

4. Materiál

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA

tab č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 555 456	3 555 456		3 555 456
121	Daň z nehnuteľností	1 735 333	1 735 333		1 735 333
133	Dane za špecifické služby				0
	"- pes	26 000	26 000		26 000
	"- verejné priestranstvo	6 000	6 000		6 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	29 000	29 000		29 000
	"-verejné priestranstvo - parkovanie	80 000	80 000		80 000
	"- predajné automaty	2 380	2 380		2 380
133	Poplatok za odpad - podiel	132 000	132 000		132 000
133	Poplatok za rozvoj	80 000	80 000	14 000	94 000
	Daňové príjmy spolu	5 646 169	5 646 169	14 000	5 660 169
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	455 751	455 751		455 751
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	18 276	18 276	5 800	24 076
	Nájomné školské	24 520	24 520		24 520
	Nájomné byty	64 000	64 000		64 000
221	Správne poplatky	56 000	56 000		56 000
	účelová fin. náhrada za výruby	4 000	4 000		4 000
221	Súdne poplatky				0
222	Pokuty a penále	12 000	12 000	8 000	20 000
223	Platby za služby a tovary z toho	1 413 720	1 413 720	1 500	1 415 220
	"-zákonné poplatky školy	265 600	265 600		265 600
	"-réžie ZŠS, školské projekty	121 800	121 800		121 800
	"-stravné školské jedálne	680 000	680 000		680 000
	"-Knížnica, kultúra, šport	22 320	22 320	1 500	23 820
	"-Opatr. Služba	25 000	25 000		25 000
	"-denný stacionár	31 000	31 000		31 000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	57 000	57 000		57 000
	"-Ubytovňa	44 000	44 000		44 000
	"-služby hody, vinobranie	20 000	20 000		20 000
	"-stravné zam. a seniori	141 000	141 000		141 000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	6 000	6 000		6 000
242	Úroky z vkladov				0
292	Ostatné príjmy	15 000	15 000		15 000
292	Ostatné príjmy - školské dobropisy, preplatky			8 411	8 411
	Nedaňové príjmy spolu	2 063 267	2 063 267	23 711	2 086 978
311	Granty bežné				0
311	Granty bežné-školské		6 086	30 922	37 008
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 821 642	2 033 047		2 033 047
	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		55 470		55 470
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	40 597	41 797		41 797

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	27 840	28 800		28 800
312	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	56 000	56 000		56 000
	Transfery zo ŠR - voľby	15 000	15 000		15 000
	Transfer na denný stacionár	55 200	51 800		51 800
	Transfer na opatrovateľskú službu	15 120	15 120	3 637	18 757
	Transfery z rozpočtu BSK			1 000	1 000
	Transfer zo ŠR - projekt YOU MIG	56 400	56 400		56 400
312	Transfery z rozpočtu obce	60 000	60 000		60 000
	Granty a transfery spolu	2 147 799	2 419 520	35 559	2 455 079
	BEZNE PRIJMY SPOLU	9 857 235	10 128 956	73 270	10 202 226
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	395 000	395 000		395 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	25 000	25 000		25 000
	Príjem z predaja hnutel'ného majetku	6 110	6 110		6 110
322	Transfery zo ŠR - IROP	550 000	483 000		483 000
322	Transfery zo ŠR				0
322	Transfery z rozpočtu obce				0
	KAPITALOVE PRIJMY SPOLU	976 110	909 110	0	909 110
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	10 000	10 000		10 000
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	761 500	917 400	57 700	975 100
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období BV - školské prenesené		64 896		64 896
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období KV				0
456	Iné príjmové FO - zábezpeka				0
513	Bankový úver	1 650 000	1 650 000	31 864	1 681 864
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 421 500	2 642 296	89 564	2 731 860
	PRÍJMY SPOLU:	13 254 845	13 680 362	162 834	13 843 196

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 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	241 589	241 589	-715	240 874
1.	1.		01.1.1	Manažment	82 907	82 907	0	82 907
				610	48 000	48 000		48 000
				620	20 372	20 372		20 372
				630	4 000	4 000		4 000
				637-tvorba SF	535	535		535
				64 - odstupné	10 000	10 000		10 000
1.	2.			Plánovanie	3 000	3 000	0	3 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	3 000	3 000	0	3 000
				630	3 000	3 000		3 000
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	35 672	35 672	6 038	41 710
				610	25 400	25 400	4 400	29 800
				620	8 973	8 973	1 538	10 511
				630	800	800		800
				637-tvorba SF	349	349		349
				640 - náhrada PN	150	150	100	250
1.	4.		01.1.1	Audit	8 000	8 000	0	8 000
				630	8 000	8 000		8 000
1.	5.		01.1.1	Členstvo v organizáciách a združeníach	20 500	20 500	0	20 500
				640	20 500	20 500		20 500
1.	6.		01.1.1	Činnosť volených orgánov mesta	88 010	88 010	-6 753	81 257
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	84 500	84 500	-6 753	77 747
				620	21 400	21 400	-1 753	19 647
				630	63 000	63 000	-5 000	58 000
				640	100	100		100
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	3 500	3 500	0	3 500
				630	3 500	3 500		3 500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	152 325	152 325	2 000	154 325
2.	.1		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	10 000	10 000	0	10 000
				630	10 000	10 000		10 000
2.	2.			Prezentácia samosprávy	43 525	43 525	0	43 525
2.	2.	2.	08.3	prezentačné médiá/Media Rača	43 525	43 525	0	43 525
				630	43 525	43 525		43 525
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	75 500	75 500	2 000	77 500
2.	3.	1.		Vinobranie	50 000	50 000	0	50 000
				6xx	50 000	50 000		50 000
2.	3.	2.		Hody	22 000	22 000	2 000	24 000
				6xx	22 000	22 000	2 000	24 000
2.	3.	3.		Račiansky chotár	3 500	3 500		3 500
				6xx	3 500	3 500		3 500
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	1 500	1 500	0	1 500
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	1 500	1 500	0	1 500
				630	1 500	1 500		1 500
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	16 800	16 800	0	16 800
				620	300	300		300
				630	16 500	16 500		16 500
2.	7.		01.1.1	Made in Rača	5 000	5 000	0	5 000
				620, 630	5 000	5 000		5 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY	883 432	883 432	200	883 632
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	15 000	15 000	0	15 000
				610,620,630	15 000	15 000		15 000
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	752 374	752 374	200	752 574
3.	5.	1.	06.6	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	291 793	291 793	0	291 793
				610	71 502	71 502		71 502
				620	25 278	25 278		25 278
				637 - prídel do SF	983	983		983

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
				rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018	
				630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	46 000	46 000		46 000
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	31 000	31 000		31 000
				630-správa nebytových priestorov	54 000	54 000		54 000
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	51 000	51 000		51 000
				630-poistenie budov	10 500	10 500		10 500
				64x-odchodné, PN	1 530	1 530		1 530
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	12 816	12 816	0	12 816
				630	11 316	11 316		11 316
				630 - opravy	1 500	1 500		1 500
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	11 980	11 980	0	11 980
				630	11 980	11 980		11 980
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	142 583	142 583	100	142 683
				610	9 820	9 820		9 820
				620	3 528	3 528		3 528
				630-prevádzka	74 000	74 000		74 000
				630-opravy	6 000	6 000		6 000
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000		49 000
				637 - prídel do SF	135	135		135
				64x - PN	100	100	100	200
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	37 593	37 593	0	37 593
				610	3 740	3 740		3 740
				620	1 307	1 307		1 307
				630-prevádzka	25 200	25 200		25 200
				630-opravy	7 000	7 000		7 000
				637 - prídel do SF	51	51		51
				640-odchodné, PN	295	295		295
3.	5.	6.	01.1.1	Jedáleň Plickova	106 849	106 849	100	106 949
				610	38 870	38 870		38 870
				620	13 585	13 585		13 585
				630	16 000	16 000		16 000
				630-doplnenie vybavenia				0
				630 - potraviny	37 000	37 000		37 000
				637 - prídel do SF	534	534		534

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
				640-odchodné, PN	860	860	100	960
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	85 010	85 010	0	85 010
				610	22 640	22 640		22 640
				620	8 009	8 009		8 009
				630 energie, služby, opravy	53 000	53 000		53 000
				637 - prídely do SF	311	311		311
				640-odchodné, PN	1 050	1 050		1 050
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	39 000	39 000	0	39 000
				630	32 000	32 000		32 000
				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	3 000	3 000	0	3 000
				630	3 000	3 000		3 000
3.	7.			Obecný informačný systém	67 718	67 718	0	67 718
3.	7.	1.	01.1.1	Interný informačný systém	13 750	13 750	0	13 750
				630	13 750	13 750		13 750
3.	7.	2.	01.1.1	Softvare	45 618	45 618	0	45 618
				630	45 618	45 618		45 618
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	8 350	8 350	0	8 350
				630	8 350	8 350		8 350
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	25 340	25 340	0	25 340
				630	25 340	25 340		25 340
4.				SLUŽBY OBČANOM	187 163	187 163	300	187 463
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	16 859	16 859	0	16 859
				610	11 490	11 490		11 490
				620	4 112	4 112		4 112
				630	1 000	1 000		1 000
				637-prídely do SF	157	157		157
				640	100	100		100

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
4.	3.		01.1.1	Evidencia obyvateľstva	18 986	18 986	0	18 986
				610	12 390	12 390		12 390
				620	4 426	4 426		4 426
				630	900	900		900
				637-prídelenie do SF	170	170		170
				640-odchodné, PN	1 100	1 100		1 100
4.	4.		01.1.1	Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0	0	0
				630	0	0		0
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	3 300	3 300	0	3 300
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	3 300	3 300	0	3 300
				620,630	3 300	3 300		3 300
4.	10.		06.6	Trhoviská	25 822	25 822	0	25 822
				610	12 560	12 560		12 560
				620	4 390	4 390		4 390
				630	5 500	5 500		5 500
				630 - opravy	3 200	3 200		3 200
				637-prídelenie do SF	172	172		172
4.	11.		01.1.1	Stavebný úrad	122 196	122 196	300	122 496
				610	79 035	79 035		79 035
				620	27 911	27 911		27 911
				630	13 000	13 000		13 000
				637-prídelenie do SF	1 080	1 080		1 080
				640-odchodné, PN	1 170	1 170	300	1 470
5.				BEZPEČNOSŤ	6 500	6 500	1 500	8 000
5.	2.		06.6	Kamerový systém	2 000	2 000	0	2 000
				630	2 000	2 000		2 000
5.	4.		03.2.	Ochrana pred požiarmi	1 500	1 500	0	1 500
				630	1 500	1 500		1 500
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	3 000	3 000	1 500	4 500
				630	3 000	3 000	1 500	4 500
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	90 000	90 000	2 000	92 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	60 000	60 000	5 500	65 500
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho odpadu	40 000	40 000	5 500	45 500
				630	10 000	10 000	5 500	15 500
				630 budovanie polozapustených kontajnerových stojísk	30 000	30 000		30 000
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	30 000	30 000	-3 500	26 500
				630	30 000	30 000	-3 500	26 500
7.				KOMUNIKÁCIE	245 000	245 000	0	245 000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	200 000	200 000	0	200 000
7.	2.	1.	04.5.1.	Bežné opravy a celoročná údržba	200 000	200 000	0	200 000
				630 opravy komunikácií cesty a chodníky	90 000	90 000		90 000
				630 parkoviská	40 000	40 000		40 000
				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, ulíc, zimná údržba	29 000	29 000	0	29 000
				630	29 000	29 000		29 000
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	0	0	0	0
				630				
8.				VZDELÁVANIE	5 286 219	5 626 236	39 433	5 665 669
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 730 141	1 733 080	222	1 733 302
				prenesené kompetencie	40 597	41 797		41 797
				originálne kompetencie spolu	1 361 570	1 361 570	0	1 361 570
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	1 296 654	1 296 654		1 296 654
				z toho 630 tovary a služby	45 870	45 870		45 870
				z toho 640 - transfery	19 046	19 046		19 046

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia							
				rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	107 700	107 700		107 700
			vlastné príjmy /nájmy/	11 420	11 420		11 420
			vlastné príjmy /projekty/		1 739	222	1 961
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /orig+vlastné/	121 754	121 754		121 754
			630 - transfer				0
			630 - opravy	87 100	87 100		87 100
8.	3.	09.x	Základné školy	1 828 432	2 164 550	30 700	2 195 250
			prenesené kompetencie normatívne	1 821 642	2 033 047		2 033 047
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v r. 2017		64 896		64 896
			prenesené kompetencie nenormatívne		55 470		55 470
			vlastné príjmy /nájmy/	6 790	6 790		6 790
			vlastné príjmy /projekty/		4 347	30 700	35 047
			630 - veľké opravy				0
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	547 256	547 256	0	547 256
			originálne kompetencie spolu	208 388	208 388	0	208 388
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	189 928	189 928		189 928
			z toho 630 tovary a služby	16 040	16 040		16 040
			z toho 640 - transfery	2 420	2 420		2 420
			vybavenie, prevádzka Novohorská /orig+vlastné/	25 068	25 068		25 068
			vlastné príjmy /réžia/	33 800	33 800		33 800
			výdavky na potraviny	280 000	280 000		280 000
			630 - opravy				0
			630 - opravy transfer				0
8.	5.	09.6.0.2	Stravovanie v jedálňach ZŠ	667 699	667 699	0	667 699
			originálne kompetencie spolu	181 699	181 699	0	181 699
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	181 699	181 699		181 699
			z toho 630 tovary a služby				0
			z toho 640 - transfery				0
			vlastné príjmy /réžia/	86 000	86 000		86 000
			výdavky na potraviny	400 000	400 000		400 000
			veľké opravy				0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
8.	6.		09.5.0	Školské kluby	379 756	379 756	0	379 756
				originálne kompetencie spolu	227 256	227 256	0	227 256
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	226 256	226 256		226 256
				z toho 630 tovary a služby	1 000	1 000		1 000
				z toho 640 - transfery				0
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	152 500	152 500		152 500
8.	7.		09.5.0	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	27 840	28 800		28 800
8.	8.		01.1.1	Školský úrad	105 095	105 095	8 511	113 606
				610	40 780	40 780		40 780
				620	14 445	14 445		14 445
				630 - tovary a služby	5 850	5 850		5 850
			09.	630 - služby, mat. školy	32 000	32 000		32 000
			09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6 310	6 310	8 411	14 721
				637 - prídely do SF	560	560		560
				640 - nem. dávky	150	150	100	250
				640 - granty	5 000	5 000		5 000
9.			08.1.0	ŠPORT	77 524	77 524	840	78 364
9.	1.	1.		Športové aktivity	12 600	12 600	0	12 600
				620, 630	12 600	12 600		12 600
9.	2.			Športová infraštruktúra	12 924	12 924	840	13 764
9.	2.	1.		Multifunkčné ihriská	12 924	12 924	840	13 764
				610	5 080	5 080		5 080
				620	1 775	1 775	840	2 615
				630	6 000	6 000		6 000
				637-prídely do SF	69	69		69
9.	3.			Podpora športových klubov a organizácií	47 000	47 000	0	47 000
				640	47 000	47 000		47 000
9.	4.			Centrum športu a oddychu	5 000	5 000	0	5 000
				63x - prevádzka areálov Černoceho, Pekná cesta	5 000	5 000		5 000
10.				KULTÚRA	250 535	250 535	2 573	253 108
10.	1.		08.2.0	Kultúrna infraštruktúra	148 698	148 698	2 573	151 271

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	71 190	71 190	1 350	72 540
				610	22 700	22 700	1 000	23 700
				620	8 030	8 030	350	8 380
				630	25 000	25 000		25 000
				630 - opravy	15 000	15 000		15 000
				637-prídelenie do SF	310	310		310
				640	150	150		150
10.	1.	2.		KS Impulz	27 584	27 584	135	27 719
				610	7 940	7 940	100	8 040
				620	2 775	2 775	35	2 810
				630	7 000	7 000		7 000
				636 nájomné pozemok	8 160	8 160		8 160
				630 - opravy, vybavenie	1 500	1 500		1 500
				637-prídelenie do SF	109	109		109
				640	100	100		100
10.	1.	3.		KS Žarnovická	49 924	49 924	1 088	51 012
				610	7 940	7 940	800	8 740
				620	2 775	2 775	280	3 055
				630-prevádzka	24 000	24 000		24 000
				630-opravy	15 000	15 000		15 000
				637-prídelenie do SF	109	109	8	117
				640	100	100		100
10.	2.			Amfiteáter	8 000	8 000	0	8 000
				630-prevádzka, opravy	8 000	8 000		8 000
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	0	1 000
				630	1 000	1 000		1 000
10.	4.		08.6.0	Miestna knižnica	18 987	18 987	0	18 987
10.	4.	1.		Knižnica Rača	18 987	18 987	0	18 987
				610	9 600	9 600		9 600
				620	3 355	3 355		3 355
				630	5 800	5 800		5 800
				637-prídelenie do SF	132	132		132

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
				640-odchodné, PN	100	100		100
10.	5.		08.2.0	Kultúrne akcie	57 850	57 850	0	57 850
				630--materiálne dovybavenie	3 000	3 000		3 000
				620	350	350		350
				630	54 500	54 500		54 500
10.	7.		08.2.0	Grantová podpora kultúrnych telies	12 000	12 000	0	12 000
				640	12 000	12 000		12 000
10.	8.		08.6.0	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 000	4 000	0	4 000
				630	4 000	4 000		4 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	466 141	466 141	0	466 141
11.	1.			Verejné priestranstvá	273 591	273 591	0	273 591
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	273 591	273 591	0	273 591
				610	148 000	148 000		148 000
				620	51 918	51 918		51 918
				630	63 000	63 000		63 000
				630- nákup vybavenia priestorov po rekonštrukcii	7 000	7 000		7 000
				637-prídela do SF	1 993	1 993		1 993
				640-odchodné, PN	1 680	1 680		1 680
11.	2.			Verejná zeleň	131 450	131 450	0	131 450
11.	2.	1.	06.2.	Údržba verejnej zelene	79 100	79 100	10 000	89 100
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	4 000	4 000		4 000
				630-výrubu, orezávky, výsadba	75 100	75 100	10 000	85 100
11.	2.	2.	06.2.	Služby pre majiteľov psov	6 000	6 000	0	6 000
				630	6 000	6 000		6 000
11.	2.	3.	06.2.	Mobiliár	21 850	21 850	0	21 850
				630	21 850	21 850		21 850
11.	2.	4.	06.2.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	20 500	20 500	-10 000	10 500
				630	20 500	20 500	-10 000	10 500
11.	2.	5.	06.2.	Obecná záhrada	4 000	4 000	0	4 000
				6xx - prevádzkové náklady	4 000	4 000		4 000
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7 400	7 400	0	7 400

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
				630	7 400	7 400		7 400
11.	5.		06.2.	Detské ihriská	32 200	32 200	0	32 200
				630	32 200	32 200		32 200
11.	6.		06.2.	Granty na podporu komunitného života	15 000	15 000	0	15 000
				640	15 000	15 000		15 000
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie	6 500	6 500	0	6 500
				630 - vianočné osvetlenie	5 800	5 800		5 800
				630-osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	700	700		700
12.				BÝVANIE	77 500	77 500	0	77 500
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	77 500	77 500	0	77 500
				630-služby, energie, fond opráv	67 500	67 500		67 500
				630-opravy	10 000	10 000		10 000
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	576 371	580 371	1 600	581 971
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	77 271	81 271	0	81 271
				610	44 000	44 000		44 000
				620	15 666	15 666		15 666
				630	15 500	19 500		19 500
				637-príděl do SF	605	605		605
				640-odchodné, PN	1 500	1 500		1 500
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	233 879	233 879	1 600	235 479
				610	158 000	158 000		158 000
				620	55 509	55 509		55 509
				630	7 000	7 000		7 000
				630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10 000	10 000		10 000
				637-príděl do SF	2 170	2 170		2 170
				640-odchodné, PN	1 200	1 200	1 600	2 800
13.	2.		10.9	Stravovanie seniorov	44 000	44 000	0	44 000
				630	44 000	44 000		44 000
13.	3.		10.2	Denné centrá	8 100	8 100	0	8 100
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 295	4 295	0	4 295
				630	4 295	4 295		4 295

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 608	2 608	0	2 608
				630	2 608	2 608		2 608
13.	3.	3.		DC Rendez	1 197	1 197	0	1 197
				630	1 197	1 197		1 197
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		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	600	600	0	600
				630	600	600		600
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	2 500	2 500	0	2 500
				630	2 500	2 500		2 500
13.	7.		10.4.	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	6 000	6 000	0	6 000
				640	6 000	6 000		6 000
13.	8.		10.4	Dotácie na žiakov	0	0	0	0
				640	0	0		0
13.	9.		10.9	Jednorazové dávky	39 800	39 800	0	39 800
13.	9.	1.		Jubilanti	10 000	10 000	0	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	0	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.	18 000	18 000	0	18 000
				640	18 000	18 000		18 000
13.	11.		10.2	Denný stacionár	133 421	133 421	0	133 421
				610	86 136	86 136		86 136
				620	30 201	30 201		30 201
				630 prevádzka	15 000	15 000		15 000
				637 prídel do sociálneho fondu	1 184	1 184		1 184
				640	900	900		900
13.	12.		01.1.1	Komunitný plán sociálnych služieb	1 000	1 000	0	1 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet	rozpočet upravený	návrh na úpravu	rozpočet po
				schválený 2018	2018	jún 2018	úprave 2018
			630	1 000	1 000		1 000
14.		01.1.1	ADMINISTRATÍVA	1 235 723	1 235 723	-1 500	1 234 223
			610	734 830	734 830		734 830
			620	258 743	258 743		258 743
			630	92 000	92 000	-1 500	90 500
			630 stravné zamestnanci	70 000	70 000		70 000
			637-prídela do SF	10 100	10 100		10 100
			640 - odchodné, PN	7 450	7 450		7 450
			651-splácanie úrokov	8 200	8 200		8 200
			projekt YOUMIG	54 400	54 400		54 400
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	9 776 021	10 120 038	48 231	10 168 269

tab. č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	26 000	26 000	0	26 000
1.	2.			Plánovanie	13 000	13 000	0	13 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	13 000	13 000	0	13 000
				711 územné plány zóny	13 000	13 000		13 000
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	13 000	13 000		13 000
				713-výmena hlasovacieho zariadenia	13 000	13 000		13 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY	534 000	534 000	-397	533 603
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	50 000	50 000	0	50 000
				711-nákup pozemkov	50 000	50 000		50 000
				713 -nákup budov				
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	484 000	484 000	-397	483 603
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	80 000	80 000	0	80 000
				716	80 000	80 000		80 000
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	60 000	60 000	0	60 000
				71x klimatizácia a vyvolané náklady	60 000	60 000		60 000
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	0	0	0	0
				71x	0	0		0
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	344 000	344 000	-397	343 603
				71x rekonštrukcia strechy presunurá z r. 2017	44 000	44 000	-397	43 603
				71x	300 000	300 000		300 000
3.	5.	6.	01.1.1	Jedáleň Plickova	0	0	0	0
				713				
				716, 717				
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				rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
			713				
3.	8.	01.1.1	Autodoprava	0	0	0	0
			713- nákup vozidla				
			713-nákup vozidla na rozvoz obedov z dotácie				
5.			BEZPEČNOSŤ			0	0
5.	2.	06.6	Kamerový systém			0	0
			71x			0	
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0	0
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	0	0	0	0
6.	1.	1.	Veľkokapacitný odpad	0	0	0	0
			71x				
7.			KOMUNIKÁCIE	528 000	528 000	0	528 000
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	498 000	498 000	0	498 000
			716 PD	30 000	30 000		30 000
			71x Ul. Popolná	200 000	200 000		200 000
			71x ulica Stratená	106 000	106 000		106 000
			71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická	12 000	12 000		12 000
			71x okružná križovatka spolufinancovanie	150 000	150 000	0	150 000
8.			VZDELÁVANIE	916 900	980 400	28 000	1 008 400
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	838 000	851 500	28 000	879 500
			projektové dokumentácie	10 000	10 000		10 000
			rekonštrukcia Novohorská	778 000	791 500	28 000	819 500
			717x - elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného	50 000	50 000		50 000
			713 - zakúpenie zariadení- orig. komp.				0
			713 - zakúpenie zariadení - transfer				0
8.	3.	09.x	Základné školy	0	50 000	0	50 000
			ZŠ Tbiliská - výťah		50 000		50 000
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	8 900	8 900	0	8 900
			713 - zakúpenie zariadení - orig. komp				
			713 - zakúpenie zariadení - transfer	8 900	8 900		8 900

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
			71x - rekonštrukcie vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub				
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	70 000	70 000	0	70 000
			713 - nákup zariadení transfer	20 000	20 000		20 000
			716,717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská	50 000	50 000		50 000
			713- nákup kompostéra ZŠ Tbil./5% spoluúčasť				0
8.	6.	09.5.0	Školské kluby	0	0	0	0
			717-transfer z vlastných príjmov				
9.		08.1.0	ŠPORT	600 000	600 000	73 000	673 000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	600 000	600 000	73 000	673 000
			71x ovál ZŠ Tbiliská	600 000	600 000	73 000	673 000
			717				
10.			KULTÚRA	0	0	0	0
10.	2.	08.2.0	Amfiteáter	0	0	0	0
			717-realizácia				
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	451 000	469 000	0	469 000
11.	1.		Verejné priestranstvá	257 000	275 000	0	275 000
11.	1.	1. 06.2	Oddelenie ČP a ŽP	252 000	270 000	0	270 000
			714-nákup motorového vozidla/multifunkčného vozidla	42 000	60 000		60 000
			717-rekonštrukcia budovy strediska čistoty	210 000	210 000		210 000
11.	1.	2. 06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	5 000	5 000	0	5 000
			71x psí výbeh Černockého /oplotenie/	5 000	5 000		5 000
			717 Karpatské námestie				
11.	5.	06.2	Detské ihriská	194 000	194 000	0	194 000
			71x	48 000	48 000		48 000
			71x ihrisko Hubeného	146 000	146 000		146 000
11.	2.	5. 06.2	Obecná záhrada	0	0	0	0
			716 - PD/717				
11.	8.	06.4	Verejné osvetlenie				
			71x				0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
12.			BÝVANIE	0	0	0	0
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	0	0	0
			71x - rekonštrukcie				
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	0	0	0
				717			0
			VÝDAVKY SPOLU	3 055 900	3 137 400	100 603	3 238 003

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
14.		01.1.1.6.	Termínovaný úver	342 924	342 924	0	342 924
			821 - splácanie istiny úveru r. 2012	135 648	135 648		135 648
			822 - splácanie istiny úveru r. 2017	207 276	207 276		207 276
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	80 000	80 000	14 000	94 000
			819-ostatné výdavkové FO	80 000	80 000	14 000	94 000
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	422 924	422 924	14 000	436 924

tab. č. 4 - rekapitulácia

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
bežné príjmy	9 857 235	10 128 956	73 270	10 202 226
kapitálové príjmy	976 110	909 110	0	909 110
finančné operácie na krytie BV	10 000	74 896	0	74 896
finančné operácie na krytie KV	2 411 500	2 567 400	89 564	2 656 964
PRÍJMY:	13 254 845	13 680 362	162 834	13 843 196
REKAPITULÁCIA:	rozpočet schválený 2018	rozpočet upravený 2018	návrh na úpravu jún 2018	rozpočet po úprave 2018
bežné výdavky	9 776 021	10 120 038	48 231	10 168 269
kapitálové výdavky	3 055 900	3 137 400	100 603	3 238 003
finančné operácie	422 924	422 924	14 000	436 924
VÝDAVKY:	13 254 845	13 680 362	162 834	13 843 196
ROZDIEL:	0	0	0	0