

9. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019 a obdobie 2020 – 2021



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 109 728	3 389 994	3 555 456	3 677 102	4 077 069	4 394 957	4 710 545
121	Daň z nehnuteľností	1 540 839	1 788 320	1 735 333	1 925 236	1 900 000	1 900 000	1 900 000
133	Dane za špecifické služby							
	"- pes	25 756	25 553	26 000	25 624	26 000	26 000	26 000
	"- verejné priestranstvo	12 160	4 800	6 000	12 527	10 000	10 000	10 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	23 159	28 842	29 000	41 263	35 000	40 000	40 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	66 719	82 933	80 000	90 932	92 000	90 000	90 000
	"- predajné automaty	2 613	2 407	2 380	2 436	2 380	2 400	2 400
	Poplatok za odpad - podiel	131 772	154 375	132 000	163 821	130 000	132 000	132 000
	Poplatok za rozvoj		47 531	80 000	138 103	131 400	200 000	200 000
	Daňové príjmy spolu	4 912 746	5 524 755	5 646 169	6 077 044	6 403 849	6 795 357	7 110 945
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	464 507	463 122	455 751	478 879	468 946	468 946	468 946
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	57 545	52 739	18 276	53 043	45 566	18 000	18 000
	Nájomné školské	33 818	35 447	24 520	32 678	24 520	24 520	24 520
	Nájomné byty	68 707	67 314	64 000	60 533	64 000	62 000	62 000
221	Správne, súdne poplatky	116 104	43 640	56 000	70 591	57 000	56 000	52 000
	účelová fin. náhrada za výruby		2 148	4 000	14 297	0		
222	Pokuty a penále	22 326	8 626	12 000	24 719	17 000	12 000	12 000
223	Platby za služby a tovary z toho	584 231	640 950	1 413 720	1 424 030	1 455 800	1 459 500	1 459 500
	"-zákonné poplatky školy	218 089	240 169	265 600	265 600	277 300	277 000	277 000
	"-réžie ZŠS, školské projekty	78 585	93 635	121 800	121 800	130 000	130 000	130 000
	"-stravné školské jedálne			680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
	"-kultúra, šport, knižnica	19 738	21 108	22 320	29 203	21 440	23 000	23 000
	"-opatrovateľská služba	22 240	24 967	25 000	29 161	28 000	30 000	30 000

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	"-denný stacionár	22 459	26 168	31 000	29 623	31 000	31 000	31 000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	26 235	31 375	57 000	48 570	60 000	60 000	60 000
	"-ubytovňa	47 836	43 762	44 000	57 775	60 000	60 000	60 000
	"-služby hody, vinobranie	16 936	21 062	20 000	21 931	21 000	21 000	21 000
	"-stravné zamestnanci a seniori	125 032	135 012	141 000	135 575	142 060	142 000	142 000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	7 081	3 692	6 000	4 792	5 000	5 500	5 500
242	Úroky z vkladov	1 687	10		0	0		
292	Ostatné príjmy	30 163	20 962	15 000	18 627	15 000	12 000	12 000
	Ostatné príjmy-školské dobročiny, preplatky	32 935	29 904		19 414	0		
	Nedaňové príjmy spolu	1 412 023	1 364 860	2 063 267	2 196 812	2 147 832	2 112 966	2 108 966
311	Granty bežné		500		0	0		
	Granty bežné školské				82 484	0		
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 590 155	1 824 392	1 821 642	2 081 796	2 078 411	2 100 000	2 200 000
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	55 356	62 622		61 077	0		
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	39 821	40 190	40 597	42 298	42 298	45 880	45 880
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	24 992	27 840	27 840	29 940	29 940	30 000	30 000
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	53 723	55 954	56 000	61 803	62 000	63 000	63 000
	Transfery zo ŠR - voľby	13 059	10 748	15 000	12 354	27 000	15 000	10 000
	Transfer na denný stacionár	38 498	43 642	55 200	45 158	79 000	79 000	79 000
	Transfer na opatrovateľskú službu	13 688	44 610	15 120	22 559	109 013	174 420	7 267
	Transfery z rozpočtu BSK	10 200			26 125	0		
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG			56 400	1 000	76 470		
	Transfer - dotácia na likvidáciu skládok	33 000						
	Transfery z rozpočtu obce		1 000	60 000	0	0		
	Granty a transfery spolu	1 872 492	2 111 498	2 147 799	2 466 594	2 504 132	2 507 300	2 435 147
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	8 197 261	9 001 113	9 857 235	10 740 450	11 055 813	11 415 623	11 655 058
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	108 960	215 220	395 000	289 391	100 000	100 000	100 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	46 621	17 169	25 000	3 187	20 000	20 000	20 000
	Príjem z predaja hnutel'ného majetku	5 300	253	6 110	0	0		
322	Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ		59 000					
322	Transfery - dotácia na nákup auta na rozvoz obedov	11 000						
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia	63 232						

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Tbiliská televízia	5 100						
322	Transfery zo ŠR - IROP			550 000	36 545	444 000		
322	Transfery zo ŠR					0	153 688	
322	Transfery z rozpočtu obce					0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	240 213	291 643	976 110	329 123	564 000	273 688	120 000
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	8 492	2 929	10 000	5 067	7 468		
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV			761 500	0	785 967	283 395	
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)					185 633	131 400	
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	57 050	172 592		64 896	95 655		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby					14 000		
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	133 129	31 871		34 744	0		
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	3 200	113 543		34 676	0		
513	Bankový úver		218 137	1 650 000	348 457	1 333 407		
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	201 871	539 072	2 421 500	487 840	2 422 130	414 795	0
	PRÍJMY SPOLU:	8 639 345	9 831 828	13 254 845	11 557 413	14 041 943	12 104 106	11 775 058

Použitie 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 - poisťné a príspevky do poisťovní
630 - tovary a služby
640 - bežné transfery
71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	192 009	206 527	241 589	215 584	226 734	217 796	217 796
1.	1.	01.1.1.	Manažment	62 600	63 175	82 907	65 517	91 573	84 135	84 135
			610	44 579	44 313	48 000	45 873	61 429	59 000	59 000
			620	15 684	15 689	20 372	16 155	22 524	20 500	20 500
			630	1 893	2 666	4 000	2 949	4 000	4 000	4 000
			637 - tvorba SF	444	508	535	540	634	635	635
			642 - odstupné			10 000	0	2 986		
1.	2.		Plánovanie	0	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	0	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
			630			3 000	0	3 000	3 000	3 000
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	29 093	32 345	35 672	43 328	43 311	43 311	43 311
			610	19 008	23 067	25 400	31 223	31 000	31 000	31 000
			620	7 319	8 186	8 973	10 875	10 835	10 835	10 835
			630	595	724	800	630	800	800	800
			637 - tvorba SF	249	292	349	390	426	426	426
			642 - náhrada PN	1 922	75	150	210	250	250	250
1.	4.	01.1.1.	Audit	6 253	8 245	8 000	7 249	8 000	8 000	8 000
			630	6 253	8 245	8 000	7 249	8 000	8 000	8 000
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	13 920	20 158	20 500	15 286	17 000	15 500	15 500
			642	13 920	20 158	20 500	15 286	17 000	15 500	15 500
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	77 228	79 474	88 010	81 800	57 850	57 850	57 850
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	74 279	76 563	84 500	78 287	54 206	54 206	54 206
			620	18 800	19 119	21 400	19 216	13 630	13 630	13 630
			630	55 426	57 444	63 000	59 071	40 476	40 476	40 476
			640	53		100	0	100	100	100
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	2 949	2 911	3 510	3 513	3 644	3 644	3 644
			620	577	727	910	729	944	944	944
			630	2 372	2 184	2 600	2 784	2 700	2 700	2 700
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	2 915	3 130	3 500	2 404	6 000	6 000	6 000
			630	2 915	3 130	3 500	2 404	6 000	6 000	6 000
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	151 642	143 344	152 325	135 861	134 642	133 600	133 600
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	8 030	6 936	10 000	4 588	7 800	7 800	7 800
			630	8 030	6 936	10 000	4 588	7 800	7 800	7 800
2.	2.		Prezentácia samosprávy	69 269	64 524	43 525	43 525	35 962	35 000	35 000
2.	2.	2.	08.3 prezentačné médiá/Media Rača	69 269	64 524	43 525	43 525	35 962	35 000	35 000
			630	69 269	64 524	43 525	43 525	35 962	35 000	35 000
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	61 939	61 273	75 500	77 120	79 380	79 300	79 300
2.	3.	1.	Vinobranie	41 939	42 358	50 000	51 318	50 000	50 000	50 000
			6xx	41 939	42 358	50 000	51 318	50 000	50 000	50 000
2.	3.	2.	Hody	20 000	18 915	22 000	22 856	25 000	25 000	25 000
			6xx	20 000	18 915	22 000	22 856	25 000	25 000	25 000
2.	3.	3.	Račiansky chotár	0	0	3 500	2 946	4 380	4 300	4 300
			6xx			3 500	2 946	4 380	4 300	4 300

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	990	1 223	1 500	72	1 500	1 500	1 500
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	990	1 223	1 500	72	1 500	1 500	1 500
				630	990	1 223	1 500	72	1 500	1 500	1 500
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	6 409	6 646	16 800	9 357	10 000	10 000	10 000
				620		48	300	0	300	300	300
				630	6 409	6 598	16 500	9 357	9 700	9 700	9 700
2.	7.		01.1.1.	Made in Rača	5 005	2 742	5 000	1 200	0	0	0
				620, 630	5 005	2 742	5 000	1 200	0		
3.				INTERNÉ SLUŽBY	735 546	780 083	883 432	750 918	957 196	921 153	925 939
3.	1.		01.1.1.	Právne služby	11 808	11 808	20 000	11 808	20 000	15 000	15 000
				630	11 808	11 808	20 000	11 808	20 000	15 000	15 000
3.	2.		01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	13 059	10 748	15 000	12 354	30 600	16 215	10 000
				610,620,630	13 059	10 748	15 000	12 354	30 600	16 215	10 000
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	635 229	672 305	752 374	646 174	789 699	787 438	797 889
3.	5.	1.	06.6	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	225 330	230 645	291 793	234 860	307 617	309 615	313 049
				610	46 629	46 956	71 502	52 631	79 940	82 338	84 808
				620	15 740	15 267	25 278	16 998	27 227	28 777	29 641
				637 - tvorba SF	605	627	983	668	1 070	1 100	1 150
				630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	31 058	37 030	46 000	45 773	52 000	48 000	48 000
				630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	16 884	21 010	31 000	9 340	30 000	31 000	31 000
				630 - správa nebytových priestorov	47 975	49 997	54 000	55 177	54 800	54 800	54 800
				630 - dažďová voda verejné priestranstvá	48 637	49 270	51 000	44 628	50 000	51 000	51 000
				630 - poistenie budov	16 805	10 382	10 500	9 646	10 800	10 800	10 800
				642 - odchodné, náhrada PN	997	106	1 530	0	1 780	1 800	1 850
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	9 746	10 928	12 816	15 756	14 500	15 000	15 000
				630	9 746	10 928	11 316	14 990	13 500	13 500	13 500
				630 - opravy			1 500	766	1 000	1 500	1 500
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	11 009	11 102	11 980	7 585	12 500	8 000	8 000
				630	11 009	11 102	11 980	7 585	12 500	8 000	8 000
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	137 506	142 048	142 583	133 818	142 615	140 952	141 396
				610	8 918	9 143	9 820	8 636	10 541	10 857	11 183
				620	3 237	3 320	3 528	3 141	3 780	3 795	3 908
				630 - prevádzka	74 083	74 396	74 000	71 533	74 000	74 000	74 000
				630 - opravy	2 153	6 071	6 000	1 259	5 000	3 000	3 000
				630 - nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
				637 - tvorba SF	115	119	135	113	144	150	155
				642 - odchodné, náhrada PN			100	136	150	150	150
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	34 947	36 092	37 593	28 132	37 643	38 050	40 417
				610	3 422	3 568	3 740	3 709	3 953	4 072	4 194
				620	1 066	1 121	1 307	1 150	1 332	1 423	1 466
				630 - prevádzka	26 927	29 422	25 200	22 062	27 000	27 200	27 400
				630 - opravy	3 486	1 933	7 000	1 159	5 000	5 000	7 000
				637 - tvorba SF	46	47	51	52	53	55	57

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
				642 - odchodné, náhrada PN			295	0	305	300	300
3.	5.	6.	01.1.1.	Jedáleň Plickova	87 881	103 933	106 849	101 663	114 348	116 902	119 595
				610	33 798	34 253	38 870	35 558	40 354	41 565	42 812
				620	10 937	11 090	13 585	11 163	14 004	14 527	14 963
				630	22 366	14 626	16 000	13 917	17 500	17 300	17 300
				630 - potraviny	19 715	43 046	37 000	40 073	41 000	42 000	43 000
				637 - tvorba SF	420	459	534	443	550	560	570
				642 - odchodné, náhrada PN	645	459	860	509	940	950	950
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	76 289	75 409	85 010	69 880	90 176	88 119	89 632
				610	20 009	21 377	22 640	21 826	24 161	24 886	25 633
				620	5 725	6 113	8 009	6 305	8 490	8 698	8 959
				630 - energie, služby, opravy	50 158	47 632	53 000	41 327	56 000	54 000	54 500
				637 - tvorba SF	264	286	311	284	330	335	340
				642 - odchodné, náhrada PN	133		1 050	138	1 195	200	200
3.	5.	8.	01.1.1.	MÚ Kubačova	33 011	37 041	39 000	33 000	39 000	41 500	41 500
				630	29 828	30 807	32 000	30 480	34 000	34 500	34 500
				630 - opravy	3 183	6 234	7 000	2 520	5 000	7 000	7 000
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	19 510	25 107	24 750	21 478	31 300	29 300	29 300
				630	8 760	12 719	13 000	10 728	13 500	13 500	13 500
				630 - opravy		1 638	1 000	0	7 000	5 000	5 000
				630 - nájomné	10 750	10 750	10 750	10 750	10 800	10 800	10 800
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	655	1 953	3 000	1 992	3 000	1 500	1 500
				630	655	1 953	3 000	1 992	3 000	1 500	1 500
3.	7.			Obecný informačný systém	54 394	54 638	67 718	56 438	83 957	71 000	71 500
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	10 499	13 755	13 750	14 107	18 000	17 500	18 000
				630	10 499	13 755	13 750	14 107	18 000	17 500	18 000
3.	7.	2.	01.1.1.	Softvare	37 292	36 407	45 618	36 203	54 467	40 000	40 000
				630	37 292	36 407	45 618	36 203	54 467	40 000	40 000
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	6 603	4 476	8 350	6 128	11 490	13 500	13 500
				630	6 603	4 476	8 350	6 128	11 490	13 500	13 500
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	20 401	28 631	25 340	22 152	29 940	30 000	30 050
				630	20 401	28 631	25 340	22 152	29 940	30 000	30 050
4.				SLUŽBY OBČANOM	160 065	170 717	187 163	173 211	227 592	230 418	236 943
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	14 529	15 532	16 859	15 875	19 520	19 973	20 538
				610	9 995	10 878	11 490	11 249	13 445	13 848	14 263
				620	3 614	3 926	4 112	4 055	4 795	4 840	4 985
				630	778	585	1 000	350	1 000	1 000	1 000
				637 - tvorba SF	135	143	157	154	180	185	190
				642 - odchodné, náhrada PN	7		100	67	100	100	100
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	15 526	16 582	18 986	17 392	19 667	19 616	20 175
				610	11 404	11 783	12 390	12 506	13 260	13 658	14 068
				620	3 649	3 769	4 426	3 992	4 207	4 773	4 917
				630	229	853	900	735	900	900	900

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
			637 - tvorba SF	148	153	170	158	180	185	190
			642 - odchodné, náhrada PN	96	24	1 100	0	1 120	100	100
4.	4.	1.	01.1.1. Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	930	0	0	0	1 000	1 000	1 000
			630	930			0	1 000	1 000	1 000
4.	8.		Organizácia občianskych obradov	3 046	3 243	3 300	2 228	3 500	2 500	2 500
4.	8.	1.	08.4 Občianske obrady, spoločenské udalosti	3 046	3 243	3 300	2 228	3 500	2 500	2 500
			620,630	3 046	3 243	3 300	2 228	3 500	2 500	2 500
4.	10.		06.6 Trhoviská	18 763	22 901	25 822	24 880	24 144	23 153	23 982
			610	11 060	11 745	12 560	13 240	12 571	12 948	13 336
			620	3 914	4 123	4 390	4 645	4 394	4 525	4 661
			630	3 632	6 881	5 500	3 966	6 000	4 000	4 200
			630 - opravy			3 200	2 870	1 000	1 500	1 600
			637 - tvorba SF	157	152	172	159	179	180	185
4.	11.		01.1.1. Stavebný úrad	107 271	112 459	122 196	112 837	159 762	164 176	168 748
			610	68 205	73 581	79 035	73 948	108 451	111 705	115 056
			620	23 768	25 728	27 911	26 411	37 904	39 041	40 212
			630	14 226	12 040	13 000	10 232	12 000	12 000	12 000
			637 - tvorba SF	905	961	1 080	941	1 107	1 130	1 180
			642 - odchodné, náhrada PN	167	149	1 170	1 305	300	300	300
5.			BEZPEČNOSŤ	1 065	4 197	6 500	4 591	7 400	7 600	7 600
5.	2.		06.6 Kamerový systém	853	597	2 000	451	1 800	2 000	2 000
			630	853	597	2 000	451	1 800	2 000	2 000
5.	4.		03.2 Ochrana pred požiarmi	170	0	1 500	32	1 500	1 500	1 500
			630	170		1 500	32	1 500	1 500	1 500
5.	5.		02.2 Civilná ochrana	42	3 600	3 000	4 107	4 100	4 100	4 100
			630	42	3 600	3 000	4 107	4 100	4 100	4 100
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	110 028	56 290	90 000	69 744	81 500	83 000	84 500
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	84 527	34 030	60 000	51 784	56 500	57 500	58 500
6.	1.	1.	05.1 Likvidácia komunálneho odpadu	33 816	21 783	40 000	31 868	36 500	37 000	37 500
			630	33 816	21 783	10 000	31 868	36 500	37 000	37 500
			630 - budovanie polozapustených kontajnerových stojísk			30 000	0	0		
6.	1.	2.	05.1 Likvidácia nelegálnych skládok	50 711	12 247	20 000	19 915	20 000	20 500	21 000
			630	50 711	12 247	20 000	19 915	20 000	20 500	21 000
6.	3.		05.1 Vývoz odpadu zo zelene	25 501	22 260	30 000	17 960	25 000	25 500	26 000
			630	25 501	22 260	30 000	17 960	25 000	25 500	26 000
7.			KOMUNIKÁCIE	76 902	120 647	245 000	152 410	261 000	153 000	153 000
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	54 039	105 020	200 000	133 679	238 000	132 000	132 000
7.	2.	1.	04.5.1 Bežné opravy a celoročná údržba	54 039	105 020	200 000	133 679	238 000	132 000	132 000
			630 - opravy komunikácií, ciest a chodníkov	42 039	95 052	90 000	105 757	199 000	100 000	100 000
			630 - parkoviská			40 000	7 922	25 000	25 000	25 000
			630 - bezbariérové prístupy	12 000	9 969	10 000	0	4 000	7 000	7 000
			630 - oprava terasy Karpatské námestie			60 000	20 000	10 000		

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
7.	7.	04.5.1	Čistenie uličných vpustí	9 583	10 195	29 000	14 612	15 000	15 000	15 000
			630	9 583	10 195	29 000	14 612	15 000	15 000	15 000
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	4 634	5 431	6 000	4 119	8 000	6 000	6 000
			630	4 634	5 431	6 000	4 119	8 000	6 000	6 000
7.	9.	04.5.1	Manažment dopravnej infraštruktúry	0	0	10 000	0	0	0	0
			630			10 000	0	0		
7.	10.		Cestná doprava	8 646	0	0	0	0	0	0
			630	8 646						
8.			VZDELÁVANIE	3 724 561	4 192 780	5 286 219	5 702 672	6 055 544	5 829 994	6 002 012
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	1 316 011	1 412 554	1 730 141	1 685 319	1 909 939	1 804 826	1 850 412
			prenesené kompetencie	39 821	40 190	40 597	42 298	42 298	45 880	45 880
			originálne kompetencie spolu	1 097 368	1 200 156	1 361 570	1 355 499	1 581 337	1 607 526	1 653 112
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	1 017 570	1 130 675	1 296 654	1 290 583	1 475 268	1 519 526	1 565 112
			6x - rekreačné poukazy					25 163	25 000	25 000
			z toho 630 tovary a služby	75 296	65 510	45 870	45 870	57 577	58 000	58 000
			z toho 640 - transfery	4 502	3 971	19 046	19 046	23 329	5 000	5 000
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	95 503	103 419	107 700	107 700	110 800	120 000	120 000
			vlastné príjmy /nájm/	12 330	13 933	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420
			vlastné príjmy /projekty/	5 931	3 462		2 132	0		
			rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	32 567	7 348			0		
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/			121 754	91 394	131 084		
			630 - transfer	5 609	10 468		0	0		
			630 - opravy	26 882	33 578	87 100	74 876	33 000	20 000	20 000
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	1 651 602	1 901 259	1 828 432	2 297 713	2 180 856	2 106 790	2 206 790
			prenesené kompetencie normatívne	1 529 563	1 759 494	1 821 642	2 081 796	2 078 411	2 100 000	2 200 000
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	46 608	60 592		64 896	95 655	0	0
			prenesené kompetencie - nenormatívne	55 356	62 622		61 077	0	0	0
			vlastné príjmy /nájm/	12 495	12 177	6 790	9 591	6 790	6 790	6 790
			vlastné príjmy /projekty/	7 580	6 374		80 353	0		
			630 - veľké opravy				0	0		
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	198 046	202 730	547 256	549 256	637 368	606 670	614 580
			originálne kompetencie spolu	173 710	177 991	208 388	208 388	283 121	292 470	300 380
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	144 476	156 425	189 928	189 928	255 990	263 670	271 580
			6x - rekreačné poukazy					5 363	5 300	5 300
			z toho 630 tovary a služby	26 875	20 247	16 040	16 040	20 368	21 000	21 000
			z toho 640 - transfery	2 359	1 319	2 420	2 420	1 400	2 500	2 500
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/			25 068	25 068	40 047		
			630 - veľké opravy transfer	1 794				34 200		
			vlastné príjmy /rýchla/	24 336	24 739	33 800	33 800	34 200	34 200	34 200
			výdavky na poraviny			280 000	280 000	280 000	280 000	280 000

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
			630 - kúpa kuchynských zariadení transfer				2 000			
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	182 629	219 708	667 699	672 699	718 440	724 954	731 664
			originálne kompetencie spolu	141 453	160 649	181 699	186 699	222 640	229 154	235 864
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	132 131	155 166	181 699	181 699	217 140	223 654	230 364
			6x - rekreačné poukazy					5 500	5 500	5 500
			z toho 630 tovary a služby	9 322	5 484		5 000	0		
			z toho 640 - transfery				0	0		
			630 - veľké opravy	438						
			vlastné príjmy /rýchla/	40 738	59 059	86 000	86 000	95 800	95 800	95 800
			výdavky na poraviny			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
8.	6.	09.5.	Školské kluby	266 465	329 079	379 756	379 756	430 014	438 158	446 032
			originálne kompetencie spolu	151 560	192 329	227 256	227 256	263 514	271 158	279 032
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	150 560	191 329	226 256	226 256	254 814	262 458	270 332
			6x - rekreačné poukazy					7 700	7 700	7 700
			z toho 630 tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			z toho 640 - transfery				0	0		
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	114 905	136 750	152 500	152 500	166 500	167 000	167 000
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	24 992	27 840	27 840	29 940	29 940	30 000	30 000
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	84 816	99 609	105 095	87 989	148 987	118 596	122 534
			610	36 896	39 439	40 780	40 861	46 228	47 615	49 043
			620	13 187	14 051	14 445	14 581	16 349	16 641	17 141
			630 - tovary a služby	3 367	2 532	5 850	2 638	5 200	5 200	5 200
		09.	630 - služby, mat. školy	20 301	20 709	32 000	17 834	32 000	32 000	32 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	8 590	19 871	6 310	1 620	6 310	6 310	6 310
			637 - tvorba SF	475	512	560	523	620	630	640
			642 - odchodné, náhrada PN			150	312	200	200	200
			64x - granty	2 000	2 495	5 000	5 000	5 000	10 000	12 000
			640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení				4 620	37 080		
9.			ŠPORT	56 076	65 129	77 524	68 836	90 211	92 427	97 649
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	9 406	10 981	12 600	11 810	13 000	13 000	13 000
			620, 630	9 406	10 981	12 600	11 810	13 000	13 000	13 000
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	11 670	13 055	12 924	10 576	15 211	14 427	14 649
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	11 670	13 055	12 924	10 576	15 211	14 427	14 649
			610	4 551	4 691	5 080	5 066	5 291	5 450	5 614
			620	2 069	2 234	1 775	2 182	2 849	1 905	1 962
			630	4 986	6 062	6 000	3 258	7 000	7 000	7 000
			637 - tvorba SF	64	68	69	70	71	72	73
9.	3.		08.1 Podpora športových klubov a organizácií	35 000	41 093	47 000	46 450	57 000	60 000	65 000
			64x	35 000	41 093	47 000	46 450	57 000	60 000	65 000
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
			63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta			5 000	0	5 000	5 000	5 000
10.			KULTÚRA	215 722	210 239	250 535	221 999	255 611	251 499	258 526
10.	1.		08.2 Kultúrna infraštruktúra	123 744	120 758	148 698	120 113	146 052	140 042	142 038

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	65 860	58 762	71 190	58 484	73 732	70 002	71 255
				610	19 898	21 348	22 700	23 458	29 815	30 709	31 630
				620	7 027	7 288	8 030	8 035	10 362	10 733	11 055
				630	19 857	23 829	25 000	21 175	28 000	23 000	23 000
				630 opravy	18 822	6 016	15 000	5 508	5 000	5 000	5 000
				637 - tvorba SF	256	281	310	308	405	410	420
				642 - odchodné, náhrada PN			150	0	150	150	150
10.	1.	2.	08.2	KS Impulz	22 340	27 434	27 584	23 704	28 088	25 430	25 782
				610	6 983	7 448	7 940	7 884	8 310	8 559	8 816
				620	2 456	2 622	2 775	2 802	2 904	2 991	3 081
				630	3 195	6 773	7 000	4 766	8 000	5 000	5 000
				636 nájomné pozemok	8 146	8 146	8 160	8 146	8 160	8 160	8 160
				630 - opravy	1 467	2 349	1 500	0	500	500	500
				637 - tvorba SF	93	96	109	105	114	120	125
				642 - odchodné, náhrada PN			100	0	100	100	100
10.	1.	3.	08.2	KS Žarnovická	35 544	34 562	49 924	37 925	44 231	44 610	45 001
				610	7 206	7 521	7 940	8 720	9 266	9 544	9 830
				620	2 534	2 647	2 775	3 069	3 238	3 336	3 436
				630 - prevádzka	21 805	20 538	24 000	20 021	25 500	25 500	25 500
				630 - opravy	3 904	3 756	15 000	5 997	6 000	6 000	6 000
				637 - tvorba SF	95	99	109	117	127	130	135
				642 - odchodné, náhrada PN			100	0	100	100	100
10.	2.		08.2	Amfiteáter	17 540	9 352	8 000	10 129	10 000	10 100	10 200
				630 - prevádzka, opravy	17 540	9 352	8 000	10 129	10 000	10 100	10 200
10.	3.		08.2	Miestne múzeum	0	0	1 000	232	6 000	6 000	6 000
10.	3.	1.		Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	0	0	1 000	232	6 000	6 000	6 000
				630			1 000	232	6 000	6 000	6 000
10.	4.		08.2	Miestna knižnica	15 821	16 798	18 987	18 717	21 089	20 007	20 938
10.	4.	1.		Knižnica Rača	15 821	16 798	18 987	18 717	21 089	20 007	20 938
				610	8 585	9 289	9 600	9 647	10 264	10 572	10 889
				620	3 031	3 050	3 355	3 437	3 587	3 695	3 806
				630	3 429	4 334	5 800	5 508	7 000	5 500	6 000
				637 - tvorba SF	116	126	132	125	138	140	143
				642 - odchodné, náhrada PN	660		100	0	100	100	100
10.	5.		08.2	Kultúrne akcie	50 617	53 291	57 850	57 009	60 170	58 850	59 850
				630 - materiálne dovybavenie		2 957	3 000	2 517	0	1 000	1 500
				620	169	249	350	14	350	350	350
				630, 642	50 448	50 085	54 500	54 478	59 820	57 500	58 000
10.	7.		08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	5 000	6 300	12 000	11 800	7 000	12 000	14 000
				64x	5 000	6 300	12 000	11 800	7 000	12 000	14 000
10.	8.		08.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 740	4 000	4 000	5 300	4 500	5 500
				630	3 000	3 740	4 000	4 000	5 300	4 500	5 500
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	373 107	436 913	466 141	441 492	569 213	498 549	515 356
11.	1.			Verejné priestranstvá	246 372	254 155	273 591	259 048	323 163	329 549	343 356

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	246 372	254 155	273 591	259 048	323 163	329 549	343 356
				610	141 007	143 271	148 000	150 806	162 051	166 913	171 920
				620	49 907	50 909	51 918	53 223	56 837	58 336	60 086
				630	51 923	57 073	63 000	51 270	100 000	100 000	100 000
				630 - nákup vybavenia priestorov po rekonštrukcii			7 000	0	0		7 000
				637 - tvorba SF	1 899	1 908	1 993	1 957	2 220	2 300	2 350
				642 - odchodné, náhrada PN	1 636	994	1 680	1 792	2 055	2 000	2 000
11.	2.			Verejná zeleň	93 625	118 815	131 450	128 562	177 650	125 500	128 500
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	61 349	57 872	79 100	78 858	99 000	80 000	80 000
				630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	10 442	4 222	4 000	0	14 000	0	0
				630 - dokument starostlivosti o dreviny	12 047						
				630 - výruby, orezávky	38 860	53 650	75 100	78 858	85 000	80 000	80 000
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	3 447	7 455	6 000	5 119	5 500	5 500	5 500
				630	3 447	7 455	6 000	5 119	5 500	5 500	5 500
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	20 944	28 267	21 850	30 149	34 150	25 000	28 000
				630	20 944	28 267	21 850	30 149	34 150	25 000	28 000
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	5 604	20 999	20 500	10 498	35 000	11 000	11 000
				630	5 604	20 999	20 500	10 498	35 000	11 000	11 000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	2 281	4 222	4 000	3 938	4 000	4 000	4 000
				6xx - prevádzkové náklady	2 281	4 222	4 000	3 938	4 000	4 000	4 000
11.	4.	05.4		Deratizácia verejných priestranstiev	5 235	7 228	7 400	7 037	7 400	7 000	7 000
				630	5 235	7 228	7 400	7 037	7 400	7 000	7 000
11.	5.	06.2		Detské ihriská	18 376	42 584	32 200	29 396	44 000	14 500	14 500
				630	18 376	42 584	32 200	29 396	44 000	14 500	14 500
11.	6.	06.2		Granty na podporu komunitného života	2 450	7 750	15 000	12 014	10 000	15 000	15 000
				64x	2 450	7 750	15 000	12 014	10 000	15 000	15 000
11.	8.	06.4		Verejné osvetlenie	7 049	6 381	6 500	5 435	7 000	7 000	7 000
				630 - vianočné osvetlenie	5 499	5 363	5 800	5 256	6 500	6 500	6 500
				630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	1 550	1 017	700	179	500	500	500
12.				BÝVANIE	78 501	69 355	77 500	67 482	74 768	70 000	70 000
12.	1.	06.1		Správa nájomných bytov	78 501	69 355	77 500	67 482	74 768	70 000	70 000
				630 - služby, energie, fond opráv	70 009	66 494	67 500	62 464	67 300	70 000	70 000
				630 - opravy	8 492	2 860	10 000	5 018	7 468	0	0
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	447 695	439 560	576 371	484 713	636 243	644 365	661 840
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	56 563	57 334	77 271	73 579	85 285	84 826	87 211
				610	31 001	31 240	44 000	39 893	44 944	46 292	47 681
				620	10 814	10 644	15 666	14 206	15 996	16 179	16 665
				630	14 361	15 041	15 500	18 055	23 000	21 000	21 500
				637 - tvorba SF	387	408	605	519	610	620	630
				642 - odchodné, náhrada PN			1 500	905	735	735	735
13.	1.	10.2		Opatrovateľská služba	169 449	168 045	233 879	191 369	267 976	275 105	282 737
				610	120 137	117 555	158 000	132 692	181 840	187 295	192 914
				620	42 319	41 445	55 509	47 359	63 841	65 460	67 423

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
			630	4 599	4 913	7 000	5 286	9 000	9 000	9 000
			630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi			10 000	0	10 000	10 000	10 000
			637 - tvorba SF	1 565	1 526	2 170	1 715	2 295	2 350	2 400
			642 - odchodné, náhrada PN	829	2 606	1 200	4 316	1 000	1 000	1 000
13.	2.	10.2	Stravovanie seniorov	66 825	36 891	44 000	28 971	44 000	44 000	44 000
			630	66 825	36 891	44 000	28 971	44 000	44 000	44 000
13.	3.	10.2	Denné centrá	8 097	8 092	8 100	8 100	8 320	8 400	8 400
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4 237	4 308	4 295	4 295	4 480	4 500	4 500
			630	4 237	4 308	4 295	4 295	4 480	4 500	4 500
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2 614	2 571	2 608	2 608	2 752	2 800	2 800
			630	2 614	2 571	2 608	2 608	2 752	2 800	2 800
13.	3.	3.	DC Rendez	1 246	1 213	1 197	1 197	1 088	1 100	1 100
			630	1 246	1 213	1 197	1 197	1 088	1 100	1 100
13.	4.	10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	6 080	4 840	11 800	5 000	11 800	11 800	11 800
13.	4.	1.	Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	4 520	3 780	8 000	4 020	8 000	8 000	8 000
			642	4 520	3 780	8 000	4 020	8 000	8 000	8 000
13.	4.	2.	Pomoc pre rodiny s deťmi	1 560	1 060	3 800	980	3 800	3 800	3 800
			642	1 560	1 060	3 800	980	3 800	3 800	3 800
13.	5.	2.	10.4 Klub matiek s deťmi	409	699	600	138	600	600	600
			630	409	699	600	138	600	600	600
13.	6.	10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	866	1 031	2 500	641	3 000	3 000	3 000
			630	866	1 031	2 500	641	3 000	3 000	3 000
13.	7.	10.4	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z centra pre rodiny a detí	4 873	3 851	6 000	1 021	6 000	6 000	6 000
			640	4 873	3 851	6 000	1 021	6 000	6 000	6 000
13.	8.	2.	10.4 Dotácie na žiakov	0	0	0	0	0	0	0
			640				0	0		
13.	9.		Jednorazové dávky	38 390	37 189	39 800	36 001	40 210	39 350	39 350
13.	9.	1.	10.9 Jubilanti	9 532	8 296	10 000	7 644	10 000	9 000	9 000
			630	872	916	1 000	994	1 300	1 000	1 000
			640	8 660	7 380	9 000	6 650	8 700	8 000	8 000
13.	9.	2.	10.4 Príspevok pri narodení dieťaťa	28 858	28 893	29 800	28 356	30 210	30 350	30 350
			630	2 258	1 893	2 800	1 456	3 210	2 850	2 850
			640	26 600	27 000	27 000	26 900	27 000	27 500	27 500
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	5 000	7 000	18 000	17 112	18 000	20 000	23 000
			64x	5 000	7 000	18 000	17 112	18 000	20 000	23 000
13.	11.	10.2	Denný stacionár	91 143	113 340	133 421	122 781	145 052	148 284	152 742
			610	57 662	72 865	86 136	81 005	93 713	96 524	99 420
			620	20 283	25 393	30 201	28 126	32 849	33 735	34 747
			630 - prevádzka	11 768	13 361	15 000	11 995	16 000	15 500	16 000
			637 - tvorba SF	760	935	1 184	1 047	1 265	1 300	1 350
			642 - odchodné, náhrada PN	670	786	900	607	1 225	1 225	1 225
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	0	1 250	1 000	0	6 000	3 000	3 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
			630		1 250	1 000	0	6 000	3 000	3 000
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 031 183	1 186 247	1 235 723	1 209 978	1 346 160	1 319 635	1 353 896
			610	624 510	653 386	734 830	704 498	772 750	795 933	819 811
			620	225 210	233 347	258 743	247 923	281 811	302 057	311 118
			6x - rekreačné poukazy					31 075	31 000	31 000
			630	69 119	79 200	92 000	83 726	90 000	91 000	92 000
			630 stravné zamestnanci	75 537	69 826	70 000	68 785	73 392	74 000	74 000
			637 - vratka prostriedkov EÚ				34 744	0		
			637 - tvorba SF	8 245	8 713	10 100	9 435	10 500	10 745	11 067
			642 - odchodné, náhrada PN	1 244	904	7 450	2 189	44 275	7 500	7 500
			651-splácanie úrokov	19 318	10 169	8 200	4 276	7 400	7 400	7 400
			63x - bedôv. obohatenie, urovn. súdneho sporu Meheš	8 000	112 000			0		
			projekt YOUMIG		18 703	54 400	54 400	34 957		
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 354 102	8 082 029	9 776 021	9 699 488	10 923 813	10 453 036	10 718 657

tab č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	6 970	22 248	26 000	11 296	12 000	10 000	10 000
1.	2.		Plánovanie	6 970	22 248	13 000	0	12 000	10 000	10 000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	6 970	22 248	13 000	0	12 000	10 000	10 000
			711 územné plány zóny	6 970	22 248	13 000	0	12 000	10 000	10 000
1.	6.	1.	01.1.1 Miestne zastupiteľstvo	0	0	13 000	11 296	0	0	0
			713 výmena hlasovacieho zariadenia			13 000	11 296	0		
3.			INTERNÉ SLUŽBY	364 706	57 210	534 000	452 007	695 563	50 000	50 000
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	166 872	0	50 000	250 000	50 000	0	0
			711 nákup pozemkov			50 000	0	50 000		
			713 nákup budov	166 872			250 000	0		
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	168 875	20 220	484 000	202 007	645 563	50 000	50 000
3.	5.	1.	06.6 Ostatné budovy	11 938	20 220	80 000	9 390	90 000	50 000	50 000
			716	11 938	20 220	80 000	9 390	90 000	50 000	50 000
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	0	0	60 000	0	0	0	0
			71x klimatizácia a vyvolané náklady			60 000	0	0		
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	0	0	0	0	180 000	0	0
			71x					180 000		
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	0	0	344 000	192 617	375 563	0	0
			71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017			44 000	43 603	0		
			71x			300 000	149 013	375 563		
3.	5.	6.	01.1.1. Jedáleň Plickova	156 937	0	0	0	0	0	0
			71x	156 937						
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	0	0	0	0	0	0	0
			71x					0		
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	28 959	36 990	0	0	0	0	0
			71x - nákup vozidiel	28 959	36 990			0		
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0	0	0	0	0
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	0	0	0	0	0	0	0
6.	1.	1.	05.1 Likvidácia komunálneho odpadu	0	0	0	0	0	0	0
			71x							
7.			KOMUNIKÁCIE	4 151	442	528 000	94 166	86 814	310 000	100 000
7.	1.		04.5.1 Výstavba pozemných komunikácií	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000
			71x			30 000	0	0	30 000	30 000
7.	2.	1.	Výstavba ciest	4 151	442	498 000	94 166	86 814	280 000	70 000
			716 projektové dokumentácie	4 151	442	30 000	9 499	50 000	10 000	
			71x chodníky					30 000		
			71x ul. Popolná			200 000	0	0	200 000	
			71x ul. Stratená, podľa výberu			106 000	71 146	6 814	70 000	70 000
			71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická			12 000	13 522	0		
			71x okružná križovatka spolufinancovanie			150 000	0	0		
8.			VZDELÁVANIE	538 876	955 339	916 900	343 005	1 040 847	12 000	0
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	512 274	799 523	838 000	143 663	1 016 982	0	0
			projektové dokumentácie	23 208	15 691	10 000	8 892	15 000		

tab. č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	104 850	578 014			29 479		
			rekonštrukcia strechy MŠ Gelnická ul.	4 652						
			rekonštrukcia MŠ ul. Barónka	376 972						
			rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách		205 818					
			rekonštrukcia Novohorská			778 000	46 230	804 103		
			713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská				36 997			
			717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného			50 000	47 546	50 000		
			717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer				3 998			
			713 zakúpenie zariadení-transfer	2 592			0	8 400		
			717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova					90 000		
			717 liate podlahy MŠ Tbil, vonk ihrisko MŠ Pri Šajb					20 000		
8.	3.	09.x	Základné školy	5 903	0	0	124 015	11 395	0	0
			Rekonštrukcia ZŠ Tbiliská	5 903						
			ZŠ Tbiliská výťah				124 015	11 395		
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	13 588	83 245	8 900	5 789	12 470	6 000	0
			713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie	7 892			0			
			713 zakúpenie zariadení transfer	5 696	2 862	8 900	5 789	12 470	6 000	
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln		80 383					
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	0	72 571	70 000	69 538	0	6 000	0
			713 zakúpenie zariadení transfer		9 592	20 000	21 790		6 000	
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská			50 000	47 748			
			713-nákup kompostéra ZŠ Tbiliská/5% spoluúčasť		62 979					
8.	6.	09.6.0.	Školské kluby	7 111	0	0	0	0	0	0
			transfer z vlastných príjmov /ZP/	7 111						
9.			ŠPORT	22 128	1 222	600 000	39 815	711 582	564 369	0
9.	4.	08.1	Centrum športu a oddychu	22 128	1 222	600 000	39 815	711 582	564 369	0
			71x	22 128						
			71x športový areál ZŠ Tbiliská		1 222	600 000	39 815	711 582	564 369	
10.			KULTÚRA	43 342	0	0	0	0	0	0
10.	2.		Amfiteáter	43 342	0	0	0	0	0	0
			71x	43 342						
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	96 202	81 863	451 000	294 337	97 000	0	0
11.	1.		Verejné priestranstvá	17 150	33 727	257 000	70 725	70 000	0	0
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	17 150	33 727	252 000	70 725	65 000	0	0
			714 obnova vozového parku	4 490	19 550	42 000	60 387	65 000		
			713 polievacia nadstavba	12 660						
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty		14 177	210 000	10 338	0		
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	0	0	5 000	0	5 000	0	0
			71x psi výbeh Černockého /oplotenie/			5 000	0	5 000		
			717 Karpatské námestie					0		
11.	5.	06.2	Detské ihriská	79 052	48 135	194 000	223 612	27 000	0	0
			71x	79 052		48 000	50 152	27 000		
			71x ihrisko Hubeného		48 135	146 000	173 460			

tab č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	161 777	0
13.	5.		Rodina a deti	0	0	0	0	0	161 777	0
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	0	0	0	0	0	161 777	0
			71x						161 777	
14.			ADMINISTRATÍVA	0	0	0	2 335	0	0	0
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	0	0	2 335	0	0	0
			713 nákup dochádzkového systému				2 335			
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 076 375	1 118 323	3 055 900	1 236 960	2 643 806	1 108 146	160 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver	135 648	135 648	342 924	342 924	342 924	342 924	342 924
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017			207 276	207 276	207 276	207 276	207 276
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	0	142 531	80 000	138 183	131 400	200 000	200 000
			819 ostatné výdavkové FO		142 531	80 000	138 183	131 400	200 000	200 000
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 648	278 179	422 924	481 107	474 324	542 924	542 924

REKAPITULÁCIA:	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
bežné príjmy	8 197 261	9 001 113	9 857 235	10 740 450	11 055 813	11 415 623	11 655 058
kapitálové príjmy	240 213	291 643	976 110	329 123	564 000	273 688	120 000
finančné operácie na krytie BV	68 742	289 064	10 000	104 639	117 123	0	0
finančné operácie na krytie KV	133 129	250 008	2 411 500	383 201	2 305 007	414 795	0
PRÍJMY:	8 639 345	9 831 828	13 254 845	11 557 413	14 041 943	12 104 106	11 775 058
REKAPITULÁCIA:	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
bežné výdavky	7 354 102	8 082 029	9 776 021	9 699 488	10 923 813	10 453 036	10 718 657
kapitálové výdavky	1 076 375	1 118 323	3 055 900	1 236 960	2 643 806	1 108 146	160 000
finančné operácie	135 648	278 179	422 924	481 107	474 324	542 924	542 924
VÝDAVKY:	8 566 125	9 478 530	13 254 845	11 417 555	14 041 943	12 104 106	11 421 581
ROZDIEL:	73 220	353 298	0	139 858	0	0	353 477