

10. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2018



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 109 728	3 200 425	3 200 425	3 555 456
121	Daň z nehnuteľností	1 540 839	1 700 000	1 700 000	1 735 333
133	Dane za špecifické služby				
	"- pes	25 756	27 000	27 000	26 000
	"- verejné priestranstvo	12 160	6 000	6 000	6 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	23 159	23 000	26 832	29 000
	"-verejné priestranstvo - parkovanie	66 719	64 000	78 144	80 000
	"- predajné automaty	2 613	2 720	2 379	2 380
133	Poplatok za odpad - podiel	131 772	133 000	133 000	132 000
133	Poplatok za rozvoj			66 370	80 000
	Daňové príjmy spolu	4 912 746	5 156 145	5 240 150	5 646 169
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	464 507	434 414	443 484	455 751
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	57 545	48 159	48 159	18 276
	Nájomné školské	33 818	24 320	25 650	24 520
	Nájomné byty	68 707	70 750	70 750	64 000
221	Správne poplatky	63 865	56 000	56 000	56 000
	účelová fin. náhrada za výrubu			2 148	4 000
221	Súdne poplatky	52 239			
222	Pokuty a penále	22 326	12 000	12 000	12 000
223	Platby za služby a tovary z toho	584 231	585 950	622 500	1 413 720
	"-zákonné poplatky školy	218 089	238 400	245 400	265 600
	"-réžie ZŠS, školské projekty	78 585	66 500	76 338	121 800
	"-stravné školské jedálne				680 000
	"-Knížnica, kultúra, šport	19 738	20 000	20 000	22 320
	"-Opatr. Služba	22 240	23 000	24 700	25 000
	"-denný stacionár	22 459	25 000	28 000	31 000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	26 235	25 000	37 000	57 000
	"-Ubytovňa	47 836	44 000	44 000	44 000
	"-služby hody, vinobranie	16 936	17 000	20 012	20 000
	"-stravné zam. a seniori	125 032	122 000	122 000	141 000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	7 081	5 050	5 050	6 000
242	Úroky z vkladov	1 687	500	50	
292	Ostatné príjmy	30 163	3 000	15 300	15 000
292	Ostatné príjmy - školské dobropisy, preplatky	32 935		28 431	
	Nedaňové príjmy spolu	1 412 023	1 235 093	1 324 472	2 063 267
311	Granty bežné				
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 590 155	1 571 371	1 750 045	1 821 642
	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	55 356		57 228	
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	39 821	39 821	39 387	40 597
	Transféry zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	24 992	24 992	24 992	27 840
312	Transféry zo ŠR - prenesený výkon	53 723	54 000	55 370	56 000
	Transféry zo ŠR - voľby	13 059	20 000	20 000	15 000

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
	Transfer na denný stacionár	38 498	55 800	46 069	55 200
	Transfer na opatrovateľskú službu	13 688	33 500	42 500	15 120
	Transfery z rozpočtu BSK	10 200			
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG				56 400
	Transfer - dotácia na likvidáciu skládok	33 000	30 000		
312	Transfery z rozpočtu obce	0		30 000	60 000
	Granty a transfery spolu	1 872 492	1 829 484	2 065 591	2 147 799
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	8 197 261	8 220 722	8 630 213	9 857 235
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	108 960	125 000	221 000	395 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	46 621	30 000	30 000	25 000
	Príjem z predaja hnuťelného majetku	5 300		253	6 110
321	Granty kapitálové		100 000	0	
322	Transfery zo ŠR - dotácia na nákup auta na rozvoz obedov	11 000			
322	Transfery zo ŠR - IROP		300 000	0	550 000
322	Transfery zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ			59 000	
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia	63 232			
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Tbiliská telocvičňa	5 100			
322	Transfery z rozpočtu obce				
	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	240 213	555 000	310 253	976 110
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	8 492		3 000	10 000
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV		1 000 000	943 550	761 500
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období BV	57 050	112 000	172 592	
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období KV	133 129		31 871	
456	Iné príjmové FO - zábezpeka	3 200			
513	Bankový úver		900 000	900 000	1 650 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	201 871	2 012 000	2 051 013	2 421 500
	PRÍJMY SPOLU:	8 639 345	10 787 722	10 991 479	13 254 845

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					skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	192 009	220 620	225 018	241 589
1.	1.		01.1.1	Manažment	62 600	68 183	68 183	82 907
				610	44 579	47 100	47 100	48 000
				620	15 684	16 557	16 557	20 372
				630	1 893	4 000	4 000	4 000
				637-tvorba SF	444	526	526	535
				64 - odstupné				10 000
1.	2.			Plánovanie	0	4 250	4 250	3 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	0	4 250	4 250	3 000
				630	0	4 250	4 250	3 000
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	29 093	34 877	34 117	35 672
				610	19 008	25 000	24 200	25 400
				620	7 319	8 834	8 624	8 973
				630	595	600	800	800
				637-tvorba SF	249	343	343	349
				640 - náhrada PN PN	1 922	100	150	150
1.	4.		01.1.1	Audít	6 253	8 000	8 000	8 000
				630	6 253	8 000	8 000	8 000
1.	5.		01.1.1	Členstvo v organizáciách a združeníach	13 920	15 000	20 158	20 500
				640	13 920	15 000	20 158	20 500
1.	6.		01.1.1	Činnosť volených orgánov mesta	77 228	87 010	87 010	88 010
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	74 279	83 500	83 500	84 500
				620	18 800	21 400	21 400	21 400
				630	55 426	62 000	62 000	63 000
				640	53	100	100	100
1.	6.	2.		Odborné komisie pri MZ	2 949	3 510	3 510	3 510
				620	577	910	910	910
				630	2 372	2 600	2 600	2 600
1.	7.		01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	2 915	3 300	3 300	3 500
				630	2 915	3 300	3 300	3 500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	151 642	158 480	156 780	173 325
2.	.1		04.7.3 Propagačné a prezentačné materiály	8 030	6 800	6 800	10 000
			630	8 030	6 800	6 800	10 000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	69 269	64 525	64 525	64 525
2.	2.	2.	08.3 prezentačné médiá/Media Rača	69 269	64 525	64 525	64 525
			630	66 684	64 525	64 525	64 525
			630 - tvorba novej webovej stránky	2 585			
2.	3.		04.7.3 Propagácia a prezentácia	61 939	64 000	62 300	75 500
2.	3.	1.	Vinobranie	41 939	42 000	43 000	50 000
			6xx	41 939	42 000	43 000	50 000
2.	3.	2.	Hody	20 000	22 000	19 300	22 000
			6xx	20 000	22 000	19 300	22 000
2.	3.	3.	Račiansky chotár				3 500
			6xx				3 500
2.	4.		Podpora rozvoja cestovného ruchu	990	1 500	1 500	1 500
2.	4.	1.	04.7.3 Podpora regionálnych združení	990	1 500	1 500	1 500
			630	990	1 500	1 500	1 500
2.	5.		04.7.3 Partnerské mestá	6 409	16 655	16 655	16 800
			620	0	200	200	300
			630	6 409	16 455	16 455	16 500
2.	7.		01.1.1 Made in Rača	5 005	5 000	5 000	5 000
			620, 630	5 005	5 000	5 000	5 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY	735 546	844 124	864 604	883 432
3.	1.		01.1.1 Právne služby	11 808	20 000	15 000	20 000
			630	11 808	20 000	15 000	20 000
3.	2.		01.6 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami, referendum	13 059	20 000	20 000	15 000
			610,620,630	13 059	20 000	20 000	15 000
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	635 229	712 665	742 445	752 374
3.	5.	1.	06.6 Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	225 330	263 128	279 708	291 793
			610	46 629	53 700	65 700	71 502
			620	15 740	18 768	22 968	25 278

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
				skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018	
				637 - prídel do SF	605	730	910	983
				630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	31 058	46 000	45 500	46 000
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	16 884	26 300	26 300	31 000
				630-správa nebytových priestorov	47 975	54 000	54 000	54 000
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	48 637	52 000	52 000	51 000
				630-poistenie budov	16 805	10 000	10 700	10 500
				64x-odchodné, PN	997	1 630	1 630	1 530
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	9 746	15 000	15 000	12 816
				630	9 746	13 000	13 000	11 316
				630 - opravy	0	2 000	2 000	1 500
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	11 009	11 500	11 500	11 980
				630	11 009	11 500	11 500	11 980
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	137 506	139 792	144 792	142 583
				610	8 918	9 240	9 240	9 820
				620	3 237	3 325	3 325	3 528
				630-prevádzka	74 083	73 000	73 000	74 000
				630-opravy	2 153	5 000	10 000	6 000
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	49 000	49 000
				637 - prídel do SF	115	127	127	135
				64x - PN	0	100	100	100
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	34 947	30 247	38 247	37 593
				610	3 422	3 570	3 570	3 740
				620	1 066	1 248	1 248	1 307
				630-prevádzka	26 927	20 100	28 100	25 200
				630-opravy	3 486	5 000	5 000	7 000
				637 - prídel do SF	46	49	49	51
				640-odchodné, PN	0	280	280	295
3.	5.	6.	01.1.1	Jedáleň Plickova	87 881	105 348	105 548	106 849
				610	33 798	36 800	36 800	38 870
				620	10 937	12 862	12 862	13 585
				630	16 611	17 000	17 000	16 000
				630-doplnenie vybavenia	5 755			
				630 - potraviny	19 715	37 000	37 000	37 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
					skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
				637 - prídel do SF	420	506	506	534
				640-odchodné, PN	645	1 180	1 380	860
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	76 289	84 400	84 400	85 010
				610	20 009	21 500	21 500	22 640
				620	5 725	7 514	7 514	8 009
				630 energie, služby, opravy	50 158	54 000	54 000	53 000
				637 - prídel do SF	264	296	296	311
				640-odchodné, PN	133	1 090	1 090	1 050
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	33 011	38 500	38 500	39 000
				630	29 828	31 500	31 500	32 000
				630- opravy	3 183	7 000	7 000	7 000
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	19 510	24 750	24 750	24 750
				630	8 760	13 000	13 000	13 000
				630- opravy	0	1 000	1 000	1 000
				630-nájomné	10 750	10 750	10 750	10 750
3.	6.		01.1.1	Archív a registratúra	655	1 200	1 700	3 000
				630	655	1 200	1 700	3 000
3.	7.			Obecný informačný systém	54 394	61 659	61 659	67 718
3.	7.	1.	01.1.1	Interný informačný systém	10 499	15 200	15 200	13 750
				630	10 499	15 200	15 200	13 750
3.	7.	2.	01.1.1	Softvare	37 292	37 159	37 159	45 618
				630	37 292	37 159	37 159	45 618
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	6 603	9 300	9 300	8 350
				630	6 603	9 300	9 300	8 350
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	20 401	28 600	23 800	25 340
				630	20 401	28 600	23 800	25 340
4.				SLUŽBY OBČANOM	160 065	172 106	175 456	187 163
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	14 529	16 191	16 191	16 859
				610	9 995	11 000	11 000	11 490
				620	3 614	3 941	3 941	4 112
				630	778	1 000	1 000	1 000
				637-prídel do SF	135	150	150	157

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
				640	7	100	100	100
4.	3.		01.1.1	Evidencia obyvateľstva	15 526	18 104	18 104	18 986
				610	11 404	11 850	11 850	12 390
				620	3 649	4 142	4 142	4 426
				630	229	900	900	900
				637-prídelenie do SF	148	162	162	170
				640-odchodné, PN	96	1 050	1 050	1 100
4.	4.		01.1.1	Prídelovanie súpisných a orientačných čísiel	930	800	800	0
				630	930	800	800	0
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	3 046	2 500	3 200	3 300
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	3 046	2 500	3 200	3 300
				620,630	3 046	2 500	3 200	3 300
4.	10.		06.6	Trhoviská	18 763	21 779	24 279	25 822
				610	11 060	12 530	12 530	12 560
				620	3 914	4 379	4 379	4 390
				630	3 632	4 700	7 200	5 500
				630 - opravy				3 200
				637-prídelenie do SF	157	170	170	172
4.	11.		01.1.1	Stavebný úrad	107 271	112 733	112 883	122 196
				610	68 205	74 200	74 200	79 035
				620	23 768	25 933	25 933	27 911
				630	14 226	10 400	10 400	13 000
				637-prídelenie do SF	905	1 020	1 020	1 080
				640-odchodné, PN	167	1 180	1 330	1 170
5.				BEZPEČNOSŤ	1 065	7 900	7 900	6 500
5.	2.		06.6	Kamerový systém	853	2 300	2 300	2 000
				630	853	2 300	2 300	2 000
5.	4.		03.2.	Ochrana pred požiarmi	170	2 000	2 000	1 500
				630	170	2 000	2 000	1 500
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	42	3 600	3 600	3 000
				630	42	3 600	3 600	3 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	110 028	85 000	68 000	90 000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	84 527	60 000	43 000	60 000
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho odpadu	33 816	40 000	23 000	40 000
				630	33 816	40 000	23 000	10 000
				630 budovanie polozapustených kontajnerových stojísk				30 000
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	50 711	20 000	20 000	20 000
				630	50 711	20 000	20 000	20 000
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25 501	25 000	25 000	30 000
				630	25 501	25 000	25 000	30 000
7.				KOMUNIKÁCIE	76 902	176 000	194 000	245 000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	54 039	150 000	165 000	200 000
7.	2.	1.	04.5.1.	Bežné opravy a celoročná údržba	54 039	150 000	165 000	200 000
				630 opravy komunikácií cesty a chodníky	42 039	80 000	95 000	90 000
				630 parkoviská				40 000
				630 bezbariérové prístupy	12 000	10 000	10 000	10 000
				630 oprava terasy Karpatské námestie	0	60 000	60 000	60 000
7.	7.		04.5.1.	Čistenie uličných vpustí, ulíc, zimná údržba	9 583	10 000	13 000	29 000
				630	9 583	10 000	13 000	29 000
7.	8.		04.5.1.	Dopravné značenie	4 634	6 000	6 000	6 000
				630	4 634	6 000	6 000	6 000
7.	9.		04.5.1.	Manažment dopravnej infraštruktúry	0	10 000	10 000	10 000
				630	0	10 000	10 000	10 000
7.	10.		04.5.1.	Cestná doprava	8 646	0	0	0
				630	8 646			
8.				VZDELÁVANIE	3 724 561	3 916 623	4 288 571	5 286 219
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 316 011	1 457 934	1 488 677	1 730 141
				prenesené kompetencie	39 821	39 821	39 387	40 597
				originálne kompetencie spolu	1 097 368	1 222 472	1 236 866	1 361 570
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	1 017 570	1 143 583	1 157 977	1 296 654
				z toho 630 tovary a služby	75 296	65 510	65 510	45 870

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia							
				skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
			z toho 640 - transfery	4 502	13 379	13 379	19 046
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	95 503	98 900	98 900	107 700
			vlastné príjmy /nájmy/	12 330	11 220	11 420	11 420
			vlastné príjmy /projekty/	5 931		3 463	
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /orig+vlastné/	32 567	50 221	59 932	121 754
			630 - transfer	5 609		3 409	
			630 - opravy	26 882	35 300	35 300	87 100
8.	3.	09.x	Základné školy	1 651 602	1 578 161	1 882 160	1 828 432
			prenesené kompetencie normatívne	1 529 563	1 571 371	1 750 045	1 821 642
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v r. 2015	46 608		60 592	
			prenesené kompetencie nenormatívne	55 356		57 228	
			vlastné príjmy /nájmy/	12 495	6 790	7 920	6 790
			vlastné príjmy /projekty/	7 580		6 375	
			630 - veľké opravy	0			
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	198 046	233 978	233 978	547 256
			originálne kompetencie spolu	173 710	193 520	193 520	208 388
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	144 476	165 310	165 310	189 928
			z toho 630 tovary a služby	26 875	25 710	25 710	16 040
			z toho 640 - transfery	2 359	2 500	2 500	2 420
			vybavenie, prevádzka Novohorská /orig+vlastné/				25 068
			vlastné príjmy /réžia/	24 336	16 258	16 258	33 800
			výdavky na potraviny				280 000
			630 - opravy	0	24 200	24 200	
			630 -opravy transfer	1 794			
8.	5.	09.6.0.2	Stravovanie v jedálňach ZŠ	182 629	202 950	202 950	667 699
			originálne kompetencie spolu	141 453	160 650	160 650	181 699
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	132 131	160 650	160 650	181 699
			z toho 630 tovary a služby	9 322			
			z toho 640 - transfery	0			
			vlastné príjmy /réžia/	40 738	42 300	42 300	86 000
			výdavky na potraviny				400 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
			veľké opravy	438			
8.	6.	09.5.0	Školské kluby	266 465	320 043	341 128	379 756
			originálne kompetencie spolu	151 560	180 543	194 628	227 256
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	150 560	179 543	193 628	226 256
			z toho 630 tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000
			z toho 640 - transfery	0	0	0	
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	114 905	139 500	146 500	152 500
8.	7.	09.5.0	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	24 992	24 992	24 992	27 840
8.	8.	01.1.1	Školský úrad	84 816	98 565	114 686	105 095
			610	36 896	38 300	38 900	40 780
			620	13 187	13 578	13 788	14 445
			630 - tovary a služby	3 367	5 200	5 200	5 850
		09.	630 - služby, mat. školy	20 301	32 000	32 000	32 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	8 590	6 310	21 621	6 310
			637 - prídely do SF	475	527	527	560
			640 - nem. dávky	0	150	150	150
			640 - granty	2 000	2 500	2 500	5 000
9.		08.1.0	ŠPORT	56 076	79 792	76 833	77 524
9.	1.	1.	Športové aktivity	9 406	12 200	12 200	12 600
			620, 630	9 406	12 200	12 200	12 600
9.	2.		Športová infraštruktúra	11 670	12 592	13 013	12 924
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	11 670	12 592	13 013	12 924
			610	4 551	4 800	4 800	5 080
			620	2 069	1 726	2 147	1 775
			630	4 986	6 000	6 000	6 000
			637-prídely do SF	64	66	66	69
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	35 000	47 000	43 620	47 000
			640	35 000	47 000	43 620	47 000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	0	8 000	8 000	5 000
			63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta	0	8 000	8 000	5 000
10.			KULTÚRA	215 722	221 987	225 987	245 535

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
					skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
10.	1.		08.2.0	Kultúrna infraštruktúra	123 744	125 681	129 681	148 698
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	65 860	59 919	62 919	71 190
				610	19 898	22 500	22 500	22 700
				620	7 027	7 960	7 960	8 030
				630	19 857	22 000	25 000	25 000
				630 - opravy	18 822	7 000	7 000	15 000
				637-prídelenie do SF	256	309	309	310
				640	0	150	150	150
10.	1.	2.		KS Impulz	22 340	26 711	27 711	27 584
				610	6 983	7 300	7 300	7 940
				620	2 456	2 551	2 551	2 775
				630	3 195	6 500	7 500	7 000
				636 nájomné pozemok	8 146	8 160	8 160	8 160
				630 - opravy, vybavenie	1 467	2 000	2 000	1 500
				637-prídelenie do SF	93	100	100	109
				640	0	100	100	100
10.	1.	3.		KS Žarnovická	35 544	39 051	39 051	49 924
				610	7 206	7 300	7 300	7 940
				620	2 534	2 551	2 551	2 775
				630-prevádzka	21 805	24 000	24 000	24 000
				630-opravy	3 904	5 000	5 000	15 000
				637-prídelenie do SF	95	100	100	109
				640	0	100	100	100
10.	2.			Amfiteáter	17 540	10 000	10 000	8 000
				630-prevádzka, opravy	17 540	10 000	10 000	8 000
10.	3.		08.6.0	Miestne múzeum	0	1 000	1 000	1 000
10.	3.	1.		Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	0	1 000	1 000	1 000
				630	0	1 000	1 000	1 000
10.	4.		08.6.0	Miestna knižnica	15 821	17 505	17 505	18 987
10.	4.	1.		Knižnica Rača	15 821	17 505	17 505	18 987
				610	8 585	9 100	9 100	9 600
				620	3 031	3 180	3 180	3 355
				630	3 429	5 000	5 000	5 800

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
					skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
				637-prídela do SF	116	125	125	132
				640-odchodné, PN	660	100	100	100
10.	5.		08.2.0	Kultúrne akcie	50 617	56 800	56 800	57 850
				630--materiálne dovybavenie	0	3 000	3 000	3 000
				620	169	800	800	350
				630	50 448	53 000	53 000	54 500
10.	7.		08.2.0	Grantová podpora kultúrnych telies	5 000	7 000	7 000	7 000
				640	5 000	7 000	7 000	7 000
10.	8.		08.6.0	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	4 000	4 000	4 000
				630	3 000	4 000	4 000	4 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	373 107	442 801	450 269	461 141
11.	1.			Verejné priestranstvá	246 372	276 967	260 587	273 591
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	246 372	276 967	260 587	273 591
				610	141 007	156 000	144 000	148 000
				620	49 907	54 522	50 322	51 918
				630	51 923	63 300	63 300	63 000
				630- nákup vybavenia priestorov po rekonštrukcii				7 000
				637-prídela do SF	1 899	2 145	1 965	1 993
				640-odchodné, PN	1 636	1 000	1 000	1 680
11.	2.			Verejná zeleň	93 625	98 844	124 992	131 450
11.	2.	1.	06.2.	Údržba verejnej zelene	61 349	60 074	62 222	79 100
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	10 442	2 074	4 222	4 000
				630-dokument starostlivosti o drevinu	12 047			
				630-výrubu, orezávky	38 860	58 000	58 000	75 100
11.	2.	2.	06.2.	Služby pre majiteľov psov	3 447	8 400	8 400	6 000
				630	3 447	8 400	8 400	6 000
11.	2.	3.	06.2.	Mobiliár	20 944	18 370	28 370	21 850
				630	20 944	18 370	28 370	21 850
11.	2.	4.	06.2.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	5 604	7 000	21 000	20 500
				630	5 604	7 000	21 000	20 500
11.	2.	5.	06.2.	Obecná záhrada	2 281	5 000	5 000	4 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia										
					skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018		
				6xx - prevádzkové náklady	2 281	5 000	5 000	4 000		
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	5 235	7 240	7 240	7 400		
				630	5 235	7 240	7 240	7 400		
11.	5.		06.2.	Detské ihriská	18 376	42 750	42 750	32 200		
				630	18 376	42 750	42 750	32 200		
11.	6.		06.2.	Granty na podporu komunitného života	2 450	10 000	7 700	10 000		
				640	2 450	10 000	7 700	10 000		
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie	7 049	7 000	7 000	6 500		
				630 - vianočné osvetlenie	5 499	5 500	5 500	5 800		
				630-osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	1 550	1 500	1 500	700		
12.				BÝVANIE	78 501	70 750	70 750	77 500		
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	78 501	70 750	70 750	77 500		
				630-služby, energie, fond opráv	70 009	67 750	67 750	67 500		
				630-opravy	8 492	3 000	3 000	10 000		
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	447 695	507 529	507 349	565 371		
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	56 563	59 806	59 806	77 271		
				610	31 001	31 600	31 600	44 000		
				620	10 814	11 332	11 332	15 666		
				630	14 361	15 000	15 000	15 500		
				637-prídela do SF	387	434	434	605		
				640-odchodné, PN	0	1 440	1 440	1 500		
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	169 449	198 444	199 014	233 879		
				610	120 137	140 000	140 000	158 000		
				620	42 319	49 314	49 314	55 509		
				630	4 599	5 200	5 200	7 000		
				630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi				10 000		
				637-prídela do SF	1 565	1 920	1 920	2 170		
				640-odchodné, PN	829	2 010	2 580	1 200		
13.	2.		10.9	Stravovanie seniorov	66 825	44 000	44 000	44 000		
				630	66 825	44 000	44 000	44 000		
13.	3.		10.2	Denné centrá	8 097	8 100	8 100	8 100		

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia										
					skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018		
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 237	4 308	4 308	4 295		
				630	4 237	4 308	4 308	4 295		
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 614	2 579	2 579	2 608		
				630	2 614	2 579	2 579	2 608		
13.	3.	3.		DC Rendez	1 246	1 213	1 213	1 197		
				630	1 246	1 213	1 213	1 197		
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	6 080	11 800	11 800	11 800		
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	4 520	8 000	8 000	8 000		
				640	4 520	8 000	8 000	8 000		
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	1 560	3 800	3 800	3 800		
				640	1 560	3 800	3 800	3 800		
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	409	800	800	600		
				630	409	800	800	600		
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	866	3 000	3 000	2 500		
				630	866	3 000	3 000	2 500		
13.	7.		10.4.	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	4 873	6 000	5 000	6 000		
				640	4 873	6 000	5 000	6 000		
13.	8.		10.4	Dotácie na žiakov	0	300	300	0		
				640	0	300	300	0		
13.	9.		10.9	Jednorazové dávky	38 390	39 800	39 800	39 800		
13.	9.	1.		Jubilanti	9 532	10 000	10 000	10 000		
				630	872	1 000	1 000	1 000		
				640	8 660	9 000	9 000	9 000		
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	28 858	29 800	29 800	29 800		
				630	2 258	2 800	2 800	2 800		
				640	26 600	27 000	27 000	27 000		
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	5 000	7 000	7 000	7 000		
				640	5 000	7 000	7 000	7 000		
13.	11.		10.2	Denný stacionár	91 143	127 479	127 479	133 421		
				610	57 662	82 000	82 000	86 136		
				620	20 283	28 659	28 659	30 201		
				630 prevádzka	11 768	15 000	15 000	15 000		
				637 prídel do sociálneho fondu	760	1 120	1 120	1 184		

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
			640	670	700	700	900
13.	12.	01.1.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	1 000	1 250	1 000
			630	0	1 000	1 250	1 000
14.		01.1.1	ADMINISTRATÍVA	1 031 183	1 215 003	1 221 706	1 235 723
			610	624 510	670 180	670 180	734 830
			620	225 210	234 228	234 228	258 743
			630	69 119	85 000	85 000	92 000
			630 stravné zamestnanci	75 537	70 000	70 000	70 000
			637-prídelač do SF	8 245	10 965	10 965	10 100
			640 - odchodné, PN	1 244	7 630	7 630	7 450
			651-splácanie úrokov projekt YOUMIG	19 318	25 000	13 000	8 200
			urovnanie súdneho sporu Meheš	8 000	112 000	112 000	0
			63x bezdôvodné obohatenie	8 000	112 000	112 000	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 354 102	8 118 714	8 533 222	9 776 021

tab. č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	6 970	24 660	24 660	26 000
1.	2.			Plánovanie	6 970	24 660	24 660	13 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	6 970	24 660	24 660	13 000
				711 územné plány zóny	6 970	24 660	24 660	13 000
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo				13 000
				713-výmena hlasovacieho zariadenia				13 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY	364 706	262 000	322 000	534 000
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	166 872	30 000	30 000	50 000
				711-nákup pozemkov	0	30 000	30 000	50 000
				713 -nákup budov	166 872			
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	168 875	215 000	255 000	484 000
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	11 938	60 000	80 000	80 000
				716	11 938	60 000	80 000	80 000
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	0	40 000	60 000	60 000
				71x klimatizácia a vyvolané náklady	0	40 000	60 000	60 000
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	0	0	0	0
				71x	0			0
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská		115 000	115 000	344 000
				71x rekonštrukcia strechy presunurá z r. 2017				44 000
				71x		115 000	115 000	300 000
3.	5.	6.	01.1.1	Jedáleň Plickova	156 937	0	0	0
				713	11 561			
				716, 717	145 376			
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	0	0	0	0
				713,716,717			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	0
3.	7.	4.	01.1.1	Projekt Elektronizácia	0	0	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
			713				
3.	8.	01.1.1	Autodoprava	28 959	17 000	37 000	0
			713- nákup vozidla	15 599	17 000	37 000	
			713-nákup vozidla na rozvoz obedov z dotácie	13 360			
5.			BEZPEČNOSŤ			0	0
5.	2.	06.6	Kamerový systém			0	0
			71x			0	
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		13 000	0	0
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu		13 000	0	0
6.	1.	1. 05.1	Veľkokapacitný odpad		13 000	0	0
			71x		13 000		
7.			KOMUNIKÁCIE	4 151	490 000	260 000	528 000
7.	1.	04.5.1.	Výstavba pozemných komunikácií	0	30 000	30 000	30 000
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	0	30 000	30 000	30 000
			71x	0	30 000	30 000	30 000
7.	2.	1.	Výstavba ciest	4 151	460 000	230 000	498 000
			716 PD	4 151	30 000	30 000	30 000
			71x Ul. Popolná		200 000	200 000	200 000
			71x ulica Stratená				106 000
			71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická				12 000
			71x okružná križovatka spolufinancovanie		230 000	0	150 000
8.			VZDELÁVANIE	538 876	1 275 700	1 161 579	916 900
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	512 274	1 196 200	998 000	838 000
			projektové dokumentácie	23 208	15 000	15 000	10 000
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	104 850	657 000	573 000	
			rekonštrukcia MŠ Gelnická ul./strecha/elektroinštalácia	4 652	20 000	210 000	
			rekonštrukcia MŠ ul. Barónka	376 972		0	
			rekonštrukcia Novohorská		500 000	200 000	778 000
			717x - elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného				50 000
			713 - zakúpenie zariadení- orig. komp.				
			713 - zakúpenie zariadení - transfer	2 592	4 200		
8.	3.	09.x	Základné školy	5 903	0	0	0
			rekonštrukcia telocvične ZŠ Tbiliská	5 903			

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	13 588	70 200	88 862	8 900
			713 - zakúpenie zariadení - orig. komp	7 892			
			713 - zakúpenie zariadení - transfer	5 696	9 700	8 362	8 900
			71x - rekonštrukcie vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub		60 500	80 500	
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	0	9 300	74 717	70 000
			713 - nákup zariadení transfer		6 200	11 738	20 000
			716,717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská				50 000
			713- nákup kompostéra ZŠ Tbil./5% spoluúčasť		3 100	62 979	
8.	6.	09.5.0	Školské kluby	7111		0	0
			717-transfer z vlastných príjmov	7111			
9.		08.1.0	ŠPORT	22 128	50 000	50 000	600 000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	22 128	50 000	50 000	600 000
			71x ovál ZŠ Tbiliská		50 000	50 000	600 000
			717	22 128			
10.			KULTÚRA	43 342	0	0	0
10.	2.	08.2.0	Amfiteáter	43 342	0	0	0
			717-realizácia	43 342			
10.	1.	3.	KS Žarnovická	0	0		0
			717				
10.	3.	2.	08.6.0		0	0	0
			Múzeá a galérie				
			719 - nákup umeleckých diel				
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	96 202	418 000	438 000	451 000
11.	1.		Verejné priestranstvá	17 150	305 000	325 000	257 000
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	17 150	305 000	325 000
			713-polievacia nadstavba /nádrž+príslušenstvo/	12 660			
			714-nákup motorového vozidla/multifunkčného vozidla	4 490	25 000	45 000	42 000
			717-rekonštrukcia budovy strediska čistoty		280 000	280 000	210 000
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	0	0	5 000
			71x psí výbeh Černockého /oplotenie/				5 000
			717 Karpatské námestie				
11.	5.	06.2	Detské ihriská	79 052	113 000	113 000	194 000
			71x	79 052	113 000	113 000	48 000
			71x ihrisko Hubeného				146 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada		0	0	0
				716 - PD/717				
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie			0	
				71x			0	
12.				BÝVANIE		0	0	0
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov		0	0	0
				71x - rekonštrukcie				
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0
13.	11.		10.2	Denný stacionár pre seniorov	0	0	0	0
				717				
				717 vybudovanie závlahového systému				
				VÝDAVKY SPOLU	1 076 375	2 533 360	2 256 239	3 055 900

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
14.			01.1.1.6.	Termínovaný úver	135 648	135 648	135 648	342 924
				821 - splácanie istiny úveru r. 2012	135 648	135 648	135 648	135 648
				822 - splácanie istiny úveru r. 2017				207 276
			01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	0	0	66 370	80 000
				819-ostatné výdavkové FO			66 370	80 000
				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 648	135 648	202 018	422 924

tab. č. 4 - rekapitulácia

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
bežné príjmy	8 197 261	8 220 722	8 630 213	9 857 235
kapitálové príjmy	240 213	555 000	310 253	976 110
finančné operácie na krytie BV	68 742	112 000	175 592	10 000
finančné operácie na krytie KV	133 129	1 900 000	1 875 421	2 411 500
PRÍJMY:	8 639 345	10 787 722	10 991 479	13 254 845
REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017	rozpočet upravený 2017	návrh rozpočtu 2018
bežné výdavky	7 354 102	8 118 714	8 533 222	9 776 021
kapitálové výdavky	1 076 375	2 533 360	2 256 239	3 055 900
finančné operácie	135 648	135 648	202 018	422 924
VÝDAVKY:	8 566 124	10 787 722	10 991 479	13 254 845
ROZDIEL:	73 220	0	0	0