

9. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA**

tab č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 282 534	2 314 645	2 452 974	2 452 974	2 610 000	2 782 260	2 977 018
121	Daň z nehnuteľností	1 457 271	1 472 442	1 420 000	1 428 123	1 490 000	1 495 000	1 495 000
133	Dane za špecifické služby							
	"- pes	27 228	27 983	28 700	28 700	28 000	28 000	28 000
	"- verejné priestranstvo	47 474	49 882	42 000	42 000	40 000	40 000	40 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	37 573	28 218	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	"- predajné automaty	2 818	3 179	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060
133	Poplatok za odpad - podiel	144 902	135 081	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
	Daňové príjmy spolu	3 999 801	4 031 430	4 111 734	4 119 857	4 336 060	4 513 320	4 708 078
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	475 814	492 221	449 736	449 736	422 783	425 783	425 783
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	35 944	39 643	44 502	44 502	44 460	44 460	44 460
	Nájomné školské	67 140	64 936	48 870	59 800	37 100	37 100	37 100
	Nájomné byty	99 506	87 744	84 325	84 325	73 928	73 928	73 928
221	Správne poplatky	39 741	53 401	41 000	41 000	45 000	46 000	45 000
	účelová fin. náhrada za výruby	5 840	13 596	0	0	0	0	0
222	Pokuty a penále	15 015	12 016	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
223	Platby za služby a tovary z toho	376 908	463 151	434 100	492 733	479 765	501 410	501 410
	"-zákonné poplatky školy	120 305	149 136	156 000	156 000	158 600	164 000	164 000
	"-réžie ZŠS, školské projekty	33 119	69 525	62 000	80 313	62 000	62 000	62 000
	"-Knižnica, kultúra, šport	17 238	25 244	20 000	21 500	20 355	22 000	22 000

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
	"-Opatr. Služba/stacionár	20 004	21 351	21 000	21 000	33 400	47 000	47 000
	"-jasle	29 312	27 222	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	"-Ubytovňa	56 051	58 627	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	"-služby hody, vinobranie	22 688	27 243	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	"-MR, známky pes	254	194	100	100	100	100	100
	"-stravné zam. a dôch.	69 289	76 246	68 000	87 920	96 000	97 000	97 000
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	8 649	8 362	8 000	26 900	10 310	10 310	10 310
242	Úroky z vkladov	2 788	3 208	2 500	2 500	2 500	2 300	2 000
292	Ostatné príjmy	3 826	8 022	6 000	5 000	3 000	3 000	3 000
	Nedaňové príjmy spolu	1 122 520	1 237 938	1 124 033	1 192 596	1 121 536	1 146 981	1 145 681
311	Granty bežné	14 818	2 312		6 234			
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ	1 220 531	1 289 315	1 285 344	1 329 790	1 315 072	1 380 826	1 449 867
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	33 422	33 210	33 210	37 868	37 868	39 761	41 749
	Transféry zo ŠR - soc. znevýhodnení, odchodné		9 419	0	1 068			
	Transféry zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	24 702	23 955	23 955	23 388	23 388	23 388	23 388
	Transféry zo SR - účelové dotácie		151 404					
312	Transféry zo ŠR - prenesený výkon	52 701	51 505	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
	Transféry zo ŠR - voľby, referendum	16 057	29 171	48 000	60 855	7 500	12 000	
312	Transféry z rozpočtu obce	30 000	50 000	30 000	30 000	30 000		
	Granty a transféry spolu	1 392 232	1 640 290	1 472 509	1 541 203	1 465 828	1 507 975	1 567 004
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	6 514 553	6 909 658	6 708 276	6 853 656	6 923 424	7 168 276	7 420 763
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	41 819	55 795	377 000	377 000	60 000	100 000	100 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	34 829	53 804	35 000	35 000	25 000	40 000	50 000
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia	0	0	32 091	32 091	64 182		
322	Transfery zo ŠR - ISRMO	0	0		983 457	2 000 000		
322	Transfery z rozpočtu obce	0	0		30 000			
	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	76 648	109 599	444 091	1 457 548	2 149 182	140 000	150 000
513	Bankový úver	83 633	718 168	329 000	498 199	0	0	0

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
450	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu	337 243	0	0	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	0	10 801	463 000	405 701	249 286	300 000	100 000
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období	193 609	87 922	51 611	57 385	8 878	105 027	32 549
	FINANCNE OPERACIE SPOLU	614 485	838 917	843 611	967 457	294 344	405 027	132 549
	PRÍJMY SPOLU:	7 205 686	7 858 174	7 995 978	9 278 661	9 366 950	7 713 303	7 703 312

Použité skratky:

EK - ekonomická klasifikácia
FK - funkčná klasifikácia
FO - finančné operácie
NP - nebytové priestory
ZŠS - zariadenie školského stravovania
ZŠ - základná škola
MŠ - materská škola
ŠR - štátny rozpočet
BV - bežné výdavky
KV - kapitálové výdavky
SF - sociálny fond
MZ - miestne zastupiteľstvo
DC - denné centrá /bývalé kluby dôchodcov/
KS - kultúrne stredisko
NKD - Nemecký kultúrny dom
PN - práceneschopnosť
DD - detský domov
PD - projektová dokumentácia

Kódy ekonomickej klasifikácie:

610 - Mzdy, platy, príjmy
620 - Poistné a príspevky do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
710 - obstarávanie kapitálových aktív

tab. č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	199 992	195 948	208 708	213 746	217 887	218 751	219 426
1.	1.	01.1.1	Manažment	54 479	57 983	61 220	59 620	63 108	63 648	64 053
			610	39 709	41 154	42 400	42 400	43 800	44 200	44 500
			620	13 386	14 342	14 820	14 820	15 308	15 448	15 553
			630	1 384	2 487	4 000	2 400	4 000	4 000	4 000
1.	2.		Plánovanie	11 880	0	0	0	7 000	7 000	7 000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	11 880	0	0	0	7 000	7 000	7 000
			630	11 880	0	0	0	7 000	7 000	7 000
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	28 866	29 067	34 248	34 248	34 869	35 093	35 363
			610	21 129	21 064	22 730	22 730	23 234	23 400	23 600
			620	7 282	7 365	8 606	8 606	8 820	8 878	8 948
			630	182	242	500	500	500	500	500
			637-tvorba SF	274	264	312	312	319	319	319
			640		132	2 100	2 100	1 996	1 996	1 996
1.	4.	01.1.1	Audit	7 369	8 245	8 300	8 300	8 200	8 200	8 200
			630	7 369	8 245	8 300	8 300	8 200	8 200	8 200
1.	5.	01.1.1	Členstvo v organizáciách a združeniach	14 569	16 554	16 964	23 602	15 300	15 300	15 300
			640	14 569	16 554	16 964	23 602	15 300	15 300	15 300
1.	6.	01.1.1	Činnosť volených orgánov mesta	81 075	81 927	85 476	85 476	86 910	86 910	86 910
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	78 595	78 795	82 000	82 000	83 400	83 400	83 400
			620	19 594	19 658	21 000	21 000	21 400	21 400	21 400
			630	59 001	59 137	61 000	61 000	62 000	62 000	62 000
1.	6.	2.	Odborné komisie pri MZ	2 480	3 132	3 476	3 476	3 510	3 510	3 510
			620	606	619	876	876	910	910	910
			630	1 874	2 513	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
1.	7.	01.1.1	Vzdelávanie zamestnancov	1 754	2 171	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600
			630	1 754	2 171	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	149 490	153 807	149 693	170 184	151 333	155 333	155 333
2.	.1	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	4 574	6 246	5 020	8 043	5 650	5 650	5 650
			630	4 574	6 246	5 020	8 043	5 650	5 650	5 650
2.	2.		Prezentácia samosprávy	73 075	71 500	66 573	66 573	66 573	66 573	66 573
2.	2.	2.	08.3 prezentačné médiá/Media Rača	73 075	71 500	66 573	66 573	66 573	66 573	66 573
			630	73 075	71 500	66 573	66 573	66 573	66 573	66 573
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	62 960	64 100	64 000	64 000	60 000	64 000	64 000
2.	3.	1.	Vinobranie	40 476	43 176	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
			6xx	40 476	43 176	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
2.	3.	2.	Hody	22 484	20 924	22 000	22 000	18 000	22 000	22 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
				6xx	22 484	20 924	22 000	22 000	18 000	22 000	22 000
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	4 474	2 969	3 100	2 577	3 000	3 000	3 000
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	2 957	2 969	3 100	2 577	3 000	3 000	3 000
				630	2 957	2 969	3 100	2 577	3 000	3 000	3 000
2.	4.	2.	04.7.3	Účasť na výstavách cestovného ruchu	1 517	0	0	0	0	0	0
				630	1 517	0	0	0	0	0	0
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	4 406	6 532	6 000	24 429	11 110	11 110	11 110
				630	4 406	6 532	6 000	24 429	11 110	11 110	11 110
2.	7.		01.1.1	Made in Rača	0	2 460	5 000	4 562	5 000	5 000	5 000
				630	0	2 460	5 000	4 562	5 000	5 000	5 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY	738 407	774 978	881 384	892 684	850 533	859 599	847 059
3.	1.		01.1.1	Právne služby	10 680	11 803	20 000	13 362	20 000	20 000	20 000
				630	10 680	11 803	20 000	13 362	20 000	20 000	20 000
3.	2.		01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami, referendum	16 057	29 171	48 000	60 855	7 500	12 000	0
				610,620,630	16 057	29 171	48 000	60 855	7 500	12 000	
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	603 660	630 665	706 200	746 183	714 402	715 749	717 209
3.	5.	1.	06.6	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	213 552	219 822	265 224	256 850	271 694	272 599	274 563
				610		43 990	46 653	46 653	46 600	47 998	49 438
				620		15 487	16 305	16 305	16 718	17 206	17 710
				637 - prídel do SF		568	640	640	640	659	679
				630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	34 297	24 604	50 000	38 902	40 000	42 000	42 000
				630-opravy ostatných budov					13 000	10 000	10 000
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	19 957	17 049	28 595	28 595	28 700	28 700	28 700
				630-správa nebytových priestorov	49 602	52 080	53 300	56 024	52 000	52 000	52 000
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	52 976	52 170	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
				630-deratizácia, poistenie budov	13 025	13 874	15 731	15 731	19 626	19 626	19 626
				63x - výdavky súvisiace s budovou Pri Šajbách	43 695	0	0	0			
				64x-odchodné					410	410	410
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	12 248	12 717	12 598	20 458	24 731	20 000	20 000
				630	12 248	12 717	12 598	20 458	17 231	18 000	18 000
				630 - opravy					7 500	2 000	2 000
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	11 575	15 881	12 548	12 548	10 500	10 500	10 500
				630	11 575	15 881	12 548	12 548	10 500	10 500	10 500
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	138 036	151 416	152 491	152 625	150 655	152 001	152 358
				610		8 885	8 430	8 452	8 480	8 734	8 996
				620		3 205	2 946	2 946	3 060	3 149	3 240
				630-prevádzka	76 911	76 649	77 000	77 110	75 000	76 000	76 000
				630-opravy	12 125	13 570	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
				637 - prídel do SF		107	115	117	115	118	122
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	17 242	26 551	26 376	26 405	27 000	25 890	26 034

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia						skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
					610		3 098	3 394	3 423	3 423	3 526	3 631
					620		964	1 186	1 186	1 283	1 319	1 356
					630-prevádzka	15 507	18 829	16 500	16 500	16 000	16 000	16 000
					630-opravy	1 735	3 619	5 000	5 000	6 000	5 000	5 000
					637 - prídel do SF		41	46	46	44	45	47
					640		0	250	250	250		
3.	5.	6.	01.1.1		Jedáleň Plickova	97 597	94 168	101 627	103 647	106 043	107 235	108 463
					610	24 084	27 248	29 425	28 425	29 140	30 014	30 915
					620	7 742	8 676	10 284	10 284	10 605	10 911	11 226
					630	29 783	23 576	25 411	25 411	29 967	29 967	29 967
					630-doplnenie vybavenia		565	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
					630 - potraviny	35 644	33 597	33 000	36 020	33 000	33 000	33 000
					637 - prídel do SF	343	347	405	405	401	413	425
					640	0	160	1 102	1 102	930	930	930
3.	5.	7.	06.6		Ubytovne	69 656	69 011	85 938	85 938	80 944	81 689	82 457
					610	17 544	12 620	18 220	18 220	18 220	18 767	19 330
					620	5 046	3 609	6 368	6 368	6 654	6 845	7 042
					630	46 842	52 356	60 000	60 000	55 000	55 000	55 000
					637 - prídel do SF	224	169	250	250	250	257	265
					640	0	258	1 100	1 100	820	820	820
3.	5.	8.	01.1.1		MÚ Kubačova	43 755	41 099	49 398	60 398	42 835	45 835	42 835
					630	41 273	37 809	44 398	31 418	35 835	35 835	35 835
					630- opravy	2 482	3 289	5 000	28 980	7 000	10 000	7 000
3.	5.	9.	06.6		Dopravná 57	25 100	27 869	27 900	27 314	28 250	28 250	28 250
					630	12 938	16 521	15 000	16 414	16 000	16 000	16 000
					630- opravy	1 385	598	2 000	0	1 500	1 500	1 500
					630-nájomné	10 777	10 750	10 900	10 900	10 750	10 750	10 750
3.	6.		01.1.1		Archív a registratúra	3 602	939	1 200	1 200	1 800	1 800	1 800
					630	3 602	939	1 200	1 200	1 800	1 800	1 800
3.	7.				Obecný informačný systém	52 051	48 919	51 084	45 084	51 581	54 800	52 800
3.	7.	1.	01.1.1		Interný informačný systém	8 803	8 602	10 590	10 590	11 120	11 300	11 300
					630	8 803	8 602	10 590	10 590	11 120	11 300	11 300
3.	7.	2.	01.1.1		Softvare	21 065	27 494	33 844	27 844	35 311	35 500	35 500
					630	21 065	27 494	33 844	27 844	35 311	35 500	35 500
3.	7.	3.	01.1.1		Hardware	22 183	12 823	6 650	6 650	5 150	8 000	6 000
					630	22 183	12 823	6 650	6 650	5 150	8 000	6 000
3.	8.		01.1.1		Autodoprava	27 257	25 610	27 000	26 000	27 000	27 000	27 000
					630	27 257	25 610	27 000	26 000	27 000	27 000	27 000
4.					SLUŽBY OBČANOM	132 140	132 925	152 669	152 810	156 291	160 331	164 490
4.	2.		01.3.3.		Matričný úrad	13 625	12 948	14 207	14 282	14 351	14 745	15 152
					610	9 352	9 095	9 542	9 542	9 650	9 939	10 238

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
				620	3 354	3 278	3 335	3 410	3 469	3 570	3 674
				630	790	456	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000
				637-prídela do SF	129	119	130	130	132	136	140
				640	0		100	100	100	100	100
4.	3.	01.1.1		Evidencia obyvateľstva	15 208	14 923	15 436	15 739	17 928	18 399	18 881
				610	10 405	10 198	10 590	10 740	11 485	11 830	12 184
				620	3 721	3 664	3 701	3 854	4 440	4 561	4 684
				630	948	797	900	900	900	900	900
				637-prídela do SF	135	136	145	145	158	163	168
				640	0	128	100	100	945	945	945
4.	4.	01.1.1		Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	0	474	0	0	0	0	0
				630	0	474	0	0			
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	1 592	2 359	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	1 592	2 359	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
				620,630	1 592	2 359	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4.	10.	06.6		Trhoviská	20 594	19 278	21 468	21 080	20 768	21 226	21 697
				610	10 807	10 849	11 200	11 200	11 200	11 536	11 882
				620	3 897	3 804	3 914	3 926	3 914	4 031	4 152
				630	5 745	4 483	6 200	5 800	5 500	5 500	5 500
				637-prídela do SF	145	141	154	154	154	159	163
4.	11.	01.1.1		Stavebný úrad	81 121	82 943	99 057	99 208	100 745	103 461	106 260
				610	52 029	52 254	63 200	64 351	66 420	68 413	70 465
				620	18 398	20 079	23 788	23 788	24 502	25 198	25 916
				630	9 825	9 511	10 000	9 000	8 000	8 000	8 000
				637-prídela do SF	733	683	869	869	913	940	969
				640	136	416	1 200	1 200	910	910	910
5.				BEZPEČNOSŤ	800	3 902	3 100	3 100	3 500	3 500	3 500
5.	2.	06.6		Kamerový systém		3 224	2 100	2 100	2 500	2 500	2 500
				630		3 224	2 100	2 100	2 500	2 500	2 500
5.	5.	02.2		Civilná ochrana	800	677	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
				630	800	677	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	56 322	65 438	109 000	109 000	87 000	82 000	82 000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	46 064	56 865	97 000	97 000	75 000	70 000	70 000
6.	1.	1.	05.1	Veľkokapacitný odpad	35 157	44 326	85 000	85 000	45 000	50 000	50 000
				630	35 157	44 326	85 000	85 000	45 000	50 000	50 000
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	10 907	12 539	12 000	12 000	30 000	20 000	20 000
				630	10 907	12 539	12 000	12 000	30 000	20 000	20 000
6.	3.	05.1		Vývoz odpadu zo zelene	10 259	8 573	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
				630	10 259	8 573	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	
7.				KOMUNIKÁCIE	45 805	63 951	131 000	127 000	148 000	88 000	88 000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	42 930	57 965	125 000	121 000	130 000	70 000	70 000
7.	2.	1.	04.5.1.	Bežné opravy a celoročná údržba	42 930	57 965	125 000	121 000	130 000	70 000	70 000
				630	42 930	57 965	53 000	62 900	58 000	60 000	60 000
				630 bezbariérové prístupy			12 000	6 920	12 000	10 000	10 000
				630 oprava terasy Karpatské námestie			60 000	51 180	60 000		
7.	8.		04.5.1.	Dopravné značenie	2 875	5 985	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
				630	2 875	5 985	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
7.	10.		04.5.1.	Cestná doprava					12 000	12 000	12 000
				630					12 000	12 000	12 000
8.				VZDELÁVANIE	2 980 919	3 125 492	3 128 443	3 206 541	3 207 506	3 269 291	3 345 773
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 042 399	1 022 837	1 096 326	1 108 614	1 193 790	1 179 551	1 181 539
				prenesené kompetencie	33 422	33 210	33 210	37 868	37 868	39 761	41 749
				dotácia na zvýšenie plátov		32 582	0	0			
				originálne kompetencie spolu	897 273	838 577	963 846	963 846	978 887	1 016 190	1 016 190
				z toho 610, 620 mzdy a odvody		741 789	863 656	863 656	902 979	940 000	940 000
				z toho 630 tovary a služby		89 932	85 490	85 490	66 718	67 000	67 000
				z toho 640 - transfery		6 856	14 700	14 700	9 190	9 190	9 190
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	61 039	75 475	79 500	79 500	76 100	81 500	81 500
				vlastné príjmy /nájmy/	22 663	24 543	19 770	22 900	12 100	12 100	12 100
				vlastné príjmy /projekty/	2 750	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	25 252	15 566	0	0	40 000	30 000	30 000
8.	3.		09.x	Základné školy	1 250 951	1 432 937	1 327 844	1 397 231	1 327 572	1 393 326	1 462 367
				prenesené kompetencie	1 218 887	1 285 943	1 285 344	1 329 790	1 315 072	1 380 826	1 449 867
				prenesené kompetencie - odchodné, dot. na soc. znev.	1 644	10 939	0	1 068			
				účelové dotácie zo ŠR		102 998	0	0			
				vlastné príjmy /nájmy/	19 677	17 474	12 500	20 300	12 500	12 500	12 500
				vlastné príjmy /projekty/	10 743	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	163 157	154 703	196 123	196 223	182 404	182 710	182 710
				originálne kompetencie spolu	157 138	135 828	162 623	162 623	158 404	158 710	158 710
				z toho 610, 620 mzdy a odvody		101 792	123 803	123 803	134 384	136 000	136 000
				dotácia na zvýšenie plátov		4 465	0	0			
				z toho 630 tovary a služby		29 325	37 520	37 520	21 710	21 710	21 710
				z toho 640 - transfery		246	1 300	1 300	2 310	1 000	1 000
				vlastné príjmy /réžia/	6 019	18 875	21 500	21 500	24 000	24 000	24 000
				630 -veľké opravy		0	12 000	12 100			

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
8.	5.	09.6.0.2	Stravovanie v jedálňach ZŠ	184 446	200 550	174 147	174 147	166 330	168 000	168 000
			originálne kompetencie spolu	170 839	125 833	133 647	133 647	128 330	130 000	130 000
			z toho 610, 620 mzdy a odvody		112 515	128 037	128 037	128 330	130 000	130 000
			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/	13 607	39 935	40 500	40 500	38 000	38 000	38 000
			veľké opravy		34 782	0	0			
8.	6.	09.5.0	Školské kluby	214 186	204 750	202 664	202 664	211 580	218 452	222 441
			originálne kompetencie spolu	155 886	131 088	126 164	126 164	129 080	135 952	139 941
			z toho 610, 620 mzdy a odvody		123 464	118 134	118 134	129 080	132 952	136 941
			dotácia na zvýšenie plátov		6 624	0	0			
			z toho 630 tovary a služby		717	7 030	7 030		3 000	3 000
			z toho 640 - transfery		283	1 000	1 000			
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	58 300	73 662	76 500	76 500	82 500	82 500	82 500
8.	7.	09.5.0	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	24 702	23 955	23 955	23 388	23 388	23 388	23 388
8.	8.	01.1.1	Školský úrad	101 078	85 760	107 384	104 274	102 442	103 864	105 328
			610	34 518	34 782	35 492	35 492	34 770	35 813	36 887
			620	12 046	12 200	12 404	12 404	12 344	12 709	13 084
			630 - tovary a služby	9 732	2 230	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
		09.	630 - služby, mat. školy	21 012	20 055	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ	21 321	14 632	16 600	14 090	12 500	12 500	12 500
			637 - prídela do SF	450	460	488	488	478	492	507
			640 - nem. dávky	0	0	200	200	150	150	150
			640 - granty	2 000	1 400	2 000	1 400	2 000	2 000	2 000
9.		08.1.0	ŠPORT	47 794	53 161	73 600	59 700	78 900	70 900	70 900
9.	1.	1.	Športové aktivity	7 992	7 877	12 000	12 000	12 300	12 300	12 300
			620 odvody z dohôd		128	700	700	700	700	700
			630	7 992	7 748	11 300	11 300	11 600	11 600	11 600
9.	2.		Športová infraštruktúra	8 394	6 413	11 600	11 600	11 600	13 600	13 600
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	8 394	6 413	11 600	11 600	11 600	13 600	13 600
			620 odvody z dohôd		896	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
			630	8 394	5 517	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	31 408	34 750	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
			640	31 408	34 750	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	0	4 122	15 000	1 100	20 000	10 000	10 000
			63x - prevádzka areálov FK Rača, FK Krasňany	0	4 122	15 000	1 100	20 000	10 000	10 000
10.			KULTÚRA	119 139	153 741	201 031	221 864	194 478	195 157	195 751
10.	1.	08.2.0	Kultúrna infraštruktúra	54 345	94 270	118 679	138 032	112 260	111 447	112 670
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	19 830	41 832	58 444	77 027	54 230	49 890	50 569

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
				610		14 275	15 620	15 991	16 126	16 610	17 108
				620		5 173	5 459	5 665	5 732	5 901	6 075
				630	19 830	22 183	22 000	23 180	22 000	22 000	22 000
				630 - opravy			15 000	31 820	10 000	5 000	5 000
				637-prídela do SF		200	215	221	222	229	236
				640			150	150	150	150	150
10.	1.	2.		KS Impulz	11 078	18 675	21 979	23 561	23 138	23 402	23 674
				610		5 890	5 640	6 425	6 450	6 643	6 843
				620		2 071	1 971	2 160	2 254	2 322	2 392
				630	10 094	3 016	4 500	4 500	4 200	4 200	4 200
				636 nájomné pozemok		7 147	7 190	7 790	8 147	8 147	8 147
				630 - opravy,vybavenie	984	480	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
				637-prídela do SF		71	78	86	87	90	92
				640			100	100	0		
10.	1.	3.		KS Žarnovická	23 437	33 763	38 256	37 444	34 891	38 155	38 427
				610		6 349	6 350	6 850	6 450	6 643	6 843
				620		1 912	2 219	2 394	2 254	2 322	2 392
				630-prevádzka	21 488	24 286	23 500	24 500	22 000	22 000	22 000
				630-opravy	1 949	1 132	6 000	3 500	4 000	7 000	7 000
				637-prídela do SF		84	87	100	87	90	92
				640			100	100	100	100	100
10.	2.			Amfiteáter	11 880	1 949	4 104	4 104	4 000	10 000	10 000
				630-prevádzka	11 880	1 949	4 104	4 104	4 000	10 000	10 000
10.	3.		08.6.0	Miestne múzeum	43	0	6 000	6 000	2 000	1 000	1 000
10.	3.	1.		Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	43	0	6 000	6 000	2 000	1 000	1 000
				630	43	0	6 000	6 000	2 000	1 000	1 000
10.	4.		08.6.0	Miestna knižnica	13 707	13 940	15 528	15 528	16 249	16 610	16 982
10.	4.	1.		Knižnica Rača	13 707	13 940	15 528	15 528	16 249	16 610	16 982
				610	7 639	8 180	8 750	8 750	8 840	9 105	9 378
				620	2 671	2 871	3 058	3 058	3 090	3 182	3 278
				630	3 202	2 779	3 500	3 500	4 100	4 100	4 100
				637-prídela do SF	98	110	120	120	119	123	126
				640	96	0	100	100	100	100	100
10.	5.		08.2.0	Kultúrne akcie	33 493	41 731	52 520	52 520	51 470	51 600	50 600
				630-materiálne dovybavenie		0	2 000	2 000	4 000	3 000	2 000
				620		196	500	500	600	600	600
				630	33 493	41 535	50 020	50 020	46 870	48 000	48 000
10.	7.		08.2.0	Grantová podpora kultúrnych telies	1 860	1 850	2 200	3 680	5 500	2 500	2 500
				640	1 860	1 850	2 200	3 680	5 500	2 500	2 500
10.	8.		08.6.0	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 810	0	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000
				630	3 810	0	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	307 129	318 804	363 365	362 830	392 834	377 729	383 167
11.	1.			Verejné priestranstvá	203 826	204 454	231 454	230 125	232 449	237 729	243 167
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	203 826	204 454	231 454	230 125	232 449	237 729	243 167
				610	119 285	123 052	125 948	126 619	129 120	132 994	136 983
				620	43 620	42 260	44 019	44 019	45 976	47 330	48 725
				630	36 499	35 800	56 688	54 688	54 000	54 000	54 000
				637-prídel do SF	1 545	1 680	1 730	1 730	1 748	1 800	1 854
				640-odchodné, PN	2 876	1 661	3 069	3 069	1 605	1 605	1 605
11.	2.			Verejná zeleň	78 593	87 669	101 911	106 803	125 585	109 700	109 700
11.	2.	1.	06.2.	Údržba verejnej zelene	17 933	52 829	56 611	62 385	70 885	60 000	60 000
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	13 951	6 211	1 611	7 385	8 885		
				630-dokument starostlivosti o dreviny	3 982	13 641	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
				630-výrubu, orezávky	0	32 977	40 000	40 000	47 000	45 000	45 000
11.	2.	2.	06.2.	Služby pre majiteľov psov	6 001	3 963	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
				630	6 001	3 963	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
11.	2.	3.	06.2.	Mobilár	1 751	6 494	7 000	7 000	5 400	5 400	5 400
				630	1 751	6 494	7 000	7 000	5 400	5 400	5 400
11.	2.	4.	06.2.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	52 908	24 383	31 800	30 918	31 800	31 800	31 800
				630	52 908	24 383	31 800	30 918	31 800	31 800	31 800
11.	2.	5.	06.2.	Obecná záhrada		0	2 000	2 000	13 000	8 000	8 000
				6xx - prevádzkové náklady		0	2 000	2 000	13 000	8 000	8 000
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7 277	6 556	4 200	5 082	6 700	6 700	6 700
				630	7 277	6 556	4 200	5 082	6 700	6 700	6 700
11.	5.		06.2.	Ďetské ihriská	14 867	14 879	15 700	15 700	15 000	15 000	15 000
				630	14 867	14 879	15 700	15 700	15 000	15 000	15 000
11.	6.		06.2.	Granty na podporu komunitného života	0	1 878	4 000	2 520	4 000	4 000	4 000
				640	0	1 878	4 000	2 520	4 000	4 000	4 000
				640-dotácie na kontajnerové stojiská	0	0	0	0			
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie	2 566	3 368	6 100	2 600	9 100	4 600	4 600
				630 - vianočné osvetlenie	1 571	2 355	5 000	1 500	8 000	3 500	3 500
				630-osvetlenie Alstrovej ulice	995	1 013	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
12.				BÝVANIE	114 998	106 705	94 200	94 200	104 854	71 674	71 674
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	114 998	106 705	94 200	94 200	104 854	71 674	71 674
				630-služby, energie, fond opráv	106 177	84 679	79 200	79 200	68 674	68 674	68 674
				630-opravy	8 821	22 026	15 000	15 000	36 180	3 000	3 000
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	245 908	266 547	300 940	311 495	390 334	442 885	449 146
13.	5.	1.	10.4	Materské jasle	50 617	51 317	52 639	54 311	56 367	57 565	58 798
				610	27 336	27 346	28 076	28 376	29 290	30 169	31 074
				620	9 701	9 869	9 813	10 196	10 525	10 832	11 148

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
			630	13 156	13 734	14 200	15 117	16 000	16 000	16 000
			637-prídela do SF	364	368	350	422	402	414	426
			640	60	0	200	200	150	150	150
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	142 035	144 624	168 502	167 585	169 564	174 400	179 428
			610	102 284	103 077	117 956	117 956	118 808	122 372	126 043
			620	35 272	35 429	41 226	41 226	42 312	43 558	44 841
			630	2 379	3 481	5 200	4 283	6 200	6 177	6 200
			637-prídela do SF	1 341	1 349	1 620	1 620	1 634	1 683	1 734
			640	759	1 288	2 500	2 500	610	610	610
13.	2.	10.9	Stravovanie dôchodcov	6 903	12 280	12 000	20 900	22 500	22 500	22 500
			630	6 903	12 280	12 000	20 900	22 500	22 500	22 500
13.	3.	10.2	Denné centrá	7 207	8 251	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
13.	3.	1.	DC Žarnovická	3 300	3 300	4 218	4 218	4 345	4 345	4 345
			630	3 300	3 300	4 218	4 218	4 345	4 345	4 345
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	3 507	3 450	3 450	2 751	2 514	2 514	2 514
			630	3 507	3 450	2 751	2 751	2 514	2 514	2 514
13.	3.	3.	DC Rendez	400	1 500	1 131	1 131	1 241	1 241	1 241
			630	400	1 500	1 131	1 131	1 241	1 241	1 241
13.	4.	10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	8 090	8 960	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
13.	4.	1.	Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8 090	5 520	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			640	8 090	5 520	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
13.	4.	2.	Pomoc pre rodiny s deťmi		3 440	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
			640		3 440	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
13.	5.	2.	10.4 Klub matiek s deťmi	394	821	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			630	394	821	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.	6.	10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	884	2 730	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			630	884	2 730	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
13.	7.	10.4.	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	2 156	3 890	9 000	7 500	9 000	9 000	9 000
			640	2 156	3 890	9 000	7 500	9 000	9 000	9 000
13.	8.	10.4	Dotácie na žiakov	860	546	600	600	600	600	600
			640	860	546	600	600	600	600	600
13.	9.	10.9	Jednorazové dávky	25 361	27 328	29 300	31 700	31 920	31 920	31 920
13.	9.	1.	Jubilanti	7 185	6 834	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
			630				810	800	800	800
			640	7 185	6 834	9 500	8 690	8 700	8 700	8 700
13.	9.	2.	10.4 Príspevok pri narodení dieťaťa	18 176	20 494	19 800	22 200	22 420	22 420	22 420
			630				2 200	2 420	2 420	2 420
			640	18 176	20 494	19 800	20 000	20 000	20 000	20 000
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	1 400	2 800	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			640	1 400	2 800	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
13.	11.	10.2	Denný stacionár					70 483	117 000	117 000
			630 vybavenie					30 000		

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
			610,620,630 prevádzka					40 483	117 000	117 000
13.	12.	01.1.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	3 000	0	0	1 000	1 000	1 000
			630	0	3 000	0	0	1 000	1 000	1 000
14.		01.1.1	ADMINISTRATÍVA	1 374 878	845 755	910 117	907 822	939 859	962 505	971 445
			610	596 256	530 879	555 210	552 682	556 304	572 993	580 183
			620	208 239	189 171	198 509	197 435	201 000	206 833	209 346
			630	115 963	107 248	116 000	120 509	82 500	84 000	84 000
			630 stravné zamestnanci					60 800	60 800	60 800
			637-prídelač do SF	8 001	6 957	8 328	7 284	7 650	7 879	8 116
			637-daň z príjmov z prevodu nehnuteľností	15 145	0	0	0	0	0	0
			640 - odchodné, PN	395	2 996	4 270	4 270	5 605	5 000	5 000
			651-splácanie úrokov	68	8 504	27 800	25 642	26 000	25 000	24 000
			urovnanie súdneho sporu Meheš	430 812						
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 513 721	6 261 152	6 707 250	6 832 976	6 923 311	6 957 655	7 047 664

tabuľka č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Kapitálové výdavky						
				skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			60 000	60 000	30 000	30 000	30 000
1.	2.		Plánovanie			60 000	60 000	30 000	30 000	30 000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie			60 000	60 000	30 000	30 000	30 000
			711 územné plány zóny			60 000	60 000	30 000	30 000	30 000
3.			INTERNE SLUŽBY	55 703	400	93 780	99 780	330 060	300 000	330 000
3.	3.	06.6	Verejný obstarávanie	33 192	0	60 000	60 000	60 000	0	0
			711-nákup pozemkov		0					
			713 -nákup budov	33 192		60 000	60 000	60 000		
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	0	400	0	0	175 500	300 000	330 000
3.	5.	1.	06.6 Ostatné budovy					50 000	300 000	330 000
			716/717					50 000	300 000	330 000
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria					87 000	0	0
			71x					87 000		
3.	5.	6.	01.1.1 Jedáleň Plickova	0	0	0	0	38 500	0	0
			713					2 500		
			716, 717			0	0	36 000		
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	0	400	0	0	0	0	0
			713,716,717		400	0	0			
3.	7.		Obecný informačný systém	14 061	0	33 780	39 780	67 560	0	0
3.	7.	2.	01.1.1 Softvare - vybavenie úradu	14 061		0	6 000	0	0	0
			711	14 061		0	6 000	0	0	0
3.	7.	4.	01.1.1 Projekt Elektronizácia	0	0	33 780	33 780	67 560	0	0
			713	0	0	33 780	33 780	67 560		
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	8 450	0	0	0	27 000	0	0
			713	8 450				27 000		
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		45 306	65 000	60 000	0	0	0
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu		45 306	65 000	60 000	0	0	0
6.	1.	1.	05.1 Veľkokapacitný odpad		45 306	65 000	60 000	0	0	0
			71x		45 306	65 000	60 000			
7.			KOMUNIKÁCIE	0	0	25 000	29 680	90 000	30 000	30 000
7.	1.	04.5.1.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	25 000	25 000	60 000	0	0
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	0	0	25 000	25 000	60 000	0	0
			71x			25 000	25 000	60 000		
7.	2.	1.	Výstavba ciest	0	0	0	4 680	30 000	30 000	30 000
			716 PD				4 680	30 000	30 000	30 000
8.			VZDELÁVANIE	143 033	803 545	587 300	1 181 784	860 438	200 000	100 000
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	98 866	340 386	219 600	691 344	860 438	200 000	100 000
			projektové dokumentácie	45 462	2 282			60 000		
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách					439 500		
			rekonštrukcia MŠ Tbiliská		14 037	214 600	305 900			
			rekonštrukcia MŠ Plickova	53 404	273 775	5 000	45 150			
			rekonštrukcia MŠ Gelnická				337 784	360 938		
			rekonštrukcia kotolne MŠ Cyprichova		50 292					

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Kapitálové výdavky							
				skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	
								2 510			
										200 000	100 000
8.	3.	09.x	Základné školy	41 791	463 159	367 700	490 440	0	0	0	0
			projektové dokumentácie	11 562	10 362		1 140				
			rekonštrukcia ZŠ Tbiliská	30 229	430 355		144 000				
			rekonštrukcia ZŠ Hubeného ul.	23 198	22 442	367 700	345 300				
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ, MŠ	2 376	0		0	0	0	0	0
			originálne kompetencie	2 376							
9.	08.1.0		ŠPORT				39 900	30 500	30 000	0	0
9.	4.		Centrum športu a oddychu				39 900	30 500	30 000	0	0
			71x				9 900	30 000	30 000		
			716, 717				30 000	500			
10.			KULTURA	360	21 420	230 000	230 000	270 000	0	0	0
10.	2.	08.2.0	Amfiteáter	0	21 420	230 000	230 000	270 000	0	0	0
			716 - PD		21 420						
			717-realizácia			230 000	230 000	270 000			
10.	3.	2.	08.6.0	Múzeá a galérie	360	0					
			719 - nákup umeleckých diel	360							
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	47 648	179 822	92 000	278 921	348 599	30 000	30 000	0
11.	1.		Verejné priestranstvá	30 799	93 242	17 000	195 921	5 000	0	0	0
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	30 799	87 756	17 000	17 000	5 000	0	0
			713	30 799	87 756	17 000	17 000	5 000			
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	0	5 486	0	178 921	232 599	0	0
			716		5 486	0	0				
			717 Karpatské námestie			0	178 921	232 599			
11.	5.	06.2	Detské ihriská	16 849	82 860	70 000	70 000	111 000	30 000	30 000	0
			717,716	16 849	82 860	70 000	70 000	111 000	30 000	30 000	
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	0	3 720	5 000	5 000	0	0	0
			716 - PD/717		3 720	5 000	5 000				
11.	8.	06.4	Verejné osvetlenie	0	0	0	8 000	0	0	0	0
			71x osvetlenie cintorína			0	8 000				
12.			BYVANIE	0	10 801	0	7 900	0	0	0	0
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	10 801	0	7 900	0	0	0	0
			71x - rekonštrukcie		10 801		7 900				
13.			SOCIALNE SLUŽBY	11 832	0	0	322 072	348 394	0	0	0
13.	11.	10.2	Denný stacionár pre seniorov	11 832	0	0	322 072	348 394	0	0	0
			716	11 832			0				
			717	0			322 072	348 394			
			VYDAVKY SPOLU	258 577	1 061 295	1 153 080	2 310 037	2 307 991	620 000	520 000	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Kapitálové výdavky						
				skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Výdavkové finančné operácie						
				skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
14.		01.1.1.6.	Terminovaný úver		124344	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648
			821 - splácanie istiny úveru		124344	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače		39 000	0	0	0	0	0
			819-ostatné výdavkové FO		39 000					
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		163 344	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648

tab. č. 4 - rekapitulácia

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
bežné príjmy	6 514 553	6 909 658	6 708 276	6 853 656	6 923 424	7 168 276	7 420 763
kapitálové príjmy	76 648	109 599	444 091	1 457 548	2 149 182	140 000	150 000
finančné operácie na krytie BV	530 852	22 026	1 611	1 611	36 180		
finančné operácie na krytie KV	83 633	816 891	842 000	965 846	258 164	405 027	132 549
PRÍJMY:	7 205 686	7 858 174	7 995 978	9 278 661	9 366 950	7 713 303	7 703 312
REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017
bežné výdavky	6 513 721	6 261 152	6 707 250	6 832 976	6 923 311	6 957 655	7 047 664
kapitálové výdavky	258 577	1 061 295	1 153 080	2 310 037	2 307 991	620 000	520 000
finančné operácie	0	163 344	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648
VÝDAVKY:	6 772 298	7 485 791	7 995 978	9 278 661	9 366 950	7 713 303	7 703 312
ROZDIEL:	433 388	372 383	0	0	0	0	0