

4. Materiál

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA

tab č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 200 425	3 200 425		3 200 425
121	Daň z nehnuteľností	1 700 000	1 700 000		1 700 000
133	Dane za špecifické služby		0		0
	"- pes	27 000	27 000		27 000
	"- verejné priestranstvo	6 000	6 000		6 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	23 000	23 000		23 000
	"-verejné priestranstvo - parkovanie	64 000	67 500	9 500	77 000
	"- predajné automaty	2 720	2 720	-413	2 307
133	Poplatok za odpad - podiel	133 000	133 000		133 000
133	Poplatok za rozvoj			24 650	24 650
	Daňové príjmy spolu	5 156 145	5 159 645	33 737	5 193 382
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	434 414	434 414		434 414
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	48 159	48 159		48 159
	Nájomné školské	24 320	24 320	800	25 120
	Nájomné byty	70 750	70 750		70 750
221	Správne poplatky	56 000	56 000		56 000
	účelová fin. náhrada za výrubu		2 148		2 148
222	Pokuty a penále	12 000	12 000		12 000
223	Platby za služby a tovary z toho	585 950	591 255	17 880	609 135
	"-zákonné poplatky školy	238 400	238 400		238 400
	"-réžie ZŠS, školské projekty	66 500	71 805	1 180	72 985
	"-Knížnica, kultúra, šport	20 000	20 000		20 000
	"-Opatr. služba	23 000	23 000	1 700	24 700
	"-denný stacionár	25 000	25 000	3 000	28 000
	"-jasle	25 000	25 000	12 000	37 000
	"-Ubytovňa	44 000	44 000		44 000
	"-služby hody, vinobranie	17 000	17 000		17 000
	"-stravné zam. a seniori	122 000	122 000		122 000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5 050	5 050		5 050
242	Úroky z vkladov	500	500		500
292	Ostatné príjmy	3 000	4 200	3 800	8 000
292	Ostatné príjmy - školské dobročiny, preplatky			23 355	23 355
	Nedaňové príjmy spolu	1 235 093	1 243 746	45 835	1 289 581
311	Granty bežné				0
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 571 371	1 730 915		1 730 915
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		44 948		44 948
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	39 821	39 387		39 387

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	24 992	24 992		24 992
	Transfery zo ŠR - účelové dotácie		0		0
312	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	54 000	54 957		54 957
	Transfery zo ŠR - voľby	20 000	20 000		20 000
	Transfer na denný stacionár	55 800	55 800	-4 731	51 069
	Transfer na opatrovateľskú službu	33 500	33 500		33 500
	Transfery z rozpočtu BSK		0		0
312	Transfery z rozpočtu obce	30 000	30 000		30 000
	Granty a transfery spolu	1 829 484	2 034 499	-4 731	2 029 768
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	8 220 722	8 437 890	74 841	8 512 731
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	125 000	221 000		221 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	30 000	30 000		30 000
321	Granty kapitálové	100 000	100 000		100 000
322	Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ		59 000		59 000
322	Transfery zo ŠR - ISRMO/IROP	300 000	300 000		300 000
	KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU	555 000	710 000	0	710 000
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty		3 000		3 000
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	1 000 000	1 043 550		1 043 550
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období BV	112 000	172 592		172 592
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období KV		31 871		31 871
513	Bankový úver	900 000	900 000		900 000
	FINANČNE OPERÁCIE SPOLU	2 012 000	2 151 013	0	2 151 013
	PRÍJMY SPOLU:	10 787 722	11 298 903	74 841	11 373 744

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 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017
1.				PLANOVANIE, MANAZMENT A KONTROLA	220 620	220 620	0	220 620
1.	1.		01.1.1	Manažment	68 183	68 183		68 183
				610	47 100	47 100		47 100
				620	16 557	16 557		16 557
				630	4 000	4 000		4 000
				637-tvorba SF	526	526		526
1.	2.			Plánovanie	4 250	4 250		4 250
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	4 250	4 250		4 250
				630	4 250	4 250		4 250
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	34 877	34 877		34 877
				610	25 000	25 000		25 000
				620	8 834	8 834		8 834
				630	600	600		600
				637-tvorba SF	343	343		343
				640 - odchodné, PN	100	100		100
1.	4.		01.1.1	Audit	8 000	8 000		8 000
				630	8 000	8 000		8 000
1.	5.		01.1.1	Členstvo v organizáciách a združeníach	15 000	15 000		15 000
				640	15 000	15 000		15 000
1.	6.		01.1.1	Činnosť volených orgánov mesta	87 010	87 010		87 010
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	83 500	83 500		83 500
				620	21 400	21 400		21 400
				630	62 000	62 000		62 000
				640	100	100		100
1.	6.	2.		Odborné komisie pri MZ	3 510	3 510		3 510
				620	910	910		910
				630	2 600	2 600		2 600
1.	7.		01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	3 300	3 300		3 300
				630	3 300	3 300		3 300

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	158 480	158 480		158 480
2.	.1		04.7.3 Propagačné a prezentačné materiály	6 800	6 800		6 800
			630	6 800	6 800		6 800
2.	2.		Prezentácia samosprávy	64 525	64 525		64 525
2.	2.	2.	08.3 prezentačné médiá/Media Rača	64 525	64 525		64 525
			630	64 525	64 525		64 525
2.	3.		04.7.3 Propagácia a prezentácia	64 000	64 000		64 000
2.	3.	1.	Vinobranie	42 000	42 000		42 000
			6xx	42 000	42 000		42 000
2.	3.	2.	Hody	22 000	22 000		22 000
			6xx	22 000	22 000		22 000
2.	4.		Podpora rozvoja cestovného ruchu	1 500	1 500		1 500
2.	4.	1.	04.7.3 Podpora regionálnych združení	1 500	1 500		1 500
			630	1 500	1 500		1 500
2.	5.		04.7.3 Partnerské mestá	16 655	16 655		16 655
			620	200	200		200
			630	16 455	16 455		16 455
2.	7.		01.1.1 Made in Rača	5 000	5 000		5 000
			620, 630	5 000	5 000		5 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY	844 124	868 704	-500	868 204
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, referendami	20 000	20 000	0	20 000
			610,620,630	20 000	20 000		20 000
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	712 665	737 245	-500	736 745
3.	5.	1.	06.6 Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	263 128	279 508	-500	279 008
			610	53 700	65 700		65 700
			620	18 768	22 968		22 968
			637 - prídely do SF	730	910		910
			630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	41 000	41 000	-500	40 500
			630-opravy ostatných budov	5 000	5 000		5 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
					rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	26 300	26 300		26 300
				630-správa nebytových priestorov	54 000	54 000		54 000
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	52 000	52 000		52 000
				630-poistenie budov	10 000	10 000		10 000
				64x-odchodné, PN	1 630	1 630		1 630
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	15 000	15 000	0	15 000
				630	13 000	13 000		13 000
				630 - opravy	2 000	2 000		2 000
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	11 500	11 500	0	11 500
				630	11 500	11 500		11 500
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	139 792	144 792	0	144 792
				610	9 240	9 240		9 240
				620	3 325	3 325		3 325
				630-prevádzka	73 000	73 000		73 000
				630-opravy	5 000	10 000		10 000
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000		49 000
				637 - prídel do SF	127	127		127
				64x - PN	100	100		100
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	30 247	33 247	0	33 247
				610	3 570	3 570		3 570
				620	1 248	1 248		1 248
				630-prevádzka	20 100	23 100		23 100
				630-opravy	5 000	5 000		5 000
				637 - prídel do SF	49	49		49
				640-odchodné, PN	280	280		280
3.	5.	6.	01.1.1	Jedáleň Plickova	105 348	105 548	0	105 548
				610	36 800	36 800		36 800
				620	12 862	12 862		12 862
				630	17 000	17 000		17 000
				630-doplnenie vybavenia	0	0		0
				630 - potraviny	37 000	37 000		37 000
				637 - prídel do SF	506	506		506
				640-odchodné, PN	1 180	1 380		1 380

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet	rozpočet upravený	návrh na úpravu	rozpočet po
					schválený 2017	2017	júl 2017	úprave 2017
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	84 400	84 400	0	84 400
				610	21 500	21 500		21 500
				620	7 514	7 514		7 514
				630 vrátane opráv	54 000	54 000		54 000
				637 - prídely do SF	296	296		296
				640-odchodné, PN	1 090	1 090		1 090
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	38 500	38 500	0	38 500
				630	31 500	31 500		31 500
				630- opravy	7 000	7 000		7 000
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	24 750	24 750	0	24 750
				630	13 000	13 000		13 000
				630- opravy	1 000	1 000		1 000
				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	61 659	61 659	0	61 659
3.	7.	1.	01.1.1	Interný informačný systém	15 200	15 200	0	15 200
				630	15 200	15 200		15 200
3.	7.	2.	01.1.1	Softvare	37 159	37 159	0	37 159
				630	37 159	37 159		37 159
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	9 300	9 300	0	9 300
				630	9 300	9 300		9 300
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	28 600	28 600	0	28 600
				630	28 600	28 600		28 600
4.				SLUŽBY OBČANOM	172 106	172 256	2 500	174 756
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	16 191	16 191		16 191
				610	11 000	11 000		11 000
				620	3 941	3 941		3 941
				630	1 000	1 000		1 000
				637-prídely do SF	150	150		150
				640	100	100		100
4.	3.		01.1.1	Evidencia obyvateľstva	18 104	18 104	0	18 104

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
					rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017
				610	11 850	11 850		11 850
				620	4 142	4 142		4 142
				630	900	900		900
				637-prídela do SF	162	162		162
				640-odchodné, PN	1 050	1 050		1 050
4.	4.		01.1.1	Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	800	800	0	800
				630	800	800		800
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	21 779	21 779	2 500	24 279
				610	12 530	12 530		12 530
				620	4 379	4 379		4 379
				630	4 700	4 700	2 500	7 200
				637-prídela do SF	170	170		170
4.	11.		01.1.1	Stavebný úrad	112 733	112 883	0	112 883
				610	74 200	74 200		74 200
				620	25 933	25 933		25 933
				630	10 400	10 400		10 400
				637-prídela do SF	1 020	1 020		1 020
				640-odchodné, PN	1 180	1 330		1 330
5.				BEZPEČNOSŤ	7 900	7 900	0	7 900
5.	2.		06.6	Kamerový systém	2 300	2 300	0	2 300
				630	2 300	2 300		2 300
5.	4.		03.2.	Ochrana pred požiarmi	2 000	2 000	0	2 000
				630	2 000	2 000		2 000
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	3 600	3 600	0	3 600
				630	3 600	3 600		3 600
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	85 000	85 000	0	85 000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	60 000	60 000	0	60 000
6.	1.	1.	05.1	Veľkokapacitný odpad	40 000	40 000	0	40 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet	rozpočet upravený	návrh na úpravu	rozpočet po
					schválený 2017	2017	júl 2017	úprave 2017
				630	40 000	40 000		40 000
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20 000	20 000	0	20 000
				630	20 000	20 000		20 000
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	25 000	0	25 000
				630	25 000	25 000		25 000
7.				KOMUNIKÁCIE	176 000	176 000	12 000	188 000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	150 000	150 000	15 000	165 000
7.	2.	1.	04.5.1.	Bežné opravy a celoročná údržba	150 000	150 000	15 000	165 000
				630	80 000	80 000	15 000	95 000
				630 bezbariérové prístupy	10 000	10 000		10 000
				630 oprava terasy Karpatské námestie	60 000	60 000		60 000
7.	7.		04.5.1.	Čistenie uličných vpustí a ulíc	10 000	10 000	-3 000	7 000
				630	10 000	10 000	-3 000	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
8.				VZDELÁVANIE	3 916 623	4 201 032	11 691	4 212 723
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 457 934	1 458 190	9 911	1 468 101
				prenesené kompetencie	39 821	39 387		39 387
				originálne kompetencie spolu	1 222 472	1 222 472	0	1 222 472
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	1 143 583	1 143 583		1 143 583
				z toho 630 tovary a služby	65 510	65 510		65 510
				z toho 640 - transfery	13 379	13 379		13 379
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	98 900	98 900		98 900
				vlastné príjmy /nájom/	11 220	11 220	200	11 420
				vlastné príjmy /projekty/		690		690
				rozšírenie MŠ Pri Šajbách - vybavenie, prevádzka /+transfer z DBP/	50 221	50 221	9 711	59 932
				630 - opravy	35 300	35 300		35 300

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
					rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017
8.	3.		09.x	Základné školy	1 578 161	1 847 860	1 780	1 849 640
				prenesené kompetencie normatívne	1 571 371	1 730 915		1 730 915
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v r. 2016		60 592		60 592
				prenesené kompetencie nenormatívne		44 948		44 948
				vlastné príjmy /nájom/	6 790	6 790	600	7 390
				vlastné príjmy /projekty/		4 615	1 180	5 795
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	233 978	233 978	0	233 978
				originálne kompetencie spolu	209 778	209 778	0	209 778
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	165 310	165 310		165 310
				z toho 630 tovary a služby	25 710	25 710		25 710
				z toho 640 - transfery	2 500	2 500		2 500
				rozšírenie MŠ Pri Šajbách	16 258	16 258		16 258
				vlastné príjmy /réžia/	24 200	24 200		24 200
				630 - opravy				0
				630 - opravy transfer				0
8.	5.		09.6.0.2	Stravovanie v jedálňach ZŠ	202 950	202 950	0	202 950
				originálne kompetencie spolu	160 650	160 650	0	160 650
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	160 650	160 650		160 650
				z toho 630 tovary a služby				0
				z toho 640 - transfery				0
				vlastné príjmy /réžia/	42 300	42 300		42 300
8.	6.		09.5.0	Školské kluby	320 043	320 043	0	320 043
				originálne kompetencie spolu	180 543	180 543	0	180 543
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	179 543	179 543		179 543
				z toho 630 tovary a služby	1 000	1 000		1 000
				z toho 640 - transfery	0	0		0
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	139 500	139 500		139 500
8.	7.		09.5.0	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	24 992	24 992		24 992
8.	8.		01.1.1	Školský úrad	98 565	113 019	0	113 019
				610	38 300	38 900		38 900
				620	13 578	13 788		13 788
				630 - tovary a služby	5 200	5 200		5 200

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017
		09.	630 - služby, mat. školy	32 000	32 000		32 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6 310	19 954		19 954
			637 - prídely do SF	527	527		527
			640 - nem. dávky	150	150		150
			640 - granty	2 500	2 500		2 500
9.		08.1.0	ŠPORT	79 792	80 213	0	80 213
9.	1.	1.	Športové aktivity	12 200	12 200		12 200
			620 odvody z dohôd	700	700		700
			630	11 500	11 500		11 500
9.	2.		Športová infraštruktúra	12 592	13 013		13 013
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	12 592	13 013		13 013
			610	4 800	4 800		4 800
			620	1 726	2 147		2 147
			630	6 000	6 000		6 000
			637-prídely do SF	66	66		66
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	47 000	47 000		47 000
			640	47 000	47 000		47 000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	8 000	8 000		8 000
			63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta	8 000	8 000		8 000
10.			KULTÚRA	221 987	225 987	0	225 987
10.	1.		08.2.0 Kultúrna infraštruktúra	125 681	129 681	0	129 681
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	59 919	62 919	0	62 919
			610	22 500	22 500		22 500
			620	7 960	7 960		7 960
			630	22 000	25 000		25 000
			630 - opravy	7 000	7 000		7 000
			637-prídely do SF	309	309		309
			640	150	150		150
10.	1.	2.	KS Impulz	26 711	27 711	0	27 711
			610	7 300	7 300		7 300
			620	2 551	2 551		2 551

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
					rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017
				630	6 500	7 500		7 500
				636 nájomné pozemok	8 160	8 160		8 160
				630 - opravy, vybavenie	2 000	2 000		2 000
				637-prídelenie do SF	100	100		100
				640	100	100		100
10.	1.	3.		KS Žarnovická	39 051	39 051		39 051
				610	7 300	7 300		7 300
				620	2 551	2 551		2 551
				630-prevádzka	24 000	24 000		24 000
				630-opravy	5 000	5 000		5 000
				637-prídelenie do SF	100	100		100
				640	100	100		100
10.	2.			Amfiteáter	10 000	10 000		10 000
				630-prevádzka, opravy	10 000	10 000		10 000
10.	3.		08.6.0	Miestne múzeum	1 000	1 000		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	17 505	17 505		17 505
10.	4.	1.		Knižnica Rača	17 505	17 505		17 505
				610	9 100	9 100		9 100
				620	3 180	3 180		3 180
				630	5 000	5 000		5 000
				637-prídelenie do SF	125	125		125
				640-odchodné, PN	100	100		100
10.	5.		08.2.0	Kultúrne akcie	56 800	56 800	0	56 800
				630--materiálne dovybavenie	3 000	3 000		3 000
				620	800	800		800
				630	53 000	53 000		53 000
10.	7.		08.2.0	Grantová podpora kultúrnych telies	7 000	7 000		7 000
				640	7 000	7 000		7 000
10.	8.		08.6.0	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 000	4 000		4 000
				630	4 000	4 000		4 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	442 801	428 569	6 500	435 069
11.	1.		Verejné priestranstvá	276 967	260 587	0	260 587
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	276 967	260 587	0	260 587
			610	156 000	144 000		144 000
			620	54 522	50 322		50 322
			630	63 300	63 300		63 300
			637-prídela do SF	2 145	1 965		1 965
			640-odchodné, PN	1 000	1 000		1 000
11.	2.		Verejná zeleň	98 844	100 992	6 500	107 492
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	60 074	62 222	0	62 222
			630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	2 074	4 222		4 222
			630-výrubu, orezávky	58 000	58 000		58 000
11.	2.	2.	06.2 Služby pre majiteľov psov	8 400	8 400		8 400
			630	8 400	8 400		8 400
11.	2.	3.	06.2 Mobiliár	18 370	18 370	6 500	24 870
			630	18 370	18 370	6 500	24 870
11.	2.	4.	06.2 Čistenie rigolov a vodných zdrží	7 000	7 000		7 000
			630	7 000	7 000		7 000
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	5 000	5 000		5 000
			6xx - prevádzkové náklady	5 000	5 000		5 000
11.	4.		05.4 Deratizácia verejných priestranstiev	7 240	7 240		7 240
			630	7 240	7 240		7 240
11.	5.		06.2 Detské ihriská	42 750	42 750		42 750
			630	42 750	42 750		42 750
11.	6.		06.2 Granty na podporu komunitného života	10 000	10 000		10 000
			640	10 000	10 000		10 000
11.	8.		06.4 Verejné osvetlenie	7 000	7 000		7 000
			630 - vianočné osvetlenie	5 500	5 500		5 500
			630-osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	1 500	1 500		1 500
12.			BÝVANIE	70 750	70 750		70 750
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	70 750	70 750		70 750

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
				rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017	
				630-služby, energie, fond opráv	67 750	67 750		67 750
				630-opravy	3 000	3 000		3 000
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	507 529	507 779	0	507 779
13.	5.	1.	10.4	Materské jasle	59 806	59 806		59 806
				610	31 600	31 600		31 600
				620	11 332	11 332		11 332
				630	15 000	15 000		15 000
				637-prídela do SF	434	434		434
				640-odchodné, PN	1 440	1 440		1 440
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	198 444	198 444		198 444
				610	140 000	140 000		140 000
				620	49 314	49 314		49 314
				630	5 200	5 200		5 200
				637-prídela do SF	1 920	1 920		1 920
				640-odchodné, PN	2 010	2 010		2 010
13.	2.		10.9	Stravovanie seniorov	44 000	44 000		44 000
				630	44 000	44 000		44 000
13.	3.		10.2	Denné centrá	8 100	8 100		8 100
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 308	4 308		4 308
				630	4 308	4 308		4 308
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 579	2 579		2 579
				630	2 579	2 579		2 579
13.	3.	3.		DC Rendez	1 213	1 213		1 213
				630	1 213	1 213		1 213
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		3 800
				640	3 800	3 800		3 800
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	800	800		800
				630	800	800		800
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000	3 000		3 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
				rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017	
			630	3 000	3 000		3 000	
13.	7.		10.4.	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	6 000	6 000		6 000
			640	6 000	6 000		6 000	
13.	8.		10.4	Dotácie na žiakov	300	300		300
			640	300	300		300	
13.	9.		10.9	Jednorazové dávky	39 800	39 800		39 800
13.	9.	1.		Jubilanti	10 000	10 000		10 000
			630	1 000	1 000		1 000	
			640	9 000	9 000		9 000	
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	29 800	29 800		29 800
			630	2 800	2 800		2 800	
			640	27 000	27 000		27 000	
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	7 000	7 000		7 000
			640	7 000	7 000		7 000	
13.	11.		10.2	Denný stacionár	127 479	127 479	0	127 479
			610	82 000	82 000	-200	81 800	
			620	28 659	28 659		28 659	
			630 prevádzka	15 000	15 000		15 000	
			637 prídel do sociálneho fondu	1 120	1 120		1 120	
			640	700	700	200	900	
13.	12.		01.1.1	Komunitný plán sociálnych služieb	1 000	1 250	0	1 250
			630	1 000	1 250		1 250	
14.			01.1.1	ADMINISTRATÍVA	1 215 003	1 233 706	-12 000	1 221 706
			610	670 180	670 180		670 180	
			620	234 228	234 228		234 228	
			630	85 000	85 000		85 000	
			630 stravné zamestnanci	70 000	70 000		70 000	
			637-prídel do SF	10 965	10 965		10 965	
			640 - odchodné, PN	7 630	7 630		7 630	
			651-splácanie úrokov	25 000	25 000	-12 000	13 000	
			projekt YOUMIG		18 703		18 703	

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
				rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017	
				urovanie súdneho sporu Meheš	112 000	112 000		112 000
				63x bezdôvodné obohatenie	112 000	112 000		112 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8 118 714	8 436 995	20 191	8 457 186

tab. č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravujúci 2017	rozpočet po úprave 2017
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	24 660	24 660	0	24 660
1.	2.			Plánovanie	24 660	24 660		24 660
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	24 660	24 660		24 660
				711 územné plány zóny	24 660	24 660		24 660
3.				INTERNÉ SLUŽBY	262 000	302 000	20 000	322 000
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	30 000	30 000		30 000
				711-nákup pozemkov	30 000	30 000		30 000
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	215 000	235 000	20 000	255 000
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	60 000	60 000	20 000	80 000
				716	60 000	60 000	20 000	80 000
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	40 000	60 000	0	60 000
				71x klimatizácia a vyvolané náklady	40 000	60 000		60 000
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	0	0		0
				71x	0	0		0
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	115 000	115 000		115 000
				71x	115 000	115 000		115 000
3.	5.	6.	01.1.1	Jedáleň Plickova	0	0		0
				71x				
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	0	0		0
				71x				
3.	7.			Obecný informačný systém	0	0		0
3.	7.	2.	01.1.1	Softvare - vybavenie úradu	0	0		0
				711	0	0		0
3.	7.	4.	01.1.1	Projekt Elektronizácia	0	0		0
				713				
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	17 000	37 000	0	37 000
				713- nákup vozidla	17 000	37 000		37 000
5.				BEZPEČNOSŤ		0		0
5.	2.		06.6	Kamerový systém		0		0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravujúci 2017	rozpočet po úprave 2017
			71x		0		
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	13 000	13 000	0	13 000
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	13 000	13 000		13 000
6.	1.	1.	05.1 Veľkokapacitný odpad	13 000	13 000		13 000
			71x	13 000	13 000		13 000
7.			KOMUNIKÁCIE	490 000	490 000	-73 000	417 000
7.	1.		04.5.1. Výstavba pozemných komunikácií	30 000	30 000		30 000
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	30 000	30 000		30 000
			7xx transfer	30 000	30 000		30 000
7.	2.	1.	Výstavba ciest	460 000	460 000	-73 000	387 000
			716 PD	30 000	30 000		30 000
			71x Ul. Popolná	200 000	200 000		200 000
			71x okružná križovatka	230 000	230 000	-73 000	157 000
8.			VZDELÁVANIE	1 275 700	1 408 600	83 000	1 491 600
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	1 196 200	1 269 200	78 800	1 348 000
			projektové dokumentácie	15 000	15 000		15 000
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	657 000	730 000	-127 000	603 000
			rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách			210 000	210 000
			rekonštrukcia MŠ Gelnická ul./strecha/elektroinštalácia	20 000	20 000		20 000
			rekonštrukcia Novohorská	500 000	500 000		500 000
			713 - zakúpenie zariadení- orig. komp.				0
			713 - zakúpenie zariadení - transfer	4 200	4 200	-4 200	0
8.	3.		09.x Základné školy	0	0		0
			71x				
8.	4.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach MŠ	70 200	70 200	-1 338	68 862
			713 - zakúpenie zariadení - orig. komp				
			713 - zakúpenie zariadení - transfer	9 700	9 700	-1 338	8 362
			71x - rekonštrukcie vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub	60 500	60 500		60 500
8.	5.		09.6.0.2 Stravovanie v jedálňach ZŠ	9 300	69 200	5 538	74 738
			713 - nákup zariadení transfer	6 200	6 200	5 538	11 738
			713- nákup kompostéra ZŠ Tbil.	3 100	63 000		63 000
9.			08.1.0 ŠPORT	50 000	50 000	0	50 000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	50 000	50 000		50 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravujúci 2017	rozpočet po úprave 2017
			71x ovál ZŠ Tbiliská	50 000	50 000		50 000
10.			KULTÚRA	0	0		0
10.	2.	08.2.0	Amfiteáter	0	0		0
			717-realizácia				
10.	1.	3.	KS Žarnovická	0			0
			717				
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	418 000	438 000	0	438 000
11.	1.		Verejné priestranstvá	305 000	325 000	0	325 000
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	305 000	325 000	0	325 000
			714-nákup motorového vozidla	25 000	45 000		45 000
			717-rekonštrukcia budovy strediska čistoty	280 000	280 000		280 000
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	0	0		0
			717 vybudovanie polievacieho vodovodu				
			717 Karpatské námestie				
11.	5.	06.2	Detské ihriská	113 000	113 000		113 000
			717,716	113 000	113 000		113 000
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	0	0		0
			716 - PD/717				
11.	8.	06.4	Verejné osvetlenie		0		0
			71x		0		0
12.			BÝVANIE	0	0		0
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	0		0
			71x - rekonštrukcie				
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0		0
13.	11.	10.2	Denný stacionár pre seniorov	0	0		0
			717				
			717 vybudovanie závlahového systému				
			VÝDAVKY SPOLU	2 533 360	2 726 260	30 000	2 756 260

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				
	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia							
	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017			
14.		01.1.1.6.	Termínovaný úver	135 648	135 648		135 648
			821 - splácanie istiny úveru	135 648	135 648		135 648
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	0	0	24 650	24 650
			819-ostatné výdavkové FO			24 650	24 650
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 648	135 648	24 650	160 298

tab. č. 4 - rekapitulácia

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017
bežné príjmy	8 220 722	8 437 890	74 841	8 512 731
kapitálové príjmy	555 000	710 000		710 000
finančné operácie na krytie BV	112 000	175 592		175 592
finančné operácie na krytie KV	1 900 000	1 975 421		1 975 421
PRÍJMY:	10 787 722	11 298 903	74 841	11 373 744
REKAPITULÁCIA:	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh na úpravu júl 2017	rozpočet po úprave 2017
bežné výdavky	8 118 714	8 436 995	20 191	8 457 186
kapitálové výdavky	2 533 360	2 726 260	30 000	2 756 260
finančné operácie	135 648	135 648	24 650	160 298
VÝDAVKY:	10 787 722	11 298 903	74 841	11 373 744
ROZDIEL:	0	0	0	0