

## 10. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2017



**MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA - RAČA**

tab č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 723 333	2 881 000	2 881 000	3 200 425
121	Daň z nehnuteľností	1 494 550	1 520 466	1 520 466	1 700 000
133	Dane za špecifické služby				
	"- pes	26 809	28 000	28 000	27 000
	"- verejné priestranstvo	51 205	48 000	6 000	6 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	24 265	26 000	23 114	23 000
	"-verejné priestranstvo - parkovanie			64 000	64 000
	"- predajné automaty	2 210	2 210	2 613	2 720
133	Poplatok za odpad - podiel	134 105	133 000	133 000	133 000
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>4 456 477</b>	<b>4 638 676</b>	<b>4 658 193</b>	<b>5 156 145</b>
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	440 891	429 924	429 924	434 414
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	57 498	45 800	45 800	48 159
	Nájomné školské	44 478	23 466	30 079	24 320
	Nájomné byty	69 527	70 230	70 230	70 750
221	Správne poplatky	64 262	50 000	53 000	56 000
	účelová fin. náhrada za výrubu	18 091			
221	Súdne poplatky			52 239	
222	Pokuty a penále	29 001	10 000	20 000	12 000
223	Platby za služby a tovary z toho	535 534	566 500	579 993	585 950
	"-zákonné poplatky školy	174 788	218 900	226 900	238 400
	"-réžie ZŠS, školské projekty	75 106	62 000	70 607	66 500
	"-Knižnica, kultúra, šport	20 370	20 000	20 000	20 000
	"-Opatr. Služba	26 330	22 000	22 000	23 000
	"-denný stacionár		28 000	24 000	25 000
	"-jasle	25 681	25 000	27 000	25 000
	"-Ubytovňa	46 381	50 000	50 000	44 000
	"-služby hody, vinobranie	15 456	18 000	16 936	17 000
	"-stravné zam. a seniori	120 584	114 500	114 500	122 000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	30 838	8 100	8 050	5 050
242	Úroky z vkladov	1 784	2 000	1 450	500
292	Ostatné príjmy	3 112	3 000	16 722	3 000
292	Ostatné príjmy - školské dobropisy, preplatky			22 403	
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>1 264 177</b>	<b>1 200 920</b>	<b>1 321 840</b>	<b>1 235 093</b>
311	Granty bežné	3 500			
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 424 981	1 412 874	1 529 850	1 571 371
	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	17 770		53 232	
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	38 953	38 953	40 037	39 821
	Transféry zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	23 994	23 994	24 924	24 992
	Transféry zo ŠR - účelové dotácie				
312	Transféry zo ŠR - prenesený výkon	54 639	56 000	53 344	54 000
	Transféry zo ŠR - voľby	7 330	16 000	13 059	20 000
	Transfer na denný stacionár		55 800	40 296	55 800
	Transfer na opatrovateľskú službu			5 000	33 500
	Transfery z rozpočtu BSK	47 766		10 200	
	Transfer - dotácia na likvidáciu skládok			33 000	
312	Transfery z rozpočtu obce		30 000	30 000	30 000
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>1 618 932</b>	<b>1 633 621</b>	<b>1 832 942</b>	<b>1 829 484</b>

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>7 339 586</b>	<b>7 473 217</b>	<b>7 812 975</b>	<b>8 220 722</b>
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	39 394	400 000	150 000	125 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	10 024	25 000	50 000	30 000
	Príjem z predaja hnutel'ného majetku			5 000	
321	Granty kapitálové		100 000	100 000	100 000
322	Transfery zo ŠR - dotácia na nákup auta na rozvoz obedov		13 500	11 000	
322	Transfery zo ŠR - ISRMO/IROP	1 876 871			300 000
322	Transfery zo ŠR - MŠ Barónka, Pri Šajbách	165 000			
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia			63 232	
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Tbiliská telocvičňa			5 100	
322	Transfery z rozpočtu obce		15 240	15 240	
	<b>KAPITALOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 091 288</b>	<b>553 740</b>	<b>399 572</b>	<b>555 000</b>
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	18 396	11 000	11 000	
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV		1 185 000	1 185 000	1 000 000
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období BV	8 878	10 411	10 442	112 000
450	Z finančných operácií-zost. prostr. prech. období KV		165 000	211 608	
513	Bankový úver				900 000
	<b>FINANČNE OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>27 274</b>	<b>1 371 411</b>	<b>1 418 050</b>	<b>2 012 000</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>9 458 148</b>	<b>9 398 368</b>	<b>9 630 597</b>	<b>10 787 722</b>

**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 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
<b>1.</b>				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>199 563</b>	<b>220 992</b>	<b>216 484</b>	<b>220 620</b>
1.	1.		01.1.1	<b>Manažment</b>	<b>58 929</b>	<b>66 577</b>	<b>66 577</b>	<b>68 183</b>
				610	41 222	46 000	46 000	47 100
				620	14 407	16 077	16 077	16 557
				630	3 301	4 000	4 000	4 000
				637-tvorba SF		500	500	526
1.	2.			<b>Plánovanie</b>	<b>2 466</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 250</b>
1.	2.	2.	04.4.3	<b>Územné plánovanie</b>	<b>2 466</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 250</b>
				630	2 466	5 000	5 000	4 250
1.	3.		01.1.1	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>31 641</b>	<b>36 205</b>	<b>31 197</b>	<b>34 877</b>
				610	23 041	24 217	20 217	25 000
				620	8 065	9 163	7 763	8 834
				630	240	500	1 000	600
				637-tvorba SF	295	325	295	343
				640 - odchodné, PN	0	2 000	1 922	100
1.	4.		01.1.1	<b>Audit</b>	<b>7 249</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>8 000</b>
				630	7 249	8 300	8 300	8 000
1.	5.		01.1.1	<b>Členstvo v organizáciách a združeníach</b>	<b>13 650</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
				640	13 650	15 000	15 000	15 000
1.	6.		01.1.1	<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>84 233</b>	<b>86 910</b>	<b>86 910</b>	<b>87 010</b>
1.	6.	1.		<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>80 925</b>	<b>83 400</b>	<b>83 400</b>	<b>83 500</b>
				620	20 465	21 400	21 400	21 400
				630	60 460	62 000	61 947	62 000
				640			53	100
1.	6.	2.		<b>Odborné komisie pri MZ</b>	<b>3 308</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>
				620	822	910	910	910
				630	2 486	2 600	2 600	2 600
1.	7.		01.1.1	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>1 395</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 300</b>
				630	1 395	3 000	3 500	3 300

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
<b>2.</b>			<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>170 529</b>	<b>165 283</b>	<b>163 989</b>	<b>158 480</b>
2.	.1		04.7.3 Propagačné a prezentačné materiály	5 641	8 184	8 184	6 800
			630	5 641	8 184	8 184	6 800
2.	2.		Prezentácia samosprávy	64 808	74 684	71 884	64 525
2.	2.	2.	08.3 prezentačné médiá/Media Rača	64 808	74 684	71 884	64 525
			630	64 808	66 684	67 884	64 525
			630 - tvorba novej webovej stránky		8 000	4 000	
2.	3.		04.7.3 Propagácia a prezentácia	57 347	62 000	62 000	64 000
2.	3.	1.	Vinobranie	40 559	42 000	42 000	42 000
			6xx	40 559	42 000	42 000	42 000
2.	3.	2.	Hody	16 787	20 000	20 000	22 000
			6xx	16 787	20 000	20 000	22 000
2.	4.		Podpora rozvoja cestovného ruchu	3 000	3 000	3 000	1 500
2.	4.	1.	04.7.3 Podpora regionálnych združení	3 000	3 000	3 000	1 500
			630	3 000	3 000	3 000	1 500
2.	5.		04.7.3 Partnerské mestá	34 954	12 415	13 915	16 655
			620	89	300	300	200
			630	34 865	12 115	13 615	16 455
2.	7.		01.1.1 Made in Rača	4 779	5 000	5 006	5 000
			620, 630	4 779	5 000	5 006	5 000
<b>3.</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>761 114</b>	<b>855 590</b>	<b>842 033</b>	<b>844 124</b>
3.	1.		01.1.1 Právne služby	11 808	20 000	12 000	20 000
			630	11 808	20 000	12 000	20 000
3.	2.		01.6 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami, referendum	7 322	16 000	13 059	20 000
			610,620,630	7 322	16 000	13 059	20 000
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	666 970	727 945	725 329	712 665
3.	5.	1.	06.6 Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	240 245	269 985	266 507	263 128
			610	46 115	52 480	52 480	53 700
			620	15 889	18 342	18 342	18 768
			637 - prídel do SF	590	720	720	730
			630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	29 871	44 000	42 695	41 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia								
				skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017	
				630-opravy ostatných budov	13 923	8 000	8 000	5 000
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	12 352	19 785	19 785	26 300
				630-správa nebytových priestorov	51 544	54 660	53 660	54 000
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	52 466	54 000	52 000	52 000
				630-poistenie budov	17 496	15 978	16 805	10 000
				64x-odchodné, PN	0	2 020	2 020	1 630
3.	5.	2.	06.6	<b>Obecný dom</b>	<b>14 312</b>	<b>18 193</b>	<b>18 193</b>	<b>15 000</b>
				630	11 567	15 193	15 193	13 000
				630 - opravy	2 745	3 000	3 000	2 000
3.	5.	3.	06.6	<b>Račianska kúria</b>	<b>11 263</b>	<b>10 700</b>	<b>11 700</b>	<b>11 500</b>
				630	11 263	10 700	11 700	11 500
3.	5.	4.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>150 814</b>	<b>140 296</b>	<b>140 296</b>	<b>139 792</b>
				610	8 443	9 020	9 020	9 240
				620	3 067	3 152	3 152	3 325
				630-prevádzka	72 750	73 000	73 000	73 000
				630-opravy	17 442	6 000	6 000	5 000
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	49 000	49 000
				637 - prídel do SF	113	124	124	127
				64x - PN				100
3.	5.	5.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>28 358</b>	<b>29 947</b>	<b>38 239</b>	<b>30 247</b>
				610	3 286	3 440	3 440	3 570
				620	1 022	1 200	1 200	1 248
				630-prevádzka	20 943	20 000	28 292	20 100
				630-opravy	3 065	5 000	5 000	5 000
				637 - prídel do SF	41	47	47	49
				640-odchodné, PN	0	260	260	280
3.	5.	6.	01.1.1	<b>Jedáleň Plickova</b>	<b>91 604</b>	<b>109 956</b>	<b>101 456</b>	<b>105 348</b>
				610	26 925	35 400	35 400	36 800
				620	8 532	12 370	12 370	12 862
				630	17 999	24 961	21 961	17 000
				630-doplnenie vybavenia	2 077	1 600	6 100	0
				630 - potraviny	35 231	34 000	24 000	37 000
				637 - prídel do SF	361	485	485	506

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
				640-odchodné, PN	478	1 140	1 140	1 180
3.	5.	7.	06.6	<b>Ubytovne</b>	<b>79 447</b>	<b>84 020</b>	<b>84 090</b>	<b>84 400</b>
				610	18 200	21 360	21 360	21 500
				620	4 921	7 460	7 460	7 514
				630 vrátane opráv	55 966	54 000	54 000	54 000
				637 - prídely do SF	234	290	290	296
				640-odchodné, PN	126	910	980	1 090
3.	5.	8.	01.1.1	<b>MÚ Kubačova</b>	<b>30 307</b>	<b>38 598</b>	<b>38 598</b>	<b>38 500</b>
				630	27 795	31 598	31 598	31 500
				630- opravy	2 511	7 000	7 000	7 000
3.	5.	9.	06.6	<b>Dopravná 57</b>	<b>20 620</b>	<b>26 250</b>	<b>26 250</b>	<b>24 750</b>
				630	8 685	14 000	14 000	13 000
				630- opravy	1 185	1 500	1 500	1 000
				630-nájomné	10 750	10 750	10 750	10 750
3.	6.		01.1.1	<b>Archív a registratúra</b>	<b>1 786</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
				630	1 786	1 200	1 200	1 200
3.	7.			<b>Obecný informačný systém</b>	<b>43 387</b>	<b>62 995</b>	<b>62 995</b>	<b>61 659</b>
3.	7.	1.	01.1.1	<b>Interný informačný systém</b>	<b>9 249</b>	<b>11 434</b>	<b>11 434</b>	<b>15 200</b>
				630	9 249	11 434	11 434	15 200
3.	7.	2.	01.1.1	<b>Softvare</b>	<b>29 694</b>	<b>45 261</b>	<b>45 261</b>	<b>37 159</b>
				630	29 694	45 261	45 261	37 159
3.	7.	3.	01.1.1	<b>Hardware</b>	<b>4 444</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>9 300</b>
				630	4 444	6 300	6 300	9 300
3.	8.		01.1.1	<b>Autodoprava</b>	<b>29 841</b>	<b>27 450</b>	<b>27 450</b>	<b>28 600</b>
				630	29 841	27 450	27 450	28 600
<b>4.</b>				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>153 860</b>	<b>166 940</b>	<b>166 905</b>	<b>172 106</b>
4.	2.		01.3.3.	<b>Matričný úrad</b>	<b>13 568</b>	<b>15 072</b>	<b>15 072</b>	<b>16 191</b>
				610	9 321	10 250	10 250	11 000
				620	3 374	3 582	3 582	3 941
				630	654	1 000	1 000	1 000
				637-prídely do SF	128	140	140	150
				640	91	100	100	100

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
4.	3.		01.1.1	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>16 814</b>	<b>17 868</b>	<b>17 433</b>	<b>18 104</b>
				610	11 745	11 640	11 640	11 850
				620	4 127	4 068	3 633	4 142
				630	806	1 000	1 000	900
				637-prídelenie do SF	136	160	160	162
				640-odchodné, PN	0	1 000	1 000	1 050
4.	4.		01.1.1	<b>Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>
				630		1 000	1 000	800
4.	8.			<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>1 753</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
4.	8.	1.	08.4.0	<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti</b>	<b>1 753</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
				620,630	1 753	2 500	2 500	2 500
4.	10.		06.6	<b>Trhoviská</b>	<b>19 138</b>	<b>21 177</b>	<b>21 177</b>	<b>21 779</b>
				610	11 193	11 940	11 940	12 530
				620	3 924	4 173	4 173	4 379
				630	3 876	4 900	4 900	4 700
				637-prídelenie do SF	145	164	164	170
4.	11.		01.1.1	<b>Stavebný úrad</b>	<b>102 588</b>	<b>109 323</b>	<b>109 723</b>	<b>112 733</b>
				610	66 405	71 340	71 340	74 200
				620	25 214	25 833	25 833	25 933
				630	9 726	10 000	10 400	10 400
				637-prídelenie do SF	945	980	980	1 020
				640-odchodné, PN	298	1 170	1 170	1 180
<b>5.</b>				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>1 826</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 900</b>
5.	2.		06.6	<b>Kamerový systém</b>	<b>1 268</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 300</b>
				630	1 268	2 500	2 500	2 300
5.	4.		03.2.	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>
				630		3 000	3 000	2 000
5.	5.		02.2	<b>Civilná ochrana</b>	<b>557</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>3 600</b>
				630	557	1 500	1 500	3 600
<b>6.</b>				<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>56 740</b>	<b>97 000</b>	<b>94 000</b>	<b>85 000</b>
6.	1.			<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>45 859</b>	<b>85 000</b>	<b>72 000</b>	<b>60 000</b>

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
6.	1.	1.	05.1	<b>Veľkokapacitný odpad</b>	<b>45 859</b>	<b>45 000</b>	<b>32 000</b>	<b>40 000</b>
				630	45 859	45 000	32 000	40 000
6.	1.	2.	05.1	<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>
				630	0	40 000	40 000	20 000
6.	3.		05.1	<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>10 880</b>	<b>12 000</b>	<b>22 000</b>	<b>25 000</b>
				630	10 880	12 000	22 000	25 000
<b>7.</b>				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>93 144</b>	<b>146 200</b>	<b>141 646</b>	<b>176 000</b>
7.	2.			<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	<b>81 515</b>	<b>110 000</b>	<b>111 530</b>	<b>150 000</b>
7.	2.	1.	04.5.1.	<b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>	<b>81 515</b>	<b>110 000</b>	<b>111 530</b>	<b>150 000</b>
				630	52 761	42 000	42 039	80 000
				630 bezbariérové prístupy	3 418	8 000	9 491	10 000
				630 oprava ul. Karp. nám z dotácie z BSK	25 337			
				630 oprava terasy Karpatské námestie	0	60 000	60 000	60 000
7.	7.		04.5.1.	<b>Čistenie uličných vpustí a ulíc</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>9 636</b>	<b>10 000</b>
				630	0	7 000	9 636	10 000
7.	8.		04.5.1.	<b>Dopravné značenie</b>	<b>5 588</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>
				630	5 588	6 000	5 000	6 000
7.	9.		04.5.1.	<b>Manažment dopravnej infraštruktúry</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>6 834</b>	<b>10 000</b>
				630	0	10 000	6 834	10 000
7.	10.		04.5.1.	<b>Cestná doprava</b>	<b>6 041</b>	<b>13 200</b>	<b>8 646</b>	<b>0</b>
				630	6 041	13 200	8 646	
<b>8.</b>				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>3 271 940</b>	<b>3 512 429</b>	<b>3 777 271</b>	<b>3 916 623</b>
8.	2.		09.1.1.1	<b>Materské školy</b>	<b>1 165 790</b>	<b>1 327 266</b>	<b>1 349 193</b>	<b>1 457 934</b>
				prenesené kompetencie	38 953	38 953	40 037	39 821
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>965 724</b>	<b>1 099 019</b>	<b>1 111 519</b>	<b>1 222 472</b>
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	890 628	1 032 301	1 048 301	1 143 583
				z toho 630 tovary a služby	73 681	53 268	53 268	65 510
				z toho 640 - transfery	1 415	13 450	9 950	13 379
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	<b>82 804</b>	<b>100 400</b>	<b>100 400</b>	<b>98 900</b>
				vlastné príjmy /nájom/	<b>14 632</b>	<b>11 066</b>	<b>11 350</b>	<b>11 220</b>



Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia							
				skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
			vlastné príjmy /projekty/	5 957		2 450	
			rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	48 835	42 828	42 828	50 221
			630 - opravy transfer	0	0	5 609	
			630 - opravy	8 885	35 000	35 000	35 300
8.	3.	09.x	<b>Základné školy</b>	<b>1 423 823</b>	<b>1 419 074</b>	<b>1 648 266</b>	<b>1 578 161</b>
			prenesené kompetencie normatívne	1 378 751	1 412 874	1 529 850	1 571 371
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v r. 2015	17 108		46 608	
			prenesené kompetencie nenormatívne	15 211		53 232	
			vlastné príjmy /nájom/	7 753	6 200	9 919	6 790
			vlastné príjmy /projekty/	5 000		6 157	
			630 - veľké opravy	0		2 500	
8.	4.	09.6.0.1	<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>177 266</b>	<b>203 811</b>	<b>205 605</b>	<b>233 978</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>153 350</b>	<b>175 711</b>	<b>175 711</b>	<b>209 778</b>
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	129 281	155 102	155 102	165 310
			z toho 630 tovary a služby	23 624	17 259	17 259	25 710
			z toho 640 - transfery	445	3 350	3 350	2 500
			rozšírenie MŠ Pri Šajbách				16 258
			vlastné príjmy /réžia/	23 916	25 700	25 700	24 200
			630 - opravy		2 400	2 400	
			630 - opravy transfer			1 794	
8.	5.	09.6.0.2	<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>151 232</b>	<b>174 853</b>	<b>178 353</b>	<b>202 950</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>122 746</b>	<b>137 953</b>	<b>141 453</b>	<b>160 650</b>
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	117 102	137 953	137 953	160 650
			z toho 630 tovary a služby	5 644		3 500	
			z toho 640 - transfery				
			vlastné príjmy /réžia/	28 486	36 300	36 300	42 300
			veľké opravy		600	600	
8.	6.	09.5.0	<b>Školské kluby</b>	<b>222 064</b>	<b>266 060</b>	<b>270 949</b>	<b>320 043</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>130 080</b>	<b>147 560</b>	<b>151 560</b>	<b>180 543</b>
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	129 080	146 560	150 560	179 543
			z toho 630 tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
				z toho 640 - transfery				0
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	91 984	118 500	119 389	139 500
8.	7.		09.5.0	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	23 994	23 994	24 924	24 992
8.	8.		01.1.1	Školský úrad	107 771	97 371	99 981	98 565
				610	34 728	37 280	37 280	38 300
				620	12 381	13 029	13 029	13 578
				630 - tovary a služby	20 246	5 200	5 200	5 200
			09.	630 - služby, mat. školy	27 238	33 000	33 000	32 000
			09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	11 176	6 200	8 810	6 310
				637 - prídel do SF	448	512	512	527
				640 - nem. dávky	133	150	150	150
				640 - granty	1 420	2 000	2 000	2 500
<b>9.</b>			<b>08.1.0</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>50 871</b>	<b>68 188</b>	<b>68 188</b>	<b>79 792</b>
9.	1.	1.		Športové aktivity	7 517	12 300	12 300	12 200
				620 odvody z dohôd	116	700	700	700
				630	7 401	11 600	11 600	11 500
9.	2.			Športová infraštruktúra	8 354	12 888	12 888	12 592
9.	2.	1.		Multifunkčné ihriská	8 354	12 888	12 888	12 592
				610	1 795	4 760	4 760	4 800
				620	1 625	2 063	2 063	1 726
				630	4 916	6 000	6 000	6 000
				637-prídel do SF	18	65	65	66
9.	3.			Podpora športových klubov a organizácií	35 000	35 000	35 000	47 000
				640	35 000	35 000	35 000	47 000
9.	4.			Centrum športu a oddychu	0	8 000	8 000	8 000
				63x - prevádzka areálov Černočského, Pekná cesta	0	8 000	8 000	8 000
<b>10.</b>				<b>KULTÚRA</b>	<b>195 061</b>	<b>226 145</b>	<b>238 055</b>	<b>221 987</b>
10.	1.		08.2.0	Kultúrna infraštruktúra	106 821	123 009	134 009	125 681
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	53 461	63 514	71 514	59 919
				610	15 919	21 540	21 540	22 500
				620	5 692	7 528	7 528	7 960

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia							
				skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
			630	21 288	24 000	23 000	22 000
			630 - opravy	10 283	10 000	19 000	7 000
			637-prídelenie do SF	209	296	296	309
			640	71	150	150	150
10.	1.	2.	<b>KS Impulz</b>	<b>21 721</b>	<b>23 921</b>	<b>23 921</b>	<b>26 711</b>
			610	6 411	6 950	6 950	7 300
			620	2 253	2 429	2 429	2 551
			630	3 820	4 200	4 200	6 500
			636 nájomné pozemok	8 146	8 147	8 147	8 160
			630 - opravy, vybavenie	1 000	2 000	2 000	2 000
			637-prídelenie do SF	90	95	95	100
			640	0	100	100	100
10.	1.	3.	<b>KS Žarnovická</b>	<b>31 638</b>	<b>35 574</b>	<b>38 574</b>	<b>39 051</b>
			610	6 471	6 950	6 950	7 300
			620	2 274	2 429	2 429	2 551
			630-prevádzka	20 716	22 000	24 000	24 000
			630-opravy	2 093	4 000	5 000	5 000
			637-prídelenie do SF	86	95	95	100
			640	0	100	100	100
10.	2.		<b>Amfiteáter</b>	<b>4 216</b>	<b>20 124</b>	<b>21 034</b>	<b>10 000</b>
			610	0	2 660	0	0
			620	0	930	0	0
			630-prevádzka, opravy	4 216	16 500	21 000	10 000
			637-prídelenie do SF		34	34	0
10.	3.		08.6.0 <b>Miestne múzeum</b>	<b>195</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
10.	3.	1.	<b>Račianska izba/Račianske múzeum a galéria</b>	195	1 000	1 000	1 000
			630	195	1 000	1 000	1 000
10.	4.		08.6.0 <b>Miestna knižnica</b>	<b>15 537</b>	<b>18 212</b>	<b>18 212</b>	<b>17 505</b>
10.	4.	1.	<b>Knižnica Rača</b>	<b>15 537</b>	<b>18 212</b>	<b>18 212</b>	<b>17 505</b>
			610	9 056	9 090	9 090	9 100
			620	3 251	3 177	3 177	3 180
			630	3 126	5 000	5 000	5 000
			637-prídelenie do SF	104	125	125	125

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
				640-odchodné, PN	0	820	820	100
10.	5.		08.2.0	<b>Kultúrne akcie</b>	<b>50 660</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>56 800</b>
				630--materiálne dovybavenie	3 652	3 000	3 000	3 000
				620	22	800	800	800
				630	46 986	52 000	52 000	53 000
10.	7.		08.2.0	<b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>	<b>15 766</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>
				640	5 500	5 000	5 000	7 000
				630 projekty financované z dotácie od BSK	10 266			
10.	8.		08.6.0	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>1 867</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>
				630	1 867	3 000	3 000	4 000
<b>11.</b>				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>348 912</b>	<b>394 208</b>	<b>407 058</b>	<b>442 801</b>
11.	1.			<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>208 444</b>	<b>260 808</b>	<b>265 808</b>	<b>276 967</b>
11.	1.	1.	06.2	<b>Oddelenie čistoty</b>	<b>208 444</b>	<b>260 808</b>	<b>265 808</b>	<b>276 967</b>
				610	130 335	153 100	153 100	156 000
				620	45 469	53 508	53 508	54 522
				630	29 908	50 300	55 300	63 300
				637-prídelač do SF	1 727	2 100	2 100	2 145
				640-odchodné, PN	1 005	1 800	1 800	1 000
11.	2.			<b>Verejná zeleň</b>	<b>115 111</b>	<b>103 500</b>	<b>108 000</b>	<b>98 844</b>
11.	2.	1.	06.2.	<b>Údržba verejnej zelene</b>	<b>79 356</b>	<b>64 000</b>	<b>61 000</b>	<b>60 074</b>
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	16 526	10 411	10 442	2 074
				630-dokument starostlivosti o dreviny	14 596	12 000	12 000	
				630-výrubu, orezávky	48 233	41 589	38 558	58 000
11.	2.	2.	06.2.	<b>Služby pre majiteľov psov</b>	<b>3 593</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>8 400</b>
				630	3 593	4 500	4 500	8 400
11.	2.	3.	06.2.	<b>Mobiliár</b>	<b>9 630</b>	<b>12 000</b>	<b>24 500</b>	<b>18 370</b>
				630	9 630	12 000	24 500	18 370
11.	2.	4.	06.2.	<b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>	<b>19 819</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 000</b>
				630	19 819	15 000	10 000	7 000
11.	2.	5.	06.2.	<b>Obecná záhrada</b>	<b>2 713</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 000</b>
				6xx - prevádzkové náklady	2 713	8 000	8 000	5 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
11.	4.		05.4	<b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>	<b>6 107</b>	<b>4 700</b>	<b>6 200</b>	<b>7 240</b>
				630	6 107	4 700	6 200	7 240
11.	5.		06.2.	<b>Detské ihriská</b>	<b>9 066</b>	<b>14 500</b>	<b>17 600</b>	<b>42 750</b>
				630	9 066	14 500	17 600	42 750
11.	6.		06.2.	<b>Granty na podporu komunitného života</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 450</b>	<b>10 000</b>
				640	4 000	4 000	2 450	10 000
11.	8.		06.4	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>6 184</b>	<b>6 700</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
				630 - vianočné osvetlenie	5 052	5 500	5 500	5 500
				630-osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	1 131	1 200	1 500	1 500
<b>12.</b>				<b>BÝVANIE</b>	<b>86 593</b>	<b>82 128</b>	<b>82 128</b>	<b>70 750</b>
12.	1.		06.1	<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>86 593</b>	<b>82 128</b>	<b>82 128</b>	<b>70 750</b>
				630-služby, energie, fond opráv	68 197	70 128	70 128	67 750
				630-opravy	18 396	12 000	12 000	3 000
<b>13.</b>				<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>373 399</b>	<b>487 400</b>	<b>498 460</b>	<b>507 529</b>
13.	5.	1.	10.4	<b>Materské jasle</b>	<b>54 768</b>	<b>58 285</b>	<b>58 645</b>	<b>59 806</b>
				610	29 531	30 695	31 055	31 600
				620	10 681	10 728	10 728	11 332
				630	14 120	15 000	15 000	15 000
				637-príděl do SF	374	422	422	434
				640-odchodné, PN	62	1 440	1 440	1 440
13.	1.		10.2	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>166 836</b>	<b>183 845</b>	<b>184 045</b>	<b>198 444</b>
				610	118 746	129 936	129 936	140 000
				620	40 902	45 413	45 413	49 314
				630	3 887	5 200	5 200	5 200
				637-príděl do SF	1 526	1 786	1 786	1 920
				640-odchodné, PN	1 775	1 510	1 710	2 010
13.	2.		10.9	<b>Stravovanie seniorov</b>	<b>43 265</b>	<b>44 000</b>	<b>56 000</b>	<b>44 000</b>
				630	43 265	44 000	56 000	44 000
13.	3.		10.2	<b>Denné centrá</b>	<b>8 014</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>
13.	3.	1.		<b>DC Žarnovická</b>	<b>4 347</b>	<b>4 237</b>	<b>4 237</b>	<b>4 308</b>
				630	4 347	4 237	4 237	4 308

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
13.	3.	2.		<b>DC Krasňanská beseda</b>	<b>2 518</b>	<b>2 617</b>	<b>2 617</b>	<b>2 579</b>
				630	2 518	2 617	2 617	2 579
13.	3.	3.		<b>DC Rendez</b>	<b>1 149</b>	<b>1 246</b>	<b>1 246</b>	<b>1 213</b>
				630	1 149	1 246	1 246	1 213
13.	4.		10.7	<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>7 617</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	4 737	8 000	8 000	8 000
				640	4 737	8 000	8 000	8 000
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	2 880	3 800	3 800	3 800
				640	2 880	3 800	3 800	3 800
13.	5.	2.	10.4	<b>Klub matiek s deťmi</b>	<b>512</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>
				630	512	1 000	1 000	800
13.	6.		10.7	<b>Pochovanie bezprístrešných občanov</b>	<b>2 647</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
				630	2 647	3 000	3 000	3 000
13.	7.		10.4.	<b>Príspevok na tvorbu úspor detí v DD</b>	<b>4 975</b>	<b>9 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
				640	4 975	9 000	6 000	6 000
13.	8.		10.4	<b>Dotácie na žiakov</b>	<b>23</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
				640	23	300	300	300
13.	9.		10.9	<b>Jednorazové dávky</b>	<b>31 494</b>	<b>39 710</b>	<b>41 210</b>	<b>39 800</b>
13.	9.	1.		Jubilanti	7 859	9 500	11 000	10 000
				630	779	800	1 100	1 000
				640	7 080	8 700	9 900	9 000
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	23 635	30 210	30 210	29 800
				630	1 635	3 210	3 210	2 800
				640	22 000	27 000	27 000	27 000
13.	10.		10.9	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>
				640	5 000	5 000	5 000	7 000
13.	11.		10.2	<b>Denný stacionár</b>	<b>48 247</b>	<b>119 360</b>	<b>119 360</b>	<b>127 479</b>
				610	8 533	76 880	76 330	82 000
				620	3 045	26 870	26 870	28 659
				630 vybavenie	20 872	4 000	1 000	
				630 prevádzka	15 670	10 360	13 360	15 000
				637 prídel do sociálneho fondu	127	1 050	1 050	1 120
				640		200	750	700

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017	
13.	12.		01.1.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	4 000	4 000	1 000
				630	0	4 000	4 000	1 000
<b>14.</b>			<b>01.1.1</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>924 841</b>	<b>1 043 155</b>	<b>1 059 359</b>	<b>1 215 003</b>
				610	547 706	636 180	636 180	670 180
				620	194 263	224 545	224 545	234 228
				630	80 331	83 000	83 000	85 000
				630 stravné zamestnanci	63 086	63 000	71 204	70 000
				637-prídelač do SF	7 046	7 880	7 880	10 965
				640 - odchodné, PN	7 883	7 550	7 550	7 630
				651-splácanie úrokov	24 527	21 000	21 000	25 000
				urovanie súdneho sporu Meheš			8 000	112 000
				63x bezdôvodné obohatenie			8 000	112 000
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>6 688 392</b>	<b>7 472 658</b>	<b>7 762 576</b>	<b>8 118 714</b>

tab. č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
<b>1.</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>14 100</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>24 660</b>
1.	2.		Plánovanie	14 100	27 200	27 200	24 660
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	14 100	27 200	27 200	24 660
			711 územné plány zóny	14 100	27 200	27 200	24 660
<b>3.</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>321 515</b>	<b>593 322</b>	<b>560 622</b>	<b>262 000</b>
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	213 431	191 572	191 572	30 000
			711-nákup pozemkov		24 700	24 700	30 000
			713 -nákup budov	213 431	166 872	166 872	
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	14 114	386 750	337 750	215 000
3.	5.	1.	06.6 Ostatné budovy	14 114	38 500	29 500	60 000
			716	14 114	38 500	29 500	60 000
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	3 420	0		40 000
			71x klimatizácia a vyvolané náklady	3 420			40 000
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	0	135 000	135 000	0
			71x	0	135 000	135 000	0
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská				115 000
			71x				115 000
3.	5.	6.	01.1.1 Jedáleň Plickova	0	213 250	173 250	0
			713		13 250	13 250	
			716, 717	0	200 000	160 000	
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	0	0	0	0
			713,716,717			0	
3.	7.		Obecný informačný systém	66 560	0	0	0
3.	7.	2.	01.1.1 Softvare - vybavenie úradu	0	0	0	0
			711	0	0	0	0
3.	7.	4.	01.1.1 Projekt Elektronizácia	66 560	0	0	0
			713	66 560			
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	23 990	15 000	31 300	17 000
			713- nákup vozidla	23 990		15 000	17 000



Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
			713-nákup vozidla na rozvoz obedov z dotácie		15 000	16 300	
<b>5.</b>			<b>BEZPEČNOSŤ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
5.	2.	06.6	Kamerový systém			0	0
			71x			0	
<b>6.</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu		0	0	13 000
6.	1.	1. 05.1	Veľkokapacitný odpad		0	0	13 000
			71x				13 000
<b>7.</b>			<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>34 500</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>490 000</b>
7.	1.	04.5.1.	Výstavba pozemných komunikácií	34 500	30 000	30 000	30 000
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	34 500	30 000	30 000	30 000
			71x	34 500	30 000	30 000	30 000
7.	2.	1.	Výstavba ciest	0	30 000	30 000	460 000
			716 PD		30 000	30 000	30 000
			71x Ul. Popolná				200 000
			71x okružná križovatka				230 000
<b>8.</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>404 662</b>	<b>886 300</b>	<b>848 711</b>	<b>1 275 700</b>
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	391 013	872 800	810 500	1 196 200
			projektové dokumentácie	23 480	25 000	23 000	15 000
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	0	400 000	400 000	657 000
			rekonštrukcia MŠ Gelnická ul./strecha/elektroinštalácia	367 533		4 700	20 000
			rekonštrukcia MŠ ul. Barónka	0	445 000	380 000	
			rekonštrukcia Novohorská				500 000
			713 - zakúpenie zariadení- orig. komp.	0	2 800		
			713 - zakúpenie zariadení - transfer	0		2 800	4 200
8.	3.	09.x	Základné školy	0	0	7 100	0
			rekonštrukcia telocvične ZŠ Tbiliská			7 100	
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	13 649	3 500	14 000	70 200
			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		10 000	10 000	9 300
			713 - nákup zariadení transfer				6 200

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
			713- nákup kompostéra ZŠ Tbil./5% spoluúčasť		10 000	10 000	3 100
8.	6.	09.5.0	<b>Školské kluby</b>			7 111	0
			717-transfer z vlastných príjmov			7 111	
<b>9.</b>		<b>08.1.0</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>16 350</b>	<b>45 240</b>	<b>45 240</b>	<b>50 000</b>
9.	4.		<b>Centrum športu a oddychu</b>	<b>16 350</b>	<b>45 240</b>	<b>45 240</b>	<b>50 000</b>
			71x ovál ZŠ Tbiliská	0	30 000	30 000	50 000
			717	16 350	15 240	15 240	
			716, 717	0			
<b>10.</b>			<b>KULTÚRA</b>	<b>269 036</b>	<b>50 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
10.	2.	08.2.0	<b>Amfiteáter</b>	<b>248 250</b>	<b>50 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
			717-realizácia	248 250	50 000	45 000	
10.	1.	3.	<b>KS Žarnovická</b>	<b>20 787</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			717	20 787			
10.	3.	2.	08.6.0 <b>Múzeá a galérie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			719 - nákup umeleckých diel				
<b>11.</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>284 606</b>	<b>116 000</b>	<b>133 600</b>	<b>418 000</b>
11.	1.		<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 600</b>	<b>305 000</b>
11.	1.	1.	06.2 <b>Oddelenie ČP a ŽP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>	<b>305 000</b>
			713-polievacia nadstavba /nádrž+príslušenstvo/	0		12 600	
			714-nákup motorového vozidla			5 000	25 000
			717-rekonštrukcia budovy strediska čistoty				280 000
11.	1.	2.	06.2 <b>Revitalizácia verejných priestranstiev</b>	<b>232 383</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
			717 vybudovanie polievacieho vodovodu		16 000	16 000	
			717 Karpatské námestie	232 383			
11.	5.	06.2	<b>Detské ihriská</b>	<b>52 222</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>113 000</b>
			717,716	52 222	100 000	100 000	113 000
11.	2.	5.	06.2 <b>Obecná záhrada</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			716 - PD/717				
11.	8.	06.4	<b>Verejné osvetlenie</b>			0	
			71x			0	
<b>12.</b>			<b>BÝVANIE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	1.	06.1	<b>Správa nájomných bytov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			71x - rekonštrukcie				

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
13.			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	333 798	12 000	12 000	0
13.	11.	10.2	Denný stacionár pre seniorov	333 798	12 000	12 000	0
			717	333 798			
			717 vybudovanie závlahového systému	0	12 000	12 000	
			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 678 567</b>	<b>1 790 062</b>	<b>1 732 373</b>	<b>2 533 360</b>

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	rozpočet schválený 2016	rozpočet upravený 2016	návrh rozpočtu 2017
14.		01.1.1.6.	Termínovaný úver	135 648	135 648	135 648	135 648
			821 - splácanie istiny úveru	135 648	135 648	135 648	135 648
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	0	0	0	0
			819-ostatné výdavkové FO				
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>135 648</b>	<b>135 648</b>	<b>135 648</b>	<b>135 648</b>

tab. č. 4 - rekapitulácia

údaje sú v €

<b>REKAPITULÁCIA:</b>	<b>skutočnosť 2015</b>	<b>rozpočet schválený 2016</b>	<b>rozpočet upravený 2016</b>	<b>návrh rozpočtu 2017</b>
bežné príjmy	7 339 586	7 473 217	7 812 975	8 220 722
kapitálové príjmy	2 091 288	553 740	399 572	555 000
finančné operácie na krytie BV	27 274	21 411	68 050	112 000
finančné operácie na krytie KV	0	1 350 000	1 350 000	1 900 000
<b>PRÍJMY:</b>	<b>9 458 148</b>	<b>9 398 368</b>	<b>9 630 597</b>	<b>10 787 722</b>
<b>REKAPITULÁCIA:</b>	<b>skutočnosť 2015</b>	<b>rozpočet schválený 2016</b>	<b>rozpočet upravený 2016</b>	<b>návrh rozpočtu 2017</b>
bežné výdavky	6 688 392	7 472 658	7 762 576	8 118 714
kapitálové výdavky	1 678 567	1 790 062	1 732 373	2 533 360
finančné operácie	135 648	135 648	135 648	135 648
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>8 502 607</b>	<b>9 398 368</b>	<b>9 630 597</b>	<b>10 787 722</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>955 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>