

11. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2013



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA**

tab č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	navrh rozpočtu 2013
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 260 822	2 410 347	2 399 545	2 340 000
121	Daň z nehnuteľností	1 249 144	1 246 000	1 246 000	1 400 000
133	Dane za špecifické služby		0		
	"- pes	18 349	31 500	28 247	28 000
	"- verejné priestranstvo	45 798	40 000	42 000	40 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	21 322	31 500	37 500	36 000
	"- predajné automaty	3 230	3 230	2 790	2 790
133	Poplatok za odpad - podiel	95 851	135 000	135 000	135 000
	Daňové príjmy spolu	3 694 516	3 897 577	3 891 082	3 981 790
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	448 914	475 689	475 689	452 900
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	36 046	38 700	38 700	39 600
	Nájomné školské	76 750	67 700	64 700	61 700
	Nájomné Hody, Vinobranie	6 219	0	0	0
	Nájomné byty	111 304	109 650	109 650	87 595
221	Správne poplatky	29 927	26 000	28 000	32 000
	účelová fin. náhrada za výrubu	0	35 322	35 322	23 000
222	Pokuty a penále	7 202	15 000	15 000	15 000
223	Platby za služby a tovary z toho	381 626	346 650	368 661	429 700
	"-zákonné poplatky školy	101 080	106 000	122 100	148 000
	"-réžie ZŠS, školské projekty	22 148	9 000	33 491	67 500
	"-Knížnica, kultúra	12 465	16 000	16 000	17 000
	"-Opatr. služba	19 150	18 000	18 000	22 000
	"-jasle	28 463	28 000	28 000	28 000
	"-Ubytovňa	69 247	55 000	48 000	50 000
	"-služby hody, vinobranie	19 408	28 000	23 370	20 000
	"-MR, známky pes	189	150	200	200
	"-stravné zam. a dôch.	64 614	64 500	64 500	67 000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	44 861	22 000	15 000	10 000
242	Úroky z vkladov	5 671	2 500	2 500	2 500
292	Ostatné príjmy	16 697	20 000	5 000	8 000
	Nedaňové príjmy spolu	1 120 356	1 137 211	1 143 222	1 151 995
311	Granty bežné	2 637	0	14 400	
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ	1 131 881	1 121 214	1 207 126	1 220 702
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	33 068	32 288	34 626	34 626
	Transféry zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy, odchodné	25 138	26 309	25 549	25 549
312	Transféry zo ŠR - prenesený výkon	56 625	51 500	52 400	52 400
312	Transféry zo ŠR - voľby/sčítanie ľudu	18 483	17 000	16 057	18 000
	Granty a transféry spolu	1 267 832	1 248 311	1 350 158	1 351 277
	BEŽNE PRÍJMY SPOLU	6 082 704	6 283 099	6 384 462	6 485 062
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	117 711	244 145	244 145	472 871
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	70 608	25 000	25 000	38 850

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	navrh rozpočtu 2013
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia 1. fáza				17 328
322	Transfery zo ŠR - revitalizácia ulíc	692 997		0	0
	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	881 316	269 145	269 145	529 049
513	Bankový úver		700 000	1 300 000	1 120 000
450	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu			337 243	
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na KV			151 000	115 292
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období			193 609	88 200
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	700 000	1 981 852	1 323 492
	PRÍJMY SPOLU:	6 964 020	7 252 244	8 635 459	8 337 603

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
KD - klub 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 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
1.				PLANOVANIE, MANAZMENT A KONTROLA	191 681	215 566	211 776	226 754
1.	1.		01.1.1.6	Manažment	67 045	57 980	57 980	60 004
				610	39 172	40 000	40 000	41 500
				620	13 140	13 980	13 980	14 504
				630	1 737	4 000	4 000	4 000
				640-odstupné starosta	12 996		0	0
1.	2.			Plánovanie	0	20 000	15 000	20 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	0	20 000	15 000	20 000
				630	0	20 000	15 000	20 000
1.	3.			Kontrolná činnosť	30 343	30 373	29 923	33 111
				610	22 344	21 710	21 710	22 100
				620	7 467	7 588	7 587	8 367
				630	532	750	300	500
				637-tvorba SF		326	326	304
				640				1 840
1.	4.		01.1.1.6	Audít	7 953	7 000	9 000	9 000
				630	7 953	7 000	9 000	9 000
1.	5.		01.1.1.6	Členstvo v organizáciách a združeníach	14 322	15 000	15 000	16 163
				640	14 322	15 000	15 000	16 163
1.	6.		01.1.1.6	Činnosť volených orgánov mesta	70 250	81 413	82 073	85 476
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	69 560	79 700	78 600	82 000
				620	15 018	60 300	19 600	21 000
				630	54 542	19 400	59 000	61 000
1.	6.	2.		Odborné komisie pri MZ	690	1 713	3 473	3 476
				620	165	413	873	876
				630	525	1 300	2 600	2 600
1.	7.		01.1.1.6	Vzdelávanie zamestnancov	1 768	3 800	2 800	3 000
				630	1 768	3 800	2 800	3 000
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	143 362	157 500	157 000	161 200
2.	.1		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	2 991	4 000	4 600	6 700
				630	2 991	4 000	4 600	6 700
2.	2.			Prezentácia samosprávy	74 788	74 500	74 500	71 500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
2.	2.	2.	08.3.0	prezentačné médiá/Media Rača	74 788	74 500	74 500	71 500
				630	74 788	74 500	74 500	71 500
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	60 289	63 000	64 500	65 000
2.	3.	1.		Vinobranie	47 250	40 000	41 500	40 000
				6xx	47 250	40 000	41 500	40 000
2.	3.	2.		Hody	13 039	23 000	23 000	25 000
				6xx	13 039	23 000	23 000	25 000
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	1 820	6 000	5 200	5 000
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	1 320	5 000	3 683	5 000
				630	1 320	5 000	3 683	5 000
2.	4.	2.	04.7.3	Účasť na výstavách cestovného ruchu	500	1 000	1 517	0
				630	500	1 000	1 517	0
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	3 474	5 000	5 800	10 000
				630	3 474	5 000	5 800	10 000
2.	7.			Made in Rača	0	5 000	2 400	3 000
				630	0	5 000	2 400	3 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY	652 447	793 892	838 845	858 558
3.	1.		01.1.1.6	Právne služby	2 291	20 000	18 000	20 000
				630	2 291	20 000	18 000	20 000
3.	2.		01.6.0	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami.	18 483	17 000	16 057	18 000
				610,620,630	18 483	17 000	16 057	18 000
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	558 764	631 948	713 594	704 017
3.	5.	1.	06.6.0	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	189 324	200 335	251 031	266 279
				610,620 - mzdy, odvody - 3 údržbári, 3 uprat., 1 správca KD Krasňany				61 920
				637 - prídel do SF				628
				630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	189 324	51 973	49 773	50 000
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,		33 904	33 904	33 000
				630-správa nebytových priestorov		54 282	54 282	51 000
				630-dažďová voda verejné priestranstvá		44 800	54 000	54 000
				630-deratizácia, poistenie budov		15 376	15 376	15 731
				63x - výdavky súvisiace s budovou Pri Šajbách			43 696	0
3.	5.	2.	06.6.0	Obecný dom	11 870	10 745	12 945	13 125
				630	11 870	10 745	12 945	13 125
3.	5.	3.	06.6.0	Račianska kúria	8 884	9 000	8 000	8 200

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
				630	8 884	9 000	8 000	8 200
3.	5.	4.	06.6.0	Zdravotné stredisko Tbiliská	102 805	149 000	149 000	153 192
				610,620 - mzdy, odvody - 1 pracovník				12 070
				630-prevádzka	102 805	85 000	85 000	77 000
				630-opravy		15 000	15 000	15 000
				630-nájomné pozemok pod budovou		49 000	49 000	49 000
				637 - prídel do SF				122
3.	5.	5.	06.6.0	Zdravotné stredisko Hubeného	18 482	21 000	21 000	25 025
				610,620 - mzdy, odvody - 0,5 pracovníka				4 239
				630-prevádzka	18 482	16 000	16 000	15 000
				630-opravy		5 000	5 000	5 500
				637 - prídel do SF				42
				640				244
3.	5.	6.	01.1.1.6	Jedáleň Plickova	93 621	94 326	94 326	99 842
				610	25 327	28 145	28 145	29 062
				620	8 732	9 837	9 837	10 237
				630	59 285	22 205	22 205	25 343
				630-doplnenie vybavenia				1 500
				630 - potraviny		33 000	33 000	33 000
				637 - prídel do SF		389	389	400
				640	277	750	750	300
3.	5.	7.	06.6.0	Ubytovne	73 040	85 622	85 622	86 022
				610	15 943	17 374	17 374	17 768
				620	4 937	6 072	6 072	6 210
				630	52 160	61 000	61 000	61 500
				637 - prídel do SF		241	241	244
				640	0	935	935	300
3.	5.	8.	01.1.1.6	MÚ Kubačova	60 738	61 920	61 920	52 332
				630	60 738	56 920	56 920	47 332
				630- opravy		5 000	5 000	5 000
3.	5.	9.	06.6.0	Dopravná 57	0	29 750	29 750	25 750
				630		16 000	16 000	12 000
				630- opravy		3 000	3 000	3 000
				630-nájomné		10 750	10 750	10 750
3.	6.			Archív a registratúra	511	1 700	3 700	1 200

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
				630	511	1 700	3 700	1 200
3.	7.			Obecný informačný systém	45 535	62 744	56 744	58 591
3.	7.	1.	01.1.1.6	Interný informačný systém	7 183	10 090	10 090	9 789
				630	7 183	10 090	10 090	9 789
3.	7.	2.	01.1.1.6	Softvare	20 594	29 154	23 154	35 702
				630	20 594	29 154	23 154	35 702
3.	7.	3.	01.1.1.6	Hardware	17 758	23 500	23 500	13 100
				630	17 758	23 500	23 500	13 100
3.	8.		01.1.1.6	Autodoprava	26 862	30 750	30 750	31 000
				630	26 862	30 750	30 750	31 000
4.				SLUŽBY OBČANOM	127 396	132 270	133 970	151 540
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	13 329	14 486	14 486	14 517
				610	9 420	9 635	9 635	9 600
				620	3 355	3 367	3 367	3 435
				630	554	1 300	1 300	1 300
				637-prídelenie do SF		134	134	132
				640		50	50	50
4.	3.		01.1.1.6	Evidencia obyvateľstva	14 087	14 673	15 173	14 957
				610	9 810	10 288	10 288	10 290
				620	3 411	3 596	3 596	3 676
				630	762	600	1 100	800
				637-prídelenie do SF		139	139	141
				640	103	50	50	50
4.	4.			Prídelovanie súpisných a orientačných čísiel	0	100	0	500
				630	0	100	0	500
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	1 026	2 500	2 500	2 500
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	1 026	2 500	2 500	2 500
				620,630	1 026	2 500	2 500	2 500
4.	10.		06.6.0	Trhoviská	18 758	20 553	20 553	21 640
				610	9 804	10 442	10 542	11 179
				620	3 464	3 649	3 549	3 907
				630	5 490	6 320	6 320	6 400
				637-prídelenie do SF		142	142	154
4.	11.		01.1.1.6	Stavebný úrad	80 197	79 958	81 258	97 425

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
				610	52 997	52 421	52 421	62 267
				620	18 378	18 321	18 321	24 002
				630	8 603	8 000	9 300	10 000
				637-prídelenie do SF		716	716	856
				640	219	500	500	300
5.				BEZPEČNOSŤ	0	800	800	800
5.	5.		02.2.0	Civilná ochrana	0	800	800	800
				630	0	800	800	800
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	17 536	46 300	55 300	72 800
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	13 542	43 000	45 000	62 500
6.	1.	1.	05.1.0	Veľkokapacitný odpad	11 548	33 000	35 000	50 000
				630	11 548	33 000	35 000	50 000
6.	1.	2.	05.1.0	Likvidácia nelegálnych skládok	1 994	10 000	10 000	12 500
				630	1 994	10 000	10 000	12 500
6.	3.		05.1.0	Vývoz odpadu zo zelene	3 995	3 300	10 300	10 300
				630	3 995	3 300	10 300	10 300
7.				KOMUNIKÁCIE	36 574	56 000	56 000	68 000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	32 398	50 000	50 000	62 000
7.	2.	1.	04.5.1.2	Bežné opravy a celoročná údržba	32 398	50 000	50 000	62 000
				630	32 398	50 000	50 000	62 000
7.	8.		04.5.1.3	Dopravné značenie	4 176	5 000	5 000	6 000
				630	4 176	5 000	5 000	6 000
7.	9.		04.5.1.2	Manažment dopravnej infraštruktúry	0	0	1 000	0
7.	9.	1.		Passport komunikácií	0	0	0	0
				630				0
7.	9.	2.		Dopravná štúdia	0	1 000	1 000	0
				630		1 000	1 000	
8.				VZDELÁVANIE	2 780 271	2 901 180	3 019 085	3 024 188
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	996 178	1 049 561	1 064 149	1 077 010
				prenesené kompetencie	33 068	32 288	34 626	34 626
				originálne kompetencie spolu	882 853	914 273	914 273	883 384
				z toho 610, 620 mzdy a odvody		763 890	763 890	802 084

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
				z toho 630 tovary a služby		145 083	145 083	76 000
				z toho 640 - transfery		5 300	5 300	5 300
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	53 608	53 000	62 500	74 000
				vlastné príjmy /nájmy/	25 529	25 000	25 000	25 000
				vlastné príjmy /projekty/	1 120		2 750	
				630 - veľké opravy		25 000	25 000	60 000
8.	3.	09.1.2.1		Základné školy	1 159 249	1 136 714	1 226 567	1 233 202
				prenesené kompetencie	1 128 585	1 121 214	1 206 826	1 220 702
				prenesené kompetencie - odchodné, dot. na soc. znev.	3 296		300	
				vlastné príjmy /nájmy/	18 724	15 500	12 500	12 500
				vlastné príjmy /projekty/	8 644		6 941	
8.	4.	09.6.0.1		Stravovanie v jedálňach MŠ	174 417	173 138	179 238	170 811
				originálne kompetencie spolu	171 139	170 138	170 138	140 811
				z toho 610, 620 mzdy a odvody		113 725	113 725	119 411
				z toho 630 tovary a služby		55 313	55 313	20 000
				z toho 640 - transfery		1 100	1 100	1 400
				vlastné príjmy /réžia/	3 278	3 000	9 100	27 000
				630 -veľké opravy				3 000
8.	5.	09.6.0.1		Stravovanie v jedálňach ZŠ	135 967	179 215	185 539	192 941
				originálne kompetencie spolu	128 658	173 215	170 839	124 441
				z toho 610, 620 mzdy a odvody		107 835	107 835	113 227
				z toho 630 tovary a služby		64 680	62 304	10 214
				z toho 640 - transfery		700	700	1 000
				vlastné príjmy /réžia/	7 309	6 000	14 700	40 500
				veľké opravy				28 000
8.	6.	09.5.0.1		Školské kluby	187 640	208 886	215 486	205 090
				originálne kompetencie spolu	138 370	155 886	155 886	131 090
				z toho 610, 620 mzdy a odvody		126 961	126 961	130 090
				z toho 630 tovary a služby		25 425	25 425	
				z toho 640 - transfery		3 500	3 500	1 000
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	49 270	53 000	59 600	74 000
8.	7.	09.1.2.1		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	25 138	26 309	25 549	25 549
8.	8.	01.1.1.6		Školský úrad	101 682	127 357	122 557	119 585
				610	34 633	34 369	34 369	34 392
				620	12 091	12 012	12 012	12 020

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
			630 - služby, autobus	13 822	16 000	11 200	11 200
		09.	630 - služby, mat. školy (kosenie)	25 337	35 000	35 000	35 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ	14 349	27 200	27 200	24 200
			637 - prídel do SF		476	476	473
			640 - nem. dávky	0	300	300	300
			640 - granty	1 450	2 000	2 000	2 000
9.		08.1.0	ŠPORT	33 554	55 000	56 800	73 965
9.	1.	1.	Športové aktivity	5 143	8 000	9 190	9 525
			620 odvody z dohôd				525
			630	5 143	8 000	9 190	9 000
9.	2.		Športová infraštruktúra	4 413	5 000	9 800	11 440
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	4 413	5 000	9 800	11 440
			620 odvody z dohôd				1 540
			630	4 413	5 000	9 800	9 900
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	23 998	33 000	30 810	33 000
			640	23 998	33 000	30 810	33 000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	0	9 000	7 000	20 000
			630	0	9 000	7 000	0
			63x - prevádzka areálov FK Rača, FK Kraňany				20 000
10.			KULTÚRA	104 597	125 484	140 384	173 573
10.	1.	08.2.0.9	Kultúrna infraštruktúra	45 503	61 613	61 613	96 518
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	13 738	20 000	20 000	40 394
			610, 620 - mzdy, odvody - 1,5 pracovníka				20 189
			630	13 738	20 000	20 000	20 000
			637-prídel do SF				205
10.	1.	2.	KS Impulz	9 588	14 613	14 613	22 468
			610, 620 - mzdy, odvody - 1 pracovníka				7 948
			630	9 588	14 613	14 613	5 500
			636 nájomné pozemok				6 940
			630 - opravy, vybavenie				2 000
			637-prídel do SF				80
10.	1.	3.	KS Žarnovická	22 176	27 000	27 000	33 656
			610, 620 - mzdy, odvody - 1 pracovníka				8 569

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
				630-prevádzka	22 176	25 000	25 000	23 000
				630-opravy		2 000	2 000	2 000
				637-prídela do SF				87
10.	2.			Amfiteáter	205	1 350	12 850	1 300
				630-prevádzka	205	1 350	12 850	1 300
10.	3.		08.2.0.6	Miestne múzeum	35	100	100	6 000
10.	3.	1.		Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	35	100	100	6 000
				630	35	100	100	6 000
10.	4.		08.2.0.5	Miestna knižnica	11 518	14 821	14 821	15 015
10.	4.	1.		Knižnica Rača	11 518	14 821	14 821	15 015
				610	6 334	7 828	7 828	8 630
				620	2 225	2 736	2 736	3 016
				630	2 729	4 000	4 000	3 100
				637-prídela do SF		107	107	119
				640	229	150	150	150
10.	5.		08.2.0.9	Kultúrne akcie	45 635	42 900	45 540	52 540
				630--materiálne dovybavenie				1 100
				620-odvody z dohôd				2 500
				630	45 635	42 900	45 540	48 940
10.	7.		08.2.0.9	Grantová podpora kultúrnych telies	1 700	2 200	1 560	2 200
				640	1 700	2 200	1 560	2 200
10.	8.		08.2.0.7	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	2 500	3 900	0
				630		2 500	3 900	
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	299 857	380 247	372 058	389 510
11.	1.			Verejné priestranstvá	217 654	236 100	234 100	245 060
11.	1.	1.	06.2.0	Oddelenie čistoty	217 156	236 100	234 100	245 060
				610	123 573	133 360	133 360	140 908
				620	41 808	46 609	46 610	49 607
				630	49 278	51 300	48 300	49 600
				637-prídela do SF		1 833	1 833	1 937
				640-odchodné, PN	2 497	2 997	3 997	3 008
11.	1.	2.		Revitalizácia ulíc	498	0	0	0
				630	498	0	0	0
11.	2.			Verejná zeleň	61 775	107 322	108 433	107 500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
					skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
11.	2.	1.	06.2.0.	Údržba verejnej zelene	19 209	57 322	71 933	70 500
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	1 752	35 322	43 433	22 500
				630-dokument starostlivosti o dreviny		4 000	4 000	15 000
				630-výrubu, orezávky	17 457	18 000	24 500	33 000
11.	2.	2.		Služby pre majiteľov psov	14 006	15 000	6 000	4 000
				630	14 006	15 000	6 000	4 000
11.	2.	3.		Mobiliár	2 853	5 000	2 500	6 500
				630	2 853	5 000	2 500	6 500
11.	2.	4.		Čistenie rigolov a vodných zdrží	25 707	30 000	28 000	25 500
				630	25 707	30 000	28 000	25 500
11.	2.	5.		Obecná záhrada				1 000
				6xx - prevádzkové náklady				1 000
11.	4.		05.4.0	Deratizácia verejných priestranstiev	5 975	8 000	8 000	8 000
				630	5 975	8 000	8 000	8 000
11.	5.			Detské ihriská	7 121	14 600	14 600	16 000
				630	7 121	14 600	14 600	16 000
11.	6.			Granty na podporu komunitného života	1 500	6 000	0	6 000
				640	1 500	3 000	0	3 000
				640-dotácie na kontajnerové stojiská		3 000	0	3 000
11.	8.		06.4.0	Verejné osvetlenie	5 833	8 225	6 925	6 950
				630 - vianočné osvetlenie	5 833	7 125	5 825	5 850
				630-osvetlenie Alstrovej ulice		1 100	1 100	1 100
12.				BÝVANIE	118 736	116 700	116 700	96 800
12.	1.		06.1.0	Správa nájomných bytov	118 736	116 700	116 700	96 800
				630-služby, fond opráv		108 700	106 850	86 800
				630-opravy	118 736	8 000	9 850	10 000
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	230 069	306 764	290 364	292 326
13.	5.	1.	10.4.0.2	Materské jasle	48 814	52 888	52 888	54 185
				610	25 053	27 350	27 350	27 350
				620	9 062	9 559	9 559	9 799
				630	14 523	15 410	15 410	16 460
				637-pridel do SF		369	369	376
				640	177	200	200	200

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
13.	1.		10.2.0.2	Opatrovateľská služba	124 316	175 976	167 976	157 541
				610	83 641	107 679	107 679	110 235
				620	36 080	37 634	37 634	40 097
				630	3 552	6 795	6 795	5 100
				630-ekonomicky oprávnené náklady		20 000	12 000	
				630-komunitný plán /prieskumy, štúdie/		500	500	
				637-prídel do SF		1 595	1 595	1 516
				640	1 043	1 773	1 773	593
13.	2.		10.2.0.1	Stravovanie dôchodcov	9 999	12 000	12 000	12 000
				630	9 999	12 000	12 000	12 000
13.	3.		10.2.0.1	Kluby dôchodcov	6 652	7 200	7 200	8 100
13.	3.	1.		KD Žarnovická	3 321	3 300	3 300	3 300
				630	3 321	3 300	3 300	3 300
13.	3.	2.		KD Krasňanská beseda	3 330	3 500	3 500	3 300
				630	3 330	3 500	3 500	3 300
13.	3.	3.		KD Rendez		400	400	1 500
				630		400	400	1 500
13.	4.		10.7.0.1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	8 955	10 000	10 000	10 800
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8 955	10 000	10 000	8 000
				640	8 955	10 000	10 000	8 000
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	0		0	2 800
				640				2 800
13.	5.	2.	10.4.0.3	Klub matiek s deťmi	730	500	500	1 000
				630	730	500	500	1 000
13.	6.		10.7.0.1	Pochovanie bezprístrešných občanov	2 051	2 000	2 000	2 000
				630	2 051	2 000	2 000	2 000
13.	7.			Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	2 142	12 000	5 600	9 000
				640	2 142	12 000	5 600	9 000
13.	8.			Dotácie na žiakov	764	700	800	600
				640	764	700	800	600
13.	9.			Jednorazové dávky	24 407	31 500	30 000	31 100
13.	9.	1.		Jubilanti	7 707	9 500	8 000	9 500
				640	7 707	9 500	8 000	9 500
13.	9.	2.		Príspevok pri narodení dieťaťa	16 700	22 000	22 000	21 600
				640	16 700	22 000	22 000	21 600

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia							
				skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
13.	10.		Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	1 240	2 000	1 400	3 000
			640	1 240	2 000	1 400	3 000
13.	12.		Komunitný plán sociálnych služieb	0		0	3 000
			630				3 000
14.		01.1.1.6	ADMINISTRATÍVA	936 915	995 396	1 411 559	893 747
			610	578 693	597 311	597 311	540 243
			620	206 532	208 760	208 760	191 835
			620-odvody z odchodného a dohôd		555	555	5 906
			630	115 357	137 485	123 285	120 575
			637-prídela do SF		8 200	8 200	7 428
			637-daň z príjmov z prevodu nehnuteľností		25 000	24 600	0
			640 - odchodné, PN	36 334	3 085	3 085	4 760
			651-splácanie úrokov		15 000	15 000	23 000
			urovnanie sporu Meheš			430 763	0
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 672 996	6 283 099	6 860 641	6 483 762

tabuľka č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Kapitálové výdavky			
				skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
3.			INTERNE SLUŽBY	0	473 800	78 250	36 940
3.	3.		06.6.0 Verejné obstarávanie	0	33 200	33 200	0
			711-nákup pozemkov		33 200	33 200	
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	0	420 600	20 600	8 700
3.	5.	6.	01.1.1.6 Jedáleň Plickova	0	5 600	5 600	0
			713		5 600	5 600	
3.	5.	8.	01.1.1.6 MÚ Kubačova	0	415 000	15 000	8 700
			713,716,717		415 000	15 000	8 700
3.	7.		Obecný informačný systém	0	10 000	16 000	18 240
3.	7.	2.	01.1.1.6 Softvare - vybavenie úradu	0	10 000	16 000	0
			711		10 000	16 000	
3.	7.	4.	01.1.1.6 Projekt Elektronizácia				18 240
			713 - I. fáza				18 240
3.	8.		01.1.1.6 Autodoprava	0	10 000	8 450	10 000
			713		10 000	8 450	10 000
5.			BEZPEČNOST				5 000
5.	2.		06.6.0 Kamerový systém				5 000
			71x				5 000
6.			ODPADOVE HOSPODARSTVO				12 000
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu				12 000
6.	1.	1.	05.1.0 Veľkokapacitný odpad				12 000
			71x				12 000
7.			KOMUNIKÁCIE	0	38 300	38 300	25 000
7.	1.		Výstavba pozemných komunikácií	0	30 000	30 000	25 000
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	0	30 000	30 000	25 000
			71x		30 000	30 000	25 000
7.	3.		04.5.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	8 300	8 300	0
7.	3.	1.	Alstrova ulica	0	8 300	8 300	0
			716		8 300	8 300	
8.			VZDELAVANIE	90 861	262 745	1 436 536	1 104 773
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	62 352	242 745	560 160	645 773

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Kapitálové výdavky			
					skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
				veľké opravy ,PD kotolňa Cyprich, PD MŠ Plickova	62 352	27 000	38 760	
				PD v prípade úspešnosti ISRMO /MŠ Gel, Tbil,Pri Šaj/			32 400	
				rekonštrukcia MŠ Plickova I. etapa		215 745	414 000	121 000
				rekonštrukcia /MŠ Tbil,Pri Šaj/, stavebný a autorský dozor				474 773
				rekonštrukcia kotolne MŠ Cyprichova			75 000	50 000
8.	3.		09.1.2.1	Základné školy	0	20 000	874 000	459 000
				PD ZŠ Tbiliská/PD ZŠ Hub		20 000	12 000	11 000
				rekonštrukcia ZŠ Tbiliská I. etapa			862 000	198 000
				rekonštrukcia ZŠ Hubeného ul.				250 000
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ, MŠ	28 509		2 376	0
				originálne kompetencie	28 509		2 376	
10.				KULTURA	0	5 000	15 000	280 000
10.	2.			Amfiteáter	0	5 000	15 000	280 000
				716 - PD		5 000	15 000	50 000
				717-realizácia				230 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	831 667	179 300	194 900	205 200
11.	1.			Verejné priestranstvá	763 087	85 800	126 400	105 200
11.	1.	1.	06.2.0	Oddelenie ČP a ŽP	0	85 800	116 800	105 200
				713		85 800	116 800	17 000
				713				88 200
11.	1.	2.	06.2.0	Revitalizácia verejných priestranstiev	763 087		9 600	12 000
				Revitalizácia ulíc	763 087			
				716 PD Karp. nám. v prípade úspešnosti ISRMO			9 600	12 000
11.	5.			Detské ihriská	68 580	93 500	68 500	83 000
				717,716	68 580	93 500	68 500	83 000
11.	2.	5.		Obecná záhrada				5 000
				716 - PD				5 000
12.				BYVANIE				25 292
12.	1.		06.1.0	Správa nájomných bytov				25 292
				71x - rekonštrukcie				25 292
13.				SOCIALNE SLUŽBY	0	10 000	11 832	0
13.	11.			Denný stacionár pre seniorov	0	10 000	11 832	0
				716		10 000	11 832	
				VYDAVKY SPOLU	922 528	969 145	1 774 818	1 694 205

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia	Kapitálové výdavky			
	skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia	Výdavkové finančné operácie			
	skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
14.				
	01.1.1.6.	Termínovaný úver		124 344
		821 - splácanie istiny úveru		124 344
	01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače		35 292
		819-ostatné výdavkové FO		35 292
		FINANCNE OPERÁCIE SPOLU		159 636

tab. č. 4 - rekapitulácia

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
bežné príjmy	6 082 704	6 283 099	6 384 462	6 485 062
kapitálové príjmy	881 316	269 145	269 145	529 049
finančné operácie na krytie BV	0		530 852	
finančné operácie na krytie KV	0	700 000	1 451 000	1 323 492
PRÍJMY:	6 964 020	7 252 244	8 635 459	8 337 603
REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2011	rozpočet schválený 2012	rozpočet 2012 upravený	návrh rozpočtu 2013
bežné výdavky	5 672 996	6 283 099	6 860 641	6 483 762
kapitálové výdavky	922 528	969 145	1 774 818	1 694 205
finančné operácie	0		0	159 636
VÝDAVKY:	6 595 524	7 252 244	8 635 459	8 337 603
ROZDIEL:	368 496	0	0	0