

Úprava rozpočtu na rok 2015 schválená uznesením č. 98/27/10/15/P



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA**

tab č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 610 000	2 610 000		2 610 000
121	Daň z nehnuteľností	1 490 000	1 490 000		1 490 000
133	Dane za špecifické služby				0
	"- pes	28 000	28 000		28 000
	"- verejné priestranstvo	40 000	45 000		45 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	30 000	30 000		30 000
	"- predajné automaty	3 060	3 060		3 060
133	Poplatok za odpad - podiel	135 000	135 000		135 000
	Daňové príjmy spolu	4 336 060	4 341 060	0	4 341 060
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	422 783	422 783		422 783
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	44 460	44 460	3 000	47 460
	Nájomné školské	37 100	43 350		43 350
	Nájomné byty	73 928	73 928		73 928
221	Správne poplatky	45 000	46 000	500	46 500
	účelová fin. náhrada za výruby	0	0	18 091	18 091
222	Pokuty a penále	13 000	13 000	4 500	17 500
223	Platby za služby a tovary z toho	479 765	521 096	10 500	531 596
	"-zákonné poplatky školy	158 600	171 600		171 600
	"-réžie ZŠS, školské projekty	62 000	72 831	3 500	76 331
	"-Knižnica, kultúra, šport	20 355	20 355		20 355
	"-Opatr. Služba/stacionár	33 400	33 400	-8 000	25 400
	"-jasle	28 000	28 000		28 000
	"-Ubytovňa	50 000	50 000		50 000
	"-služby hody, vinobranie	21 000	21 000		21 000
	"-MR, známky pes	100	100		100
	"-stravné zam. a dôch.	96 000	113 500		113 500
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže, výlety part. Me	10 310	10 310	15 000	25 310
242	Úroky z vkladov	2 500	2 500		2 500
292	Ostatné príjmy	3 000	3 000		3 000
	Nedaňové príjmy spolu	1 121 536	1 170 117	36 591	1 206 708
311	Granty bežné		8 000		8 000
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ	1 315 072	1 394 004		1 394 004
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	37 868	38 410		38 410
	Transféry zo ŠR - soc. znevýhodnení, odchodné, asistenti, učebnice	0	9 706		9 706
	Transféry zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	23 388	24 900		24 900

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
	Transfery zo SR - účelové dotácie				0
312	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	52 000	52 570		52 570
	Transfery zo ŠR - voľby, referendum	7 500	7 330		7 330
312	Transfery z rozpočtu VUC		41 265		41 265
312	Transfery z rozpočtu obce	30 000	30 000		30 000
	Granty a transfery spolu	1 465 828	1 606 185	0	1 606 185
	BEŽNE PRIJMY SPOLU	6 923 424	7 117 362	36 591	7 153 953
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	60 000	60 000		60 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	25 000	25 000		25 000
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia	64 182	64 182		64 182
322	Transfery zo ŠR - ISRMO	2 000 000	2 000 000		2 000 000
322	Transfery zo ŠR MŠ Barónka		110 000		110 000
322	Transfery z rozpočtu obce				0
	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	2 149 182	2 259 182	0	2 259 182
513	Bankový úver	0	0		0
450	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu	0	0		0
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	36 180	36 180		36 180
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na KV	249 286	249 286		249 286
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období	8 878	8 878		8 878
	FINANČNE OPERÁCIE SPOLU	294 344	294 344	0	294 344
	PRÍJMY SPOLU:	9 366 950	9 670 888	36 591	9 707 479

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 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	217 887	217 887	0	217 887
1.	1.		01.1.1	Manažment	63 108	63 108	0	63 108
				610	43 800	43 800		43 800
				620	15 308	15 308		15 308
				630	4 000	4 000		4 000
1.	2.			Plánovanie	7 000	7 000	0	7 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	7 000	7 000	0	7 000
				630	7 000	7 000	0	7 000
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	34 869	34 869	0	34 869
				610	23 234	23 234		23 234
				620	8 820	8 820		8 820
				630	500	500		500
				637-tvorba SF	319	319		319
				640	1 996	1 996		1 996
1.	4.		01.1.1	Audit	8 200	8 200	0	8 200
				630	8 200	8 200		8 200
1.	5.		01.1.1	Členstvo v organizáciách a združeníach	15 300	15 300	0	15 300
				640	15 300	15 300		15 300
1.	6.		01.1.1	Činnosť volených orgánov mesta	86 910	86 910	0	86 910
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	83 400	83 400	0	83 400
				620	21 400	21 400		21 400
				630	62 000	62 000		62 000
1.	6.	2.		Odborné komisie pri MZ	3 510	3 510	0	3 510
				620	910	910		910
				630	2 600	2 600		2 600
1.	7.		01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	2 500	2 500	0	2 500
				630	2 500	2 500		2 500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	151 333	150 133	15 000	165 133
2.	.1		04.7.3 Propagačné a prezentačné materiály	5 650	5 650	0	5 650
			630	5 650	5 650		5 650
2.	2.		Prezentácia samosprávy	66 573	66 573	0	66 573
2.	2.	2.	08.3 prezentačné médiá/Media Rača	66 573	66 573	0	66 573
			630	66 573	66 573		66 573
2.	3.		04.7.3 Propagácia a prezentácia	60 000	58 800	0	58 800
2.	3.	1.	Vinobranie	42 000	42 000	0	42 000
			6xx	42 000	42 000		42 000
2.	3.	2.	Hody	18 000	16 800	0	16 800
			6xx	18 000	16 800		16 800
2.	4.		Podpora rozvoja cestovného ruchu	3 000	3 000	0	3 000
2.	4.	1.	04.7.3 Podpora regionálnych združení	3 000	3 000	0	3 000
			630	3 000	3 000		3 000
2.	4.	2.	04.7.3 Účasť na výstavách cestovného ruchu	0	0	0	0
			630	0	0	0	0
2.	5.		04.7.3 Partnerské mestá	11 110	11 110	15 000	26 110
			620		350		350
			630	11 110	10 760	15 000	25 760
2.	7.		01.1.1 Made in Rača	5 000	5 000	0	5 000
			62, 63	5 000	5 000		5 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY	850 533	853 034	0	853 034
3.	1.		01.1.1 Právne služby	20 000	20 000	0	20 000
			630	20 000	20 000		20 000
3.	2.		01.6 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami, referendum	7 500	7 330	0	7 330
			610,620,630	7 500	7 330		7 330
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	714 402	717 073	0	717 073
3.	5.	1.	06.6 Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	271 694	271 694	0	271 694
			610	46 600	46 600		46 600
			620	16 718	16 718		16 718

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
				637 - prídely do SF	640	640		640
				630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	40 000	40 000	3 000	43 000
				630-opravy ostatných budov	13 000	13 000		13 000
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	28 700	28 700	-3 000	25 700
				630-správa nebytových priestorov	52 000	52 000		52 000
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	54 000	54 000		54 000
				630-deratizácia, poistenie budov	19 626	19 626		19 626
				64x-odchodné	410	410		410
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	24 731	21 311	0	21 311
				630	17 231	17 231		17 231
				630 - opravy	7 500	4 080		4 080
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	10 500	10 500	0	10 500
				630	10 500	10 500		10 500
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	150 655	150 655	0	150 655
				610	8 480	8 480		8 480
				620	3 060	3 060		3 060
				630-prevádzka	75 000	75 000	-2 000	73 000
				630-opravy	15 000	15 000	2 000	17 000
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000		49 000
				637 - prídely do SF	115	115		115
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	27 000	32 000	0	32 000
				610	3 423	3 423		3 423
				620	1 283	1 283		1 283
				630-prevádzka	16 000	21 000		21 000
				630-opravy	6 000	6 000		6 000
				637 - prídely do SF	44	44		44
				640	250	250		250
3.	5.	6.	01.1.1	Jedáleň Plickova	106 043	106 043	0	106 043
				610	29 140	29 140		29 140
				620	10 605	10 605		10 605
				630	29 967	29 967	-700	29 267

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
			630-doplnenie vybavenia	2 000	2 000	700	2 700
			630 - potraviny	33 000	33 000		33 000
			637 - prídela do SF	401	401		401
			640	930	930		930
3.	5.	7.	06.6 Ubytovne	80 944	82 035	0	82 035
			610	18 220	19 020		19 020
			620	6 654	6 934		6 934
			630	55 000	55 000		55 000
			637 - prídela do SF	250	261		261
			640	820	820		820
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	42 835	42 835	0	42 835
			630	35 835	35 835		35 835
			630- opravy	7 000	7 000		7 000
3.	5.	9.	06.6 Dopravná 57	28 250	28 250	0	28 250
			630	16 000	16 000		16 000
			630- opravy	1 500	1 500		1 500
			630-nájomné	10 750	10 750		10 750
3.	6.		01.1.1 Archív a registratúra	1 800	1 800	0	1 800
			630	1 800	1 800		1 800
3.	7.		Obecný informačný systém	51 581	51 581	0	51 581
3.	7.	1.	01.1.1 Interný informačný systém	11 120	11 120	0	11 120
			630	11 120	11 120		11 120
3.	7.	2.	01.1.1 Softvare	35 311	35 311	0	35 311
			630	35 311	35 311		35 311
3.	7.	3.	01.1.1 Hardware	5 150	5 150	0	5 150
			630	5 150	5 150		5 150
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	27 000	27 000	0	27 000
			630	27 000	27 000		27 000
4.			SLUŽBY OBČANOM	156 291	156 541	5 087	161 628
4.	2.		01.3.3 Matričný úrad	14 351	14 351	0	14 351

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
				610	9 650	9 650		9 650
				620	3 469	3 469		3 469
				630	1 000	1 000		1 000
				637-prídelenie do SF	132	132		132
				640	100	100		100
4.	3.		01.1.1	Evidencia obyvateľstva	17 928	17 928	0	17 928
				610	11 485	11 485		11 485
				620	4 440	4 440		4 440
				630	900	900		900
				637-prídelenie do SF	158	158		158
				640	945	945		945
4.	4.		01.1.1	Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0	0	0
				630	0	0	0	0
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	2 500	2 500	0	2 500
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2 500	2 500	0	2 500
				620,630	2 500	2 500		2 500
4.	10.		06.6	Trhoviská	20 768	20 768	0	20 768
				610	11 200	11 200		11 200
				620	3 914	3 914		3 914
				630	5 500	5 500		5 500
				637-prídelenie do SF	154	154		154
4.	11.		01.1.1	Stavebný úrad	100 745	100 995	5 087	106 082
				610	66 420	66 420	3 000	69 420
				620	24 502	24 502	1 050	25 552
				630	8 000	8 000	1 000	9 000
				637-prídelenie do SF	913	913	37	950
				640	910	1 160		1 160
5.				BEZPEČNOSŤ	3 500	3 500	0	3 500
5.	2.		06.6	Kamerový systém	2 500	2 500	0	2 500
				630	2 500	2 500		2 500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	1 000	1 000	0	1 000
				630	1 000	1 000		1 000
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	87 000	87 000	0	87 000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	75 000	75 000	0	75 000
6.	1.	1.	05.1	Veľkokapacitný odpad	45 000	45 000	0	45 000
				630	45 000	45 000		45 000
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	30 000	30 000	0	30 000
				630	30 000	30 000		30 000
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	12 000	12 000	0	12 000
				630	12 000	12 000		12 000
7.				KOMUNIKÁCIE	148 000	177 000	0	177 000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	130 000	155 000	0	155 000
7.	2.	1.	04.5.1.	Bežné opravy a celoročná údržba	130 000	155 000	0	155 000
				630	58 000	56 750		56 750
				630 bezbariérové prístupy	12 000	12 000		12 000
				630 oprava ul. Karp. nám z dotácie z BSK		26 250		26 250
				630 oprava terasy Karpatské námestie	60 000	60 000		60 000
7.	8.		04.5.1.	Dopravné značenie	6 000	6 000	0	6 000
				630	6 000	6 000		6 000
7.	9.		04.5.1.	Manažment dopravnej infraštruktúry		10 000	0	10 000
				630		10 000		10 000
7.	10.		04.5.1.	Cestná doprava	12 000	6 000	0	6 000
				630	12 000	6 000		6 000
8.				VZDELÁVANIE	3 207 506	3 327 199	-5 500	3 321 699
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 193 790	1 205 540	500	1 206 040
				prenesené kompetencie	37 868	38 410		38 410
				originálne kompetencie spolu	978 887	978 887	0	978 887
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	902 979	902 979		902 979
				z toho 630 tovary a služby	66 718	66 718		66 718

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
				z toho 640 - transfery	9 190	9 190		9 190
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	76 100	84 100		84 100
				vlastné príjmy /nájom/	12 100	15 350		15 350
				vlastné príjmy /projekt/		5 458	500	5 958
				rozšírenie MŠ Gelnická - vybavenie, prevádzka	48 835	48 835		48 835
				630 - veľké opravy	40 000	34 500		34 500
8.	3.	09.x		Základné školy	1 327 572	1 429 583	0	1 429 583
				prenesené kompetencie	1 315 072	1 394 004		1 394 004
				prenesené kompetencie - odchodné, dot. na soc. znev., asistenti, učebnice		9 706		9 706
				vlastné príjmy /nájom/	12 500	15 500		15 500
				vlastné príjmy /projekt/		5 373		5 373
				transfér na úpravu školského dvora Hubeného		5 000		5 000
				630 - veľké opravy				0
8.	4.	09.6.0.1		Stravovanie v jedálňach MŠ	182 404	182 404	0	182 404
				originálne kompetencie spolu	158 404	158 404	0	158 404
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	134 384	134 384		134 384
				z toho 630 tovary a služby	21 710	21 710		21 710
				z toho 640 - transfery	2 310	2 310		2 310
				vlastné príjmy /réžia/	24 000	24 000		24 000
				630 - veľké opravy				0
8.	5.	09.6.0.2		Stravovanie v jedálňach ZŠ	166 330	166 330	-6 000	160 330
				originálne kompetencie spolu	128 330	128 330	0	128 330
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	128 330	128 330		128 330
				z toho 630 tovary a služby				0
				z toho 640 - transfery				0
				vlastné príjmy /réžia/	38 000	38 000	-6 000	32 000
				veľké opravy				0
8.	6.	09.5.0		Školské kluby	211 580	216 580	0	216 580
				originálne kompetencie spolu	129 080	129 080	0	129 080
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	129 080	129 080		129 080
				z toho 630 tovary a služby	0			0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
				z toho 640 - transfery	0			0
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	82 500	87 500		87 500
8.	7.		09.5.0	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	23 388	24 900		24 900
8.	8.		01.1.1	Školský úrad	102 442	101 862	0	101 862
				610	34 770	34 770		34 770
				620	12 344	12 344		12 344
				630 - tovary a služby	5 200	5 200		5 200
			09.	630 - služby, mat. školy	35 000	35 000		35 000
			09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ	12 500	12 500		12 500
				637 - prídely do SF	478	478		478
				640 - nem. dávky	150	150		150
				640 - granty	2 000	1 420		1 420
9.			08.1.0	ŠPORT	78 900	61 414	0	61 414
9.	1.	1.		Športové aktivity	12 301	12 300	0	12 300
				620 odvody z dohôd	700	700		700
				630	11 600	11 600		11 600
9.	2.			Športová infraštruktúra	11 600	13 114	0	13 114
9.	2.	1.		Multifunkčné ihriská	11 600	13 114	0	13 114
				610		2 000		2 000
				620	1 600	2 100		2 100
				630	10 000	9 000		9 000
				637-prídely do SF		14		14
9.	3.			Podpora športových klubov a organizácií	35 000	35 000	0	35 000
				640	35 000	35 000		35 000
9.	4.			Centrum športu a oddychu	20 000	1 000	0	1 000
				63x - prevádzka areálov FK Rača, FK Krasňany	20 000	1 000		1 000
10.				KULTÚRA	194 478	211 728	405	212 133
10.	1.		08.2.0	Kultúrna infraštruktúra	112 260	112 260	0	112 260
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	54 230	54 230	0	54 230
				610	16 126	16 126		16 126

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
				620	5 732	5 732		5 732
				630	22 000	22 000	-1 000	21 000
				630 - opravy	10 000	10 000	1 000	11 000
				637-prídelenie do SF	222	222		222
				640	150	150		150
10.	1.	2.		KS Impulz	23 138	23 138	0	23 138
				610	6 450	6 450		6 450
				620	2 254	2 254		2 254
				630	4 200	4 200		4 200
				636 nájomné pozemok	8 147	8 147		8 147
				630 - opravy, vybavenie	2 000	2 000		2 000
				637-prídelenie do SF	87	87		87
				640	0	0		0
10.	1.	3.		KS Žarnovická	34 891	34 891	0	34 891
				610	6 450	6 450		6 450
				620	2 254	2 254		2 254
				630-prevádzka	22 000	22 000		22 000
				630-opravy	4 000	4 000		4 000
				637-prídelenie do SF	87	87		87
				640	100	100		100
10.	2.			Amfiteáter	4 000	8 985	0	8 985
				610		1 100		1 100
				620		385		385
				630-prevádzka	4 000	7 500		7 500
10.	3.		08.6.0	Miestne múzeum	2 000	2 000	0	2 000
10.	3.	1.		Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	2 000	2 000	0	2 000
				630	2 000	2 000		2 000
10.	4.		08.6.0	Miestna knižnica	16 249	16 249	405	16 654
10.	4.	1.		Knižnica Rača	16 249	16 249	405	16 654
				610	8 840	8 840	300	9 140
				620	3 090	3 090	105	3 195

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
				630	4 100	4 100		4 100
				637-prídela do SF	119	119		119
				640	100	100		100
10.	5.		08.2.0	Kultúrne akcie	51 470	53 470	0	53 470
				630--materiálne dovybavenie	4 000	4 000		4 000
				620	600	600		600
				630	46 870	48 870		48 870
10.	7.		08.2.0	Grantová podpora kultúrnych telies	5 500	15 765	0	15 765
				640	5 500	5 500		5 500
				630 projekty financované z dotácie od BSK		10 265		10 265
10.	8.		08.6.0	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	0	3 000
				630	3 000	3 000		3 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	392 834	396 634	7 730	404 364
11.	1.			Verejné priestranstvá	232 449	232 649	0	232 649
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	232 449	232 649	0	232 649
				610	129 120	129 120		129 120
				620	45 976	45 976		45 976
				630	54 000	54 000		54 000
				637-prídela do SF	1 748	1 748		1 748
				640-odchodné, PN	1 605	1 805		1 805
11.	2.			Verejná zeleň	125 585	129 185	7 680	136 865
11.	2.	1.	06.2.	Údržba verejnej zelene	70 885	74 485	7 680	82 165
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	8 885	8 885	7 680	16 565
				630-dokument starostlivosti o dreviny	15 000	15 000		15 000
				630-výrubu, orezávky	47 000	50 600		50 600
11.	2.	2.	06.2.	Služby pre majiteľov psov	4 500	4 500	0	4 500
				630	4 500	4 500		4 500
11.	2.	3.	06.2.	Mobiliár	5 400	5 400	5 000	10 400
				630	5 400	5 400	5 000	10 400
11.	2.	4.	06.2.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	31 800	31 800	-5 000	26 800

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
				630	31 800	31 800	-5 000	26 800
11.	2.	5.	06.2.	Obecná záhrada	13 000	13 000	0	13 000
				6xx - prevádzkové náklady	13 000	13 000		13 000
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	6 700	6 700	0	6 700
				630	6 700	6 700		6 700
11.	5.		06.2.	Detské ihriská	15 000	15 000	0	15 000
				630	15 000	15 000		15 000
11.	6.		06.2.	Granty na podporu komunitného života	4 000	4 000	0	4 000
				640	4 000	4 000		4 000
				640-dotácie na kontajnerové stojiská		0		0
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie	9 100	9 100	50	9 150
				630 - vianočné osvetlenie	8 000	8 000		8 000
				630-osvetlenie Alstrovej ulice	1 100	1 100	50	1 150
12.				BÝVANIE	104 854	104 854	0	104 854
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	104 854	104 854	0	104 854
				630-služby, energie, fond opráv	68 674	68 674		68 674
				630-opravy	36 180	36 180		36 180
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	390 334	412 734	693	413 427
13.	5.	1.	10.4	Materské jasle	56 367	56 367	0	56 367
				610	29 290	29 290		29 290
				620	10 525	10 525		10 525
				630	16 000	16 000		16 000
				637-prídely do SF	402	402		402
				640	150	150		150
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	169 564	169 664	1 070	170 734
				610	118 808	118 808		118 808
				620	42 312	42 312		42 312
				630	6 200	6 200		6 200
				637-prídely do SF	1 634	1 634		1 634
				640	610	710	1 070	1 780

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
13.	2.		10.9	Stravovanie dôchodcov	22 500	44 800	0	44 800
				630	22 500	44 800		44 800
13.	3.		10.2	Denné centrá	8 100	8 100	0	8 100
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 345	4 345	0	4 345
				630	4 345	4 345		4 345
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 514	2 514	0	2 514
				630	2 514	2 514		2 514
13.	3.	3.		DC Rendez	1 241	1 241	0	1 241
				630	1 241	1 241		1 241
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11 800	11 800	0	11 800
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000	8 000	0	8 000
				640	8 000	8 000		8 000
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3 800	3 800	0	3 800
				640	3 800	3 800		3 800
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	1 000	1 000	0	1 000
				630	1 000	1 000		1 000
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000	3 000	0	3 000
				630	3 000	3 000		3 000
13.	7.		10.4.	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	9 000	9 000	-2 000	7 000
				640	9 000	9 000	-2 000	7 000
13.	8.		10.4	Dotácie na žiakov	600	600	-577	23
				640	600	600	-577	23
13.	9.		10.9	Jednorazové dávky	31 920	31 920	2 200	34 120
13.	9.	1.		Jubilanti	9 500	9 500	0	9 500
				630	800	800		800
				640	8 700	8 700		8 700
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	22 420	22 420	2 200	24 620
				630	2 420	2 420	200	2 620
				640	20 000	20 000	2 000	22 000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	5 000	5 000	0	5 000
				640	5 000	5 000		5 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
13.	11.		10.2	Denný stacionár	70 483	70 483	0	70 483
				610			13 000	13 000
				620			4 544	4 544
				630 vybavenie	30 000	30 000		30 000
				630 prevádzka			22 659	22 659
				610,620,630 prevádzka	40 483	40 483	-40 483	0
				637 prídel do sociálneho fondu			180	180
				640			100	100
13.	12.		01.1.1	Komunitný plán sociálnych služieb	1 000	1 000	0	1 000
				630	1 000	1 000	0	1 000
14.			01.1.1	ADMINISTRATÍVA	939 859	947 334	0	947 334
				610	556 304	562 154		562 154
				620	201 000	203 045		203 045
				630	82 500	82 500		82 500
				630 stravné zamestnanci	60 800	60 800		60 800
				637-prídel do SF	7 650	7 730		7 730
				640 - odchodné, PN	5 605	5 605		5 605
				651-splácanie úrokov	26 000	25 500		25 500
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 923 311	7 106 994	23 415	7 130 409

tab. č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
1.			PLANOVANIE, MANAZMENT A KONTROLA	30 000	30 000	0	30 000
1.	2.		Plánovanie	30 000	30 000	0	30 000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	30 000	30 000	0	30 000
			711 územné plány zóny	30 000	30 000		30 000
3.			INTERNE SLUŽBY	330 060	320 040	41 372	361 412
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	60 000	46 560	166 872	213 432
			711-nákup pozemkov				
			713 -nákup budov	60 000	46 560	166 872	213 432
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	175 500	175 500	-125 500	50 000
3.	5.	1.	06.6 Ostatné budovy	50 000	50 000	0	50 000
			716	50 000	50 000		50 000
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom		3 420	0	3 420
			713		3 420		3 420
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	87 000	87 000	-87 000	0
			71x	87 000	87 000	-87 000	0
3.	5.	6.	01.1.1 Jedáleň Plickova	38 500	38 500	-38 500	0
			713	2 500	2 500	-2 500	0
			716, 717	36 000	36 000	-36 000	0
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	0	0	0	0
			713,716,717		0	0	
3.	7.		Obecný informačný systém	67 560	67 560	0	67 560
3.	7.	2.	01.1.1 Softvare - vybavenie úradu		0	0	0
			711		0		0
3.	7.	4.	01.1.1 Projekt Elektronizácia	67 560	67 560	0	67 560
			713	67 560	67 560		67 560
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	27 000	27 000	0	27 000
			713	27 000	27 000		27 000
5.			BEZPEČNOSŤ	0	0	0	0
5.	2.		06.6 Kamerový systém	0	0	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
				71x	0	0	0	0
6.				ODPADOVÉ HOSPODARSTVO	0	0	0	0
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	0	0	0	0
6.	1.	1.	05.1	Veľkokapacitný odpad	0	0	0	0
				71x	0	0		0
7.				KOMUNIKÁCIE	90 000	86 400	0	86 400
7.	1.		04.5.1.	Výstavba pozemných komunikácií	60 000	56 400	0	56 400
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	60 000	56 400	0	56 400
				71x	60 000	56 400		56 400
7.	2.	1.		Výstavba ciest	30 000	30 000	0	30 000
				716 PD	30 000	30 000		30 000
8.				VZDELÁVANIE	860 438	860 463	9 000	869 463
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	860 438	855 808	0	855 808
				projektové dokumentácie	60 000	49 780		49 780
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	439 500	438 490		438 490
				rekonštrukcia MŠ Gelnická	360 938	367 538		367 538
8.	3.		09.x	Základné školy	0	0	0	0
				projektové dokumentácie	0	0		0
				rekonštrukcie	0	0		0
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ, MŠ	0	4 655	9 000	13 655
				originálne kompetencie		4 655		4 655
				vlastné príjmy		0	9 000	9 000
9.			08.1.0	SPORT	30 500	46 850	0	46 850
9.	4.			Centrum športu a oddychu	30 500	46 850	0	46 850
				71x	30 000	30 000		30 000
				713		16 350		16 350
				716, 717	500	500		500
10.				KULTÚRA	270 000	292 000	-1 200	290 800
10.	2.		08.2.0	Amfiteáter	270 000	270 000	0	270 000
				716 - PD	0			
				717-realizácia	270 000	270 000		270 000
10.	1.	3.		KS Žarnovická		22 000	-1 200	20 800
				717-realizácia		22 000	-1 200	20 800
10.	3.	2.	08.6.0	Múzeá a galérie				

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
				719 - nákup umeleckých diel				
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	348 599	348 599	-35 996	312 603
11.	1.			Verejné priestranstvá	237 599	237 599	0	5 000
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	5 000	5 000	0	5 000
				713	5 000	5 000		5 000
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	232 599	232 599	0	232 599
				716			0	0
				717 Karpatské námestie	232 599	232 599		232 599
11.	5.		06.2	Detské ihriská	111 000	111 000	-35 996	75 004
				717,716	111 000	111 000	-35 996	75 004
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	0	0	0	0
				716 - PD/717				
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie		0	0	
				71x osvetlenie cintorína		0		
12.				BYVANIE	0	0	0	0
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	0	0	0	0
				71x - rekonštrukcie	0		0	
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	348 394	333 894	0	333 894
13.	11.		10.2	Denný stacionár pre seniorov	348 394	333 894	0	333 894
				716			0	
				717	348 394	333 894		333 894
				VÝDAVKY SPOLU	2 307 991	2 318 246	13 176	2 331 422

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
--	--	--	--	--	----------------------------	--------------------------------------	--------	---------------------------------------

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
14.		01.1.1.6.	Termínovaný úver	135648	135 648	0	135 648
			821 - splácanie istiny úveru	135 648	135 648		135 648
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	0	0	0	0
			819-ostatné výdavkové FO	0			
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 648	135 648	0	135 648

údaje sú v €

	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
REKAPITULÁCIA:				
bežné príjmy	6 923 424	7 117 362	36 591	7 153 953
kapitálové príjmy	2 149 182	2 259 182	0	2 259 182
finančné operácie na krytie BV	45 058	45 058	0	36 180
finančné operácie na krytie KV	249 286	249 286	0	258 164
PRÍJMY:	9 366 950	9 670 888	36 591	9 707 479
REKAPITULÁCIA:	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený k 30.09.2015	úprava	rozpočet po úprave k 27.10.2015
bežné výdavky	6 923 311	7 106 994	23 415	7 130 409
kapitálové výdavky	2 307 991	2 318 246	13 176	2 331 422
finančné operácie	135 648	135 648	0	135 648
VÝDAVKY:	9 366 950	9 560 888	36 591	9 597 479
ROZDIEL:	0	110 000	0	110 000