

**9. Podrobný rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019**  
**Rozpočet na 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
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>4 912 746</b>	<b>5 524 755</b>	<b>5 646 169</b>	<b>6 077 044</b>	<b>6 403 849</b>	<b>6 795 357</b>	<b>7 110 945</b>
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		
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>1 412 023</b>	<b>1 364 860</b>	<b>2 063 267</b>	<b>2 196 812</b>	<b>2 147 832</b>	<b>2 112 966</b>	<b>2 108 966</b>
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		
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>1 872 492</b>	<b>2 111 498</b>	<b>2 147 799</b>	<b>2 466 594</b>	<b>2 504 132</b>	<b>2 507 300</b>	<b>2 435 147</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>8 197 261</b>	<b>9 001 113</b>	<b>9 857 235</b>	<b>10 740 450</b>	<b>11 055 813</b>	<b>11 415 623</b>	<b>11 655 058</b>
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		
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>240 213</b>	<b>291 643</b>	<b>976 110</b>	<b>329 123</b>	<b>564 000</b>	<b>273 688</b>	<b>120 000</b>
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		
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>201 871</b>	<b>539 072</b>	<b>2 421 500</b>	<b>487 840</b>	<b>2 422 130</b>	<b>414 795</b>	<b>0</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>8 639 345</b>	<b>9 831 828</b>	<b>13 254 845</b>	<b>11 557 413</b>	<b>14 041 943</b>	<b>12 104 106</b>	<b>11 775 058</b>

**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
<b>1.</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>192 009</b>	<b>206 527</b>	<b>241 589</b>	<b>215 584</b>	<b>226 734</b>	<b>217 796</b>	<b>217 796</b>
1.	1.	01.1.1.	<b>Manažment</b>	<b>62 600</b>	<b>63 175</b>	<b>82 907</b>	<b>65 517</b>	<b>91 573</b>	<b>84 135</b>	<b>84 135</b>
			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.		<b>Plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
1.	2.	2.	04.4.3 <b>Územné plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
			630			3 000	0	3 000	3 000	3 000
1.	3.	01.1.1	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>29 093</b>	<b>32 345</b>	<b>35 672</b>	<b>43 328</b>	<b>43 311</b>	<b>43 311</b>	<b>43 311</b>
			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.	<b>Audit</b>	<b>6 253</b>	<b>8 245</b>	<b>8 000</b>	<b>7 249</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
			630	6 253	8 245	8 000	7 249	8 000	8 000	8 000
1.	5.	01.1.1.	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	<b>13 920</b>	<b>20 158</b>	<b>20 500</b>	<b>15 286</b>	<b>17 000</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
			642	13 920	20 158	20 500	15 286	17 000	15 500	15 500
1.	6.	01.1.1.	<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>77 228</b>	<b>79 474</b>	<b>88 010</b>	<b>81 800</b>	<b>57 850</b>	<b>57 850</b>	<b>57 850</b>
1.	6.	1.	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>74 279</b>	<b>76 563</b>	<b>84 500</b>	<b>78 287</b>	<b>54 206</b>	<b>54 206</b>	<b>54 206</b>
			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.	<b>Stále komisie pri MZ</b>	<b>2 949</b>	<b>2 911</b>	<b>3 510</b>	<b>3 513</b>	<b>3 644</b>	<b>3 644</b>	<b>3 644</b>
			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.	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>2 915</b>	<b>3 130</b>	<b>3 500</b>	<b>2 404</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
			630	2 915	3 130	3 500	2 404	6 000	6 000	6 000
<b>2.</b>			<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>151 642</b>	<b>143 344</b>	<b>152 325</b>	<b>135 861</b>	<b>134 642</b>	<b>133 600</b>	<b>133 600</b>
2.	1.	04.7.3	<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>8 030</b>	<b>6 936</b>	<b>10 000</b>	<b>4 588</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>
			630	8 030	6 936	10 000	4 588	7 800	7 800	7 800
2.	2.		<b>Prezentácia samosprávy</b>	<b>69 269</b>	<b>64 524</b>	<b>43 525</b>	<b>43 525</b>	<b>35 962</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
2.	2.	2.	08.3 <b>prezentačné médiá/Media Rača</b>	<b>69 269</b>	<b>64 524</b>	<b>43 525</b>	<b>43 525</b>	<b>35 962</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
			630	69 269	64 524	43 525	43 525	35 962	35 000	35 000
2.	3.	04.7.3	<b>Propagácia a prezentácia</b>	<b>61 939</b>	<b>61 273</b>	<b>75 500</b>	<b>77 120</b>	<b>79 380</b>	<b>79 300</b>	<b>79 300</b>
2.	3.	1.	<b>Vinobranie</b>	<b>41 939</b>	<b>42 358</b>	<b>50 000</b>	<b>51 318</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
			6xx	41 939	42 358	50 000	51 318	50 000	50 000	50 000
2.	3.	2.	<b>Hody</b>	<b>20 000</b>	<b>18 915</b>	<b>22 000</b>	<b>22 856</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
			6xx	20 000	18 915	22 000	22 856	25 000	25 000	25 000
2.	3.	3.	<b>Račiansky chotár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>2 946</b>	<b>4 380</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>
			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.			<b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>	<b>990</b>	<b>1 223</b>	<b>1 500</b>	<b>72</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
2.	4.	1.	04.7.3	<b>Podpora regionálnych združení</b>	<b>990</b>	<b>1 223</b>	<b>1 500</b>	<b>72</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
				630	990	1 223	1 500	72	1 500	1 500	1 500
2.	5.		04.7.3	<b>Partnerské mestá</b>	<b>6 409</b>	<b>6 646</b>	<b>16 800</b>	<b>9 357</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
				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.	<b>Made in Rača</b>	<b>5 005</b>	<b>2 742</b>	<b>5 000</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				620, 630	5 005	2 742	5 000	1 200	0		
<b>3.</b>				<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>735 546</b>	<b>780 083</b>	<b>883 432</b>	<b>750 918</b>	<b>957 196</b>	<b>921 153</b>	<b>925 939</b>
3.	1.		01.1.1.	<b>Právne služby</b>	<b>11 808</b>	<b>11 808</b>	<b>20 000</b>	<b>11 808</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
				630	11 808	11 808	20 000	11 808	20 000	15 000	15 000
3.	2.		01.6	<b>Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami</b>	<b>13 059</b>	<b>10 748</b>	<b>15 000</b>	<b>12 354</b>	<b>30 600</b>	<b>16 215</b>	<b>10 000</b>
				610,620,630	13 059	10 748	15 000	12 354	30 600	16 215	10 000
3.	5.			<b>Správa nehnuteľného majetku</b>	<b>635 229</b>	<b>672 305</b>	<b>752 374</b>	<b>646 174</b>	<b>789 699</b>	<b>787 438</b>	<b>797 889</b>
3.	5.	1.	06.6	<b>Hosp. správa a údržba a prevádzka budov</b>	<b>225 330</b>	<b>230 645</b>	<b>291 793</b>	<b>234 860</b>	<b>307 617</b>	<b>309 615</b>	<b>313 049</b>
				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	<b>Obecný dom</b>	<b>9 746</b>	<b>10 928</b>	<b>12 816</b>	<b>15 756</b>	<b>14 500</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
				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	<b>Račianska kúria</b>	<b>11 009</b>	<b>11 102</b>	<b>11 980</b>	<b>7 585</b>	<b>12 500</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
				630	11 009	11 102	11 980	7 585	12 500	8 000	8 000
3.	5.	4.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>137 506</b>	<b>142 048</b>	<b>142 583</b>	<b>133 818</b>	<b>142 615</b>	<b>140 952</b>	<b>141 396</b>
				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	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>34 947</b>	<b>36 092</b>	<b>37 593</b>	<b>28 132</b>	<b>37 643</b>	<b>38 050</b>	<b>40 417</b>
				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.	<b>Jedáleň Plickova</b>	<b>87 881</b>	<b>103 933</b>	<b>106 849</b>	<b>101 663</b>	<b>114 348</b>	<b>116 902</b>	<b>119 595</b>
				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	<b>Ubytovne</b>	<b>76 289</b>	<b>75 409</b>	<b>85 010</b>	<b>69 880</b>	<b>90 176</b>	<b>88 119</b>	<b>89 632</b>
				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.	<b>MÚ Kubačova</b>	<b>33 011</b>	<b>37 041</b>	<b>39 000</b>	<b>33 000</b>	<b>39 000</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>
				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	<b>Dopravná 57</b>	<b>19 510</b>	<b>25 107</b>	<b>24 750</b>	<b>21 478</b>	<b>31 300</b>	<b>29 300</b>	<b>29 300</b>
				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.	<b>Archív a registratúra</b>	<b>655</b>	<b>1 953</b>	<b>3 000</b>	<b>1 992</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
				630	655	1 953	3 000	1 992	3 000	1 500	1 500
3.	7.			<b>Obecný informačný systém</b>	<b>54 394</b>	<b>54 638</b>	<b>67 718</b>	<b>56 438</b>	<b>83 957</b>	<b>71 000</b>	<b>71 500</b>
3.	7.	1.	01.1.1.	<b>Interný informačný systém</b>	<b>10 499</b>	<b>13 755</b>	<b>13 750</b>	<b>14 107</b>	<b>18 000</b>	<b>17 500</b>	<b>18 000</b>
				630	10 499	13 755	13 750	14 107	18 000	17 500	18 000
3.	7.	2.	01.1.1.	<b>Softvare</b>	<b>37 292</b>	<b>36 407</b>	<b>45 618</b>	<b>36 203</b>	<b>54 467</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
				630	37 292	36 407	45 618	36 203	54 467	40 000	40 000
3.	7.	3.	01.1.1.	<b>Hardware</b>	<b>6 603</b>	<b>4 476</b>	<b>8 350</b>	<b>6 128</b>	<b>11 490</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>
				630	6 603	4 476	8 350	6 128	11 490	13 500	13 500
3.	8.		01.1.1.	<b>Autodoprava</b>	<b>20 401</b>	<b>28 631</b>	<b>25 340</b>	<b>22 152</b>	<b>29 940</b>	<b>30 000</b>	<b>30 050</b>
				630	20 401	28 631	25 340	22 152	29 940	30 000	30 050
<b>4.</b>				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>160 065</b>	<b>170 717</b>	<b>187 163</b>	<b>173 211</b>	<b>227 592</b>	<b>230 418</b>	<b>236 943</b>
4.	2.		01.3.3.	<b>Matričný úrad</b>	<b>14 529</b>	<b>15 532</b>	<b>16 859</b>	<b>15 875</b>	<b>19 520</b>	<b>19 973</b>	<b>20 538</b>
				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.	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>15 526</b>	<b>16 582</b>	<b>18 986</b>	<b>17 392</b>	<b>19 667</b>	<b>19 616</b>	<b>20 175</b>
				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. <b>Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
			630	930			0	1 000	1 000	1 000
4.	8.		<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>3 046</b>	<b>3 243</b>	<b>3 300</b>	<b>2 228</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
4.	8.	1.	08.4 <b>Občianske obrady, spoločenské udalosti</b>	<b>3 046</b>	<b>3 243</b>	<b>3 300</b>	<b>2 228</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
			620,630	3 046	3 243	3 300	2 228	3 500	2 500	2 500
4.	10.		06.6 <b>Trhoviská</b>	<b>18 763</b>	<b>22 901</b>	<b>25 822</b>	<b>24 880</b>	<b>24 144</b>	<b>23 153</b>	<b>23 982</b>
			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. <b>Stavebný úrad</b>	<b>107 271</b>	<b>112 459</b>	<b>122 196</b>	<b>112 837</b>	<b>159 762</b>	<b>164 176</b>	<b>168 748</b>
			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
<b>5.</b>			<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>1 065</b>	<b>4 197</b>	<b>6 500</b>	<b>4 591</b>	<b>7 400</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>
5.	2.		06.6 <b>Kamerový systém</b>	<b>853</b>	<b>597</b>	<b>2 000</b>	<b>451</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
			630	853	597	2 000	451	1 800	2 000	2 000
5.	4.		03.2 <b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>32</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
			630	170		1 500	32	1 500	1 500	1 500
5.	5.		02.2 <b>Civilná ochrana</b>	<b>42</b>	<b>3 600</b>	<b>3 000</b>	<b>4 107</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>
			630	42	3 600	3 000	4 107	4 100	4 100	4 100
<b>6.</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>110 028</b>	<b>56 290</b>	<b>90 000</b>	<b>69 744</b>	<b>81 500</b>	<b>83 000</b>	<b>84 500</b>
6.	1.		<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>84 527</b>	<b>34 030</b>	<b>60 000</b>	<b>51 784</b>	<b>56 500</b>	<b>57 500</b>	<b>58 500</b>
6.	1.	1.	05.1 <b>Likvidácia komunálneho odpadu</b>	<b>33 816</b>	<b>21 783</b>	<b>40 000</b>	<b>31 868</b>	<b>36 500</b>	<b>37 000</b>	<b>37 500</b>
			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 <b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>50 711</b>	<b>12 247</b>	<b>20 000</b>	<b>19 915</b>	<b>20 000</b>	<b>20 500</b>	<b>21 000</b>
			630	50 711	12 247	20 000	19 915	20 000	20 500	21 000
6.	3.		05.1 <b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>25 501</b>	<b>22 260</b>	<b>30 000</b>	<b>17 960</b>	<b>25 000</b>	<b>25 500</b>	<b>26 000</b>
			630	25 501	22 260	30 000	17 960	25 000	25 500	26 000
<b>7.</b>			<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>76 902</b>	<b>120 647</b>	<b>245 000</b>	<b>152 410</b>	<b>261 000</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>
7.	2.		<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	<b>54 039</b>	<b>105 020</b>	<b>200 000</b>	<b>133 679</b>	<b>238 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
7.	2.	1.	04.5.1 <b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>	<b>54 039</b>	<b>105 020</b>	<b>200 000</b>	<b>133 679</b>	<b>238 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
			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						
<b>8.</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>3 724 561</b>	<b>4 192 780</b>	<b>5 286 219</b>	<b>5 702 672</b>	<b>6 055 544</b>	<b>5 829 994</b>	<b>6 002 012</b>
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
			<b>630 - kúpa kuchynských zariadení transfer</b>				<b>2 000</b>			
8.	5.	09.6.	<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>182 629</b>	<b>219 708</b>	<b>667 699</b>	<b>672 699</b>	<b>718 440</b>	<b>724 954</b>	<b>731 664</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>141 453</b>	<b>160 649</b>	<b>181 699</b>	<b>186 699</b>	<b>222 640</b>	<b>229 154</b>	<b>235 864</b>
			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						
			<b>vlastné príjmy /rýchla/</b>	<b>40 738</b>	<b>59 059</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>95 800</b>	<b>95 800</b>	<b>95 800</b>
			<b>výdavky na poraviny</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
8.	6.	09.5.	<b>Školské kluby</b>	<b>266 465</b>	<b>329 079</b>	<b>379 756</b>	<b>379 756</b>	<b>438 014</b>	<b>438 158</b>	<b>446 032</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>151 560</b>	<b>192 329</b>	<b>227 256</b>	<b>227 256</b>	<b>263 514</b>	<b>271 158</b>	<b>279 032</b>
			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		
			<b>vlastné príjmy /zákonné poplatky/</b>	<b>114 905</b>	<b>136 750</b>	<b>152 500</b>	<b>152 500</b>	<b>166 500</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>
8.	7.	09.5.0.	<b>Grantová podpora - vzdelávacie poukazy</b>	<b>24 992</b>	<b>27 840</b>	<b>27 840</b>	<b>29 940</b>	<b>29 940</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
8.	8.	01.1.1.	<b>Školský úrad</b>	<b>84 816</b>	<b>99 609</b>	<b>105 095</b>	<b>87 989</b>	<b>148 987</b>	<b>118 596</b>	<b>122 534</b>
			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		
<b>9.</b>			<b>ŠPORT</b>	<b>56 076</b>	<b>65 129</b>	<b>77 524</b>	<b>68 836</b>	<b>90 211</b>	<b>92 427</b>	<b>97 649</b>
9.	1.	1.	08.1 <b>Športové aktivity</b>	<b>9 406</b>	<b>10 981</b>	<b>12 600</b>	<b>11 810</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
			620, 630	9 406	10 981	12 600	11 810	13 000	13 000	13 000
9.	2.		08.1 <b>Športová infraštruktúra</b>	<b>11 670</b>	<b>13 055</b>	<b>12 924</b>	<b>10 576</b>	<b>15 211</b>	<b>14 427</b>	<b>14 649</b>
9.	2.	1.	<b>Multifunkčné ihriská</b>	<b>11 670</b>	<b>13 055</b>	<b>12 924</b>	<b>10 576</b>	<b>15 211</b>	<b>14 427</b>	<b>14 649</b>
			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 <b>Podpora športových klubov a organizácií</b>	<b>35 000</b>	<b>41 093</b>	<b>47 000</b>	<b>46 450</b>	<b>57 000</b>	<b>60 000</b>	<b>65 000</b>
			64x	35 000	41 093	47 000	46 450	57 000	60 000	65 000
9.	4.		08.1 <b>Centrum športu a oddychu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
			63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta			5 000	0	5 000	5 000	5 000
<b>10.</b>			<b>KULTÚRA</b>	<b>215 722</b>	<b>210 239</b>	<b>250 535</b>	<b>221 999</b>	<b>255 611</b>	<b>251 499</b>	<b>258 526</b>
10.	1.		08.2 <b>Kultúrna infraštruktúra</b>	<b>123 744</b>	<b>120 758</b>	<b>148 698</b>	<b>120 113</b>	<b>146 052</b>	<b>140 042</b>	<b>142 038</b>

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.		<b>Nemecký kultúrny dom</b>	<b>65 860</b>	<b>58 762</b>	<b>71 190</b>	<b>58 484</b>	<b>73 732</b>	<b>70 002</b>	<b>71 255</b>
				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	<b>KS Impulz</b>	<b>22 340</b>	<b>27 434</b>	<b>27 584</b>	<b>23 704</b>	<b>28 088</b>	<b>25 430</b>	<b>25 782</b>
				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	<b>KS Žarnovická</b>	<b>35 544</b>	<b>34 562</b>	<b>49 924</b>	<b>37 925</b>	<b>44 231</b>	<b>44 610</b>	<b>45 001</b>
				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	<b>Amfiteáter</b>	<b>17 540</b>	<b>9 352</b>	<b>8 000</b>	<b>10 129</b>	<b>10 000</b>	<b>10 100</b>	<b>10 200</b>
				630 - prevádzka, opravy	17 540	9 352	8 000	10 129	10 000	10 100	10 200
10.	3.		08.2	<b>Miestne múzeum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>232</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
10.	3.	1.		<b>Račianska izba / Račianske múzeum a galéria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>232</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
				630			1 000	232	6 000	6 000	6 000
10.	4.		08.2	<b>Miestna knižnica</b>	<b>15 821</b>	<b>16 798</b>	<b>18 987</b>	<b>18 717</b>	<b>21 089</b>	<b>20 007</b>	<b>20 938</b>
10.	4.	1.		<b>Knižnica Rača</b>	<b>15 821</b>	<b>16 798</b>	<b>18 987</b>	<b>18 717</b>	<b>21 089</b>	<b>20 007</b>	<b>20 938</b>
				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	<b>Kultúrne akcie</b>	<b>50 617</b>	<b>53 291</b>	<b>57 850</b>	<b>57 009</b>	<b>60 170</b>	<b>58 850</b>	<b>59 850</b>
				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	<b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>	<b>5 000</b>	<b>6 300</b>	<b>12 000</b>	<b>11 800</b>	<b>7 000</b>	<b>12 000</b>	<b>14 000</b>
				64x	5 000	6 300	12 000	11 800	7 000	12 000	14 000
10.	8.		08.2	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>3 000</b>	<b>3 740</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>5 300</b>	<b>4 500</b>	<b>5 500</b>
				630	3 000	3 740	4 000	4 000	5 300	4 500	5 500
11.				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>373 107</b>	<b>436 913</b>	<b>466 141</b>	<b>441 492</b>	<b>569 213</b>	<b>498 549</b>	<b>515 356</b>
11.	1.			<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>246 372</b>	<b>254 155</b>	<b>273 591</b>	<b>259 048</b>	<b>323 163</b>	<b>329 549</b>	<b>343 356</b>

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	<b>Oddelenie čistoty</b>	<b>246 372</b>	<b>254 155</b>	<b>273 591</b>	<b>259 048</b>	<b>323 163</b>	<b>329 549</b>	<b>343 356</b>
				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.			<b>Verejná zeleň</b>	<b>93 625</b>	<b>118 815</b>	<b>131 450</b>	<b>128 562</b>	<b>177 650</b>	<b>125 500</b>	<b>128 500</b>
11.	2.	1.	06.2	<b>Údržba verejnej zelene</b>	<b>61 349</b>	<b>57 872</b>	<b>79 100</b>	<b>78 858</b>	<b>99 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
				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	<b>Služby pre majiteľov psov</b>	<b>3 447</b>	<b>7 455</b>	<b>6 000</b>	<b>5 119</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
				630	3 447	7 455	6 000	5 119	5 500	5 500	5 500
11.	2.	3.	06.2	<b>Mobiliár</b>	<b>20 944</b>	<b>28 267</b>	<b>21 850</b>	<b>30 149</b>	<b>34 150</b>	<b>25 000</b>	<b>28 000</b>
				630	20 944	28 267	21 850	30 149	34 150	25 000	28 000
11.	2.	4.	06.2	<b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>	<b>5 604</b>	<b>20 999</b>	<b>20 500</b>	<b>10 498</b>	<b>35 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
				630	5 604	20 999	20 500	10 498	35 000	11 000	11 000
11.	2.	5.	06.2	<b>Obecná záhrada</b>	<b>2 281</b>	<b>4 222</b>	<b>4 000</b>	<b>3 938</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
				6xx - prevádzkové náklady	2 281	4 222	4 000	3 938	4 000	4 000	4 000
11.	4.		05.4	<b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>	<b>5 235</b>	<b>7 228</b>	<b>7 400</b>	<b>7 037</b>	<b>7 400</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
				630	5 235	7 228	7 400	7 037	7 400	7 000	7 000
11.	5.		06.2	<b>Detské ihriská</b>	<b>18 376</b>	<b>42 584</b>	<b>32 200</b>	<b>29 396</b>	<b>44 000</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>
				630	18 376	42 584	32 200	29 396	44 000	14 500	14 500
11.	6.		06.2	<b>Granty na podporu komunitného života</b>	<b>2 450</b>	<b>7 750</b>	<b>15 000</b>	<b>12 014</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
				64x	2 450	7 750	15 000	12 014	10 000	15 000	15 000
11.	8.		06.4	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>7 049</b>	<b>6 381</b>	<b>6 500</b>	<b>5 435</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
				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.				<b>BÝVANIE</b>	<b>78 501</b>	<b>69 355</b>	<b>77 500</b>	<b>67 482</b>	<b>74 768</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
12.	1.		06.1	<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>78 501</b>	<b>69 355</b>	<b>77 500</b>	<b>67 482</b>	<b>74 768</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
				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.				<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>447 695</b>	<b>439 560</b>	<b>576 371</b>	<b>484 713</b>	<b>636 243</b>	<b>644 365</b>	<b>661 840</b>
13.	5.	1.	10.4	<b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>	<b>56 563</b>	<b>57 334</b>	<b>77 271</b>	<b>73 579</b>	<b>85 285</b>	<b>84 826</b>	<b>87 211</b>
				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	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>169 449</b>	<b>168 045</b>	<b>233 879</b>	<b>191 369</b>	<b>267 976</b>	<b>275 105</b>	<b>282 737</b>
				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	<b>Stravovanie seniorov</b>	<b>66 825</b>	<b>36 891</b>	<b>44 000</b>	<b>28 971</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
			630	66 825	36 891	44 000	28 971	44 000	44 000	44 000
13.	3.	10.2	<b>Denné centrá</b>	<b>8 097</b>	<b>8 092</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 320</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>
13.	3.	1.	<b>DC Žarnovická</b>	<b>4 237</b>	<b>4 308</b>	<b>4 295</b>	<b>4 295</b>	<b>4 480</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
			630	4 237	4 308	4 295	4 295	4 480	4 500	4 500
13.	3.	2.	<b>DC Krasňanská beseda</b>	<b>2 614</b>	<b>2 571</b>	<b>2 608</b>	<b>2 608</b>	<b>2 752</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
			630	2 614	2 571	2 608	2 608	2 752	2 800	2 800
13.	3.	3.	<b>DC Rendez</b>	<b>1 246</b>	<b>1 213</b>	<b>1 197</b>	<b>1 197</b>	<b>1 088</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
			630	1 246	1 213	1 197	1 197	1 088	1 100	1 100
13.	4.	10.7	<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>6 080</b>	<b>4 840</b>	<b>11 800</b>	<b>5 000</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>
13.	4.	1.	<b>Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>4 520</b>	<b>3 780</b>	<b>8 000</b>	<b>4 020</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
			642	4 520	3 780	8 000	4 020	8 000	8 000	8 000
13.	4.	2.	<b>Pomoc pre rodiny s deťmi</b>	<b>1 560</b>	<b>1 060</b>	<b>3 800</b>	<b>980</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
			642	1 560	1 060	3 800	980	3 800	3 800	3 800
13.	5.	2.	10.4 <b>Klub matiek s deťmi</b>	<b>409</b>	<b>699</b>	<b>600</b>	<b>138</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
			630	409	699	600	138	600	600	600
13.	6.	10.7	<b>Pochovanie bezprístrešných občanov</b>	<b>866</b>	<b>1 031</b>	<b>2 500</b>	<b>641</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
			630	866	1 031	2 500	641	3 000	3 000	3 000
13.	7.	10.4	<b>Príspevok na tvorbu úspor detí v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z centra pre rodiny a detí</b>	<b>4 873</b>	<b>3 851</b>	<b>6 000</b>	<b>1 021</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
			640	4 873	3 851	6 000	1 021	6 000	6 000	6 000
13.	8.	2.	10.4 <b>Dotácie na žiakov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			640				0	0		
13.	9.		<b>Jednorazové dávky</b>	<b>38 390</b>	<b>37 189</b>	<b>39 800</b>	<b>36 001</b>	<b>40 210</b>	<b>39 350</b>	<b>39 350</b>
13.	9.	1.	10.9 <b>Jubilanti</b>	<b>9 532</b>	<b>8 296</b>	<b>10 000</b>	<b>7 644</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
			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 <b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>	<b>28 858</b>	<b>28 893</b>	<b>29 800</b>	<b>28 356</b>	<b>30 210</b>	<b>30 350</b>	<b>30 350</b>
			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	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 112</b>	<b>18 000</b>	<b>20 000</b>	<b>23 000</b>
			64x	5 000	7 000	18 000	17 112	18 000	20 000	23 000
13.	11.	10.2	<b>Denný stacionár</b>	<b>91 143</b>	<b>113 340</b>	<b>133 421</b>	<b>122 781</b>	<b>145 052</b>	<b>148 284</b>	<b>152 742</b>
			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.	<b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

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
<b>14.</b>		<b>01.1.1.</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>1 031 183</b>	<b>1 186 247</b>	<b>1 235 723</b>	<b>1 209 978</b>	<b>1 346 160</b>	<b>1 319 635</b>	<b>1 353 896</b>
			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		
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>7 354 102</b>	<b>8 082 029</b>	<b>9 776 021</b>	<b>9 699 488</b>	<b>10 923 813</b>	<b>10 453 036</b>	<b>10 718 657</b>

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
<b>1.</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>6 970</b>	<b>22 248</b>	<b>26 000</b>	<b>11 296</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
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		
<b>3.</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>364 706</b>	<b>57 210</b>	<b>534 000</b>	<b>452 007</b>	<b>695 563</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
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		
<b>6.</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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							
<b>7.</b>			<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>4 151</b>	<b>442</b>	<b>528 000</b>	<b>94 166</b>	<b>86 814</b>	<b>310 000</b>	<b>100 000</b>
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		
<b>8.</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>538 876</b>	<b>955 339</b>	<b>916 900</b>	<b>343 005</b>	<b>1 040 847</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
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	<b>Základné školy</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 015</b>	<b>11 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Rekonštrukcia ZŠ Tbiliská	5 903						
			ZŠ Tbiliská výťah				124 015	11 395		
8.	4.	09.6.0.1	<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>13 588</b>	<b>83 245</b>	<b>8 900</b>	<b>5 789</b>	<b>12 470</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
			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	<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>72 571</b>	<b>70 000</b>	<b>69 538</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
			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.	<b>Školské kluby</b>	<b>7 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			transfer z vlastných príjmov /ZP/	7 111						
<b>9.</b>			<b>ŠPORT</b>	<b>22 128</b>	<b>1 222</b>	<b>600 000</b>	<b>39 815</b>	<b>711 582</b>	<b>564 369</b>	<b>0</b>
9.	4.	08.1	<b>Centrum športu a oddychu</b>	<b>22 128</b>	<b>1 222</b>	<b>600 000</b>	<b>39 815</b>	<b>711 582</b>	<b>564 369</b>	<b>0</b>
			71x	22 128						
			71x športový areál ZŠ Tbiliská		1 222	600 000	39 815	711 582	564 369	
<b>10.</b>			<b>KULTÚRA</b>	<b>43 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	2.		<b>Amfiteáter</b>	<b>43 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			71x	43 342						
<b>11.</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>96 202</b>	<b>81 863</b>	<b>451 000</b>	<b>294 337</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	1.		<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>17 150</b>	<b>33 727</b>	<b>257 000</b>	<b>70 725</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	1.	1.	<b>06.2 Oddelenie ČP a ŽP</b>	<b>17 150</b>	<b>33 727</b>	<b>252 000</b>	<b>70 725</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.	<b>06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			71x psi výbeh Černockého /oplotenie/			5 000	0	5 000		
			717 Karpatské námestie					0		
11.	5.	06.2	<b>Detské ihriská</b>	<b>79 052</b>	<b>48 135</b>	<b>194 000</b>	<b>223 612</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	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.			<b>ADMINISTRATÍVA</b>	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			
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 076 375</b>	<b>1 118 323</b>	<b>3 055 900</b>	<b>1 236 960</b>	<b>2 643 806</b>	<b>1 108 146</b>	<b>160 000</b>

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
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>135 648</b>	<b>278 179</b>	<b>422 924</b>	<b>481 107</b>	<b>474 324</b>	<b>542 924</b>	<b>542 924</b>



<b>REKAPITULÁCIA:</b>	<b>Skutočnosť 2016</b>	<b>Skutočnosť 2017</b>	<b>Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu 2020</b>	<b>Návrh rozpočtu 2021</b>
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
<b>PRÍJMY:</b>	<b>8 639 345</b>	<b>9 831 828</b>	<b>13 254 845</b>	<b>11 557 413</b>	<b>14 041 943</b>	<b>12 104 106</b>	<b>11 775 058</b>
<b>REKAPITULÁCIA:</b>	<b>Skutočnosť 2016</b>	<b>Skutočnosť 2017</b>	<b>Schválený rozpočet 2018 k 1.1.2018</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu 2020</b>	<b>Návrh rozpočtu 2021</b>
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
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>8 566 125</b>	<b>9 478 530</b>	<b>13 254 845</b>	<b>11 417 555</b>	<b>14 041 943</b>	<b>12 104 106</b>	<b>11 421 581</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>73 220</b>	<b>353 298</b>	<b>0</b>	<b>139 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 477</b>