné operácie na krytie BV	6 912	45 058	45 058	21 411
finančné operácie na krytie KV	602 352	249 286	249 286	1 350 000
PRÍJMY:	7 630 819	9 366 950	9 707 479	9 398 368
REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	návrh rozpočtu 2016
bežné výdavky	6 453 331	6 923 311	7 130 409	7 472 658
kapitálové výdavky	1 044 861	2 307 991	2 331 422	1 790 062
finančné operácie	135 651	135 648	135 648	135 648
VÝDAVKY:	7 633 843	9 366 950	9 597 479	9 398 368
ROZDIEL:	-3 024	0	110 000	0