

9. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 314 645	2 426 070	2 610 000	2 682 000	2 881 000	2 930 000	2 996 280
121	Daň z nehnuteľností	1 472 442	1 513 415	1 490 000	1 520 000	1 520 466	1 530 000	1 520 500
133	Dane za špecifické služby							
	"- pes	27 983	27 524	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	"- verejné priestranstvo	49 882	36 940	40 000	50 000	48 000	49 000	50 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	28 218	30 581	30 000	25 000	26 000	22 000	22 000
	"- predajné automaty	3 179	3 012	3 060	3 060	2 210	2 200	2 200
133	Poplatok za odpad - podiel	135 081	132 445	135 000	135 000	133 000	133 000	133 000
	Daňové príjmy spolu	4 031 430	4 169 987	4 336 060	4 443 060	4 638 676	4 694 200	4 751 980
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	492 221	460 465	422 783	422 783	429 924	430 000	435 898
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	39 643	42 104	44 460	52 000	45 800	46 000	46 000
	Nájomné školské	64 936	61 769	37 100	43 350	23 466	23 500	23 500
	Nájomné byty	87 744	76 466	73 928	73 928	70 230	70 230	70 230
221	Správne poplatky	53 401	57 591	45 000	57 000	50 000	50 000	50 000
	účelová fin. náhrada za výrubu	13 596	8 405	0	18 091			
222	Pokuty a penále	12 016	13 517	13 000	17 500	10 000	10 000	10 000
223	Platby za služby a tovary z toho	463 151	493 809	479 765	531 596	566 500	577 100	578 100
	"-zákonné poplatky školy	149 136	148 847	158 600	171 600	218 900	225 000	225 000
	"-réžie ZŠS, školské projekty	69 525	86 329	62 000	76 331	62 000	62 000	62 000
	"-kultúra, šport, knižnica	25 244	25 832	20 355	20 355	20 000	20 000	20 000
	"-opatr. služba	21 351	21 317	18 000	18 000	22 000	22 000	22 000
	"-denný stacionár			15 400	7 400	28 000	35 000	35 000
	"-jasle	27 222	23 804	28 000	28 000	25 000	25 000	25 000
	"-Ubytovňa	58 627	56 559	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
	"-služby hody, vinobranie	27 243	18 970	21 000	21 000	18 000	15 000	15 000
	"-známky pes	194	36	100	100	100	100	100
	"-stravné zam. a dôch.	76 246	88 183	96 000	113 500	114 500	115 000	116 000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže, výlety part. mestá	8 362	23 933	10 310	25 310	8 000	8 000	8 000
242	Úroky z vkladov	3 208	2 561	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
292	Ostatné príjmy	8 022	3 644	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Nedaňové príjmy spolu	1 237 938	1 220 331	1 121 536	1 221 748	1 200 920	1 211 830	1 218 728
311	Granty bežné	2312	8 936		8 000			
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 289 315	1 326 258	1 315 072	1 412 874	1 412 874	1 449 764	1 463 704
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	9 419	4 600		15 166			
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	33 210	37 868	37 868	38 863	38 953	39 946	40 330
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	23 955	23 388	23 388	24 900	23 994	24 000	24 000
312	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	51 505	56 564	52 000	52 570	56 000	56 000	56 000
	Transfery zo ŠR - voľby, referendum	29 171	60 855	7 500	7 330	16 000	12 000	20 000
	Transfer na denný stacionár					55 800	55 800	55 800
	Transfery z rozpočtu BSK				41 265			
312	Transfery z rozpočtu obce	50 000	0	30 000	0	30 000		
	Granty a transfery spolu	1 640 291	1 518 468	1 465 828	1 600 968	1 633 621	1 637 510	1 659 834
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	6 909 659	6 908 786	6 923 424	7 265 776	7 473 217	7 543 540	7 630 542
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	55 795	82 985	60 000	38 000	400 000	80 000	240 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	53 804	15 023	25 000	25 000	25 000	50 000	50 000
321	Granty kapitálové					100 000	80 000	170 000
322	Transfery zo ŠR - dotácia na nákup auta na rozvoz obedov					13 500		
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia	0	0	64 182	64 182			
322	Prostriedky zo ŠR - MŠ ul. Barónka/MŠ Pri Šajbách				165 000			
322	Prostriedky z rozpočtu EÚ/ŠR		0	2 000 000	1 877 000		475 000	
322	Transfery z rozpočtu obce		14 760			15 240		
	KAPITÁLOVE PRIJMY SPOLU	109 599	112 768	2 149 182	2 169 182	553 740	685 000	460 000
513	Bankový úver	718 168	498 199	0	0			
450	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu		0	0	0			
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	22 026	0	36 180	20 000	11 000		

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
	Z finančných operácií-čerpanie FRR na KV	10 801	54 153	249 286	0	1 185 000	200 000	
	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období BV		6 912			10 411		
450	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období KV	87 922	50 000	8 878	8 878	165 000		
	FINANCNE OPERACIE SPOLU	838 917	609 264	294 344	28 878	1 371 411	200 000	0
	PRÍJMY SPOLU:	7 858 175	7 630 819	9 366 950	9 463 836	9 398 368	8 428 540	8 090 542

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 2013	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	195 948	205 215	217 887	210 591	220 992	219 470	220 435
1.	1.	01.1.1.	Manažment	57 984	58 873	63 108	63 108	66 577	67 270	67 970
			610	41 154	41 913	43 800	43 800	46 000	46 500	47 000
			620	14 342	14 648	15 308	15 308	16 077	16 250	16 420
			630	2 487	2 313	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			637-tvorba SF					500	520	550
1.	2.		Plánovanie			7 000	3 000	5 000	5 000	5 000
		04.4.3	Územné plánovanie			7 000	3 000	5 000	5 000	5 000
			630			7 000	3 000	5 000	5 000	5 000
1.	3.		Kontrolná činnosť	29 067	30 365	34 869	32 873	36 205	33 990	34 255
			610	21 064	22 110	23 234	23 234	24 217	24 500	24 700
			620	7 365	7 740	8 820	8 820	9 163	8 565	8 630
			630	242	240	500	500	500	500	500
			637-tvorba SF	264	276	319	319	325	325	325
			640	132	0	1 996	0	2 000	100	100
1.	4.	01.1.1.	Audit	8 245	8 245	8 200	8 200	8 300	8 300	8 300
			630	8 245	8 245	8 200	8 200	8 300	8 300	8 300
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	16 554	23 601	15 300	14 000	15 000	15 000	15 000
			640	16 554	23 601	15 300	14 000	15 000	15 000	15 000
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	81 927	81 813	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	78 795	78 575	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400
			620	19 658	19 680	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400
			630	59 137	58 895	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
1.	6.	2.	Odborné komisie pri MZ	3 132	3 238	3 510	3 510	3 510	3 510	3 510
			620	619	624	910	910	910	910	910
			630	2 513	2 613	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	2 171	2 317	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
			630	2 171	2 317	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	153 807	169 337	151 333	165 133	165 283	145 900	144 900
2.	.1	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	6 246	8 041	5 650	5 650	8 184	7 000	6 000
			620, 630	6 246	8 041	5 650	5 650	8 184	7 000	6 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	
2.	2.			Prezentácia samosprávy	71 500	66 573	66 573	66 573	74 684	66 500	66 500
2.	2.	2.	08.3.0	prezentačné médiá/Media Rača	71 500	66 573	66 573	66 573	74 684	66 500	66 500
				630	71 500	66 573	66 573	66 573	66 684	66 500	66 500
				630 - tvorba webovej stránky					8 000		
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	64 100	63 157	60 000	58 800	62 000	52 000	52 000
2.	3.	1.		Vinobranie	43 176	41 928	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
				6xx	43 176	41 928	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
2.	3.	2.		Hody	20 924	21 229	18 000	16 800	20 000	10 000	10 000
				6xx	20 924	21 229	18 000	16 800	20 000	10 000	10 000
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	2 969	2 576	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	2 969	2 576	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
				630	2 969	2 576	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	6 532	24 429	11 110	26 110	12 415	12 400	12 400
				620				350	300	300	300
				630	6 532	24 429	11 110	25 760	12 115	12 100	12 100
2.	7.		01.1.1.	Made in Rača	2 460	4 561	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
				630	2 460	4 561	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY	774 978	836 927	850 533	818 295	855 590	840 740	848 460
3.	1.		01.1.1.	Právne služby	11 803	12 052	20 000	14 000	20 000	20 000	20 000
				630	11 803	12 052	20 000	14 000	20 000	20 000	20 000
3.	2.		01.6.0	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami.	29 171	60 855	7 500	7 330	16 000	12 000	20 000
				610,620,630	29 171	60 855	7 500	7 330	16 000	12 000	20 000
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	658 537	672 104	714 402	694 645	701 695	701 610	701 610
3.	5.	1.	06.6.0	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	219 824	243 976	271 694	258 368	269 985	269 602	269 602
				610	59 477	61 251	46 600	46 600	52 480	52 480	52 480
				620			16 718	16 718	18 342	18 342	18 342
				637 - prídela do SF	568	610	640	640	720	720	720
				630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	24 604	36 930	40 000	32 000	44 000	44 000	44 000
				630-opravy ostatných budov			13 000	16 500	8 000	8 000	8 000
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	17 049	24 643	28 700	22 000	19 785	20 000	20 000
				630-správa nebytových priestorov	52 080	56 024	52 000	52 000	54 660	54 660	54 660
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	52 170	51 742	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
				630-deratizácia, poistenie budov	13 874	12 776	19 626	17 500	15 978	17 000	17 000
				64x-odchodné			410	410	2 020	400	400
3.	5.	2.	06.6.0	Obecný dom	12 717	20 456	24 731	21 311	18 193	17 200	16 200

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
			630	12 717	20 456	17 231	17 231	15 193	15 200	15 200
			630-opravy			7 500	4 080	3 000	2 000	1 000
3.	5.	3.	06.6.0 Račianska kúria	15 881	10 693	10 500	10 500	10 700	10 700	10 700
			630	15 881	10 693	10 500	10 500	10 700	10 700	10 700
3.	5.	4.	06.6.0 Zdravotné stredisko Tbiliská	151 416	147 360	150 655	150 655	140 296	140 296	140 296
			610	12 090	11 505	8 480	8 480	9 020	9 020	9 020
			620			3 060	3 060	3 152	3 152	3 152
			630-prevádzka	76 649	71 848	75 000	75 000	73 000	73 000	73 000
			630-opravy	13 570	14 891	15 000	15 000	6 000	6 000	6 000
			630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
			637 - prídel do SF	107	116	115	115	124	124	124
3.	5.	5.	06.6.0 Zdravotné stredisko Hubeného	26 551	22 394	27 000	32 000	29 947	28 737	28 737
			610	4 062	4 488	3 423	3 423	3 440	3 440	3 440
			620			1 283	1 283	1 200	1 200	1 200
			630-prevádzka	18 829	14 137	16 000	21 000	20 000	20 000	20 000
			630-opravy	3 619	3 726	6 000	6 000	5 000	4 000	4 000
			637 - prídel do SF	41	43	44	44	47	47	47
			640	0	0	250	250	260	50	50
3.	5.	6.	01.1.1. Jedáleň Plickova	94 168	100 774	106 043	100 076	109 956	110 105	111 105
			610	27 248	27 911	29 140	29 140	35 400	35 400	35 400
			620	8 676	8 835	10 605	10 605	12 370	12 370	12 370
			630	23 576	26 395	29 967	24 000	24 961	25 000	25 000
			630-doplnenie vybavenia	565	1 002	2 000	2 000	1 600	1 600	1 600
			630 - potraviny	33 597	36 020	33 000	33 000	34 000	35 000	36 000
			637 - prídel do SF	347	370	401	401	485	485	485
			640	160	241	930	930	1 140	250	250
3.	5.	7.	06.6.0 Úbytovne	69 011	67 632	80 944	82 035	84 020	83 370	83 370
			610	12 620	16 889	18 220	19 020	21 360	21 360	21 360
			620	3 609	4 787	6 654	6 934	7 460	7 460	7 460
			630	52 356	45 665	55 000	55 000	54 000	54 000	54 000
			637 - prídel do SF	169	229	250	261	290	290	290
			640	258	61	820	820	910	260	260
3.	5.	8.	01.1.1. MÚ Kubačova	41 099	58 819	42 835	39 700	38 598	41 600	41 600
			630	37 809	31 344	35 835	34 000	31 598	31 600	31 600
			630- opravy	3 289	27 476	7 000	5 700	7 000	10 000	10 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
3.	5.	9.	06.6.0	Dopravná 57	27 869	27 155	28 250	25 250	26 250	26 250	26 250
				630	16 521	16 406	16 000	13 000	14 000	14 000	14 000
				630- opravy	598	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
				630-nájomné	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	939	696	1 800	1 800	1 200	1 200	1 200
				630	939	696	1 800	1 800	1 200	1 200	1 200
3.	7.			Obecný informačný systém	48 918	41 105	51 581	48 270	62 995	52 230	51 950
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	8 602	8 830	11 120	11 120	11 434	11 450	11 450
				630	8 602	8 830	11 120	11 120	11 434	11 450	11 450
3.	7.	2.	01.1.1.	Softvare	27 494	27 349	35 311	32 000	45 261	35 580	35 300
				630	27 494	27 349	35 311	32 000	45 261	35 580	35 300
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	12 823	4 926	5 150	5 150	6 300	5 200	5 200
				630	12 823	4 926	5 150	5 150	6 300	5 200	5 200
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	25 610	22 960	27 000	27 000	27 450	27 450	27 450
				630	25 610	22 960	27 000	27 000	27 450	27 450	27 450
4.				SLUŽBY OBČANOM	132 925	143 402	156 292	160 228	166 940	164 220	165 220
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	12 948	13 606	14 351	14 351	15 072	15 072	15 072
				610	9 095	9 468	9 650	9 650	10 250	10 250	10 250
				620	3 278	3 409	3 469	3 469	3 582	3 582	3 582
				630	456	610	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
				637-prídela do SF	119	120	132	132	140	140	140
				640	0	0	100	100	100	100	100
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	14 923	15 570	17 928	17 928	17 868	17 018	17 018
				610	10 198	10 739	11 485	11 485	11 640	11 640	11 640
				620	3 664	3 853	4 440	4 440	4 068	4 068	4 068
				630	797	839	900	900	1 000	1 000	1 000
				637-prídela do SF	136	139	158	158	160	160	160
				640	128	0	945	945	1 000	150	150
4.	4.		01.1.1.6	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	474	0	0	0	1 000	0	1 000
				630	474				1 000	0	1 000
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	2 359	855	2 500	1 800	2 500	2 500	2 500
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2 359	855	2 500	1 800	2 500	2 500	2 500
				620,630	2 359	855	2 500	1 800	2 500	2 500	2 500
4.	10.		06.6.0	Trhoviská	19 278	19 549	20 768	20 068	21 177	21 177	21 177

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	očakávaná	návrh	návrh	návrh
				2013	2014	schválený	skutočnosť'	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
			610	10 849	11 198	11 200	11 200	11 940	11 940	11 940
			620	3 804	3 926	3 914	3 914	4 173	4 173	4 173
			630	4 483	4 275	5 500	4 800	4 900	4 900	4 900
			637-prídela do SF	141	150	154	154	164	164	164
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	82 942	93 822	100 745	106 081	109 323	108 453	108 453
			610	52 254	64 351	66 420	69 420	71 340	71 340	71 340
			620	20 079	22 650	24 502	25 551	25 833	25 833	25 833
			630	9 511	5 747	8 000	9 000	10 000	10 000	10 000
			637-prídela do SF	683	868	913	950	980	980	980
			640	416	206	910	1 160	1 170	300	300
5.			BEZPEČNOSŤ	3 902	1 694	3 500	3 500	7 000	7 000	7 000
5.	2.		Kamerový systém	3 224	1 518	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			630	3 224	1 518	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
5.	4.		Ochrana pred požiarmi					3 000	3 000	3 000
			630					3 000	3 000	3 000
5.	5.	02.2.0	Civilná ochrana	677	176	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
			630	677	176	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	65 438	33 334	87 000	56 000	97 000	107 000	107 000
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	56 865	24 687	75 000	45 000	85 000	95 000	95 000
6.	1.	1.	Veľkokapacitný odpad	44 326	20 963	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
			630	44 326	20 963	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
6.	1.	2.	Likvidácia nelegálnych skládok	12 539	3 724	30 000	0	40 000	50 000	50 000
			630	12 539	3 724	30 000	0	40 000	50 000	50 000
6.	3.	05.1.0	Vývoz odpadu zo zelene	8 573	8 647	12 000	11 000	12 000	12 000	12 000
			630	8 573	8 647	12 000	11 000	12 000	12 000	12 000
7.			KOMUNIKÁCIE	63 951	74 422	148 000	107 000	146 200	90 200	89 200
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	57 965	69 658	130 000	95 000	110 000	64 000	63 000
7.	2.	1.	Bežné opravy a celoročná údržba	57 965	69 658	130 000	95 000	110 000	64 000	63 000
			630	57 965	62 740	58 000	56 750	42 000	56 000	55 000
			630 bezbariérové prístupy	0	6 918	12 000	12 000	8 000	8 000	8 000
			630 oprava terasy Karpatské nám.	0	0	60 000	0	60 000		
			Opravy z dotácie BSK				26 250			
7.	7.		Čistenie uličných vpustí					7 000	7 000	7 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
			630					7 000	7 000	7 000
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	5 985	4 764	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			630	5 985	4 764	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
7.	9.	04.5.1	Manažment dopravnej infraštruktúry				0	10 000	0	0
			Všeobecné služby-dokument				0	10 000		
7.	10.		Cestná doprava			12 000	6 000	13 200	13 200	13 200
			630			12 000	6 000	13 200	13 200	13 200
8.			VZDELÁVANIE	3 126 176	3 165 696	3 207 506	3 346 572	3 512 429	3 542 286	3 567 033
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	1 025 866	1 088 446	1 193 790	1 206 583	1 327 266	1 311 439	1 322 146
			prenesené kompetencie	33 210	37 868	37 868	38 953	38 953	39 946	40 330
			originálne kompetencie spolu	838 577	950 970	978 887	978 887	1 099 019	1 128 893	1 139 216
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	741 789	856 718	902 979	902 979	1 032 301	1 073 593	1 083 916
			z toho 630 tovary a služby	89 932	82 889	66 718	66 718	53 268	53 300	53 300
			z toho 640 - transfery	6 856	11 363	9 190	9 190	13 450	2 000	2 000
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	75 475	72 208	76 100	84 100	100 400	106 500	106 500
			vlastné príjmy /nájmy/	24 543	22 900	12 100	15 350	11 066	11 100	11 100
			vlastné príjmy /projekty/	2 884	1 000	0	5 958			
			transfer na použitie dotácie MŠ Plickova		3 500					
			rozšírenie MŠ Gelnická - vybavenie, prevádzka			48 835	48 835	42 828		
			630 - veľké opravy	18 595	0	40 000	34 500	35 000	25 000	25 000
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	1 433 830	1 392 497	1 327 572	1 453 913	1 419 074	1 455 964	1 469 904
			prenesené kompetencie	1 285 943	1 328 790	1 315 072	1 412 874	1 412 874	1 449 764	1 463 704
			prenesené kompetencie - odchodné, dot. na soc. znev.	10 939	2 068		15 166			
			vlastné príjmy /nájmy/	17 474	20 803	12 500	15 500	6 200	6 200	6 200
			vlastné príjmy /projekty/	9 183	17 313		5 373			
			transfér na opravy	4 000						
			630 - veľké opravy	3 365	23 523					
8.	4.	09.6.0.	Stravovanie v jedálňach MŠ	154 703	190 902	182 404	182 404	203 811	205 266	205 266
			originálne kompetencie spolu	135 828	155 099	158 404	158 404	175 711	179 566	179 566
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	101 792	127 092	134 384	134 384	155 102	161 306	161 306
			z toho 630 tovary a služby	29 325	27 826	21 710	21 710	17 259	17 260	17 260
			z toho 640 - transfery	246	181	2 310	2 310	3 350	1 000	1 000
			vlastné príjmy /réžia/	18 875	23 706	24 000	24 000	25 700	25 700	25 700
			630 -veľké opravy	0	12 097			2 400		

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
8.	5.	09.6.0.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	200 550	177 957	166 330	160 330	174 853	176 253	176 253
			originálne kompetencie spolu	125 833	133 647	128 330	128 330	137 953	139 953	139 953
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	112 515	124 963	128 330	128 330	137 953	139 953	139 953
			vlastné príjmy /réžia/	39 935	44 310	38 000	32 000	36 300	36 300	36 300
			veľké opravy	34 782				600		
8.	6.	09.5.0.	Školské kluby	204 750	202 803	211 580	216 580	266 060	271 922	271 922
			originálne kompetencie spolu	131 088	126 164	129 080	129 080	147 560	153 422	153 422
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	123 464	118 134	129 080	129 080	146 560	152 422	152 422
			dotácia na zvýšenie plátov	6 624						
			z toho 630 tovary a služby	717	7 520			1 000	1 000	1 000
			z toho 640 - transfery	283	510					
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	73 662	76 639	82 500	87 500	118 500	118 500	118 500
8.	7.	09.1.2.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	23 955	23 388	23 388	24 900	23 994	24 000	24 000
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	82 521	89 704	102 442	101 862	97 371	97 442	97 542
			610	34 782	33 869	34 770	34 770	37 280	37 280	37 280
			620	12 200	12 023	12 344	12 344	13 029	13 100	13 200
			630 - tovary a služby	2 067	1 933	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
		09.	630 - služby, mat. školy (kosenie)	20 217	27 137	35 000	35 000	33 000	33 000	33 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ	11 394	12 903	12 500	12 500	6 200	6 200	6 200
			637 - prídel do SF	460	438	478	478	512	512	512
			640 - nem. dávky	0	0	150	150	150	150	150
			640 - granty	1 400	1 400	2 000	1 420	2 000	2 000	2 000
9.		08.1.0	ŠPORT	53 161	50 904	78 900	59 900	68 188	68 188	68 188
9.	1.	1.	Športové aktivity	7 877	8 793	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300
			620 odvody z dohôd	128	68	700	700	700	700	700
			630	7 748	8 725	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
9.	2.		Športová infraštruktúra	6 413	6 986	11 600	11 600	12 888	12 888	12 888
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	6 413	6 986	11 600	11 600	12 888	12 888	12 888
			610					4 760	4 760	4 760
			620 odvody z dohôd	896	1 313	1 600	4 100	2 063	2 063	2 063
			630	5 517	5 673	10 000	7 500	6 000	6 000	6 000
			637-prídel do SF					65	65	65
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	34 750	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
			640	34 750	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	4 122	125	20 000	1 000	8 000	8 000	8 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
			63x - prevádzka areálov FK Rača, FK Krasňany	4 122	125	20 000	1 000	8 000	8 000	8 000
10.			KULTÚRA	153 742	195 205	194 478	208 148	226 145	206 875	243 475
10.	1.	08.2.0.	Kultúrna infraštruktúra	94 271	127 617	112 259	112 259	123 009	113 459	150 059
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	41 832	73 144	54 230	54 230	63 514	57 464	93 464
			610	19 448	15 889	16 126	16 126	21 540	21 540	21 540
			620		5 664	5 732	5 732	7 528	7 528	7 528
			630	22 183	23 158	22 000	21 000	24 000	24 000	24 000
			630 opravy	0	28 145	10 000	11 000	10 000	4 000	40 000
			637-prídelenie do SF	200	221	222	222	296	296	296
			640	0	68	150	150	150	100	100
10.	1.	2.	KS Impulz	18 675	22 402	23 138	23 138	23 921	22 421	23 021
			610	7 961	6 141	6 450	6 450	6 950	6 950	6 950
			620		2 084	2 254	2 254	2 429	2 429	2 429
			630	3 016	4 996	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
			636 nájomné pozemok	7 147	7 721	8 147	8 147	8 147	8 147	8 147
			630 - opravy,vybavenie	480	867	2 000	2 000	2 000	500	1 000
			637-prídelenie do SF	71	79	87	87	95	95	95
			640	0	515			100	100	200
10.	1.	3.	KS Žarnovická	33 764	32 071	34 891	34 891	35 574	33 574	33 574
			610	8 262	6 850	6 450	6 450	6 950	6 950	6 950
			620		2 381	2 254	2 254	2 429	2 429	2 429
			630-prevádzka	24 286	21 288	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
			630-opravy	1 132	1 454	4 000	4 000	4 000	2 000	2 000
			637-prídelenie do SF	84	98	87	87	95	95	95
			640	0	0	100	100	100	100	100
10.	2.		Amfiteáter	1 949	1 050	4 000	5 000	20 124	11 124	11 124
			610					2 660	2 660	2 660
			620					930	930	930
			630-prevádzka	1 949	1 050	4 000	5 000	6 500	6 500	6 500
			630-opravy					10 000	1 000	1 000
			637-prídelenie do SF					34	34	34
10.	3.	08.2.0.	Miestne múzeum	0	1 330	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
10.	3.	1.	Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	0	1 330	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
			630	0	1 330	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
10.	4.	08.2.0.	Miestna knižnica	13 940	14 245	16 249	16 654	18 212	17 492	17 492

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
10.	4.	1.	Knižnica Rača	13 940	14 245	16 249	16 654	18 212	17 492	17 492
			610	8 180	8 385	8 840	9 140	9 090	9 090	9 090
			620	2 871	2 943	3 090	3 195	3 177	3 177	3 177
			630	2 779	2 805	4 100	4 100	5 000	5 000	5 000
			637-prídelenie do SF	110	112	119	119	125	125	125
			640	0	0	100	100	820	100	100
10.	5.	08.2.0.	Kultúrne akcie	41 731	45 837	51 470	53 470	55 800	55 800	55 800
			630--materiálne dovybavenie	0	864	4 000	4 000	3 000	2 000	2 000
			620-odvody z dohôd	196	179	600	600	800	800	800
			630	41 535	44 794	46 870	48 870	52 000	53 000	53 000
10.	7.	08.2.0.	Grantová podpora kultúrnych telies	1 850	3 127	5 500	5 500	5 000	5 000	5 000
			640	1 850	3 127	5 500	5 500	5 000	5 000	5 000
10.	7.	1.	08.2.0	Konkurzy a súťaže			10 265	0	0	0
			630-z dotácie BSK				10 265			
10.	8.	08.2.0.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			630		2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	318 804	319 765	392 834	371 965	394 208	386 108	388 108
11.	1.		Verejné priestranstvá	204 454	208 267	232 449	223 650	260 808	260 108	260 108
11.	1.	1.	06.2.0	Oddelenie čistoty	204 454	208 267	232 449	223 650	260 808	260 108
			610	123 052	126 618	129 120	129 120	153 100	153 100	153 100
			620	42 260	43 878	45 976	45 977	53 508	53 508	53 508
			630	35 800	35 052	54 000	45 000	50 300	50 300	50 300
			637-prídelenie do SF	1 680	1 692	1 748	1 748	2 100	2 100	2 100
			640-odchodné, PN	1 661	1 027	1 605	1 805	1 800	1 100	1 100
11.	2.		Verejná zeleň	87 669	91 636	125 585	116 065	103 500	96 100	98 100
11.	2.	1.	06.2.0.	Údržba verejnej zelene	52 829	58 173	70 885	82 165	64 000	60 600
			630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	6 211	7 030	8 885	16 565	10 411	7 000	9 000
			630-dokument starostlivosti o dreviny	13 641	13 388	15 000	15 000	12 000	12 000	12 000
			630-výrubu, orezávky	32 977	37 755	47 000	50 600	41 589	41 600	41 600
11.	2.	2.	Služby pre majiteľov psov	3 963	4 185	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
			630	3 963	4 185	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
11.	2.	3.	Mobilizácia	6 494	6 403	5 400	10 400	12 000	8 000	8 000
			630	6 494	6 403	5 400	10 400	12 000	8 000	8 000
11.	2.	4.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	24 383	21 617	31 800	15 000	15 000	15 000	15 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
			630	24 383	21 617	31 800	15 000	15 000	15 000	15 000
11.	2.	5.	Obecná záhrada	0	1 259	13 000	4 000	8 000	8 000	8 000
			6xx - prevádzkové náklady	0	1 259	13 000	4 000	8 000	8 000	8 000
11.	4.	05.4.0	Deratizácia verejných priestranstiev	6 556	5 076	6 700	4 100	4 700	4 700	4 700
			630	6 556	5 076	6 700	4 100	4 700	4 700	4 700
11.	5.		Detské ihriská	14 879	10 961	15 000	15 000	14 500	14 500	14 500
			630	14 879	10 961	15 000	15 000	14 500	14 500	14 500
11.	6.		Granty na podporu komunitného života	1 878	2 520	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			640 - dotácie v zmysle VZN 4/2011	1 878	2 520	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11.	8.	06.4.0	Verejné osvetlenie	3 368	1 305	9 100	9 150	6 700	6 700	6 700
			630 - vianočné osvetlenie	2 355	847	8 000	8 000	5 500	5 500	5 500
			630-osvetlenie Alstrovej ulice	1 013	458	1 100	1 150	1 200	1 200	1 200
12.			BÝVANIE	106 706	93 451	104 854	86 674	82 128	73 130	73 130
12.	1.	06.1.0	Správa nájomných bytov	106 706	93 451	104 854	86 674	82 128	73 130	73 130
			630-služby, fond opráv	85 623	79 523	68 674	66 674	70 128	70 130	70 130
			630-opravy	21 082	13 928	36 180	20 000	12 000	3 000	3 000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	266 546	292 259	390 334	389 068	487 400	480 190	480 190
13.	5.	1.	10.4.0. Materské jasle	51 317	54 094	56 367	56 367	58 285	56 945	56 945
			610	27 346	28 319	29 290	29 290	30 695	30 695	30 695
			620	9 869	10 196	10 525	10 525	10 728	10 728	10 728
			630	13 734	15 114	16 000	16 000	15 000	15 000	15 000
			637-prídela do SF	368	385	402	402	422	422	422
			640	0	80	150	150	1 440	100	100
13.	1.	10.2.0.	Opatrovateľská služba	144 624	158 417	169 564	170 734	183 845	183 835	183 835
			610	103 077	112 056	118 808	118 808	129 936	129 936	129 936
			620	35 429	39 416	42 312	42 312	45 413	45 413	45 413
			630	3 481	3 424	6 200	6 200	5 200	5 200	5 200
			637-prídela do SF	1 349	1 478	1 634	1 634	1 786	1 786	1 786
			640	1 288	2 043	610	1 780	1 510	1 500	1 500
13.	2.	10.2.0.	Stravovanie dôchodcov	12 280	20 887	22 500	44 800	44 000	44 500	44 500
			630	12 280	20 887	22 500	44 800	44 000	44 500	44 500
13.	3.	10.2.0.	Denné centrá	8 251	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
13.	3.	1.	DC Žarnovická	3 300	4 219	4 345	4 345	4 237	4 237	4 237
			630	3 300	4 219	4 345	4 345	4 237	4 237	4 237

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet schválený 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	3 450	2 750	2 514	2 514	2 617	2 617	2 617
			630	3 450	2 750	2 514	2 514	2 617	2 617	2 617
13.	3.	3.	DC Rendez	1 500	1 131	1 241	1 241	1 246	1 246	1 246
			630	1 500	1 131	1 241	1 241	1 246	1 246	1 246
13.	4.	10.7.0.	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	8 960	10 363	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
13.	4.	1.	Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	5 520	7 223	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			640	5 520	7 223	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
13.	4.	2.	Pomoc pre rodiny s deťmi	3 440	3 140	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
			640	3 440	3 140	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
13.	5.	2.	10.4.0. Klub matiek s deťmi	821	112	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			630	821	112	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.	6.	10.7.0.	Pochovanie bezprístrešných občanov	2 730	454	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			630	2 730	454	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
13.	7.		Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	3 890	5 764	9 000	7 000	9 000	9 000	9 000
			640	3 890	5 764	9 000	7 000	9 000	9 000	9 000
13.	8.		Dotácie na žiakov	546	202	600	23	300	300	300
			640	546	202	600	23	300	300	300
13.	9.	10.9	Jednorazové dávky	27 328	29 266	31 920	33 420	39 710	39 710	39 710
13.	9.	1.	Jubilanti	6 834	7 659	9 500	8 800	9 500	9 500	9 500
			630				800	800	800	800
			640	6 834	7 659	9 500	8 000	8 700	8 700	8 700
13.	9.	2.	10.4 Príspevok pri narodení dieťaťa	20 494	21 607	22 420	24 620	30 210	30 210	30 210
			630	0	1 607	2 420	2 620	3 210	3 210	3 210
			640	20 494	20 000	20 000	22 000	27 000	27 000	27 000
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	2 800	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			640	2 800	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
13.	11.	10.2	Denný stacionár			70 483	47 824	119 360	116 000	116 000
			610				13 000	76 880	76 880	76 880
			620				4 544	26 870	26 870	26 870
			630-vybavenie			30 000	20 000	4 000	0	0
			630-prevádzka				10 000	10 360	11 000	11 000
			637-prídela do SF				180	1 050	1 050	1 050
			640				100	200	200	200
			610,620,630 prevádzka			40 483	0			
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3 000		1 000	0	4 000	1 000	1 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	návrh	návrh	návrh
				2013	2014	schválený	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
						2015	2015	2016	2017	2018
			630	3 000		1 000	0	4 000	1 000	1 000
14.		01.1.1.6	ADMINISTRATÍVA	845 755	871 721	939 860	947 335	1 043 155	1 036 585	1 032 555
			610	530 879	535 574	556 305	562 154	636 180	636 180	636 180
			620	186 629	189 174	201 000	203 046	224 545	224 545	224 545
			630	107 248	114 284	82 500	82 500	83 000	84 000	83 000
			630-stravné zamestnanci			60 800	60 800	63 000	63 000	63 000
			637-prídela do SF	6 957	7 002	7 650	7 730	7 880	7 860	7 830
			640 - odchodné, PN	2 996	2 209	5 605	5 605	7 550	3 000	3 000
			651-splácanie úrokov	8 504	23 478	26 000	25 500	21 000	18 000	15 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 261 839	6 453 331	6 923 311	6 930 409	7 472 658	7 367 892	7 434 894

tab. č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0	0	30 000	22 000	27 200	5 000	0
1.	2.		Plánovanie	0	0	30 000	22 000	27 200	5 000	0
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	0	0	30 000	22 000	27 200	5 000	0
			711 územné plány zóny			30 000	22 000	27 200	5 000	
3.			INTERNE SLUŽBY	400	5 944	330 060	323 412	593 322	30 000	430 000
3.	3.		06.6.0 Verejné obstarávanie	0	1	60 000	213 432	191 572	0	0
			711-nákup pozemkov		1			24 700		
			712 - nákup budov			60 000	213 432	166 872		
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	400	0	175 500	12 000	386 750	30 000	430 000
3.	5.	1.	06.6 Ostatné budovy			50 000	8 580	38 500	30 000	430 000
			716 PD			50 000	8 580	38 500	30 000	30 000
			717 realizácie							400 000
3.	5.	2.	Obecný dom				3 420			
			713				3 420			
3.	5.	3.	Račianska kúria			87 000	0	135 000	0	0
			71x			87 000	0	135 000		
3.	5.	6.	01.1.1.6 Jedáleň Plickova	0	0	38 500	0	213 250	0	0
			713			2 500	0	13 250		
			716			36 000	0	200 000		
3.	7.		Obecný informačný systém	0	5 943	67 560	67 560			
3.	7.	4.	01.1.1.6 Projekt Elektronizácia	0	0	67 560	67 560			
			713	0		67 560	67 560			
3.	8.		01.1.1.6 Autodoprava	0	0	27 000	27 000	15 000		
			713-nákup vozidla na rozvoz obedov z dotácie	0		27 000	27 000	15 000		
7.			KOMUNIKÁCIE	0	29 680	90 000	34 500	60 000	40 000	40 000
7.	1.		Výstavba pozemných komunikácií	0	25 000	60 000	34 500	30 000	0	0
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	0	25 000	60 000	34 500	30 000	0	0
			71x	0	25 000	60 000	34 500	30 000		
7.	2.	1.	Výstavba ciest		4 680	30 000	0	30 000	40 000	40 000
			716-PD/717	0	4 680	30 000	0	30 000	40 000	40 000
8.			VZDELAVANIE	803 546	781 245	860 438	404 193	886 300	800 000	0
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	340 387	354 972	860 438	390 538	872 800	800 000	0
			projektové dokumentácie	0	0	60 000	23 000	25 000		
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách			439 500	0	400 000	300 000	
			rekonštrukcia MŠ Plickova	273 775	45 042					

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
			rekonštrukcia MŠ Tbiliská ul.	14 037	305 619					
			rekonštrukcia MŠ Gelnická		1 803	360 938	367 538			
			rekonštrukcia MŠ ul. Barónka					445 000		
			rekonštrukcia Novohorská						500 000	
			713-zakúpenie zariadení		2 508			2 800		
			dopracovanie PD kotolňa Cyprichova, PD MŠ Tbil.	2 282						
			rekonštrukcia kotolne MŠ Cyprichova	50 292						
8.	3.	09.1.2.1	Základné školy	463 159	426 273					
			projektové dokumentácie	10 362	0					
			rekonštrukcia ZŠ Tbiliská	430 355	94 272					
			rekonštrukcia ZŠ Hubeného ul.	22 442	332 001					
8.	4.		Stravovanie v jedálňach ZŠ					10 000	0	0
			713-nákup kompostéra ZŠ Tbiliská					10 000		
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	0			13 655	3 500	0	0
			713-originálne kompetencie	0			4 655	3 500		
			vlastné príjmy				9 000			
9.			SPORT		24 648	30 500	16 350	45 240	0	0
9.	4.		Centrum športu a oddychu		24 648	30 500	16 350	45 240	0	0
			71x		9 888	30 000	0	30 000		
			717		14 760	500	16 350	15 240		
			716, 717				0			
10.			KULTURA	21 420	98 598	270 000	240 800	50 000		
10.	1.	3.	KS Žarnovická				20 800			
			717				20 800			
10.	2.		Amfiteáter	21 420	98 598	270 000	220 000	50 000		
			717-realizácia	0	98 598	270 000	220 000	50 000		
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	179 822	47 624	348 599	272 599	116 000	50 000	50 000
11.	1.		Verejné priestranstvá	87 756	0	5 000	0			
11.	1.	1.	06.2.0 Oddelenie ČP a ŽP	87 756	0	5 000	0			
			713	87 756	0	5 000	0			
11.	1.	2.	06.2.0 Revitalizácia verejných priestranstiev	5 486	458	232 599	232 599	16 000	0	0
			717 vybudovanie polievacieho vodovodu					16 000		
			717 Karpatské námestie	5 486	458	232 599	232 599			
11.	5.		Detské ihriská	82 860	39 000	111 000	40 000	100 000	50 000	50 000
			717,716	82 860	39 000	111 000	40 000	100 000	50 000	50 000
13.			SOCIALNE SLUŽBY	0	1 803	348 394	333 894	12 000	0	0
13.	11.		Denný stacionár pre seniorov	0	1 803	348 394	333 894	12 000	0	0
			717 vybudovanie závlahového systému					12 000		
			717		1 803	348 394	333 894			
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 061 295	1 044 861	2 307 991	1 647 748	1 790 062	925 000	520 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	návrh	návrh	návrh
	2013	2014	rozpočet 2015	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2015	2016	2017	2018

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	návrh	návrh	návrh
				2013	2014	rozpočet 2015	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
							2015	2016	2017	2018
14.		01.1.1.6.	Terminovaný úver	124 344	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648
			821 - splácanie istiny úveru	124 344	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648
		01.1.1.6.	Kurzové rozdiely	39 000	3					
			819-ostatné výdavkové FO	39 000	3					
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	163 344	135 651	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648

tab. č. 4 - rekapitulácia

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
bežné príjmy	6 909 659	6 908 786	6 923 424	7 265 776	7 473 217	7 543 540	7 630 542
kapitálové príjmy	109 599	112 768	2 149 182	2 169 182	553 740	685 000	460 000
finančné operácie na krytie BV	22 026	6 912	36 180	20 000	21 411	0	0
finančné operácie na krytie KV	816 891	602 352	258 164	8 878	1 350 000	200 000	0
PRÍJMY:	7 858 175	7 630 819	9 366 950	9 463 836	9 398 368	8 428 540	8 090 542
REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
bežné výdavky	6 261 839	6 453 331	6 923 311	6 930 409	7 472 658	7 367 892	7 434 894
kapitálové výdavky	1 061 295	1 044 861	2 307 991	1 647 748	1 790 062	925 000	520 000
finančné operácie	163 344	135 651	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648
VÝDAVKY:	7 486 478	7 633 843	9 366 950	8 713 805	9 398 368	8 428 540	8 090 542
ROZDIEL:	371 697	-3 024	0	750 031	0	0	0