

4. Materiál

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA

tab č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 881 000	2 881 000		2 881 000
121	Daň z nehnuteľností	1 520 466	1 520 466		1 520 466
133	Dane za špecifické služby				0
	"- pes	28 000	28 000		28 000
	"- verejné priestranstvo	48 000	6 000		6 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	26 000	26 000	-2 886	23 114
	"-verejné priestranstvo - parkovanie		64 000		64 000
	"- predajné automaty	2 210	2 550	63	2 613
133	Poplatok za odpad - podiel	133 000	133 000		133 000
	Daňové príjmy spolu	4 638 676	4 661 016	-2 823	4 658 193
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	429 924	429 924		429 924
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45 800	45 800		45 800
	Nájomné školské	23 466	30 079		30 079
	Nájomné byty	70 230	70 230		70 230
221	Správne poplatky	50 000	52 000	1 000	53 000
	účelová fin. náhrada za výruby				0
221	Súdne poplatky		52 239		52 239
222	Pokuty a penále	10 000	11 500	8 500	20 000
223	Platby za služby a tovary z toho	566 500	574 807	5 186	579 993
	"-zákonné poplatky školy	218 900	218 900	8 000	226 900
	"-réžie ZŠS, školské projekty	62 000	70 307	300	70 607
	"-Knihnica, kultúra, šport	20 000	20 000		20 000
	"-Opatr. Služba	22 000	22 000		22 000
	"-denný stacionár	28 000	28 000	-4 000	24 000
	"-jasle	25 000	25 000	2 000	27 000
	"-Ubytovňa	50 000	50 000		50 000
	"-služby hody, vinobranie	18 000	18 000	-1 064	16 936
	"-známky pes	100	100	-50	50
	"-stravné zam. a seniori	114 500	114 500		114 500
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	8 000	8 000		8 000
242	Úroky z vkladov	2 000	1 000	450	1 450
292	Ostatné príjmy	3 000	16 722		16 722
292	Ostatné príjmy - školské dobropisy, preplatky		22 403		22 403
	Nedaňové príjmy spolu	1 200 920	1 306 704	15 136	1 321 840
311	Granty bežné				0
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 412 874	1 512 393	17 457	1 529 850
	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		60 028	-6 796	53 232
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	38 953	40 037		40 037

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
	Transféry zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	23 994	24 924		24 924
	Transféry zo ŠR - účelové dotácie				0
312	Transféry zo ŠR - prenesený výkon	56 000	56 000	-2 656	53 344
	Transféry zo ŠR - voľby	16 000	13 059		13 059
	Transfer na denný stacionár	55 800	49 360	-9 064	40 296
	Transfer na opatrovateľskú službu			5 000	5 000
	Transfery z rozpočtu BSK		10 200		10 200
	Transfer - dotácia na likvidáciu skládok			33 000	33 000
312	Transfery z rozpočtu obce	30 000	30 000		30 000
	Granty a transfery spolu	1 633 621	1 796 001	36 941	1 832 942
	BEŽNE PRIJMY SPOLU	7 473 217	7 763 721	49 254	7 812 975
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	400 000	195 000	-45 000	150 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	25 000	25 000	25 000	50 000
	Príjem z predaja hnuťelného majetku		5 000		5 000
321	Granty kapitálové	100 000	100 000		100 000
322	Transfery zo ŠR - dotácia na nákup auta na rozvoz obedov	13 500	11 000		11 000
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia		63 232		63 232
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Tbiliská telocvičňa		5 100		5 100
322	Transfery z rozpočtu obce	15 240	15 240		15 240
	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	553 740	419 572	-20 000	399 572
450	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu				0
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	11 000	11 000		11 000
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na KV	1 185 000	1 185 000		1 185 000
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období BV	10 411	10 442		10 442
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období KV	165 000	211 608		211 608
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 371 411	1 418 050	0	1 418 050
	PRÍJMY SPOLU:	9 398 368	9 601 343	29 254	9 630 597

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 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	220 992	221 992	-5 508	216 484
1.	1.		01.1.1	Manažment	66 577	66 577	0	66 577
				610	46 000	46 000		46 000
				620	16 077	16 077		16 077
				630	4 000	4 000		4 000
				637-tvorba SF	500	500		500
1.	2.			Plánovanie	5 000	5 000	0	5 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	5 000	5 000	0	5 000
				630	5 000	5 000		5 000
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	36 205	36 705	-5 508	31 197
				610	24 217	24 217	-4 000	20 217
				620	9 163	9 163	-1 400	7 763
				630	500	1 000		1 000
				637-tvorba SF	325	325	-30	295
				640 - odchodné, PN	2 000	2 000	-78	1 922
1.	4.		01.1.1	Audit	8 300	8 300	0	8 300
				630	8 300	8 300		8 300
1.	5.		01.1.1	Členstvo v organizáciách a združeniach	15 000	15 000	0	15 000
				640	15 000	15 000		15 000
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	61 947		61 947
				640		53		53
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	3 000	3 500	0	3 500
				630	3 000	3 500		3 500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	165 283	163 983	6	163 989
2.	.1		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	8 184	8 184	0	8 184
				630	8 184	8 184		8 184
2.	2.			Prezentácia samosprávy	74 684	71 884	0	71 884
2.	2.	2.	08.3	prezentačné médiá/Media Rača	74 684	71 884	0	71 884
				630	66 684	67 884		67 884
				630 - tvorba novej webovej stránky	8 000	4 000		4 000
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	62 000	62 000	0	62 000
2.	3.	1.		Vinobranie	42 000	42 000	0	42 000
				6xx	42 000	42 000		42 000
2.	3.	2.		Hody	20 000	20 000	0	20 000
				6xx	20 000	20 000		20 000
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.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	12 415	13 915	0	13 915
				620	300	300		300
				630	12 115	13 615		13 615
2.	7.		01.1.1	Made in Rača	5 000	5 000	6	5 006
				620, 630	5 000	5 000	6	5 006
3.				INTERNÉ SLUŽBY	855 590	850 671	-8 638	842 033
3.	1.		01.1.1	Právne služby	20 000	20 000	-8 000	12 000
				630	20 000	20 000	-8 000	12 000
3.	2.		01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami, referendum	16 000	13 059	0	13 059
				610,620,630	16 000	13 059		13 059
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	701 695	699 717	-638	699 079
3.	5.	1.	06.6	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	269 985	270 507	-4 000	266 507
				610	52 480	52 480		52 480
				620	18 342	18 342		18 342
				637 - prídel do SF	720	720		720
				630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	44 000	44 000	-1 305	42 695

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
				630-opravy ostatných budov	8 000	8 000		8 000
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	19 785	19 785		19 785
				630-správa nebytových priestorov	54 660	54 660	-1 000	53 660
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	54 000	54 000	-2 000	52 000
				630-poistenie budov	15 978	16 500	305	16 805
				64x-odchodné, PN	2 020	2 020		2 020
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	18 193	18 193	0	18 193
				630	15 193	15 193		15 193
				630 - opravy	3 000	3 000		3 000
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	10 700	10 700	1 000	11 700
				630	10 700	10 700	1 000	11 700
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	140 296	140 296	0	140 296
				610	9 020	9 020		9 020
				620	3 152	3 152		3 152
				630-prevádzka	73 000	73 000		73 000
				630-opravy	6 000	6 000		6 000
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000		49 000
				637 - prídel do SF	124	124		124
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	29 947	35 947	2 292	38 239
				610	3 440	3 440		3 440
				620	1 200	1 200		1 200
				630-prevádzka	20 000	26 000	2 292	28 292
				630-opravy	5 000	5 000		5 000
				637 - prídel do SF	47	47		47
				640-odchodné, PN	260	260		260
3.	5.	6.	01.1.1	Jedáleň Plickova	109 956	101 456	0	101 456
				610	35 400	35 400		35 400
				620	12 370	12 370		12 370
				630	24 961	23 461	-1 500	21 961
				630-doplnenie vybavenia	1 600	4 600	1 500	6 100
				630 - potraviny	34 000	24 000		24 000
				637 - prídel do SF	485	485		485
				640-odchodné, PN	1 140	1 140		1 140

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	84 020	84 020	70	84 090
				610	21 360	21 360		21 360
				620	7 460	7 460		7 460
				630	54 000	54 000		54 000
				637 - prídel do SF	290	290		290
				640-odchodné, PN	910	910	70	980
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	38 598	38 598	0	38 598
				630	31 598	31 598		31 598
				630- opravy	7 000	7 000		7 000
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	26 250	26 250	0	26 250
				630	14 000	14 000		14 000
				630- opravy	1 500	1 500		1 500
				630-nájomné	10 750	10 750		10 750
3.	6.		01.1.1	Archív a registratúra	1 200	1 200	0	1 200
				630	1 200	1 200		1 200
3.	7.			Obecný informačný systém	62 995	62 995	0	62 995
3.	7.	1.	01.1.1	Interný informačný systém	11 434	11 434	0	11 434
				630	11 434	11 434		11 434
3.	7.	2.	01.1.1	Softvare	45 261	45 261	0	45 261
				630	45 261	45 261		45 261
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	6 300	6 300	0	6 300
				630	6 300	6 300		6 300
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	27 450	27 450	0	27 450
				630	27 450	27 450		27 450
4.				SLUŽBY OBČANOM	166 940	167 340	-435	166 905
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	15 072	15 072	0	15 072
				610	10 250	10 250		10 250
				620	3 582	3 582		3 582
				630	1 000	1 000		1 000
				637-prídel do SF	140	140		140
				640	100	100		100
4.	3.		01.1.1	Evidencia obyvateľstva	17 868	17 868	-435	17 433

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
				610	11 640	11 640		11 640
				620	4 068	4 068	-435	3 633
				630	1 000	1 000		1 000
				637-prídel do SF	160	160		160
				640-odchodné, PN	1 000	1 000		1 000
4.	4.		01.1.1	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	1 000	1 000	0	1 000
				630	1 000	1 000	0	1 000
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	21 177	21 177	0	21 177
				610	11 940	11 940		11 940
				620	4 173	4 173		4 173
				630	4 900	4 900		4 900
				637-prídel do SF	164	164		164
4.	11.		01.1.1	Stavebný úrad	109 323	109 723	0	109 723
				610	71 340	71 340		71 340
				620	25 833	25 833		25 833
				630	10 000	10 400		10 400
				637-prídel do SF	980	980		980
				640-odchodné, PN	1 170	1 170		1 170
5.				BEZPEČNOSŤ	7 000	7 000	0	7 000
5.	2.		06.6	Kamerový systém	2 500	2 500	0	2 500
				630	2 500	2 500		2 500
5.	4.		03.2.	Ochrana pred požiarmi	3 000	3 000		3 000
				630	3 000	3 000		3 000
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	1 500	1 500	0	1 500
				630	1 500	1 500		1 500
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	97 000	97 000	-3 000	94 000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	85 000	77 000	-5 000	72 000
6.	1.	1.	05.1	Veľkokapacitný odpad	45 000	37 000	-5 000	32 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
				630	45 000	37 000	-5 000	32 000
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	40 000	40 000	0	40 000
				630	40 000	40 000		40 000
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	12 000	20 000	2 000	22 000
				630	12 000	20 000	2 000	22 000
7.				KOMUNIKÁCIE	146 200	146 200	-4 554	141 646
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	110 000	110 000	0	110 000
7.	2.	1.	04.5.1.	Bežné opravy a celoročná údržba	110 000	110 000	0	110 000
				630	42 000	42 000		42 000
				630 bezbariérové prístupy	8 000	8 000		8 000
				630 oprava terasy Karpatské námestie	60 000	60 000		60 000
7.	7.		04.5.1.	Čistenie uličných vpustí	7 000	7 000		7 000
				630	7 000	7 000		7 000
7.	8.		04.5.1.	Dopravné značenie	6 000	6 000	0	6 000
				630	6 000	6 000		6 000
7.	9.		04.5.1.	Manažment dopravnej infraštruktúry	10 000	10 000	0	10 000
				630	10 000	10 000		10 000
7.	10.		04.5.1.	Cestná doprava	13 200	13 200	-4 554	8 646
				630	13 200	13 200	-4 554	8 646
8.				VZDELÁVANIE	3 512 429	3 747 508	29 763	3 777 271
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 327 266	1 352 862	-3 669	1 349 193
				prenesené kompetencie	38 953	40 037		40 037
				originálne kompetencie spolu	1 099 019	1 115 019	-3 500	1 111 519
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	1 032 301	1 048 301		1 048 301
				z toho 630 tovary a služby	53 268	53 268		53 268
				z toho 640 - transfery	13 450	13 450	-3 500	9 950
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	100 400	100 400		100 400
				vlastné príjmy /nájmy,/	11 066	11 350		11 350
				vlastné príjmy /projekty/		2 450		2 450
				rozšírenie MŠ Barónka - vybavenie, prevádzka	42 828	42 828		42 828
				630 - opravy transfer		5 778	-169	5 609

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
				630 - opravy	35 000	35 000		35 000
8.	3.	09.x		Základné školy	1 419 074	1 626 203	22 063	1 648 266
				prenesené kompetencie normatívne	1 412 874	1 512 393	17 457	1 529 850
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v r. 2015		46 608		46 608
				prenesené kompetencie nenormatívne		48 926	4 306	53 232
				vlastné príjmy /nájom/	6 200	9 919		9 919
				vlastné príjmy /projekty/		5 857	300	6 157
				630 - veľké opravy		2 500		2 500
8.	4.	09.6.0.1		Stravovanie v jedálňach MŠ	203 811	205 605	0	205 605
				originálne kompetencie spolu	175 711	175 711	0	175 711
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	155 102	155 102		155 102
				z toho 630 tovary a služby	17 259	17 259		17 259
				z toho 640 - transfery	3 350	3 350		3 350
				vlastné príjmy /réžia/	25 700	25 700		25 700
				630 - opravy	2 400	2 400		2 400
				630 -opravy transfer		1 794		1 794
8.	5.	09.6.0.2		Stravovanie v jedálňach ZŠ	174 853	174 853	3 500	178 353
				originálne kompetencie spolu	137 953	137 953	3 500	141 453
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	137 953	137 953		137 953
				z toho 630 tovary a služby			3 500	3 500
				z toho 640 - transfery				
				vlastné príjmy /réžia/	36 300	36 300		36 300
				veľké opravy	600	600		600
8.	6.	09.5.0		Školské kluby	266 060	262 949	8 000	270 949
				originálne kompetencie spolu	147 560	151 560	0	151 560
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	146 560	150 560		150 560
				z toho 630 tovary a služby	1 000	1 000		1 000
				z toho 640 - transfery				0
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	118 500	111 389	8 000	119 389
8.	7.	09.5.0		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	23 994	24 924		24 924
8.	8.	01.1.1		Školský úrad	97 371	100 112	-131	99 981
				610	37 280	37 280		37 280

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
				620	13 029	13 029		13 029
				630 - tovary a služby	5 200	5 200		5 200
		09.		630 - služby, mat. školy	33 000	33 000		33 000
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6 200	8 941	-131	8 810
				637 - prídel do SF	512	512		512
				640 - nem. dávky	150	150		150
				640 - granty	2 000	2 000		2 000
9.			08.1.0	ŠPORT	68 188	68 188	0	68 188
9.	1.	1.		Športové aktivity	12 300	12 300	0	12 300
				620 odvody z dohôd	700	700		700
				630	11 600	11 600		11 600
9.	2.			Športová infraštruktúra	12 888	12 888	0	12 888
9.	2.	1.		Multifunkčné ihriská	12 888	12 888	0	12 888
				610	4 760	4 760		4 760
				620	2 063	2 063		2 063
				630	6 000	6 000		6 000
				637-prídel do SF	65	65		65
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	8 000	8 000	0	8 000
				63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta	8 000	8 000		8 000
10.				KULTÚRA	226 145	236 645	1 410	238 055
10.	1.		08.2.0	Kultúrna infraštruktúra	123 009	130 009	4 000	134 009
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	63 514	70 514	1 000	71 514
				610	21 540	21 540		21 540
				620	7 528	7 528		7 528
				630	24 000	24 000	-1 000	23 000
				630 - opravy	10 000	17 000	2 000	19 000
				637-prídel do SF	296	296		296
				640	150	150		150
10.	1.	2.		KS Impulz	23 921	23 921	0	23 921

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
				610	6 950	6 950		6 950
				620	2 429	2 429		2 429
				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	95	95		95
				640	100	100		100
10.	1.	3.		KS Žarnovická	35 574	35 574	3 000	38 574
				610	6 950	6 950		6 950
				620	2 429	2 429		2 429
				630-prevádzka	22 000	22 000	2 000	24 000
				630-opravy	4 000	4 000	1 000	5 000
				637-prídelenie do SF	95	95		95
				640	100	100		100
10.	2.			Amfiteáter	20 124	23 624	-2 590	21 034
				610	2 660	2 660	-2 660	0
				620	930	930	-930	0
				630-prevádzka, opravy	16 500	20 000	1 000	21 000
				637-prídelenie do SF	34	34		34
10.	3.		08.6.0	Miestne múzeum	1 000	1 000	0	1 000
10.	3.	1.		Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	1 000	1 000		1 000
				630	1 000	1 000		1 000
10.	4.		08.6.0	Miestna knižnica	18 212	18 212	0	18 212
10.	4.	1.		Knižnica Rača	18 212	18 212	0	18 212
				610	9 090	9 090		9 090
				620	3 177	3 177		3 177
				630	5 000	5 000		5 000
				637-prídelenie do SF	125	125		125
				640-odchodné, PN	820	820		820
10.	5.		08.2.0	Kultúrne akcie	55 800	55 800	0	55 800
				630--materiálne dovybavenie	3 000	3 000		3 000
				620	800	800		800
				630	52 000	52 000		52 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
10.	7.		08.2.0	Grantová podpora kultúrnych telies	5 000	5 000	0	5 000
				640	5 000	5 000		5 000
				630 projekty financované z dotácie od BSK				
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	394 208	394 208	12 850	407 058
11.	1.			Verejné priestranstvá	260 808	260 808	5 000	265 808
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	260 808	260 808	5 000	265 808
				610	153 100	153 100		153 100
				620	53 508	53 508		53 508
				630	50 300	50 300	5 000	55 300
				637-prídelenie do SF	2 100	2 100		2 100
				640-odchodné, PN	1 800	1 800		1 800
11.	2.			Verejná zeleň	103 500	103 500	4 500	108 000
11.	2.	1.	06.2.	Údržba verejnej zelene	64 000	61 000	2 000	63 000
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	10 411	10 442		10 442
				630-dokument starostlivosti o dreviny	12 000	12 000		12 000
				630-výrubu, orezávky, dosadba zelene	41 589	38 558	2 000	40 558
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	12 000	20 000	4 500	24 500
				630	12 000	20 000	4 500	24 500
11.	2.	4.	06.2.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	15 000	10 000	0	10 000
				630	15 000	10 000		10 000
11.	2.	5.	06.2.	Obecná záhrada	8 000	8 000	-2 000	6 000
				6xx - prevádzkové náklady	8 000	8 000	-2 000	6 000
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	4 700	4 700	1 500	6 200
				630	4 700	4 700	1 500	6 200
11.	5.		06.2.	Detské ihriská	14 500	14 500	3 100	17 600
				630	14 500	14 500	3 100	17 600
11.	6.		06.2.	Granty na podporu komunitného života	4 000	4 000	-1 550	2 450

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
				640	4 000	4 000	-1 550	2 450
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie	6 700	6 700	300	7 000
				630 - vianočné osvetlenie	5 500	5 500		5 500
				630-osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., oprava	1 200	1 200	300	1 500
12.				BÝVANIE	82 128	82 128	0	82 128
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	82 128	82 128	0	82 128
				630-služby, energie, fond opráv	70 128	70 128		70 128
				630-opravy	12 000	12 000		12 000
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	487 400	499 400	-940	498 460
13.	5.	1.	10.4	Materské jasle	58 285	58 285	360	58 645
				610	30 695	30 695	360	31 055
				620	10 728	10 728		10 728
				630	15 000	15 000		15 000
				637-prídely do SF	422	422		422
				640-odchodné, PN	1 440	1 440		1 440
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	183 845	183 845	200	184 045
				610	129 936	129 936		129 936
				620	45 413	45 413		45 413
				630	5 200	5 200		5 200
				637-prídely do SF	1 786	1 786		1 786
				640-odchodné, PN	1 510	1 510	200	1 710
13.	2.		10.9	Stravovanie seniorov	44 000	56 000	0	56 000
				630	44 000	56 000		56 000
13.	3.		10.2	Denné centrá	8 100	8 100	0	8 100
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 237	4 237	0	4 237
				630	4 237	4 237		4 237
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 617	2 617	0	2 617
				630	2 617	2 617		2 617
13.	3.	3.		DC Rendez	1 246	1 246	0	1 246
				630	1 246	1 246		1 246
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11 800	11 800	0	11 800

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
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	-3 000	6 000
				640	9 000	9 000	-3 000	6 000
13.	8.		10.4	Dotácie na žiakov	300	300	0	300
				640	300	300		300
13.	9.		10.9	Jednorazové dávky	39 710	39 710	1 500	41 210
13.	9.	1.		Jubilanti	9 500	9 500	1 500	11 000
				630	800	800	300	1 100
				640	8 700	8 700	1 200	9 900
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	30 210	30 210	0	30 210
				630	3 210	3 210		3 210
				640	27 000	27 000		27 000
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	119 360	119 360	0	119 360
				610	76 880	76 480	-150	76 330
				620	26 870	26 870		26 870
				630 vybavenie	4 000	2 000	-1 000	1 000
				630 prevádzka	10 360	12 360	1 000	13 360
				637 prídely do sociálneho fondu	1 050	1 050		1 050
				640	200	600	150	750
13.	12.		01.1.1	Komunitný plán sociálnych služieb	4 000	4 000	0	4 000
				630	4 000	4 000		4 000
14.			01.1.1	ADMINISTRATÍVA	1 043 155	1 051 359	8 000	1 059 359

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
				610	636 180	636 180		636 180
				620	224 545	224 545		224 545
				630	83 000	83 000		83 000
				630 stravné zamestnanci	63 000	71 204		71 204
				637-prídel do SF	7 880	7 880		7 880
				640 - odchodné, PN	7 550	7 550		7 550
				651-splácanie úrokov	21 000	21 000		21 000
				urovnanie súdneho sporu Meheš			8 000	8 000
				636001 bezdôvodné obohatenie			8 000	8 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 472 658	7 733 622	28 954	7 762 576

tab. č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	27 200	27 200	0	27 200
1.	2.			Plánovanie	27 200	27 200	0	27 200
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	27 200	27 200	0	27 200
				711 územné plány zóny	27 200	27 200		27 200
3.				INTERNÉ SLUŽBY	593 322	560 622	0	560 622
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	191 572	191 572	0	191 572
				711-nákup pozemkov	24 700	24 700		24 700
				713 -nákup budov	166 872	166 872		166 872
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	386 750	337 750	0	337 750
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	38 500	29 500	0	29 500
				716	38 500	29 500		29 500
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	0		0	0
				713				
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	135 000	135 000	0	135 000
				71x	135 000	135 000	0	135 000
3.	5.	6.	01.1.1	Jedáleň Plickova	213 250	173 250	0	173 250
				713	13 250	13 250	0	13 250
				716, 717	200 000	160 000		160 000
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	0	0	0	0
				713,716,717		0	0	
3.	7.			Obecný informačný systém	0	0	0	0
3.	7.	2.	01.1.1	Softvare - vybavenie úradu	0	0	0	0
				711	0	0		0
3.	7.	4.	01.1.1	Projekt Elektronizácia	0	0	0	0
				713				
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	15 000	31 300	0	31 300
				713- nákup referentského vozidla		15 000		15 000
				713-nákup vozidla na rozvoz obedov z dotácie	15 000	16 300		16 300
5.				BEZPEČNOSŤ		0	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
5.	2.		06.6	Kamerový systém		0	0	0
				71x		0	0	
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0	0
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	0	0	0	0
6.	1.	1.	05.1	Veľkokapacitný odpad	0	0	0	0
				71x				
7.				KOMUNIKÁCIE	60 000	60 000	0	60 000
7.	1.		04.5.1.	Výstavba pozemných komunikácií	30 000	30 000	0	30 000
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	30 000	30 000	0	30 000
				71x	30 000	30 000		30 000
7.	2.	1.		Výstavba ciest	30 000	30 000	0	30 000
				716 PD	30 000	30 000		30 000
8.				VZDELÁVANIE	886 300	848 411	300	848 711
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	872 800	810 500	0	810 500
				projektové dokumentácie	25 000	23 000		23 000
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	400 000	400 000		400 000
				rekonštrukcia strechy MŠ Gelnická ul.		4 700		4 700
				rekonštrukcia MŠ ul. Barónka	445 000	380 000		380 000
				713 - zakúpenie zariadení- orig. komp.	2 800			0
				713 - zakúpenie zariadení - transfer		2 800		2 800
8.	3.		09.x	Základné školy	0	6 800	300	7 100
				projektové dokumentácie				
				rekonštrukcia telocvične ZŠ Tbiliská		6 800	300	7 100
				rekonštrukcia ZŠ Hubeného ul.				
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 500	14 000	0	14 000
				713 - zakúpenie zariadení - orig. komp	3 500	8 500		8 500
				713 - zakúpenie zariadení - transfer		5 500		5 500
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	10 000	10 000	0	10 000
				713- nákup kompostéra ZŠ Tbil.	10 000	10 000		10 000
8.	6.		09.5.0	Školské kluby		7 111	0	7 111
				717-transfer z vlastných príjmov		7 111		7 111
9.			08.1.0	ŠPORT	45 240	45 240	0	45 240
9.	4.			Centrum športu a oddychu	45 240	45 240	0	45 240

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
				71x ovál ZŠ Tbiliská	30 000	30 000		30 000
				717	15 240	15 240		15 240
				716, 717				
10.				KULTÚRA	50 000	45 000	0	45 000
10.	2.		08.2.0	Amfiteáter	50 000	45 000	0	45 000
				717-realizácia	50 000	45 000		45 000
10.	1.	3.		KS Žarnovická	0		0	0
				717				
10.	3.	2.	08.6.0	Múzeá a galérie	0	0	0	0
				719 - nákup umeleckých diel				
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	116 000	133 600	0	133 600
11.	1.			Verejné priestranstvá	0	33 600	0	33 600
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	0	17 600	0	17 600
				713-polievacia nadstavba /nádrž+príslušenstvo/		12 600		12 600
				714-nákup ojazdeného motorového vozidla		5 000		5 000
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	16 000	16 000	0	16 000
				717 vybudovanie polievacieho vodovodu	16 000	16 000		16 000
				717 Karpatské námestie				
11.	5.		06.2	Detské ihriská	100 000	100 000	0	100 000
				717,716	100 000	100 000		100 000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	0	0	0	0
				716 - PD/717				
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie		0	0	
				71x		0		
12.				BÝVANIE	0	0	0	0
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	0	0	0	0
				71x - rekonštrukcie				
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	12 000	12 000	0	12 000
13.	11.		10.2	Denný stacionár pre seniorov	12 000	12 000	0	12 000
				717 vybudovanie závlahového systému	12 000	12 000		12 000
				VÝDAVKY SPOLU	1 790 062	1 732 073	300	1 732 373

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				
	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia							
				rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
14.		01.1.1.6.	Termínovaný úver	135 648	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				
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 648	135 648	0	135 648

tab. č. 4 - rekapitulácia

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
bežné príjmy	7 473 217	7 763 721	49 254	7 812 975
kapitálové príjmy	553 740	419 572	-20 000	399 572
finančné operácie na krytie BV	21 411	68 050	0	68 050
finančné operácie na krytie KV	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
PRÍJMY:	9 398 368	9 601 343	29 254	9 630 597
REKAPITULÁCIA:	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh na úpravu okt 2016	rozpočet po úprave 2016
bežné výdavky	7 472 658	7 733 622	28 954	7 762 576
kapitálové výdavky	1 790 062	1 732 073	300	1 732 373
finančné operácie	135 648	135 648	0	135 648
VÝDAVKY:	9 398 368	9 601 343	29 254	9 630 597
ROZDIEL:	0	0	0	0