

9. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2017, 2018, 2019



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 426 070	2 723 333	2 881 000	3 035 054	3 200 425	3 398 400	3 660 076
121	Daň z nehnuteľností	1 513 415	1 494 550	1 520 466	1 510 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
133	Dane za špecifické služby							
	"- pes	27 524	26 809	28 000	25 600	27 000	27 500	27 500
	"- verejné priestranstvo	36 940	51 205	48 000	4 500	6 000	6 780	6 780
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	30 581	24 265	26 000	23 159	23 000	23 000	24 000
	"-verejné priestranstvo - parkovanie				70 000	64 000	60 000	60 000
	"- predajné automaty	3 012	2 210	2 210	2 613	2 720	2 720	2 720
133	Poplatok za odpad - podiel	132 445	134 105	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000
	Daňové príjmy spolu	4 169 987	4 456 477	4 638 676	4 803 926	5 156 145	5 351 400	5 614 076
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	460 465	440 891	429 924	447 951	434 414	446 764	445 000
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	42 104	57 498	45 800	54 000	48 159	45 600	42 000
	Nájomné školské	61 769	44 478	23 466	30 079	24 320	25 000	25 000
	Nájomné byty	76 466	69 527	70 230	71 000	70 750	71 000	71 000
221	Správne poplatky	57 591	64 262	50 000	63 000	56 000	55 000	55 000
	účelová fin. náhrada za výrubu	8 405	18 091	0	0			
221	Súdne poplatky			0	52 239			
222	Pokuty a penále	13 517	29 001	10 000	22 000	12 000	12 000	12 000
223	Platby za služby a tovary z toho	493 809	535 534	566 500	572 976	585 950	605 500	605 500
	"-zákonné poplatky školy	148 847	174 788	218 900	226 900	238 400	245 000	245 000
	"-réžie ZŠS, školské projekty	86 329	75 106	62 000	70 607	66 500	70 000	70 000

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
	"-kultúra, šport, knižnica	25 832	20 370	20 000	19 000	20 000	21 000	21 000
	"-opatr. služba	21 317	26 330	22 000	22 500	23 000	23 000	23 000
	"-denný stacionár			28 000	21 500	25 000	25 000	25 000
	"-jasle	23 804	25 681	25 000	27 000	25 000	30 000	30 000
	"-Ubytovňa	56 559	46 381	50 000	46 000	44 000	44 000	44 000
	"-služby hody, vinobranie	18 970	15 456	18 000	16 936	17 000	17 000	17 000
	"-stravné zam. a dôch.	88 183	120 584	114 500	114 500	122 000	125 000	125 000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže, výlety part. mestá	23 969	30 838	8 100	8 033	5 050	5 500	5 500
242	Úroky z vkladov	2 561	1 784	2 000	1 550	500	500	500
292	Ostatné príjmy	3 644	3 112	3 000	21 012	3 000	3 000	3 000
292	Ostatné príjmy - školské dobropisy, preplatky				22 579			
	Nedaňové príjmy spolu	1 220 331	1 264 177	1 200 920	1 358 386	1 235 093	1 264 364	1 259 000
311	Granty bežné	8 936	3 500					
312	Transfer zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 326 258	1 424 981	1 412 874	1 529 850	1 571 371	1 571 371	1 571 371
	Transfer zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	4 600	17 770		53 232			
	Transfer zo ŠR - školstvo MŠ	37 868	38 953	38 953	40 037	39 821	40 000	40 000
	Transfer zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	23 388	23 994	23 994	24 924	24 992	25 000	25 000
312	Transfer zo ŠR - prenesený výkon	56 564	54 639	56 000	52 205	54 000	56 000	56 000
	Transfery zo ŠR - voľby, referendum	60 855	7 330	16 000	13 059	20 000	20 000	0
	Transfer na denný stacionár			55 800	40 296	55 800	55 800	55 800
	Transfer na opatrovateľskú službu				9 000	33 500	13 000	0
	Transfer z rozpočtu BSK		47 766		10 200			
	Transfer - dotácia na likvidáciu čiernych skládok				33 000			
312	Transfery z rozpočtu obce	0		30 000	0	30 000		
	Granty a transfery spolu	1 518 468	1 618 932	1 633 621	1 805 802	1 829 484	1 781 171	1 748 171
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 908 786	7 339 586	7 473 217	7 968 114	8 220 722	8 396 935	8 621 247
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	82 985	39 394	400 000	113 740	125 000	300 000	875 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	15 023	10 024	25 000	46 621	30 000	50 000	40 000
230	Príjem z predaja hnuťelného majetku				5 000			
	Príjem z miestneho poplatku za rozvoj						190 000	150 000

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
321	Granty kapitálové			100 000		100 000		
322	Transfer zo ŠR - dotácia na nákup auta na rozvoz obedov			13 500	11 000			
322	Transfer zo ŠR/EÚ - ISRMO/IROP		1 876 871			300 000	300 000	
322	Transfery zo ŠR/EÚ - projekt elektronizácia	0			63 232			
322	Prostriedky zo ŠR - MŠ ul. Barónka/MŠ Pri Šajbách		165 000					
322	Transfer zo ŠR - ZŠ ul. Tbiliská telocvičňa	0			5 100			
322	Transfery z rozpočtu obce	14 760		15 240				
	KAPITALOVE PRIJMY SPOLU	112 768	2 091 288	553 740	244 693	555 000	840 000	1 065 000
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	0	18 396	11 000	11 000			
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	54 153		1 185 000	300 000	1 000 000		
	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období BV	6 912	8 878	10 411	10 442	112 000		
450	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období KV	50 000		165 000	211 608			
456	Iné príjmové FO				2 200			
513	Bankový úver	498 199			0	900 000	1 000 000	
	FINANCNE OPERACIE SPOLU	609 264	27 274	1 371 411	535 250	2 012 000	1 000 000	0
	PRÍJMY SPOLU:	7 630 819	9 458 148	9 398 368	8 748 057	10 787 722	10 236 935	9 686 247

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 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	205 215	199 564	220 992	198 111	220 620	223 665	226 108
1.	1.	01.1.1.	Manažment	58 873	58 930	66 577	65 148	68 183	69 467	70 776
			610	41 913	41 222	46 000	45 000	47 100	48 042	49 003
			620	14 648	14 407	16 077	15 728	16 557	16 888	17 226
			630	2 313	3 301	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			637-tvorba SF			500	420	526	537	547
1.	2.		Plánovanie		2 466	5 000	0	4 250	5 000	5 000
		04.4.3	Územné plánovanie		2 466	5 000	0	4 250	5 000	5 000
			630		2 466	5 000	0	4 250	5 000	5 000
1.	3.		Kontrolná činnosť	30 365	31 641	36 205	28 880	34 877	35 461	36 158
			610	22 110	23 041	24 217	19 050	25 000	25 500	26 010
			620	7 740	8 065	9 163	6 658	8 834	9 011	9 191
			630	240	240	500	1 000	600	500	500
			637-tvorba SF	276	295	325	250	343	350	357
			640 - odchodné, PN	0	0	2 000	1 922	100	100	100
1.	4.	01.1.1.	Audit	8 245	7 249	8 300	8 300	8 000	8 000	8 000
			630	8 245	7 249	8 300	8 300	8 000	8 000	8 000
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	23 601	13 650	15 000	13 920	15 000	15 000	15 000
			640	23 601	13 650	15 000	13 920	15 000	15 000	15 000
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	81 813	84 233	86 910	78 363	87 010	87 438	87 875
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	78 575	80 925	83 400	74 853	83 500	83 928	84 365
			620	19 680	20 465	21 400	18 800	21 400	21 828	22 265
			630	58 895	60 460	62 000	56 000	62 000	62 000	62 000
			640				53	100	100	100
1.	6.	2.	Odborné komisie pri MZ	3 238	3 308	3 510	3 510	3 510	3 510	3 510
			620	624	822	910	910	910	910	910
			630	2 613	2 486	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	2 317	1 395	3 000	3 500	3 300	3 300	3 300
			630	2 317	1 395	3 000	3 500	3 300	3 300	3 300
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	169 337	170 528	165 283	158 788	158 480	155 725	155 525
2.	.1	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	8 041	5 641	8 184	8 184	6 800	7 000	6 800
			620, 630	8 041	5 641	8 184	8 184	6 800	7 000	6 800

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
2.	2.			Prezentácia samosprávy	66 573	64 808	74 684	66 684	64 525	64 525	64 525
2.	2.	2.	08.3.0	prezentačné médiá/Media Rača	66 573	64 808	74 684	66 684	64 525	64 525	64 525
				630	66 573	64 808	66 684	66 684	64 525	64 525	64 525
				630 - tvorba webovej stránky			8 000	3 000			
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	63 157	57 346	62 000	62 000	64 000	64 500	64 500
2.	3.	1.		Vinobranie	41 928	40 559	42 000	42 000	42 000	42 500	42 500
				6xx	41 928	40 559	42 000	42 000	42 000	42 500	42 500
2.	3.	2.		Hody	21 229	16 787	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
				6xx	21 229	16 787	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	2 576	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	2 576	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
				630	2 576	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	24 429	34 954	12 415	13 915	16 655	13 200	13 200
				620		89	300	300	200	200	200
				630	24 429	34 865	12 115	13 615	16 455	13 000	13 000
2.	7.		01.1.1.	Made in Rača	4 561	4 779	5 000	5 005	5 000	5 000	5 000
				620, 630	4 561	4 779	5 000	5 005	5 000	5 000	5 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY	836 927	761 113	855 590	787 975	844 124	842 170	824 666
3.	1.		01.1.1.	Právne služby	12 052	11 808	20 000	12 000	20 000	20 000	20 000
				630	12 052	11 808	20 000	12 000	20 000	20 000	20 000
3.	2.		01.6.0	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami.	60 855	7 322	16 000	13 059	20 000	20 000	0
				610,620,630	60 855	7 322	16 000	13 059	20 000	20 000	0
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	699 260	646 349	701 695	655 732	687 915	692 520	695 016
3.	5.	1.	06.6.0	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	243 976	240 246	269 985	236 964	263 128	260 311	261 117
				610	61 251	46 115	52 480	46 500	53 700	54 774	54 774
				620		15 889	18 342	16 252	18 768	18 342	18 342
				637 - prídel do SF	610	590	720	565	730	745	745
				630-energie, materiál, služby,nájomné	36 930	29 871	44 000	36 842	41 000	41 820	42 656
				630-opravy ostatných budov		13 923	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	24 643	12 352	19 785	16 000	26 300	22 000	22 000
				630-správa nebytových priestorov	56 024	51 544	54 660	49 000	54 000	53 000	53 000
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	51 742	52 466	54 000	49 000	52 000	53 000	53 000
				630- poistenie budov	12 776	17 496	15 978	16 805	10 000	10 000	10 000
				64x-odchodné, náhrady PN		0	2 020	1 000	1 630	1 630	1 600
3.	5.	2.	06.6.0	Obecný dom	20 456	14 312	18 193	17 000	15 000	15 000	15 000
				630	20 456	11 567	15 193	14 000	13 000	13 000	13 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
				630-opravy		2 745	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
3.	5.	3.	06.6.0	Račianska kúria	10 693	11 263	10 700	11 700	11 500	11 500	11 500
				630	10 693	11 263	10 700	11 700	11 500	11 500	11 500
3.	5.	4.	06.6.0	Zdravotné stredisko Tbiliská	147 360	150 815	140 296	139 280	139 792	142 506	143 996
				610	11 505	8 443	9 020	9 020	9 240	9 425	9 425
				620		3 067	3 152	3 152	3 325	3 392	3 392
				630-prevádzka	71 848	72 750	73 000	72 000	73 000	74 460	75 949
				630-opravy	14 891	17 442	6 000	6 000	5 000	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	116	113	124	108	127	130	130
				64x - PN					100	100	100
3.	5.	5.	06.6.0	Zdravotné stredisko Hubeného	22 394	28 357	29 947	37 826	30 247	30 756	30 754
				610	4 488	3 286	3 440	3 440	3 570	3 641	3 641
				620		1 022	1 200	1 050	1 248	1 273	1 273
				630-prevádzka	14 137	20 943	20 000	28 292	20 100	20 502	20 500
				630-opravy	3 726	3 065	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
				637 - prídel do SF	43	41	47	44	49	50	50
				640-odchodné, PN	0	0	260	0	280	290	290
3.	5.	6.	01.1.1.	Jedáleň Plickova	100 774	91 603	109 956	94 887	105 348	107 451	108 553
				610	27 911	26 925	35 400	35 400	36 800	37 536	37 536
				620	8 835	8 532	12 370	12 372	12 862	13 119	13 119
				630	26 395	17 999	24 961	20 000	17 000	17 340	17 687
				630-doplnenie vybavenia	1 002	2 077	1 600	6 100	0	0	0
				630 - potraviny	36 020	35 231	34 000	20 000	37 000	37 740	38 495
				637 - prídel do SF	370	361	485	415	506	516	516
				640-odchodné, PN	241	478	1 140	600	1 180	1 200	1 200
3.	5.	7.	06.6.0	Ubytovne	67 632	79 447	84 020	82 075	84 400	85 996	85 096
				610	16 889	18 200	21 360	20 500	21 500	21 930	21 930
				620	4 787	4 921	7 460	7 165	7 514	7 664	7 664
				630	45 665	55 966	54 000	54 000	54 000	55 000	55 000
				637 - prídel do SF	229	234	290	250	296	302	302
				640-odchodné, PN	61	126	910	160	1 090	1 100	200
3.	5.	8.	01.1.1.	MÚ Kubačova	58 819	30 306	38 598	36 000	38 500	39 000	39 000
				630	31 344	27 795	31 598	30 000	31 500	32 000	32 000
				630- opravy	27 476	2 511	7 000	6 000	7 000	7 000	7 000
3.	5.	9.	06.6.0	Dopravná 57	27 155	20 620	26 250	22 250	24 750	24 750	24 750

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
				630	16 406	8 685	14 000	11 000	13 000	13 000	13 000
				630- opravy	0	1 185	1 500	500	1 000	1 000	1 000
				630-nájomné	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	696	1 786	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
				630	696	1 786	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
3.	7.			Obecný informačný systém	41 105	43 387	62 995	59 734	61 659	55 700	55 700
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	8 830	9 249	11 434	11 434	15 200	15 200	15 200
				630	8 830	9 249	11 434	11 434	15 200	15 200	15 200
3.	7.	2.	01.1.1.	Softvare	27 349	29 694	45 261	42 000	37 159	35 300	35 300
				630	27 349	29 694	45 261	42 000	37 159	35 300	35 300
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	4 926	4 444	6 300	6 300	9 300	5 200	5 200
				630	4 926	4 444	6 300	6 300	9 300	5 200	5 200
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	22 960	29 841	27 450	24 000	28 600	28 000	28 000
				630	22 960	29 841	27 450	24 000	28 600	28 000	28 000
4.				SLUŽBY OBČANOM	143 402	153 861	166 940	157 227	172 106	175 295	173 405
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	13 606	13 568	15 072	14 957	16 191	16 493	16 493
				610	9 468	9 321	10 250	10 250	11 000	11 220	11 220
				620	3 409	3 374	3 582	3 582	3 941	4 020	4 020
				630	610	654	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
				637-prídela do SF	120	128	140	125	150	153	153
				640	0	91	100	0	100	100	100
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	15 570	16 814	17 868	16 464	18 104	18 402	17 465
				610	10 739	11 745	11 640	11 640	11 850	12 087	12 100
				620	3 853	4 127	4 068	3 588	4 142	4 200	4 200
				630	839	806	1 000	1 000	900	900	900
				637-prídela do SF	139	136	160	140	162	165	165
				640-odchodné, náhrady PN	0	0	1 000	96	1 050	1 050	100
4.	4.		01.1.1.	Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0	1 000	930	800	800	800
				630			1 000	930	800	800	800
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	855	1 753	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	855	1 753	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
				620,630	855	1 753	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4.	10.		06.6.0	Trhoviská	19 549	19 138	21 177	20 459	21 779	22 121	22 121
				610	11 198	11 193	11 940	11 500	12 530	12 781	12 781
				620	3 926	3 924	4 173	4 307	4 379	4 467	4 467

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	návrh	návrh	návrh
				2014	2015	schválený	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			630	4 275	3 876	4 900	4 500	4 700	4 700	4 700
			637-prídela do SF	150	145	164	152	170	173	173
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	93 822	102 588	109 323	101 917	112 733	114 980	114 026
			610	64 351	66 405	71 340	67 000	74 200	75 684	75 684
			620	22 650	25 214	25 833	23 417	25 933	26 452	26 452
			630	5 747	9 726	10 000	10 400	10 400	10 600	10 600
			637-prídela do SF	868	945	980	900	1 020	1 040	1 040
			640-odchodné, náhrady PN	206	298	1 170	200	1 180	1 204	250
5.			BEZPEČNOSŤ	1 694	1 825	7 000	4 000	7 900	5 800	5 800
5.	2.		Kamerový systém	1 518	1 268	2 500	1 500	2 300	2 300	2 300
			630	1 518	1 268	2 500	1 500	2 300	2 300	2 300
5.	4.		Ochrana pred požiarmi			3 000	1 000	2 000	2 000	2 000
			630			3 000	1 000	2 000	2 000	2 000
5.	5.	02.2.0	Civilná ochrana	176	557	1 500	1 500	3 600	1 500	1 500
			630	176	557	1 500	1 500	3 600	1 500	1 500
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	33 334	56 739	97 000	97 000	85 000	85 000	85 000
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	24 687	45 859	85 000	72 000	60 000	60 000	60 000
6.	1.	1.	05.1.0 Veľkokapacitný odpad	20 963	45 859	45 000	32 000	40 000	40 000	40 000
			630	20 963	45 859	45 000	32 000	40 000	40 000	40 000
6.	1.	2.	05.1.0 Likvidácia nelegálnych skládok	3 724	0	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000
			630	3 724	0	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000
6.	3.	05.1.0	Vývoz odpadu zo zelene	8 647	10 880	12 000	25 000	25 000	25 000	25 000
			630	8 647	10 880	12 000	25 000	25 000	25 000	25 000
7.			KOMUNIKÁCIE	74 422	93 146	146 200	74 812	176 000	96 000	96 000
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	69 658	81 517	110 000	51 530	150 000	80 000	80 000
7.	2.	1.	04.5.1 Bežné opravy a celoročná údržba	69 658	81 517	110 000	51 530	150 000	80 000	80 000
			630	62 740	52 761	42 000	42 039	80 000	70 000	70 000
			630 bezbariérové prístupy	6 918	3 418	8 000	9 491	10 000	10 000	10 000
			630 oprava ul. Karp. nám. z dotácie z BSK		25 338		0			
			630 oprava terasy Karpatské nám.	0	0	60 000	0	60 000		
7.	7.		Čistenie uličných vpustí			7 000	9 636	10 000	10 000	10 000
			630			7 000	9 636	10 000	10 000	10 000
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	4 764	5 588	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000
			630	4 764	5 588	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
7.	9.	04.5.1	Manažment dopravnej infraštruktúry		0	10 000	0	10 000	0	0
			Všeobecné služby-dokument		0	10 000	0	10 000		
7.	10.		Cestná doprava		6 041	13 200	8 646	0	0	0
			630		6 041	13 200	8 646			
8.			VZDELÁVANIE	3 165 697	3 271 940	3 512 429	3 768 365	3 916 623	4 016 174	4 016 175
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	1 088 446	1 165 790	1 327 266	1 349 193	1 457 934	1 532 600	1 552 600
			prenesené kompetencie	37 868	38 953	38 953	40 037	39 821	40 000	40 000
			originálne kompetencie spolu	950 970	965 724	1 099 019	1 111 519	1 222 472	1 293 000	1 373 000
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	856 718	890 628	1 032 301	1 048 301	1 143 583	1 220 000	1 300 000
			z toho 630 tovary a služby	82 889	73 681	53 268	53 268	65 510	68 000	68 000
			z toho 640 - transfery	11 363	1 415	13 450	9 950	13 379	5 000	5 000
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	72 208	82 804	100 400	100 400	98 900	108 500	108 500
			vlastné príjmy /nájmy/	22 900	14 632	11 066	11 350	11 220	11 100	11 100
			vlastné príjmy /projekty/	1 000	5 957		2 450			
			transfer na použitie dotácie MŠ Plickova	3 500						
			rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka/ Novohorská		48 835	42 828	42 828	50 221	60 000	0
			630 - opravy transfer	0			5 609			
			630 - opravy		8 885	35 000	35 000	35 300	20 000	20 000
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	1 392 497	1 423 824	1 419 074	1 644 366	1 578 161	1 578 161	1 578 161
			prenesené kompetencie normatívne	1 328 790	1 378 752	1 412 874	1 529 850	1 571 371	1 571 371	1 571 371
			prenesené kompetencie - normatívne nespotrebované z roku 2015	2 068	17 108		46 608			
			prenesené kompetencie nenormatívne	20 803	15 211		49 332			
			vlastné príjmy /nájmy/	17 313	7 753	6 200	9 919	6 790	6 790	6 790
			vlastné príjmy /projekty/		5 000		6 157			
			630-opravy	23 523			2 500			
8.	4.	09.6.0.	Stravovanie v jedálňach MŠ	190 902	177 266	203 811	203 811	233 978	249 200	230 200
			originálne kompetencie spolu	155 099	153 350	175 711	175 711	209 778	223 500	204 500
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	127 092	129 281	155 102	155 102	165 310	173 000	174 000
			z toho 630 tovary a služby	27 826	23 624	17 259	17 259	25 710	28 000	28 000
			z toho 640 - transfery	181	445	3 350	3 350	2 500	2 500	2 500
			rozšírenie MŠ pri Šajbách/Novohorská					16 258	20 000	
			vlastné príjmy /réžia/	23 706	23 916	25 700	25 700	24 200	25 700	25 700
			630 - opravy	12 097		2 400	2 400			
			630 - opravy/transfer				1 794			

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
8.	5.	09.6.0.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	177 957	151 232	174 853	178 353	202 950	209 300	209 300
			originálne kompetencie spolu	133 647	122 746	137 953	141 453	160 650	165 000	165 000
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	124 963	117 102	137 953	137 953	160 650	162 000	162 000
			z toho 630 tovary a služby	8 474	5 644		3 500		3 000	3 000
			z toho 640 - transfery	210	0					
			vlastné príjmy /réžia/	44 310	28 486	36 300	36 300	42 300	44 300	44 300
			veľké opravy			600	600			
8.	6.	09.5.0.	Školské kluby	202 803	222 064	266 060	270 949	320 043	320 500	322 500
			originálne kompetencie spolu	126 164	130 080	147 560	151 560	180 543	184 000	186 000
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	118 134	129 080	146 560	150 560	179 543	183 000	185 000
			z toho 630 tovary a služby	7 520	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			z toho 640 - transfery	510			0			
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	76 639	91 984	118 500	119 389	139 500	136 500	136 500
8.	7.	09.1.2.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	23 388	23 994	23 994	24 924	24 992	25 000	25 000
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	89 704	107 770	97 371	96 769	98 565	101 413	98 414
			610	33 869	34 728	37 280	37 280	38 300	39 066	39 066
			620	12 023	12 381	13 029	13 029	13 578	13 850	13 850
			630 - tovary a služby	1 933	20 246	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
		09.	630 - služby, mat. školy	27 137	27 238	33 000	30 000	32 000	33 000	30 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	12 903	11 176	6 200	8 810	6 310	7 110	7 110
			637 - prídel do SF	438	448	512	450	527	538	538
			640 - nem. dávky	0	133	150	0	150	150	150
			640 - granty	1 400	1 420	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
9.		08.1.0	ŠPORT	50 904	50 871	68 188	64 085	79 792	71 274	71 531
9.	1.	1.	Športové aktivity	8 793	7 517	12 300	11 200	12 200	12 430	12 430
			620 odvody z dohôd	68	116	700	400	700	700	700
			61x, 63x	8 725	7 401	11 600	10 800	11 500	11 730	11 730
9.	2.		Športová infraštruktúra	6 986	8 354	12 888	11 885	12 592	12 844	13 101
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	6 986	8 354	12 888	11 885	12 592	12 844	13 101
			610		1 795	4 760	4 760	4 800	4 896	4 994
			620 odvody	1 313	1 625	2 063	2 063	1 726	1 761	1 796
			630	5 673	4 916	6 000	5 000	6 000	6 120	6 242
			637-prídel do SF		18	65	62	66	67	69
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	35 000	35 000	35 000	35 000	47 000	40 000	40 000
			640	35 000	35 000	35 000	35 000	47 000	40 000	40 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
9.	4.		Centrum športu a oddychu	125	0	8 000	6 000	8 000	6 000	6 000
			63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta	125	0	8 000	6 000	8 000	6 000	6 000
10.			KULTÚRA	195 205	195 063	226 145	233 470	221 986	220 248	220 048
10.	1.	08.2.0.	Kultúrna infraštruktúra	127 617	106 822	123 009	133 623	125 681	125 694	125 494
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	73 144	53 462	63 514	71 328	59 919	59 034	59 034
			610	15 889	15 919	21 540	21 540	22 500	22 950	22 950
			620	5 664	5 692	7 528	7 528	7 960	8 119	8 119
			630	23 158	21 288	24 000	23 000	22 000	22 500	22 500
			630 opravy	28 145	10 283	10 000	19 000	7 000	5 000	5 000
			637-prídelenie do SF	221	209	296	260	309	315	315
			640	68	71	150	0	150	150	150
10.	1.	2.	KS Impulz	22 402	21 720	23 921	23 821	26 711	26 910	26 710
			610	6 141	6 411	6 950	6 950	7 300	7 446	7 446
			620	2 084	2 253	2 429	2 429	2 551	2 602	2 602
			630	4 996	3 820	4 200	4 200	6 500	6 500	6 500
			636 nájomné pozemok	7 721	8 146	8 147	8 147	8 160	8 160	8 160
			630 - opravy,vybavenie	867	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800
			637-prídelenie do SF	79	90	95	95	100	102	102
			640	515		100	0	100	100	100
10.	1.	3.	KS Žarnovická	32 071	31 640	35 574	38 474	39 051	39 750	39 750
			610	6 850	6 471	6 950	6 950	7 300	7 446	7 446
			620	2 381	2 274	2 429	2 429	2 551	2 602	2 602
			630-prevádzka	21 288	20 716	22 000	24 000	24 000	24 500	24 500
			630-opravy	1 454	2 093	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			637-prídelenie do SF	98	86	95	95	100	102	102
			640	0	0	100	0	100	100	100
10.	2.		Amfiteáter	1 050	4 216	20 124	18 000	10 000	10 000	10 000
			610		0	2 660	0			
			620		0	930	0			
			630-prevádzka, opravy	1 050	4 216	16 500	18 000	10 000	10 000	10 000
			637-prídelenie do SF			34	0			
10.	3.	08.2.0.	Miestne múzeum	1 330	195	1 000	0	1 000	1 000	1 000
10.	3.	1.	Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	1 330	195	1 000	0	1 000	1 000	1 000
			630	1 330	195	1 000	0	1 000	1 000	1 000
10.	4.	08.2.0.	Miestna knižnica	14 245	15 537	18 212	18 047	17 505	17 753	17 754

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	návrh	návrh	návrh
				2014	2015	schválený	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
10.	4.	1.	Knižnica Rača	14 245	15 537	18 212	18 047	17 505	17 753	17 754
			610	8 385	9 056	9 090	9 090	9 100	9 282	9 282
			620	2 943	3 251	3 177	3 177	3 180	3 244	3 244
			630	2 805	3 126	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			637-prídela do SF	112	104	125	120	125	128	128
			640	0	0	820	660	100	100	100
10.	5.	08.2.0.	Kultúrne akcie	45 837	50 660	55 800	55 800	56 800	56 800	56 800
			630--materiálne dovybavenie	864	3 652	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			620	179	22	800	800	800	800	800
			630	44 794	46 986	52 000	52 000	53 000	53 000	53 000
10.	7.	08.2.0.	Grantová podpora kultúrnych telies	3 127	15 766	5 000	5 000	7 000	6 000	6 000
			640	3 127	5 500	5 000	5 000	7 000	6 000	6 000
			630 projekty financované z dotácie od BSK		10 266					
10.	8.	08.2.0.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2 000	1 867	3 000	3 000	4 000	3 000	3 000
			630	2 000	1 867	3 000	3 000	4 000	3 000	3 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	319 765	348 910	394 208	397 748	442 801	392 998	392 998
11.	1.		Verejné priestranstvá	208 267	208 444	260 808	257 127	276 967	281 758	281 758
11.	1.	1.	06.2.0 Oddelenie čistoty	208 267	208 444	260 808	257 127	276 967	281 758	281 758
			610	126 618	130 335	153 100	147 000	156 000	159 000	159 000
			620	43 878	45 469	53 508	51 377	54 522	55 570	55 570
			630	35 052	29 908	50 300	55 300	63 300	64 000	64 000
			637-prídela do SF	1 692	1 727	2 100	1 950	2 145	2 188	2 188
			640-odchodné, PN	1 027	1 005	1 800	1 500	1 000	1 000	1 000
11.	2.		Verejná zeleň	91 636	115 110	103 500	108 000	98 844	72 500	72 500
11.	2.	1.	06.2.0 Údržba verejnej zelene	58 173	79 355	64 000	63 000	60 074	45 000	45 000
			630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	7 030	16 526	10 411	10 442	2 074	0	0
			630-dokument starostlivosti o dreviny	13 388	14 596	12 000	12 000			
			630-výrubu, orezávky	37 755	48 233	41 589	40 558	58 000	45 000	45 000
11.	2.	2.	Služby pre majiteľov psov	4 185	3 593	4 500	4 500	8 400	7 500	7 500
			630	4 185	3 593	4 500	4 500	8 400	7 500	7 500
11.	2.	3.	Mobiliár	6 403	9 630	12 000	24 500	18 370	8 000	8 000
			630	6 403	9 630	12 000	24 500	18 370	8 000	8 000
11.	2.	4.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	21 617	19 819	15 000	10 000	7 000	7 000	7 000
			630	21 617	19 819	15 000	10 000	7 000	7 000	7 000
11.	2.	5.	Obecná záhrada	1 259	2 713	8 000	6 000	5 000	5 000	5 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	návrh	návrh	návrh
				2014	2015	schválený	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			6xx - prevádzkové náklady	1 259	2 713	8 000	6 000	5 000	5 000	5 000
11.	4.	05.4.0	Deratizácia verejných priestranstiev	5 076	6 107	4 700	6 200	7 240	7 240	7 240
			630	5 076	6 107	4 700	6 200	7 240	7 240	7 240
11.	5.		Detské ihriská	10 961	9 066	14 500	16 971	42 750	14 500	14 500
			630	10 961	9 066	14 500	16 971	42 750	14 500	14 500
11.	6.		Granty na podporu komunitného života	2 520	4 000	4 000	2 450	10 000	10 000	10 000
			640	2 520	4 000	4 000	2 450	10 000	10 000	10 000
11.	8.	06.4.0	Verejné osvetlenie	1 305	6 183	6 700	7 000	7 000	7 000	7 000
			630 - vianočné osvetlenie	847	5 052	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
			630-osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	458	1 131	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
12.			BÝVANIE	93 451	86 593	82 128	82 128	70 750	72 105	73 487
12.	1.	06.1.0	Správa nájomných bytov	93 451	86 593	82 128	82 128	70 750	72 105	73 487
			630-služby, fond opráv	79 523	68 197	70 128	70 128	67 750	69 105	70 487
			630-opravy	13 928	18 396	12 000	12 000	3 000	3 000	3 000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	292 259	373 398	487 400	455 389	507 529	511 816	512 815
13.	5.	1.	10.4.0. Materské jasle	54 094	54 768	58 285	57 183	59 806	59 243	59 243
			610	28 319	29 531	30 695	31 055	31 600	32 300	32 300
			620	10 196	10 681	10 728	10 728	11 332	11 300	11 300
			630	15 114	14 120	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			637-prídela do SF	385	374	422	400	434	443	443
			640-odchodné, PN	80	62	1 440	0	1 440	200	200
13.	1.		10.2.0. Opatrovateľská služba	158 417	166 836	183 845	173 589	198 444	202 058	202 058
			610	112 056	118 746	129 936	123 000	140 000	142 800	142 800
			620	39 416	40 902	45 413	42 989	49 314	50 000	50 000
			630	3 424	3 887	5 200	5 200	5 200	5 300	5 300
			637-prídela do SF	1 478	1 526	1 786	1 500	1 920	1 958	1 958
			640-odchodné, PN	2 043	1 775	1 510	900	2 010	2 000	2 000
13.	2.		10.2.0. Stravovanie dôchodcov	20 887	43 265	44 000	56 000	44 000	44 000	44 000
			630	20 887	43 265	44 000	56 000	44 000	44 000	44 000
13.	3.		10.2.0. Denné centrá	8 100	8 014	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4 219	4 347	4 237	4 237	4 308	4 308	4 308
			630	4 219	4 347	4 237	4 237	4 308	4 308	4 308
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2 750	2 518	2 617	2 617	2 579	2 579	2 579
			630	2 750	2 518	2 617	2 617	2 579	2 579	2 579
13.	3.	3.	DC Rendez	1 131	1 149	1 246	1 246	1 213	1 213	1 213

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
				630	1 131	1 149	1 246	1 246	1 213	1 213	1 213
13.	4.		10.7.0.	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	10 363	7 617	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	7 223	4 737	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
				640	7 223	4 737	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3 140	2 880	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
				640	3 140	2 880	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
13.	5.	2.	10.4.0.	Klub matiek s deťmi	112	512	1 000	1 000	800	800	800
				630	112	512	1 000	1 000	800	800	800
13.	6.		10.7.0.	Pochovanie bezprístrešných občanov	454	2 647	3 000	866	3 000	3 000	3 000
				630	454	2 647	3 000	866	3 000	3 000	3 000
13.	7.			Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	5 764	4 975	9 000	4 150	6 000	6 000	6 000
				640	5 764	4 975	9 000	4 150	6 000	6 000	6 000
13.	8.			Dotácie na žiakov	202	23	300	0	300	300	300
				640	202	23	300	0	300	300	300
13.	9.		10.9	Jednorazové dávky	29 266	31 494	39 710	39 651	39 800	39 800	39 800
13.	9.	1.		Jubilanti	7 659	7 859	9 500	10 793	10 000	10 000	10 000
				630		779	800	873	1 000	1 000	1 000
				640	7 659	7 080	8 700	9 920	9 000	9 000	9 000
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	21 607	23 635	30 210	28 858	29 800	29 800	29 800
				630	1 607	1 635	3 210	2 258	2 800	2 800	2 800
				640	20 000	22 000	27 000	26 600	27 000	27 000	27 000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	4 600	5 000	5 000	5 000	7 000	5 000	5 000
				640	4 600	5 000	5 000	5 000	7 000	5 000	5 000
13.	11.		10.2	Denný stacionár		48 247	119 360	96 550	127 479	130 715	129 714
				610		8 533	76 880	60 000	82 000	83 640	83 640
				620		3 045	26 870	20 970	28 659	29 232	29 232
				630-vybavenie		20 872	4 000	1 000		1 000	
				630-prevádzka		15 670	10 360	13 360	15 000	15 000	15 000
				637-prídel do SF		127	1 050	700	1 120	1 142	1 142
				640		0	200	520	700	700	700
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb		0	4 000	1 500	1 000	1 000	3 000
				630		0	4 000	1 500	1 000	1 000	3 000
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	871 721	924 842	1 043 155	1 039 986	1 215 003	1 134 684	1 133 708
				610	535 574	547 706	636 180	628 000	670 180	682 000	682 000
				620	189 174	194 263	224 545	219 486	234 228	240 000	240 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	návrh	návrh	návrh
				2014	2015	schválený	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			630	114 284	80 331	83 000	83 000	85 000	86 700	88 500
			630-stravné zamestnanci		63 086	63 000	71 200	70 000	70 000	71 000
			637-prídela do SF	7 002	7 046	7 880	7 700	10 965	11 184	11 408
			640 - odchodné, PN	2 209	7 883	7 550	1 600	7 630	9 300	9 300
			651-splácanie úrokov	23 478	24 527	21 000	21 000	25 000	35 500	31 500
			urovanie súdneho sporu Meheš	0	0	0	8 000	112 000	0	0
			63x bezdôvodné obohatenie				8 000	112 000		
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 453 331	6 688 393	7 472 658	7 519 084	8 118 714	8 002 954	7 987 266

tab. č. 3 - kapitálové výdavky,
finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0	14 100	27 200	9 000	24 660	10 000	10 000
1.	2.		Plánovanie	0	14 100	27 200	9 000	24 660	10 000	10 000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	0	14 100	27 200	9 000	24 660	10 000	10 000
			711 územné plány zóny		14 100	27 200	9 000	24 660	10 000	10 000
3.			INTERNE SLUŽBY	5 944	321 515	593 322	385 422	262 000	930 000	1 165 000
3.	3.		06.6.0 Verejné obstarávanie	1	213 431	191 572	166 872	30 000	0	0
			711-nákup pozemkov	1		24 700	0	30 000		
			712 - nákup budov		213 431	166 872	166 872			
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	0	17 534	386 750	187 250	215 000	930 000	1 165 000
3.	5.	1.	06.6 Ostatné budovy	0	14 114	38 500	28 000	60 000	30 000	30 000
			716 PD		14 114	38 500	28 000	60 000	30 000	30 000
			717 realizácie stavieb							
3.	5.	2.	Obecný dom	0	3 420	0	0	40 000	0	0
			71x čerpadlo/klimatizácia a vyvolané náklady		3 420		0	40 000		
3.	5.	3.	Račianska kúria	0	0	135 000	0	0	0	135 000
			71x			135 000	0	0		135 000
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	0	0	0	0	115 000	0	300 000
			71x				0	115 000		300 000
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	0	0	0	0	0	200 000	0
			71x				0	0	200 000	
3.	5.	6.	01.1.1 Jedáleň Plickova	0	0	213 250	159 250	0	0	0
			713			13 250	13 250			
			716, 717			200 000	146 000			
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	0	0	0	0	0	700 000	700 000
			713,716,717						700 000	700 000
3.	7.		Obecný informačný systém	5 943	66 560	0	0	0	0	0
3.	7.	2.	01.1.1 Softvare - vybavenie úradu	5 943	0	0	0	0	0	0
			711	5 943						
3.	7.	4.	01.1.1 Projekt Elektronizácia	0	66 560	0	0	0	0	0
			713		66 560					
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	0	23 990	15 000	31 300	17 000	0	0
			713 - nákup vozidla		23 990		15 000	17 000		
			713 - nákup vozidla na rozvoz obedov z dotácie			15 000	16 300			
5.			BEZPEČNOST	0	0	0	0	0	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	očakávaná	návrh	návrh	návrh
				2014	2015	schválený	skutočnosť'	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
5.	2.	06.6.0	Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0
			71x							
6.			ODPADOVÉ HOSPODARSTVO	55 319	0	0	0	13 000	0	0
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	55 319	0	0	0	13 000	0	0
6.	1.	1.	05.1.0	Veľkokapacitný odpad	55 319	0	0	13 000	0	0
			71x	55 319				13 000		
7.			KOMUNIKÁCIE	29 680	34 500	60 000	4 500	490 000	170 000	230 000
7.	1.		Výstavba pozemných komunikácií	25 000	34 500	30 000	0	30 000	0	0
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	25 000	34 500	30 000	0	30 000	0	0
			71x	25 000	34 500	30 000		30 000		
7.	2.	1.	Výstavba ciest	4 680	0	30 000	4 500	460 000	170 000	230 000
			716-PD	4 680		30 000	4 500	30 000	20 000	30 000
			71x rekonštrukcie ciest					200 000	150 000	200 000
			71x okružná križovatka					230 000		
8.			VZDELÁVANIE	781 245	404 662	886 300	539 215	1 275 700	400 000	0
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	354 972	391 013	872 800	512 104	1 196 200	400 000	0
			projektové dokumentácie	0	23 480	25 000	21 806	15 000		
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách			400 000	150 000	657 000		
			rekonštrukcia MŠ Plickova	45 042						
			rekonštrukcia MŠ Gelnická ul./strecha/elektroinštalácia	1 803	367 533	445 000	4 652	20 000		
			rekonštrukcia MŠ ul. Barónka				332 846			
			rekonštrukcia MŠ Tbiliská ul.	305 619						
			rekonštrukcia Novohorská					500 000	400 000	
			713 - zakúpenie zariadení - orig. komp.	2 508		2 800	0			
			713 - zakúpenie zariadení - transfer				2 800	4 200		
8.	3.	09.x	Základné školy	426 273	0	0	6 000	0	0	0
			rekonštrukcia ZŠ Tbiliská/telocvičňa	94 272			6 000			
			rekonštrukcia ZŠ Hubeného ul.	332 001						
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	0	13 649	3 500	14 000	70 200	0	0
			713 - zakúpenie zariadení - orig. komp.		4 655	3 500	8 500			
			713 - zakúpenie zariadení - transfer		8 994		5 500	9 700		
			71x - rekonštrukcie vzduchotechniky MŠ Geln., ZŠ Hub.					60 500		
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	0	0	10 000	0	9 300	0	0
			713 - zakúpenie zariadení - transfer					6 200		
			713 - nákup kompostéra ZŠ Tbil./5% spoluúčasť			10 000		3 100		
			vlastné príjmy							
8.	6.	09.5.0	Školské kluby	0	0	0	7 111	0	0	0
			717 - transfer z vlastných príjmov				7 111			
9.			SPORT	24 648	16 350	45 240	22 128	50 000	400 000	0
9.	4.		Centrum športu a oddychu	24 648	16 350	45 240	22 128	50 000	400 000	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia										
				skutočnosť' 2014	skutočnosť' 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť' 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
			71x	9 888						
			71x ovál ZŠ Tbiliská			30 000	22 128	50 000	400 000	
			717	14 760	16 350	15 240				
			716, 717							
10.			KULTÚRA	98 598	269 037	50 000	43 400	0	0	0
10.	1.	3.	KS Žarnovická	0	20 787	0	0	0	0	0
			717		20 787					
10.	2.	08.2.0	Amfiteáter	98 598	248 250	50 000	43 400	0	0	0
			717-realizácia	98 598	248 250	50 000	43 400			
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	47 624	284 605	116 000	89 660	418 000	30 000	0
11.	1.		Verejné priestranstvá	458	232 383	16 000	17 660	305 000	0	0
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	0	0	0	17 660	305 000	0	0
			713 - polievacia nadstavba /nádrž+príslušenstvo/				12 660			
			714 - nákup motorového vozidla				5 000	25 000		
			717 - rekonštrukcia budovy Rustaveliho					280 000		
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	458	232 383	16 000	0	0	0	0
			717 vybudovanie polievacieho vodovodu			16 000				
			717 Karpatské námestie	458	232 383					
11.	5.	06.2	Detsté ihriská	39 000	52 222	100 000	72 000	113 000	30 000	0
			717,716	39 000	52 222	100 000	72 000	113 000	30 000	
11.	8.	06.4.0	Verejné osvetlenie	6 966	0	0	0	0	0	0
			71x - osvetlenie cintorína	6 966						
11.	2.	5.	Obecná záhrada	1 200	0	0	0	0	0	0
			717	1 200						
12.			BYVANIE	0	0	0	0	0	0	0
12.	1.	06.1.0	Správa nájomných bytov	0	0	0	0	0	0	0
			71x - rekonštrukcie							
13.			SOCIALNE SLUŽBY	1 803	333 798	12 000	0	0	0	0
13.	11.		Denný stacionár pre seniorov	1 803	333 798	12 000	0	0	0	0
			717 vybudovanie závlahového systému			12 000				
			717	1 803	333 798					
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 044 861	1 678 567	1 790 062	1 093 325	2 533 360	1 940 000	1 405 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
14.		01.1.1.6.	Termínovaný úver	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648	293 981	293 981
			821 - splácanie istiny úveru	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648	293 981	293 981
		01.1.1.6.	Kurzové rozdiely	3	0	0	0	0	0	0
			819-ostatné výdavkové FO	3						
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 651	135 648	135 648	135 648	135 648	293 981	293 981

tab. č. 4 - rekapitulácia

tab. č. 4 - rekapitulácia

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
bežné príjmy	6 908 786	7 339 586	7 473 217	7 968 114	8 220 722	8 396 935	8 621 247
kapitálové príjmy	112 768	2 091 288	553 740	244 693	555 000	840 000	1 065 000
finančné operácie na krytie BV	6 912	27 274	21 411	70 250	112 000	0	0
finančné operácie na krytie KV	602 352	0	1 350 000	465 000	1 900 000	1 000 000	0
PRÍJMY:	7 630 819	9 458 148	9 398 368	8 748 057	10 787 722	10 236 935	9 686 247
REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	očakávaná skutočnosť 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
bežné výdavky	6 453 331	6 688 393	7 472 658	7 519 084	8 118 714	8 002 954	7 987 266
kapitálové výdavky	1 044 861	1 678 567	1 790 062	1 093 325	2 533 360	1 940 000	1 405 000
finančné operácie	135 651	135 648	135 648	135 648	135 648	293 981	293 981
VÝDAVKY:	7 633 843	8 502 608	9 398 368	8 748 057	10 787 722	10 236 935	9 686 247
ROZDIEL:	-3 024	955 540	0	0	0	0	0