

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA**

tab č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 610 000	2 610 000		2 610 000
121	Daň z nehnuteľností	1 490 000	1 490 000		1 490 000
133	Dane za špecifické služby				0
	"- pes	28 000	28 000		28 000
	"- verejné priestranstvo	40 000	40 000		40 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	30 000	30 000		30 000
	"- predajné automaty	3 060	3 060		3 060
133	Poplatok za odpad - podiel	135 000	135 000		135 000
	Daňové príjmy spolu	4 336 060	4 336 060	0	4 336 060
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	422 783	422 783		422 783
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	44 460	44 460		44 460
	Nájomné školské	37 100	37 100		37 100
	Nájomné byty	73 928	73 928		73 928
221	Správne poplatky	45 000	45 000		45 000
	účelová fin. náhrada za výruby	0	0		0
222	Pokuty a penále	13 000	13 000		13 000
223	Platby za služby a tovary z toho	479 765	479 765	7 205	486 970
	"-zákonné poplatky školy	158 600	158 600		158 600
	"-réžie ZŠS, školské projekty	62 000	62 000	7 205	69 205
	"-Knížnica, kultúra, šport	20 355	20 355		20 355
	"-Opatr. Služba/stacionár	33 400	33 400		33 400
	"-jasle	28 000	28 000		28 000
	"-Ubytovňa	50 000	50 000		50 000
	"-služby hody, vinobranie	21 000	21 000		21 000
	"-MR, známky pes	100	100		100
	"-stravné zam. a dôch.	96 000	96 000		96 000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	10 310	10 310		10 310
242	Úroky z vkladov	2 500	2 500		2 500
292	Ostatné príjmy	3 000	3 000		3 000
	Nedaňové príjmy spolu	1 121 536	1 121 536	7 205	1 128 741
311	Granty bežné			8 000	8 000
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ	1 315 072	1 394 004		1 394 004
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	37 868	38 410		38 410
	Transféry zo ŠR - soc. znevýhodnení, asistenti, učebnice	0	5 460	4 246	9 706
	Transféry zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	23 388	24 900		24 900

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
	Transféry zo SR - účelové dotácie				0
312	Transféry zo ŠR - prenesený výkon	52 000	52 000		52 000
	Transféry zo ŠR - voľby, referendum	7 500	7 500	-170	7 330
312	Transféry z rozpočtu obce	30 000	30 000		30 000
	Granty a transféry spolu	1 465 828	1 552 274	12 076	1 564 350
	BEZNE PRIJMY SPOLU	6 923 424	7 009 870	19 281	7 029 151
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	60 000	60 000		60 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	25 000	25 000		25 000
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia	64 182	64 182		64 182
322	Transféry zo ŠR - ISRMO	2 000 000	2 000 000		2 000 000
322	Transféry z rozpočtu obce				0
	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	2 149 182	2 149 182	0	2 149 182
513	Bankový úver	0	0		0
450	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu	0	0		0
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	36 180	36 180		36 180
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na KV	249 286	249 286		249 286
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období	8 878	8 878		8 878
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	294 344	294 344	0	294 344
	PRÍJMY SPOLU:	9 366 950	9 453 396	19 281	9 472 677

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 economickej 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 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	217 887	217 887	0	217 887
1.	1.		01.1.1	Manažment	63 108	63 108	0	63 108
				610	43 800	43 800		43 800
				620	15 308	15 308		15 308
				630	4 000	4 000		4 000
1.	2.			Plánovanie	7 000	7 000	0	7 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	7 000	7 000	0	7 000
				630	7 000	7 000	0	7 000
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	34 869	34 869	0	34 869
				610	23 234	23 234		23 234
				620	8 820	8 820		8 820
				630	500	500		500
				637-tvorba SF	319	319		319
				640	1 996	1 996		1 996
1.	4.		01.1.1	Audit	8 200	8 200	0	8 200
				630	8 200	8 200		8 200
1.	5.		01.1.1	Členstvo v organizáciách a združeniach	15 300	15 300	0	15 300
				640	15 300	15 300		15 300
1.	6.		01.1.1	Činnosť volených orgánov mesta	86 910	86 910	0	86 910
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	83 400	83 400	0	83 400
				620	21 400	21 400		21 400
				630	62 000	62 000		62 000
1.	6.	2.		Odborné komisie pri MZ	3 510	3 510	0	3 510
				620	910	910		910
				630	2 600	2 600		2 600
1.	7.		01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	2 500	2 500	0	2 500
				630	2 500	2 500		2 500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	151 333	151 333	0	151 333
2.	.1		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	5 650	5 650	0	5 650
				630	5 650	5 650		5 650
2.	2.			Prezentácia samosprávy	66 573	66 573	0	66 573
2.	2.	2.	08.3	prezentačné médiá/Media Rača	66 573	66 573	0	66 573
				630	66 573	66 573		66 573
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	60 000	60 000	0	60 000
2.	3.	1.		Vínobranie	42 000	42 000	0	42 000
				6xx	42 000	42 000		42 000
2.	3.	2.		Hody	18 000	18 000	0	18 000
				6xx	18 000	18 000		18 000
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	3 000	3 000	0	3 000
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	3 000	3 000	0	3 000
				630	3 000	3 000		3 000
2.	4.	2.	04.7.3	Účasť na výstavách cestovného ruchu	0	0	0	0
				630	0	0	0	0
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	11 110	11 110	0	11 110
				620			350	350
				630	11 110	11 110	-350	10 760
2.	7.		01.1.1	Made in Rača	5 000	5 000	0	5 000
				630	5 000	5 000		5 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY	850 533	850 533	-170	850 363
3.	1.		01.1.1	Právne služby	20 000	20 000	0	20 000
				630	20 000	20 000		20 000
3.	2.		01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami, referendum	7 500	7 500	-170	7 330
				610,620,630	7 500	7 500	-170	7 330
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	714 402	714 402	0	714 402
3.	5.	1.	06.6	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	271 694	271 694	0	271 694
				610	46 600	46 600		46 600
				620	16 718	16 718		16 718

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
				637 - prídel do SF	640	640		640
				630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	40 000	40 000		40 000
				630-opravy ostatných budov	13 000	13 000		13 000
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	28 700	28 700		28 700
				630-správa nebytových priestorov	52 000	52 000		52 000
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	54 000	54 000		54 000
				630-deratizácia, poistenie budov	19 626	19 626		19 626
				64x-odchodné	410	410		410
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	24 731	24 731	0	24 731
				630	17 231	17 231		17 231
				630 - opravy	7 500	7 500		7 500
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	10 500	10 500	0	10 500
				630	10 500	10 500		10 500
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	150 655	150 655	0	150 655
				610	8 480	8 480		8 480
				620	3 060	3 060		3 060
				630-prevádzka	75 000	75 000		75 000
				630-opravy	15 000	15 000		15 000
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000		49 000
				637 - prídel do SF	115	115		115
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	27 000	27 000	0	27 000
				610	3 423	3 423		3 423
				620	1 283	1 283		1 283
				630-prevádzka	16 000	16 000		16 000
				630-opravy	6 000	6 000		6 000
				637 - prídel do SF	44	44		44
				640	250	250		250
3.	5.	6.	01.1.1	Jedáleň Plickova	106 043	106 043	0	106 043
				610	29 140	29 140		29 140
				620	10 605	10 605		10 605
				630	29 967	29 967		29 967

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
				630-doplnenie vybavenia	2 000	2 000		2 000
				630 - potraviny	33 000	33 000		33 000
				637 - prídel do SF	401	401		401
				640	930	930		930
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	80 944	80 944	0	80 944
				610	18 220	18 220		18 220
				620	6 654	6 654		6 654
				630	55 000	55 000		55 000
				637 - prídel do SF	250	250		250
				640	820	820		820
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	42 835	42 835	0	42 835
				630	35 835	35 835		35 835
				630- opravy	7 000	7 000		7 000
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	28 250	28 250	0	28 250
				630	16 000	16 000		16 000
				630- opravy	1 500	1 500		1 500
				630-nájomné	10 750	10 750		10 750
3.	6.		01.1.1	Archív a registratúra	1 800	1 800	0	1 800
				630	1 800	1 800		1 800
3.	7.			Obecný informačný systém	51 581	51 581	0	51 581
3.	7.	1.	01.1.1	Interný informačný systém	11 120	11 120	0	11 120
				630	11 120	11 120		11 120
3.	7.	2.	01.1.1	Softvare	35 311	35 311	0	35 311
				630	35 311	35 311		35 311
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	5 150	5 150	0	5 150
				630	5 150	5 150		5 150
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	27 000	27 000	0	27 000
				630	27 000	27 000		27 000
4.				SLUŽBY OBČANOM	156 291	156 291	250	156 541
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	14 351	14 351	0	14 351

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
				610	9 650	9 650		9 650
				620	3 469	3 469		3 469
				630	1 000	1 000		1 000
				637-prídelenie do SF	132	132		132
				640	100	100		100
4.	3.		01.1.1	Evidencia obyvateľstva	17 928	17 928	0	17 928
				610	11 485	11 485		11 485
				620	4 440	4 440		4 440
				630	900	900		900
				637-prídelenie do SF	158	158		158
				640	945	945		945
4.	4.		01.1.1	Prídelovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0	0	0
				630	0	0	0	0
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	2 500	2 500	0	2 500
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2 500	2 500	0	2 500
				620,630	2 500	2 500		2 500
4.	10.		06.6	Trhoviská	20 768	20 768	0	20 768
				610	11 200	11 200		11 200
				620	3 914	3 914		3 914
				630	5 500	5 500		5 500
				637-prídelenie do SF	154	154		154
4.	11.		01.1.1	Stavebný úrad	100 745	100 745	250	100 995
				610	66 420	66 420		66 420
				620	24 502	24 502		24 502
				630	8 000	8 000		8 000
				637-prídelenie do SF	913	913		913
				640	910	910	250	1 160
5.				BEZPEČNOSŤ	3 500	3 500	0	3 500
5.	2.		06.6	Kamerový systém	2 500	2 500	0	2 500
				630	2 500	2 500		2 500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	1 000	1 000	0	1 000
				630	1 000	1 000		1 000
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	87 000	87 000	0	87 000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	75 000	75 000	0	75 000
6.	1.	1.	05.1	Veľkokapacitný odpad	45 000	45 000	0	45 000
				630	45 000	45 000		45 000
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	30 000	30 000	0	30 000
				630	30 000	30 000		30 000
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	12 000	12 000	0	12 000
				630	12 000	12 000		12 000
7.				KOMUNIKÁCIE	148 000	148 000	0	148 000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	130 000	130 000	0	130 000
7.	2.	1.	04.5.1.	Bežné opravy a celoročná údržba	130 000	130 000	0	130 000
				630	58 000	58 000		58 000
				630 bezbariérové prístupy	12 000	12 000		12 000
				630 oprava terasy Karpatské námestie	60 000	60 000		60 000
7.	8.		04.5.1.	Dopravné značenie	6 000	6 000	0	6 000
				630	6 000	6 000		6 000
7.	10.		04.5.1.	Cestná doprava	12 000	12 000		12 000
				630	12 000	12 000		12 000
8.				VZDELÁVANIE	3 207 506	3 293 952	5 951	3 299 903
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 193 790	1 194 332	-1 718	1 192 614
				prenesené kompetencie	37 868	38 410		38 410
				originálne kompetencie spolu	978 887	978 887	0	978 887
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	902 979	902 979		902 979
				z toho 630 tovary a služby	66 718	66 718		66 718
				z toho 640 - transfery	9 190	9 190		9 190
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	76 100	76 100		76 100
				vlastné príjmy /nájom/	12 100	12 100		12 100

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
			vlastné príjmy /projekty/			3 782	3 782
			transfer na použitie dotácie MŠ Plickova				0
			rozšírenie MŠ Gelnická - vybavenie, prevádzka	48 835	48 835		48 835
			630 - veľké opravy	40 000	40 000	-5 500	34 500
8.	3.	09.x	Základné školy	1 327 572	1 411 964	7 669	1 419 633
			prenesené kompetencie	1 315 072	1 394 004		1 394 004
			prenesené kompetencie - odchodné, dot. na soc. znev., asistenti, učebnice		5 460	4 246	9 706
			účelové dotácie zo ŠR				0
			vlastné príjmy /nájmy/	12 500	12 500		12 500
			vlastné príjmy /projekty/			3 423	3 423
			transfér na opravy				0
			630 - veľké opravy				0
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	182 404	182 404	0	182 404
			originálne kompetencie spolu	158 404	158 404	0	158 404
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	134 384	134 384		134 384
			dotácia na zvýšenie platov				0
			z toho 630 tovary a služby	21 710	21 710		21 710
			z toho 640 - transfery	2 310	2 310		2 310
			vlastné príjmy /réžia/	24 000	24 000		24 000
			630 -veľké opravy				0
8.	5.	09.6.0.2	Stravovanie v jedálňach ZŠ	166 330	166 330	0	166 330
			originálne kompetencie spolu	128 330	128 330	0	128 330
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	128 330	128 330		128 330
			dotácia na zvýšenie platov				0
			z toho 630 tovary a služby				0
			z toho 640 - transfery				0
			vlastné príjmy /réžia/	38 000	38 000		38 000
			veľké opravy				0
8.	6.	09.5.0	Školské kluby	211 580	211 580	0	211 580
			originálne kompetencie spolu	129 080	129 080	0	129 080
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	129 080	129 080		129 080

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia							
				rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
			dotácia na zvýšenie platov	0			0
			z toho 630 tovary a služby	0			0
			z toho 640 - transfery	0			0
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	82 500	82 500		82 500
8.	7.	09.5.0	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	23 388	24 900		24 900
8.	8.	01.1.1	Školský úrad	102 442	102 442	0	102 442
			610	34 770	34 770		34 770
			620	12 344	12 344		12 344
			630 - tovary a služby	5 200	5 200		5 200
		09.	630 - služby, mat. školy	35 000	35 000		35 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ	12 500	12 500		12 500
			637 - prídel do SF	478	478		478
			640 - nem. dávky	150	150		150
			640 - granty	2 000	2 000		2 000
9.		08.1.0	ŠPORT	78 900	78 900	-19 000	59 900
9.	1.	1.	Športové aktivity	12 301	12 300	0	12 300
			620 odvody z dohôd	700	700		700
			630	11 600	11 600		11 600
9.	2.		Športová infraštruktúra	11 600	11 600	0	11 600
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	11 600	11 600	0	11 600
			620 odvody z dohôd	1 600	1 600		1 600
			630	10 000	10 000		10 000
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	35 000	35 000	0	35 000
			640	35 000	35 000		35 000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	20 000	20 000	-19 000	1 000
			63x - prevádzka areálov FK Rača, FK Krasňany	20 000	20 000	-19 000	1 000
10.			KULTÚRA	194 478	194 478	0	194 478
10.	1.	08.2.0	Kultúrna infraštruktúra	112 260	112 260	0	112 260
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	54 230	54 230	0	54 230
			610	16 126	16 126		16 126

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
				620	5 732	5 732		5 732
				630	22 000	22 000		22 000
				630 - opravy	10 000	10 000		10 000
				637-prídelenie do SF	222	222		222
				640	150	150		150
10.	1.	2.		KS Impulz	23 138	23 138	0	23 138
				610	6 450	6 450		6 450
				620	2 254	2 254		2 254
				630	4 200	4 200		4 200
				636 nájomné pozemok	8 147	8 147		8 147
				630 - opravy, vybavenie	2 000	2 000		2 000
				637-prídelenie do SF	87	87		87
				640	0	0		0
10.	1.	3.		KS Žarnovická	34 891	34 891	0	34 891
				610	6 450	6 450		6 450
				620	2 254	2 254		2 254
				630-prevádzka	22 000	22 000		22 000
				630-opravy	4 000	4 000		4 000
				637-prídelenie do SF	87	87		87
				640	100	100		100
10.	2.			Amfiteáter	4 000	4 000	0	4 000
				630-prevádzka	4 000	4 000		4 000
10.	3.		08.6.0	Miestne múzeum	2 000	2 000	0	2 000
10.	3.	1.		Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	2 000	2 000	0	2 000
				630	2 000	2 000		2 000
10.	4.		08.6.0	Miestna knižnica	16 249	16 249	0	16 249
10.	4.	1.		Knižnica Rača	16 249	16 249	0	16 249
				610	8 840	8 840		8 840
				620	3 090	3 090		3 090
				630	4 100	4 100		4 100
				637-prídelenie do SF	119	119		119

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
				640	100	100		100
10.	5.		08.2.0	Kultúrne akcie	51 470	51 470	0	51 470
				630--materiálne dovybavenie	4 000	4 000		4 000
				620	600	600		600
				630	46 870	46 870		46 870
10.	7.		08.2.0	Grantová podpora kultúrnych telies	5 500	5 500	0	5 500
				640	5 500	5 500		5 500
10.	8.		08.6.0	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	0	3 000
				630	3 000	3 000		3 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	392 834	392 834	3 800	396 634
11.	1.			Verejné priestranstvá	232 449	232 449	200	232 649
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	232 449	232 449	200	232 649
				610	129 120	129 120		129 120
				620	45 976	45 976		45 976
				630	54 000	54 000		54 000
				637-prídela do SF	1 748	1 748		1 748
				640-odchodné, PN	1 605	1 605	200	1 805
11.	2.			Verejná zeleň	125 585	125 585	3 600	129 185
11.	2.	1.	06.2.	Údržba verejnej zelene	70 885	70 885	3 600	74 485
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	8 885	8 885		8 885
				630-dokument starostlivosti o dreviny	15 000	15 000		15 000
				630-výrubu, orezávky	47 000	47 000	3 600	50 600
11.	2.	2.	06.2.	Služby pre majiteľov psov	4 500	4 500	0	4 500
				630	4 500	4 500		4 500
11.	2.	3.	06.2.	Mobiliár	5 400	5 400	0	5 400
				630	5 400	5 400		5 400
11.	2.	4.	06.2.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	31 800	31 800	0	31 800
				630	31 800	31 800		31 800
11.	2.	5.	06.2.	Obecná záhrada	13 000	13 000	0	13 000
				6xx - prevádzkové náklady	13 000	13 000		13 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	6 700	6 700	0	6 700
				630	6 700	6 700		6 700
11.	5.		06.2.	Detské ihriská	15 000	15 000	0	15 000
				630	15 000	15 000		15 000
11.	6.		06.2.	Granty na podporu komunitného života	4 000	4 000	0	4 000
				640	4 000	4 000		4 000
				640-dotácie na kontajnerové stojiská		0		0
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie	9 100	9 100	0	9 100
				630 - vianočné osvetlenie	8 000	8 000		8 000
				630-osvetlenie Alstrovej ulice	1 100	1 100		1 100
12.				BÝVANIE	104 854	104 854	0	104 854
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	104 854	104 854	0	104 854
				630-služby, energie, fond opráv	68 674	68 674		68 674
				630-opravy	36 180	36 180		36 180
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	390 334	390 334	0	390 334
13.	5.	1.	10.4	Materské jasle	56 367	56 367	0	56 367
				610	29 290	29 290		29 290
				620	10 525	10 525		10 525
				630	16 000	16 000		16 000
				637-prídela do SF	402	402		402
				640	150	150		150
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	169 564	169 564	0	169 564
				610	118 808	118 808		118 808
				620	42 312	42 312		42 312
				630	6 200	6 200		6 200
				637-prídela do SF	1 634	1 634		1 634
				640	610	610		610
13.	2.		10.9	Stravovanie dôchodcov	22 500	22 500	0	22 500
				630	22 500	22 500		22 500
13.	3.		10.2	Denné centrá	8 100	8 100	0	8 100

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 345	4 345	0	4 345
				630	4 345	4 345		4 345
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 514	2 514	0	2 514
				630	2 514	2 514		2 514
13.	3.	3.		DC Rendez	1 241	1 241	0	1 241
				630	1 241	1 241		1 241
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11 800	11 800	0	11 800
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000	8 000	0	8 000
				640	8 000	8 000		8 000
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3 800	3 800	0	3 800
				640	3 800	3 800		3 800
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	1 000	1 000	0	1 000
				630	1 000	1 000		1 000
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000	3 000	0	3 000
				630	3 000	3 000		3 000
13.	7.		10.4.	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	9 000	9 000	0	9 000
				640	9 000	9 000		9 000
13.	8.		10.4	Dotácie na žiakov	600	600	0	600
				640	600	600		600
13.	9.		10.9	Jednorazové dávky	31 920	31 920	0	31 920
13.	9.	1.		Jubilanti	9 500	9 500	0	9 500
				630	800	800		800
				640	8 700	8 700		8 700
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	22 420	22 420	0	22 420
				630	2 420	2 420		2 420
				640	20 000	20 000		20 000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	5 000	5 000	0	5 000
				640	5 000	5 000		5 000
13.	11.		10.2	Denný stacionár	70 483	70 483	0	70 483
				630 vybavenie	30 000	30 000		30 000
				610,620,630 prevádzka	40 483	40 483		40 483

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
13.	12.	01.1.1	Komunitný plán sociálnych služieb	1 000	1 000	0	1 000
			630	1 000	1 000	0	1 000
14.		01.1.1	ADMINISTRATÍVA	939 859	939 859	0	939 859
			610	556 304	556 304		556 304
			620	201 000	201 000		201 000
			630	82 500	82 500		82 500
			630 stravné zamestnanci	60 800	60 800		60 800
			637-prídok do SF	7 650	7 650		7 650
			637-daň z príjmov z prevodu nehnuteľností	0	0		0
			640 - odchodné, PN	5 605	5 605		5 605
			651-splácanie úrokov	26 000	26 000		26 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 923 311	7 009 757	-9 169	7 000 588

tab. č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
1.			PLANOVANIE, MANAZMENT A KONTROLA	30 000	30 000	0	30 000
1.	2.		Plánovanie	30 000	30 000	0	30 000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	30 000	30 000	0	30 000
			711 územné plány zóny	30 000	30 000		30 000
3.			INTERNE SLUŽBY	330 060	330 060	-13 440	316 620
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	60 000	60 000	-13 440	46 560
			711-nákup pozemkov				
			713 -nákup budov	60 000	60 000	-13 440	46 560
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	175 500	175 500	0	175 500
3.	5.	1.	06.6 Ostatné budovy	50 000	50 000	0	50 000
			716	50 000	50 000		50 000
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	87 000	87 000	0	87 000
			71x	87 000	87 000		87 000
3.	5.	6.	01.1.1 Jedáleň Plickova	38 500	38 500	0	38 500
			713	2 500	2 500		2 500
			716, 717	36 000	36 000	0	36 000
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	0	0	0	0
			713,716,717		0	0	
3.	7.		Obecný informačný systém	67 560	67 560	0	67 560
3.	7.	2.	01.1.1 Softvare - vybavenie úradu		0	0	0
			711		0		0
3.	7.	4.	01.1.1 Projekt Elektronizácia	67 560	67 560	0	67 560
			713	67 560	67 560		67 560
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	27 000	27 000	0	27 000
			713	27 000	27 000		27 000
5.			BEZPEČNOST	0	0	0	0
5.	2.		06.6 Kamerový systém	0	0	0	0
			71x	0	0	0	0
6.			ODPADOVÉ HOSPODARSTVO	0	0	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	0	0	0	0
6.	1.	1.	05.1	Veľkokapacitný odpad	0	0	0	0
				71x	0	0		0
7.				KOMUNIKÁCIE	90 000	90 000	-3 600	86 400
7.	1.		04.5.1.	Výstavba pozemných komunikácií	60 000	60 000	-3 600	56 400
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	60 000	60 000	-3 600	56 400
				71x	60 000	60 000	-3 600	56 400
7.	2.	1.		Výstavba ciest	30 000	30 000	0	30 000
				716 PD	30 000	30 000		30 000
8.				VZDELAVANIE	860 438	860 438	4 490	864 928
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	860 438	860 438	-1 010	859 428
				projektové dokumentácie	60 000	60 000		60 000
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	439 500	439 500	-1 010	438 490
				rekonštrukcia MŠ Gelnická	360 938	360 938		360 938
8.	3.		09.x	Základné školy	0	0	0	0
				projektové dokumentácie	0	0		0
				rekonštrukcie	0	0		0
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ, MŠ	0		5 500	5 500
				originálne kompetencie			5 500	5 500
9.			08.1.0	SPORT	30 500	30 500	19 000	49 500
9.	4.			Centrum športu a oddychu	30 500	30 500	19 000	49 500
				71x	30 000	30 000		30 000
				713			19 000	19 000
				716, 717	500	500		500
10.				KULTÚRA	270 000	270 000	22 000	292 000
10.	2.		08.2.0	Amfiteáter	270 000	270 000	0	270 000
				716 - PD	0			
				717-realizácia	270 000	270 000		270 000
10.	1.	3.		KS Žarnovická			22 000	22 000
				717-realizácia			22 000	22 000
10.	3.	2.	08.6.0	Múzeá a galérie				
				719 - nákup umeleckých diel				
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	348 599	348 599	0	348 599
11.	1.			Verejné priestranstvá	237 599	237 599	0	5 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	5 000	5 000	0	5 000
				713	5 000	5 000		5 000
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	232 599	232 599	0	232 599
				716			0	0
				717 Karpatské námestie	232 599	232 599		232 599
11.	5.		06.2	Detské ihriská	111 000	111 000	0	111 000
				717,716	111 000	111 000		111 000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	0	0	0	0
				716 - PD/717				
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie		0	0	
				71x osvetlenie cintorína		0		
12.				BYVANIE	0	0	0	0
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	0	0	0	0
				71x - rekonštrukcie	0		0	
13.				SOCIALNE SLUŽBY	348 394	348 394	0	348 394
13.	11.		10.2	Denný stacionár pre seniorov	348 394	348 394	0	348 394
				716			0	
				717	348 394	348 394		348 394
				VÝDAVKY SPOLU	2 307 991	2 307 991	28 450	2 336 441

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
14.			01.1.1.6.	Termínovaný úver	135648	135 648	0	135 648
				821 - splácanie istiny úveru	135 648	135 648		135 648
			01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	0	0	0	0
				819-ostatné výdavkové FO	0			
				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 648	135 648	0	135 648

údaje sú v €

	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
REKAPITULÁCIA:				
bežné príjmy	6 923 424	7 009 870	19 281	7 029 151
kapitálové príjmy	2 149 182	2 149 182	0	2 149 182
finančné operácie na krytie BV	45 058	45 058	0	36 180
finančné operácie na krytie KV	249 286	249 286	0	258 164
PRÍJMY:	9 366 950	9 453 396	19 281	9 472 677
	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 31.5.2015	návrh úpravy	rozpočet po úprave k 23.6.2015
REKAPITULÁCIA:				
bežné výdavky	6 923 311	7 009 757	-9 169	7 000 588
kapitálové výdavky	2 307 991	2 307 991	28 450	2 336 441
finančné operácie	135 648	135 648	0	135 648
VÝDAVKY:	9 366 950	9 453 396	19 281	9 472 677
ROZDIEL:	0	0	0	0