

10. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2015



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA**

tab č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 314 645	2 452 974	2 452 974	2 610 000
121	Daň z nehnuteľností	1 472 442	1 420 000	1 428 123	1 490 000
133	Dane za špecifické služby				
	"- pes	27 983	28 700	28 700	28 000
	"- verejné priestranstvo	49 882	42 000	42 000	40 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	28 218	30 000	30 000	30 000
	"- predajné automaty	3 179	3 060	3 060	3 060
133	Poplatok za odpad - podiel	135 081	135 000	135 000	135 000
	Daňové príjmy spolu	4 031 430	4 111 734	4 119 857	4 336 060
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	492 221	449 736	449 736	422 783
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	39 643	44 502	44 502	44 460
	Nájomné školské	64 936	48 870	59 800	37 100
	Nájomné byty	87 744	84 325	84 325	73 928
221	Správne poplatky	53 401	41 000	41 000	45 000
	účelová fin. náhrada za výruby	13 596	0	0	0
222	Pokuty a penále	12 016	13 000	13 000	13 000
223	Platby za služby a tovary z toho	463 151	434 100	492 733	479 765
	"-zákonné poplatky školy	149 136	156 000	156 000	158 600
	"-réžie ZŠS, školské projekty	69 525	62 000	80 313	62 000
	"-Knížnica, kultúra, šport	25 244	20 000	21 500	20 355
	"-Opatr. Služba/stacionár	21 351	21 000	21 000	33 400
	"-jasle	27 222	28 000	28 000	28 000
	"-Ubytovňa	58 627	50 000	50 000	50 000
	"-služby hody, vinobranie	27 243	21 000	21 000	21 000
	"-MR, známky pes	194	100	100	100
	"-stravné zam. a dôch.	76 246	68 000	87 920	96 000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	8 362	8 000	26 900	10 310
242	Úroky z vkladov	3 208	2 500	2 500	2 500
292	Ostatné príjmy	8 022	6 000	5 000	3 000
	Nedaňové príjmy spolu	1 237 938	1 124 033	1 192 596	1 121 536
311	Granty bežné	2 312		6 234	
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ	1 289 315	1 285 344	1 329 790	1 315 072
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	33 210	33 210	37 868	37 868
	Transféry zo ŠR - soc. znevýhodnení, odchodné	9 419	0	1 068	
	Transféry zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	23 955	23 955	23 388	23 388
	Transféry zo SR - účelové dotácie	151 404			

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
312	Transféry zo ŠR - prenesený výkon	51 505	52 000	52 000	52 000
	Transféry zo ŠR - voľby, referendum	29 171	48 000	60 855	7 500
312	Transféry z rozpočtu obce	50 000	30 000	30 000	30 000
	Granty a transféry spolu	1 640 290	1 472 509	1 541 203	1 465 828
	BEZNE PRIJMY SPOLU	6 909 658	6 708 276	6 853 656	6 923 424
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	55 795	377 000	377 000	60 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	53 804	35 000	35 000	25 000
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia	0	32 091	32 091	64 182
322	Transféry zo ŠR - ISRMO	0		983 457	2 000 000
322	Transféry z rozpočtu obce	0		30 000	
	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	109 599	444 091	1 457 548	2 149 182
513	Bankový úver	718 168	329 000	498 199	0
450	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu	0	0	0	0
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	22 026		6 172	36 180
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na KV	10 801	463 000	405 701	249 286
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období	87 922	51 611	57 385	8 878
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	838 917	843 611	967 457	294 344
	PRÍJMY SPOLU:	7 858 174	7 995 978	9 278 661	9 366 950

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 economickej 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 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	195 948	208 708	213 746	217 887
1.	1.	01.1.1	Manažment	57 983	61 220	59 620	63 108
			610	41 154	42 400	42 400	43 800
			620	14 342	14 820	14 820	15 308
			630	2 487	4 000	2 400	4 000
1.	2.		Plánovanie	0	0	0	7 000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	0	0	0	7 000
			630	0	0	0	7 000
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	29 067	34 248	34 248	34 869
			610	21 064	22 730	22 730	23 234
			620	7 365	8 606	8 606	8 820
			630	242	500	500	500
			637-tvorba SF	264	312	312	319
			640	132	2 100	2 100	1 996
1.	4.	01.1.1	Audit	8 245	8 300	8 300	8 200
			630	8 245	8 300	8 300	8 200
1.	5.	01.1.1	Členstvo v organizáciách a združeníach	16 554	16 964	23 602	15 300
			640	16 554	16 964	23 602	15 300
1.	6.	01.1.1	Činnosť volených orgánov mesta	81 927	85 476	85 476	86 910
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	78 795	82 000	82 000	83 400
			620	19 658	21 000	21 000	21 400
			630	59 137	61 000	61 000	62 000
1.	6.	2.	Odborné komisie pri MZ	3 132	3 476	3 476	3 510
			620	619	876	876	910
			630	2 513	2 600	2 600	2 600
1.	7.	01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	2 171	2 500	2 500	2 500
			630	2 171	2 500	2 500	2 500
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	153 807	149 693	170 184	151 333

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
2.	.1		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	6 246	5 020	8 043	5 650
				630	6 246	5 020	8 043	5 650
2.	2.			Prezentácia samosprávy	71 500	66 573	66 573	66 573
2.	2.	2.	08.3	prezentačné médiá/Media Rača	71 500	66 573	66 573	66 573
				630	71 500	66 573	66 573	66 573
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	64 100	64 000	64 000	60 000
2.	3.	1.		Vinobranie	43 176	42 000	42 000	42 000
				6xx	43 176	42 000	42 000	42 000
2.	3.	2.		Hody	20 924	22 000	22 000	18 000
				6xx	20 924	22 000	22 000	18 000
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	2 969	3 100	2 577	3 000
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	2 969	3 100	2 577	3 000
				630	2 969	3 100	2 577	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	6 532	6 000	24 429	11 110
				630	6 532	6 000	24 429	11 110
2.	7.		01.1.1	Made in Rača	2 460	5 000	4 562	5 000
				630	2 460	5 000	4 562	5 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY	774 978	881 384	892 684	850 533
3.	1.		01.1.1	Právne služby	11 803	20 000	13 362	20 000
				630	11 803	20 000	13 362	20 000
3.	2.		01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami, referendum	29 171	48 000	60 855	7 500
				610,620,630	29 171	48 000	60 855	7 500
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	630 665	706 200	746 183	714 402
3.	5.	1.	06.6	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	219 822	265 224	256 850	271 694
				610	43 990	46 653	46 653	46 600
				620	15 487	16 305	16 305	16 718
				637 - príděl do SF	568	640	640	640
				630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	24 604	50 000	38 902	40 000
				630-opravy ostatných budov				13 000
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	17 049	28 595	28 595	28 700

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
				630-správa nebytových priestorov	52 080	53 300	56 024	52 000
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	52 170	54 000	54 000	54 000
				630-deratizácia, poistenie budov	13 874	15 731	15 731	19 626
				63x - výdavky súvisiace s budovou Pri Šajbách	0	0	0	
				64x-odchodné				410
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	12 717	12 598	20 458	24 731
				630	12 717	12 598	20 458	17 231
				630 - opravy				7 500
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	15 881	12 548	12 548	10 500
				630	15 881	12 548	12 548	10 500
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	151 416	152 491	152 625	150 655
				610	8 885	8 430	8 452	8 480
				620	3 205	2 946	2 946	3 060
				630-prevádzka	76 649	77 000	77 110	75 000
				630-opravy	13 570	15 000	15 000	15 000
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	49 000	49 000
				637 - prídel do SF	107	115	117	115
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	26 551	26 376	26 405	27 000
				610	3 098	3 394	3 423	3 423
				620	964	1 186	1 186	1 283
				630-prevádzka	18 829	16 500	16 500	16 000
				630-opravy	3 619	5 000	5 000	6 000
				637 - prídel do SF	41	46	46	44
				640	0	250	250	250
3.	5.	6.	01.1.1	Jedáleň Plickova	94 168	101 627	103 647	106 043
				610	27 248	29 425	28 425	29 140
				620	8 676	10 284	10 284	10 605
				630	23 576	25 411	25 411	29 967
				630-doplnenie vybavenia	565	2 000	2 000	2 000
				630 - potraviny	33 597	33 000	36 020	33 000
				637 - prídel do SF	347	405	405	401
				640	160	1 102	1 102	930
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	69 011	85 938	85 938	80 944

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
				610	12 620	18 220	18 220	18 220
				620	3 609	6 368	6 368	6 654
				630	52 356	60 000	60 000	55 000
				637 - prídely do SF	169	250	250	250
				640	258	1 100	1 100	820
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	41 099	49 398	60 398	42 835
				630	37 809	44 398	31 418	35 835
				630- opravy	3 289	5 000	28 980	7 000
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	27 869	27 900	27 314	28 250
				630	16 521	15 000	16 414	16 000
				630- opravy	598	2 000	0	1 500
				630-nájomné	10 750	10 900	10 900	10 750
3.	6.		01.1.1	Archív a registratúra	939	1 200	1 200	1 800
				630	939	1 200	1 200	1 800
3.	7.			Obecný informačný systém	48 919	51 084	45 084	51 581
3.	7.	1.	01.1.1	Interný informačný systém	8 602	10 590	10 590	11 120
				630	8 602	10 590	10 590	11 120
3.	7.	2.	01.1.1	Softvare	27 494	33 844	27 844	35 311
				630	27 494	33 844	27 844	35 311
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	12 823	6 650	6 650	5 150
				630	12 823	6 650	6 650	5 150
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	25 610	27 000	26 000	27 000
				630	25 610	27 000	26 000	27 000
4.				SLUŽBY OBČANOM	132 925	152 669	152 810	156 291
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	12 948	14 207	14 282	14 351
				610	9 095	9 542	9 542	9 650
				620	3 278	3 335	3 410	3 469
				630	456	1 100	1 100	1 000
				637-prídely do SF	119	130	130	132
				640		100	100	100
4.	3.		01.1.1	Evidencia obyvateľstva	14 923	15 436	15 739	17 928
				610	10 198	10 590	10 740	11 485

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
				620	3 664	3 701	3 854	4 440
				630	797	900	900	900
				637-prídelenie do SF	136	145	145	158
				640	128	100	100	945
4.	4.		01.1.1	Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	474	0	0	0
				630	474	0	0	
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	2 359	2 500	2 500	2 500
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2 359	2 500	2 500	2 500
				620,630	2 359	2 500	2 500	2 500
4.	10.		06.6	Trhoviská	19 278	21 468	21 080	20 768
				610	10 849	11 200	11 200	11 200
				620	3 804	3 914	3 926	3 914
				630	4 483	6 200	5 800	5 500
				637-prídelenie do SF	141	154	154	154
4.	11.		01.1.1	Stavebný úrad	82 943	99 057	99 208	100 745
				610	52 254	63 200	64 351	66 420
				620	20 079	23 788	23 788	24 502
				630	9 511	10 000	9 000	8 000
				637-prídelenie do SF	683	869	869	913
				640	416	1 200	1 200	910
5.				BEZPEČNOSŤ	3 902	3 100	3 100	3 500
5.	2.		06.6	Kamerový systém	3 224	2 100	2 100	2 500
				630	3 224	2 100	2 100	2 500
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	677	1 000	1 000	1 000
				630	677	1 000	1 000	1 000
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	65 438	109 000	109 000	87 000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	56 865	97 000	97 000	75 000
6.	1.	1.	05.1	Veľkokapacitný odpad	44 326	85 000	85 000	45 000
				630	44 326	85 000	85 000	45 000
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	12 539	12 000	12 000	30 000
				630	12 539	12 000	12 000	30 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	8 573	12 000	12 000	12 000
				630	8 573	12 000	12 000	12 000
7.				KOMUNIKÁCIE	63 951	131 000	127 000	148 000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	57 965	125 000	121 000	130 000
7.	2.	1.	04.5.1.	Bežné opravy a celoročná údržba	57 965	125 000	121 000	130 000
				630	57 965	53 000	62 900	58 000
				630 bezbariérové prístupy		12 000	6 920	12 000
				630 oprava terasy Karpatské námestie		60 000	51 180	60 000
7.	8.		04.5.1.	Dopravné značenie	5 985	6 000	6 000	6 000
				630	5 985	6 000	6 000	6 000
7.	10.		04.5.1.	Cestná doprava				12 000
				630				12 000
8.				VZDELÁVANIE	3 125 492	3 128 443	3 206 541	3 207 506
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 022 837	1 096 326	1 108 614	1 193 790
				prenesené kompetencie	33 210	33 210	37 868	37 868
				dotácia na zvýšenie plátov	32 582	0	0	
				originálne kompetencie spolu	838 577	963 846	963 846	978 887
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	741 789	863 656	863 656	902 979
				z toho 630 tovary a služby	89 932	85 490	85 490	66 718
				z toho 640 - transfery	6 856	14 700	14 700	9 190
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	75 475	79 500	79 500	76 100
				vlastné príjmy /nájom/	24 543	19 770	22 900	12 100
				vlastné príjmy /projekty/	2 884	0	1 000	
				transfer na použitie dotácie MŠ Plickova	0	0	3 500	
				rozšírenie MŠ Gelnická - vybavenie, prevádzka				48 835
				630 - veľké opravy	15 566	0	0	40 000
8.	3.		09.x	Základné školy	1 432 937	1 327 844	1 397 231	1 327 572
				prenesené kompetencie	1 285 943	1 285 344	1 329 790	1 315 072
				prenesené kompetencie - odchodné, dot. na soc. znev.	10 939	0	1 068	
				účelové dotácie zo ŠR	102 998	0	0	

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
			vlastné príjmy /nájmy/	17 474	12 500	20 300	12 500
			vlastné príjmy /projekty/	9 183	0	17 313	
			transfér na opravy	4 000	0	0	
			630 - veľké opravy	2 400	30 000	28 760	
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	154 703	196 123	196 223	182 404
			originálne kompetencie spolu	135 828	162 623	162 623	158 404
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	101 792	123 803	123 803	134 384
			dotácia na zvýšenie plátov	4 465	0	0	
			z toho 630 tovary a služby	29 325	37 520	37 520	21 710
			z toho 640 - transfery	246	1 300	1 300	2 310
			vlastné príjmy /réžia/	18 875	21 500	21 500	24 000
			630 -veľké opravy	0	12 000	12 100	
8.	5.	09.6.0.2	Stravovanie v jedálňach ZŠ	200 550	174 147	174 147	166 330
			originálne kompetencie spolu	125 833	133 647	133 647	128 330
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	112 515	128 037	128 037	128 330
			dotácia na zvýšenie plátov	4 804	0	0	
			z toho 630 tovary a služby	8 095	4 610	4 610	
			z toho 640 - transfery	419	1 000	1 000	
			vlastné príjmy /réžia/	39 935	40 500	40 500	38 000
			veľké opravy	34 782	0	0	
8.	6.	09.5.0	Školské kluby	204 750	202 664	202 664	211 580
			originálne kompetencie spolu	131 088	126 164	126 164	129 080
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	123 464	118 134	118 134	129 080
			dotácia na zvýšenie plátov	6 624	0	0	
			z toho 630 tovary a služby	717	7 030	7 030	
			z toho 640 - transfery	283	1 000	1 000	
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	73 662	76 500	76 500	82 500
8.	7.	09.5.0	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	23 955	23 955	23 388	23 388
8.	8.	01.1.1	Školský úrad	85 760	107 384	104 274	102 442
			610	34 782	35 492	35 492	34 770
			620	12 200	12 404	12 404	12 344
			630 - tovary a služby	2 230	5 200	5 200	5 200
		09.	630 - služby, mat. školy	20 055	35 000	35 000	35 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ	14 632	16 600	14 090	12 500
			637 - prídel do SF	460	488	488	478
			640 - nem. dávky	0	200	200	150
			640 - granty	1 400	2 000	1 400	2 000
9.		08.1.0	ŠPORT	53 161	73 600	59 700	78 900
9.	1.	1.	Športové aktivity	7 877	12 000	12 000	12 300
			620 odvody z dohôd	128	700	700	700
			630	7 748	11 300	11 300	11 600
9.	2.		Športová infraštruktúra	6 413	11 600	11 600	11 600
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	6 413	11 600	11 600	11 600
			620 odvody z dohôd	896	1 600	1 600	1 600
			630	5 517	10 000	10 000	10 000
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	34 750	35 000	35 000	35 000
			640	34 750	35 000	35 000	35 000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	4 122	15 000	1 100	20 000
			63x - prevádzka areálov FK Rača, FK Krasňany	4 122	15 000	1 100	20 000
10.			KULTÚRA	153 741	201 031	221 864	194 478
10.	1.		08.2.0 Kultúrna infraštruktúra	94 270	118 679	138 032	112 260
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	41 832	58 444	77 027	54 230
			610	14 275	15 620	15 991	16 126
			620	5 173	5 459	5 665	5 732
			630	22 183	22 000	23 180	22 000
			630 - opravy		15 000	31 820	10 000
			637-prídel do SF	200	215	221	222
			640		150	150	150
10.	1.	2.	KS Impulz	18 675	21 979	23 561	23 138
			610	5 890	5 640	6 425	6 450
			620	2 071	1 971	2 160	2 254
			630	3 016	4 500	4 500	4 200
			636 nájomné pozemok	7 147	7 190	7 790	8 147
			630 - opravy, vybavenie	480	2 500	2 500	2 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
			637-prídela do SF	71	78	86	87
			640		100	100	0
10.	1.	3.	KS Žarnovická	33 763	38 256	37 444	34 891
			610	6 349	6 350	6 850	6 450
			620	1 912	2 219	2 394	2 254
			630-prevádzka	24 286	23 500	24 500	22 000
			630-opravy	1 132	6 000	3 500	4 000
			637-prídela do SF	84	87	100	87
			640		100	100	100
10.	2.		Amfiteáter	1 949	4 104	4 104	4 000
			630-prevádzka	1 949	4 104	4 104	4 000
10.	3.	08.6.0	Miestne múzeum	0	6 000	6 000	2 000
10.	3.	1.	Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	0	6 000	6 000	2 000
			630	0	6 000	6 000	2 000
10.	4.	08.6.0	Miestna knižnica	13 940	15 528	15 528	16 249
10.	4.	1.	Knižnica Rača	13 940	15 528	15 528	16 249
			610	8 180	8 750	8 750	8 840
			620	2 871	3 058	3 058	3 090
			630	2 779	3 500	3 500	4 100
			637-prídela do SF	110	120	120	119
			640	0	100	100	100
10.	5.	08.2.0	Kultúrne akcie	41 731	52 520	52 520	51 470
			630--materiálne dovybavenie	0	2 000	2 000	4 000
			620	196	500	500	600
			630	41 535	50 020	50 020	46 870
10.	7.	08.2.0	Grantová podpora kultúrnych telies	1 850	2 200	3 680	5 500
			640	1 850	2 200	3 680	5 500
10.	8.	08.6.0	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	2 000	2 000	3 000
			630	0	2 000	2 000	3 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	318 804	363 365	362 830	392 834
11.	1.		Verejné priestranstvá	204 454	231 454	230 125	232 449
11.	1.	1.	Oddelenie čistoty	204 454	231 454	230 125	232 449

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
			610	123 052	125 948	126 619	129 120
			620	42 260	44 019	44 019	45 976
			630	35 800	56 688	54 688	54 000
			637-prídelenie do SF	1 680	1 730	1 730	1 748
			640-odchodné, PN	1 661	3 069	3 069	1 605
11.	2.		Verejná zeleň	87 669	101 911	106 803	125 585
11.	2.	1.	06.2. Údržba verejnej zelene	52 829	56 611	62 385	70 885
			630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	6 211	1 611	7 385	8 885
			630-dokument starostlivosti o dreviny	13 641	15 000	15 000	15 000
			630-výrubu, orezávky	32 977	40 000	40 000	47 000
11.	2.	2.	06.2. Služby pre majiteľov psov	3 963	4 500	4 500	4 500
			630	3 963	4 500	4 500	4 500
11.	2.	3.	06.2. Mobiliár	6 494	7 000	7 000	5 400
			630	6 494	7 000	7 000	5 400
11.	2.	4.	06.2. Čistenie rigolov a vodných zdrží	24 383	31 800	30 918	31 800
			630	24 383	31 800	30 918	31 800
11.	2.	5.	06.2. Obecná záhrada	0	2 000	2 000	13 000
			6xx - prevádzkové náklady	0	2 000	2 000	13 000
11.	4.		05.4 Deratizácia verejných priestranstiev	6 556	4 200	5 082	6 700
			630	6 556	4 200	5 082	6 700
11.	5.		06.2. Detské ihriská	14 879	15 700	15 700	15 000
			630	14 879	15 700	15 700	15 000
11.	6.		06.2. Granty na podporu komunitného života	1 878	4 000	2 520	4 000
			640	1 878	4 000	2 520	4 000
			640-dotácie na kontajnerové stojiská	0	0	0	
11.	8.		06.4 Verejná osvetlenie	3 368	6 100	2 600	9 100
			630 - vianočné osvetlenie	2 355	5 000	1 500	8 000
			630-osvetlenie Alstrovej ulice	1 013	1 100	1 100	1 100
12.			BÝVANIE	106 705	94 200	94 200	104 854
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	106 705	94 200	94 200	104 854
			630-služby, energie, fond opráv	84 679	79 200	79 200	68 674

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
				630-opravy	22 026	15 000	15 000	36 180
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	266 547	300 940	311 495	390 334
13.	5.	1.	10.4	Materské jasle	51 317	52 639	54 311	56 367
				610	27 346	28 076	28 376	29 290
				620	9 869	9 813	10 196	10 525
				630	13 734	14 200	15 117	16 000
				637-prídelenie do SF	368	350	422	402
				640	0	200	200	150
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	144 624	168 502	167 585	169 564
				610	103 077	117 956	117 956	118 808
				620	35 429	41 226	41 226	42 312
				630	3 481	5 200	4 283	6 200
				637-prídelenie do SF	1 349	1 620	1 620	1 634
				640	1 288	2 500	2 500	610
13.	2.		10.9	Stravovanie dôchodcov	12 280	12 000	20 900	22 500
				630	12 280	12 000	20 900	22 500
13.	3.		10.2	Denné centrá	8 251	8 100	8 100	8 100
13.	3.	1.		DC Žarnovická	3 300	4 218	4 218	4 345
				630	3 300	4 218	4 218	4 345
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	3 450	2 751	2 751	2 514
				630	3 450	2 751	2 751	2 514
13.	3.	3.		DC Rendez	1 500	1 131	1 131	1 241
				630	1 500	1 131	1 131	1 241
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	8 960	11 800	11 800	11 800
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	5 520	8 000	8 000	8 000
				640	5 520	8 000	8 000	8 000
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3 440	3 800	3 800	3 800
				640	3 440	3 800	3 800	3 800
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	821	1 000	1 000	1 000
				630	821	1 000	1 000	1 000
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	2 730	3 000	3 000	3 000
				630	2 730	3 000	3 000	3 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015	
13.	7.		10.4.	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	3 890	9 000	7 500	9 000
				640	3 890	9 000	7 500	9 000
13.	8.		10.4.	Dotácie na žiakov	546	600	600	600
				640	546	600	600	600
13.	9.		10.9.	Jednorazové dávky	27 328	29 300	31 700	31 920
13.	9.	1.		Jubilanti	6 834	9 500	9 500	9 500
				630			810	800
				640	6 834	9 500	8 690	8 700
13.	9.	2.	10.4.	Príspevok pri narodení dieťaťa	20 494	19 800	22 200	22 420
				630			2 200	2 420
				640	20 494	19 800	20 000	20 000
13.	10.		10.9.	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	2 800	5 000	5 000	5 000
				640	2 800	5 000	5 000	5 000
13.	11.		10.2.	Denný stacionár				70 483
				630 vybavenie				30 000
				610,620,630 prevádzka				40 483
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3 000	0	0	1 000
				630	3 000	0	0	1 000
14.			01.1.1	ADMINISTRATÍVA	845 755	910 117	907 822	939 859
				610	530 879	555 210	552 682	556 304
				620	189 171	198 509	197 435	201 000
				630	107 248	116 000	120 509	82 500
				630 stravné zamestnanci				60 800
				637-prídelač do SF	6 957	8 328	7 284	7 650
				637-daň z príjmov z prevodu nehnuteľností	0	0	0	0
				640 - odchodné, PN	2 996	4 270	4 270	5 605
				651-splácanie úrokov	8 504	27 800	25 642	26 000
				urovnanie súdneho sporu Meheš				
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 261 152	6 707 250	6 832 976	6 923 311

tab. č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		60 000	60 000	30 000
1.	2.		Plánovanie		60 000	60 000	30 000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie		60 000	60 000	30 000
			711 územné plány zóny		60 000	60 000	30 000
3.			INTERNE SLUŽBY	400	93 780	99 780	330 060
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	0	60 000	60 000	60 000
			711-nákup pozemkov	0			
			713 -nákup budov		60 000	60 000	60 000
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	400	0	0	175 500
3.	5.	1.	06.6 Ostatné budovy				50 000
			716				50 000
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria				87 000
			71x				87 000
3.	5.	6.	01.1.1 Jedáleň Plickova	0	0	0	38 500
			713				2 500
			716, 717		0	0	36 000
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	400	0	0	0
			713,716,717	400	0	0	
3.	7.		Obecný informačný systém	0	33 780	39 780	67 560
3.	7.	2.	01.1.1 Softvare - vybavenie úradu		0	6 000	0
			711		0	6 000	0
3.	7.	4.	01.1.1 Projekt Elektronizácia	0	33 780	33 780	67 560
			713	0	33 780	33 780	67 560
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	0	0	0	27 000
			713				27 000
5.			BEZPEČNOST		0	0	0
5.	2.		06.6 Kamerový systém		0	0	0
			71x		0	0	
6.			ODPADOVÉ HOSPODARSTVO	45 306	65 000	60 000	0
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	45 306	65 000	60 000	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
6.	1.	1.	05.1	Veľkokapacitný odpad	45 306	65 000	60 000	0
				71x	45 306	65 000	60 000	
7.				KOMUNIKÁCIE	0	25 000	29 680	90 000
7.	1.		04.5.1.	Výstavba pozemných komunikácií	0	25 000	25 000	60 000
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	0	25 000	25 000	60 000
				71x		25 000	25 000	60 000
7.	2.	1.		Výstavba ciest	0	0	4 680	30 000
				716 PD			4 680	30 000
8.				VZDELAVANIE	803 545	587 300	1 181 784	860 438
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	340 386	219 600	691 344	860 438
				projektové dokumentácie	2 282			60 000
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách				439 500
				rekonštrukcia MŠ Tbiliská	14 037	214 600	305 900	
				rekonštrukcia MŠ Plickova	273 775	5 000	45 150	
				rekonštrukcia MŠ Gelnická			337 784	360 938
				rekonštrukcia kotolne MŠ Cyprichova	50 292			
				zakúpenie mangla			2 510	
8.	3.		09.x	Základné školy	463 159	367 700	490 440	0
				projektové dokumentácie	10 362		1 140	
				rekonštrukcia ZŠ Tbiliská	430 355		144 000	
				rekonštrukcia ZŠ Hubeného ul.	22 442	367 700	345 300	
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ, MŠ	0		0	0
				originálne kompetencie				
9.			08.1.0	SPORT			39 900	30 500
9.	4.			Centrum športu a oddychu			39 900	30 500
				71x			9 900	30 000
				716, 717			30 000	500
10.				KULTÚRA	21 420	230 000	230 000	270 000
10.	2.		08.2.0	Amfiteáter	21 420	230 000	230 000	270 000
				716 - PD	21 420			
				717-realizácia		230 000	230 000	270 000
10.	3.	2.	08.6.0	Múzeá a galérie	0			
				719 - nákup umeleckých diel				
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	179 822	92 000	278 921	348 599
11.	1.			Verejné priestranstvá	93 242	17 000	195 921	5 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	87 756	17 000	17 000	5 000
				713	87 756	17 000	17 000	5 000
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	5 486	0	178 921	232 599
				716	5 486	0	0	
				717 Karpatské námestie		0	178 921	232 599
11.	5.		06.2	Detské ihriská	82 860	70 000	70 000	111 000
				717,716	82 860	70 000	70 000	111 000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	3 720	5 000	5 000	0
				716 - PD/717	3 720	5 000	5 000	
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie		0	8 000	
				71x osvetlenie cintorína		0	8 000	
12.				BYVANIE	10 801	0	7 900	0
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	10 801	0	7 900	0
				71x - rekonštrukcie	10 801		7 900	
13.				SOCIALNE SLUŽBY	0	0	322 072	348 394
13.	11.		10.2	Denný stacionár pre seniorov	0	0	322 072	348 394
				716			0	
				717			322 072	348 394
				VÝDAVKY SPOLU	1 061 295	1 153 080	2 310 037	2 307 991

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
14.			01.1.1.6.	Termínovaný úver	124344	135 648	135 648	135 648
				821 - splácanie istiny úveru	124344	135 648	135 648	135 648
			01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	39 000	0	0	0
				819-ostatné výdavkové FO	39 000			
				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	163 344	135 648	135 648	135 648

tab. č. 4 - rekapitulácia

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
bežné príjmy	6 909 658	6 708 276	6 853 656	6 923 424
kapitálové príjmy	109 599	444 091	1 457 548	2 149 182
finančné operácie na krytie BV	22 026	1 611	1 611	36 180
finančné operácie na krytie KV	816 891	842 000	965 846	258 164
PRÍJMY:	7 858 174	7 995 978	9 278 661	9 366 950
REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	rozpočet upravený 2014	návrh rozpočtu 2015
bežné výdavky	6 261 152	6 707 250	6 832 976	6 923 311
kapitálové výdavky	1 061 295	1 153 080	2 310 037	2 307 991
finančné operácie	163 344	135 648	135 648	135 648
VÝDAVKY:	7 485 791	7 995 978	9 278 661	9 366 950
ROZDIEL:	372 383	0	0	0