

9. Podrobný rozpočet na rok 2018
Rozpočet na obdobie 2019-2020



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA

tab. č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 723 333	3 109 728	3 200 425	3 250 000	3 555 456	3 780 000	4 064 000
121	Daň z nehnuteľností	1 494 550	1 540 839	1 700 000	1 700 000	1 735 333	1 720 000	1 720 000
133	Dane za špecifické služby							
	"- pes	26 809	25 756	27 000	25 500	26 000	26 000	26 000
	"- verejné priestranstvo	51 205	12 160	6 000	5 000	6 000	8 000	8 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	24 265	23 159	23 000	28 552	29 000	30 000	30 000
	"-verejné priestranstvo - parkovanie		66 719	64 000	80 000	80 000	78 000	78 000
	"- predajné automaty	2 210	2 613	2 720	2 379	2 380	2 380	2 380
133	Poplatok za odpad - podiel	134 105	131 772	133 000	130 000	132 000	132 000	132 000
133	Poplatok za rozvoj				56 778	80 000	100 000	200 000
	Daňové príjmy spolu	4 456 477	4 912 746	5 156 145	5 278 209	5 646 169	5 876 380	6 260 380
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	440 891	464 507	434 414	443 484	455 751	450 751	450 751
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	57 498	57 545	48 159	45 876	18 276	13 276	13 276
	Nájomné školské	44 478	33 818	24 320	25 650	24 520	24 520	24 520
	Nájomné byty	69 527	68 707	70 750	70 750	64 000	64 000	64 000
221	Správne poplatky	64 262	63 865	56 000	45 000	56 000	55 000	52 000
	účelová fin. náhrada za výrubu	18 091			2 148	4 000		
221	Súdne poplatky		52 239					
222	Pokuty a penále	29 001	22 326	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000
223	Platby za služby a tovary z toho	535 534	584 231	585 950	614 300	1 413 720	1 442 500	1 442 500

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
	"-zákonné poplatky školy	174 788	218 089	238 400	245 400	265 600	273 000	273 000
	"-réžie ZŠS, školské projekty	75 106	78 585	66 500	76 338	121 800	124 000	124 000
	"-stravné školské jedálne					680 000	700 000	700 000
	"-kultúra, šport, knižnica	20 370	19 738	20 000	20 000	22 320	23 000	23 000
	"-opatrovateľská služba	26 330	22 240	23 000	24 500	25 000	25 000	25 000
	"-denný stacionár		22 459	25 000	26 000	31 000	31 000	31 000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	25 681	26 235	25 000	33 000	57 000	57 000	57 000
	"-ubytovňa	46 381	47 836	44 000	42 000	44 000	43 000	43 000
	"-služby hody, vinobranie	15 456	16 936	17 000	20 012	20 000	20 000	20 000
	"-stravné zam. a dôch.	120 584	125 032	122 000	122 000	141 000	141 000	141 000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	30 838	7 081	5 050	5 050	6 000	5 500	5 500
242	Úroky z vkladov	1 784	1 687	500	50			
292	Ostatné príjmy	3 112	30 163	3 000	15 300	15 000	12 000	12 000
292	Ostatné príjmy - školské dobropisy, preplatky		32 935		28 431			
	Nedaňové príjmy spolu	1 264 178	1 412 023	1 235 093	1 302 989	2 063 267	2 074 047	2 069 047
311	Granty bežné	3 500			500			
312	Transfer zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 424 981	1 590 155	1 571 371	1 750 045	1 821 642	1 850 000	1 880 000
	Transfer zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	17 770	55 356		57 228			
	Transfer zo ŠR - školstvo MŠ	38 953	39 821	39 821	39 387	40 597	45 880	45 880
	Transfer zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	23 994	24 992	24 992	24 992	27 840	29 000	29 000
312	Transfer zo ŠR - prenesený výkon	54 639	53 723	54 000	55 370	56 000	57 000	57 000
	Transfery zo ŠR - voľby, referendum	7 330	13 059	20 000	10 229	15 000	30 000	15 000
	Transfer na denný stacionár		38 498	55 800	48 500	55 200	55 200	55 200
	Transfer na opatrovateľskú službu		13 688	33 500	44 610	15 120		
	Transfer z rozpočtu BSK	47 766	10 200					
	Transfer zo ŠR - projekt YOU MIG					56 400	35 660	16 000
	Transfer - dotácia na likvidáciu čiernych skládok		33 000					
312	Transfery z rozpočtu obce			30 000		60 000		
	Granty a transfery spolu	1 618 932	1 872 492	1 829 484	2 030 861	2 147 799	2 102 740	2 098 080

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	7 339 587	8 197 261	8 220 722	8 612 059	9 857 235	10 053 167	10 427 507
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	39 394	108 960	125 000	221 000	395 000	450 000	300 000
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	10 024	46 621	30 000	10 650	25 000	30 000	40 000
230	Príjem z predaja hnuťel'ného majetku		5 300		253	6 110		
321	Granty kapitálové			100 000				
322	Transfer zo ŠR - dotácia na nákup auta na rozvoz obedov		11 000					
322	Transfer zo ŠR/EÚ - ISRMO/IROP	1 876 871		300 000		550 000		
322	Transfery zo ŠR/EÚ - projekt elektronizácia		63 232					
322	Prostriedky zo ŠR - MŠ ul. Barónka/MŠ Pri Šajbách	165 000						
322	Transfer zo ŠR - ZŠ ul. Tbiliská telocvičňa		5 100					
322	Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ				59 000			
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 091 288	240 213	555 000	290 903	976 110	480 000	340 000
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	18 396	8 492		3 000	10 000		
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV			1 000 000	300 000	761 500	500 000	200 000
450	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období BV	8 878	57 050	112 000	172 592			
450	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období KV		133 129		31 871			
456	Iné príjmové FO		3 200		20 500			
513	Bankový úver			900 000	250 000	1 650 000		
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	27 274	201 871	2 012 000	777 963	2 421 500	500 000	200 000
	PRÍJMY SPOLU:	9 458 149	8 639 345	10 787 722	9 680 925	13 254 845	11 033 167	10 967 507

Použité skratky:

EK - ekonomická klasifikácia
FK - funkčná klasifikácia
FO - finančné operácie
NP - nebytové priestory

KV - kapitálové výdavky
SF - sociálny fond
MZ - miestne zastupiteľstvo
KD - klub dôchodcov

Kódy ekonomickej klasifikácie:

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

EK	PRÍJMY	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
----	--------	--------------------	--------------------	---	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------

ZŠS - zariadenie školského stravovania
 ZŠ - základná škola
 MŠ - materská škola
 ŠR - štátny rozpočet
 BV - bežné výdavky

KS - kultúrne stredisko
 NKD - Nemecký kultúrny dom
 PN - práceneschopnosť
 DD - detský domov
 PD - projektová dokumentácia

710 - obstarávanie kapitálových aktív

tab. č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	199 564	192 009	220 620	211 011	241 589	228 866	230 949
1.	1.	01.1.1.	Manažment	58 930	62 600	68 183	64 553	82 907	71 970	74 700
			610	41 222	44 579	47 100	44 500	48 000	49 900	51 900
			620	14 407	15 684	16 557	15 553	20 372	17 500	18 200
			630	3 301	1 893	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			637-tvorba SF		444	526	500	535	570	600
			64 - odstupné					10 000		
1.	2.		Plánovanie	2 466	0	4 250	0	3 000	5 000	3 000
		04.4.3	Územné plánovanie	2 466	0	4 250	0	3 000	5 000	3 000
			630	2 466	0	4 250	0	3 000	3 000	3 000
1.	3.		Kontrolná činnosť	31 641	29 093	34 877	33 290	35 672	36 886	38 239
			610	23 041	19 008	25 000	23 800	25 400	26 400	27 400
			620	8 065	7 319	8 834	8 320	8 973	9 230	9 576
			630	240	595	600	800	800	800	800
			637-tvorba SF	295	249	343	295	349	356	363
			640 - odchodné, PN	0	1 922	100	75	150	100	100
1.	4.	01.1.1.	Audit	7 249	6 253	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			630	7 249	6 253	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	13 650	13 920	15 000	20 158	20 500	15 500	15 500
			640	13 650	13 920	15 000	20 158	20 500	15 500	15 500
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	84 233	77 228	87 010	81 710	88 010	88 010	88 010
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	80 925	74 279	83 500	78 200	84 500	84 500	84 500
			620	20 465	18 800	21 400	19 200	21 400	21 400	21 400
			630	60 460	55 426	62 000	59 000	63 000	63 000	63 000
			640		53	100		100	100	100
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	3 308	2 949	3 510	3 510	3 510	3 510	3 510
			620	822	577	910	910	910	910	910
			630	2 486	2 372	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	1 395	2 915	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
			630	1 395	2 915	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	170 528	151 642	158 480	146 240	152 325	164 825	166 825
2.	.1	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	5 641	8 030	6 800	6 800	10 000	7 000	7 000
			630	5 641	8 030	6 800	6 800	10 000	7 000	7 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
2.	2.			Prezentácia samosprávy	64 808	69 269	64 525	64 525	43 525	64 525	64 525
2.	2.	2.	08.3.0	prezentačné médiá/Media Rača	64 808	69 269	64 525	64 525	43 525	64 525	64 525
				630	64 808	66 684	64 525	64 525	43 525	64 525	64 525
				630 - tvorba novej webovej stránky		2 585					
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	57 346	61 939	64 000	61 415	75 500	75 500	75 500
2.	3.	1.		Vinobranie	40 559	41 939	42 000	42 500	50 000	50 000	50 000
				6xx	40 559	41 939	42 000	42 500	50 000	50 000	50 000
2.	3.	2.		Hody	16 787	20 000	22 000	18 915	22 000	22 000	22 000
				6xx	16 787	20 000	22 000	18 915	22 000	22 000	22 000
2.	3.	3.		Račiansky chotár	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500
				6xx					3 500	3 500	3 500
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	3 000	990	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	3 000	990	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
				630	3 000	990	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	34 954	6 409	16 655	7 000	16 800	11 300	13 300
				620	89		200		300	300	300
				630	34 865	6 409	16 455	7 000	16 500	11 000	13 000
2.	7.		01.1.1.	Made in Rača	4 779	5 005	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
				620, 630	4 779	5 005	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY	761 113	735 546	844 124	807 925	883 432	896 934	841 934
3.	1.		01.1.1.	Právne služby	11 808	11 808	20 000	11 000	20 000	20 000	20 000
				630	11 808	11 808	20 000	11 000	20 000	20 000	20 000
3.	2.		01.6.0	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami.	7 322	13 059	20 000	10 229	15 000	30 000	15 000
				610,620,630	7 322	13 059	20 000	10 229	15 000	30 000	15 000
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	646 349	615 719	687 915	674 537	727 624	739 434	699 434
3.	5.	1.	06.6.0	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	240 246	225 330	263 128	243 520	291 793	298 769	295 763
				610	46 115	46 629	53 700	44 200	71 502	72 932	74 391
				620	15 889	15 740	18 768	16 400	25 278	25 784	26 299
				637 - prídelenie do SF	590	605	730	600	983	1 003	1 023
				630-energie, materiál, služby,nájomné, opravy	43 794	31 058	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	12 352	16 884	26 300	26 000	31 000	31 000	31 000
				630-správa nebytových priestorov	51 544	47 975	54 000	49 500	54 000	54 000	54 000
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	52 466	48 637	52 000	50 000	51 000	51 000	51 000
				630- poistenie budov	17 496	16 805	10 000	10 700	10 500	10 500	10 500
				64x-odchodné, náhrady PN	0	997	1 630	120	1 530	1 550	1 550
3.	5.	2.	06.6.0	Obecný dom	14 312	9 746	15 000	15 000	12 816	14 000	14 500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
			630	11 567	9 746	13 000	13 000	11 316	13 000	13 000
			630-opravy	2 745		2 000	2 000	1 500	1 000	1 500
3.	5.	3.	06.6.0 Račianska kúria	11 263	11 009	11 500	11 500	11 980	12 000	12 000
			630	11 263	11 009	11 500	11 500	11 980	12 000	12 000
3.	5.	4.	06.6.0 Zdravotné stredisko Tbiliská	150 815	137 506	139 792	142 692	142 583	144 333	102 018
			610	8 443	8 918	9 240	9 240	9 820	10 016	10 217
			620	3 067	3 237	3 325	3 325	3 528	3 599	3 671
			630-prevádzka	72 750	74 083	73 000	73 000	74 000	75 480	76 990
			630-opravy	17 442	2 153	5 000	8 000	6 000	6 000	6 000
			630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	4 900
			637 - prídel do SF	113	115	127	127	135	138	140
			64x - odchodné, PN			100		100	100	100
3.	5.	5.	06.6.0 Zdravotné stredisko Hubeného	28 357	34 947	30 247	37 869	37 593	35 904	36 522
			610	3 286	3 422	3 570	3 570	3 740	3 815	3 891
			620	1 022	1 066	1 248	1 150	1 307	1 333	1 360
			630-prevádzka	20 943	26 927	20 100	28 100	25 200	25 704	26 218
			630-opravy	3 065	3 486	5 000	5 000	7 000	5 000	5 000
			637 - prídel do SF	41	46	49	49	51	52	53
			640-odchodné, PN			280		295		
3.	5.	6.	01.1.1. Jedáleň Plickova	91 603	87 881	105 348	103 160	106 849	108 949	110 785
			610	26 925	33 798	36 800	36 500	38 870	39 647	41 000
			620	8 532	10 937	12 862	11 700	13 585	13 857	14 134
			630	20 076	22 366	17 000	17 000	16 000	16 300	16 600
			630 - potraviny	35 231	19 715	37 000	37 000	37 000	37 740	38 495
			637 - prídel do SF	361	420	506	460	534	545	556
			640-odchodné, PN	478	645	1 180	500	860	860	
3.	5.	7.	06.6.0 Ubytovne	79 447	76 289	84 400	82 296	85 010	85 839	87 553
			610	18 200	20 009	21 500	21 500	22 640	23 093	23 555
			620	4 921	5 725	7 514	6 500	8 009	8 169	8 333
			630 energie, služby, opravy	55 966	50 158	54 000	54 000	53 000	54 060	55 141
			637 - prídel do SF	234	264	296	296	311	317	324
			640-odchodné, PN	126	133	1 090		1 050	200	200
3.	5.	8.	01.1.1. MÚ Kubačova	30 306	33 011	38 500	38 500	39 000	39 640	40 293
			630	27 795	29 828	31 500	31 500	32 000	32 640	33 293
			630- opravy	2 511	3 183	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
3.	5.	9.	06.6.0 Dopravná 57	20 620	19 510	24 750	25 000	24 750	24 750	24 750

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
			630	8 685	8 760	13 000	13 250	13 000	13 000	13 000
			630- opravy	1 185		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			630-nájomné	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750
3.	6.		01.1.1. Archív a registratúra	1 786	655	1 200	1 700	3 000	1 500	1 500
			630	1 786	655	1 200	1 700	3 000	1 500	1 500
3.	7.		Obecný informačný systém	43 387	54 394	61 659	61 659	67 718	54 250	54 250
3.	7.	1.	01.1.1. Interný informačný systém	9 249	10 499	15 200	15 200	13 750	13 750	13 750
			630	9 249	10 499	15 200	15 200	13 750	13 750	13 750
3.	7.	2.	01.1.1. Softvare	29 694	37 292	37 159	37 159	45 618	35 300	35 300
			630	29 694	37 292	37 159	37 159	45 618	35 300	35 300
3.	7.	3.	01.1.1. Hardware	4 444	6 603	9 300	9 300	8 350	5 200	5 200
			630	4 444	6 603	9 300	9 300	8 350	5 200	5 200
3.	8.		01.1.1. Autodoprava	29 841	20 401	28 600	23 800	25 340	27 000	27 000
			630	29 841	20 401	28 600	23 800	25 340	27 000	27 000
4.			SLUŽBY OBČANOM	153 861	160 065	172 105	170 371	187 163	182 301	185 522
4.	2.		01.3.3. Matričný úrad	13 568	14 529	16 191	16 091	16 859	17 174	17 495
			610	9 321	9 995	11 000	11 000	11 490	11 720	11 954
			620	3 374	3 614	3 941	3 941	4 112	4 194	4 278
			630	654	778	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			637-prídela do SF	128	135	150	150	157	160	163
			640	91	7	100		100	100	100
4.	3.		01.1.1. Evidencia obyvateľstva	16 814	15 526	18 104	16 624	18 986	18 326	18 673
			610	11 745	11 404	11 850	11 850	12 390	12 638	12 891
			620	4 127	3 649	4 142	3 700	4 426	4 515	4 605
			630	806	229	900	900	900	900	900
			637-prídela do SF	136	148	162	150	170	173	177
			640-odchodné, PN	0	96	1 050	24	1 100	100	100
4.	4.		01.1.1. Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0	930	800	0	0	800	800
			630		930	800	0		800	800
4.	8.		Organizácia občianskych obradov	1 753	3 046	2 500	3 200	3 300	2 500	2 500
4.	8.	1.	08.4.0 Občianske obrady, spoločenské udalosti	1 753	3 046	2 500	3 200	3 300	2 500	2 500
			620,630	1 753	3 046	2 500	3 200	3 300	2 500	2 500
4.	10.		06.6.0 Trhová	19 138	18 763	21 777	24 277	25 822	22 164	22 513
			610	11 193	11 060	12 530	12 530	12 560	12 811	13 067
			620	3 924	3 914	4 377	4 377	4 390	4 478	4 567

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
			630	3 876	3 632	4 700	7 200	5 500	4 700	4 700
			630 - opravy					3 200		
			637-prídela do SF	145	157	170	170	172	175	179
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	102 588	107 271	112 733	110 179	122 196	121 337	123 541
			610	66 405	68 205	74 200	73 500	79 035	80 616	82 228
			620	25 214	23 768	25 933	25 120	27 911	28 469	29 039
			630	9 726	14 226	10 400	10 400	13 000	11 000	11 000
			637-prídela do SF	945	905	1 020	1 010	1 080	1 102	1 124
			640-odchodné, PN	298	167	1 180	149	1 170	150	150
5.			BEZPEČNOSŤ	1 825	1 065	7 900	5 200	6 500	5 300	5 300
5.	2.		Kamerový systém	1 268	853	2 300	1 500	2 000	2 300	2 300
			630	1 268	853	2 300	1 500	2 000	2 300	2 300
5.	4.		Ochrana pred požiarmi		170	2 000	500	1 500	1 500	1 500
			630		170	2 000	500	1 500	1 500	1 500
5.	5.	02.2.0	Civilná ochrana	557	42	3 600	3 200	3 000	1 500	1 500
			630	557	42	3 600	3 200	3 000	1 500	1 500
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	56 739	110 028	85 000	68 000	90 000	50 000	47 000
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	45 859	84 527	60 000	43 000	60 000	25 000	25 000
6.	1.	1.	05.1.0 Likvidácia komunálneho odpadu	45 859	33 816	40 000	23 000	40 000	10 000	10 000
			630	45 859	33 816	40 000	23 000	10 000	10 000	10 000
			630 budovanie polozapustených kontajnerových stojísk					30 000		
6.	1.	2.	05.1.0 Likvidácia nelegálnych skládok	0	50 711	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000
			630	0	50 711	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000
6.	3.	05.1.0	Vývoz odpadu zo zelene	10 880	25 501	25 000	25 000	30 000	25 000	22 000
			630	10 880	25 501	25 000	25 000	30 000	25 000	22 000
7.			KOMUNIKÁCIE	93 146	76 902	176 000	123 969	245 000	148 000	143 000
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	81 517	54 039	150 000	104 969	200 000	117 000	112 000
7.	2.	1.	04.5.1 Bežné opravy a celoročná údržba	81 517	54 039	150 000	104 969	200 000	117 000	112 000
			630 opravy komunikácií, ciest a chodníkov	52 761	42 039	80 000	95 000	90 000	80 000	80 000
			630 parkoviská					40 000	30 000	25 000
			630 bezbariérové prístupy	3 418	12 000	10 000	9 969	10 000	7 000	7 000
			630 oprava ul. Karp. nám. z dotácie z BSK	25 338						
			630 oprava terasy Karpatské nám.	0		60 000	0	60 000		
7.	7.		Čistenie uličných vpustí, ulíc, zimná údržba		9 583	10 000	13 000	29 000	25 000	25 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
				630		9 583	10 000	13 000	29 000	25 000	25 000
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	5 588	4 634	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
				630	5 588	4 634	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
7.	9.		04.5.1	Manažment dopravnej infraštruktúry	0	0	10 000	0	10 000	0	0
				630	0		10 000	0	10 000		
7.	10.			Cestná doprava	6 041	8 646	0	0	0	0	0
				630	6 041	8 646					
8.				VZDELÁVANIE	3 271 940	3 724 561	3 916 623	4 253 245	5 286 219	5 383 984	5 458 830
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	1 165 790	1 316 011	1 457 934	1 470 266	1 730 141	1 754 800	1 784 800
				prenesené kompetencie	38 953	39 821	39 821	39 387	40 597	45 880	45 880
				originálne kompetencie spolu	965 724	1 097 368	1 222 472	1 228 387	1 361 570	1 557 500	1 587 500
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	890 628	1 017 570	1 143 583	1 157 977	1 296 654	1 500 000	1 530 000
				z toho 630 tovary a služby	73 681	75 296	65 510	65 510	45 870	52 500	52 500
				z toho 640 - transfery	1 415	4 502	13 379	4 900	19 046	5 000	5 000
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	82 804	95 503	98 900	98 900	107 700	120 000	120 000
				vlastné príjmy /nájom/	14 632	12 330	11 220	11 420	11 420	11 420	11 420
				vlastné príjmy /projekty/	5 957	5 931		3 463			
				rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka/ Novohorská	48 835	32 567	50 221	50 000	121 754		
				630 - transfer		5 609		3 409			
				630 - opravy	8 885	26 882	35 300	35 300	87 100	20 000	20 000
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	1 423 824	1 651 602	1 578 161	1 882 160	1 828 432	1 856 790	1 886 790
				prenesené kompetencie - normatívne	1 378 752	1 529 563	1 571 371	1 750 045	1 821 642	1 850 000	1 880 000
				prenesené kompetencie - normatívne z predch. roku	17 108	46 608		60 592			
				prenesené kompetencie - nenormatívne	15 211	55 356		57 228			
				vlastné príjmy /nájom/	7 753	12 495	6 790	7 920	6 790	6 790	6 790
				vlastné príjmy /projekty/	5 000	7 580		6 375			
8.	4.		09.6.0.	Stravovanie v jedálňach MŠ	177 266	198 046	233 978	233 978	547 256	572 500	582 500
				originálne kompetencie spolu	153 350	173 710	209 778	209 778	233 456	244 500	254 500
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	129 281	144 476	165 310	165 310	189 928	221 000	231 000
				z toho 630 tovary a služby	23 624	26 875	25 710	25 710	16 040	21 000	21 000
				z toho 640 - transfery	445	2 359	2 500	2 500	2 420	2 500	2 500
				rozšírenie MŠ pri Šajbách/Novohorská			16 258	16 258	25 068		
				vlastné príjmy /réžia/	23 916	24 336	24 200	24 200	33 800	38 000	38 000
				výdavky na potraviny					280 000	290 000	290 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
			630 - opravy/transfer		1 794					
8.	5.	09.6.0.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	151 232	182 629	202 950	202 950	667 699	681 333	685 040
			originálne kompetencie spolu	122 746	141 453	160 650	160 650	181 699	185 333	189 040
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	117 102	132 131	160 650	160 650	181 699	185 333	189 040
			z toho 630 tovary a služby	5 644	9 322					
			z toho 640 - transfery	0						
			vlastné príjmy /réžia/	28 486	40 738	42 300	42 300	86 000	86 000	86 000
			výdavky na potraviny					400 000	410 000	410 000
			veľké opravy		438					
8.	6.	09.5.0.	Školské kluby	222 064	266 465	320 043	327 043	379 756	390 000	390 000
			originálne kompetencie spolu	130 080	151 560	180 543	180 543	227 256	237 000	237 000
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	129 080	150 560	179 543	179 543	226 256	236 000	236 000
			z toho 630 tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			z toho 640 - transfery							
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	91 984	114 905	139 500	146 500	152 500	153 000	153 000
8.	7.	09.1.2.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	23 994	24 992	24 992	24 992	27 840	29 000	29 000
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	107 770	84 816	98 565	111 856	105 095	99 561	100 700
			610	34 728	36 896	38 300	38 900	40 780	41 596	42 428
			620	12 381	13 187	13 578	13 788	14 445	14 734	15 029
			630 - tovary a služby	20 246	3 367	5 200	4 800	5 850	5 200	5 200
		09.	630 - služby, mat. školy	27 238	20 301	32 000	30 000	32 000	27 000	27 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	11 176	8 590	6 310	21 621	6 310	6 310	6 310
			637 - prídel do SF	448	475	527	527	560	571	583
			640 - nem. dávky	133		150		150	150	150
			640 - granty	1 420	2 000	2 500	2 220	5 000	4 000	4 000
9.		08.1.0	ŠPORT	50 871	56 076	79 792	69 833	77 524	75 783	76 046
9.	1.	1.	Športové aktivity	7 517	9 406	12 200	11 700	12 600	12 600	12 600
			620, 630	7 517	9 406	12 200	11 700	12 600	12 600	12 600
9.	2.		Športová infraštruktúra	8 354	11 670	12 592	13 013	12 924	13 183	13 446
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	8 354	11 670	12 592	13 013	12 924	13 183	13 446
			610	1 795	4 551	4 800	4 800	5 080	5 182	5 285
			620	1 625	2 069	1 726	2 147	1 775	1 811	1 847
			630	4 916	4 986	6 000	6 000	6 000	6 120	6 242
			637-prídel do SF	18	64	66	66	69	70	72
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	35 000	35 000	47 000	42 120	47 000	45 000	45 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
			640	35 000	35 000	47 000	42 120	47 000	45 000	45 000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	0	0	8 000	3 000	5 000	5 000	5 000
			63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta	0	0	8 000	3 000	5 000	5 000	5 000
10.			KULTÚRA	195 063	215 722	221 987	221 454	250 535	220 987	223 952
10.	1.	08.2.0.	Kultúrna infraštruktúra	106 822	123 744	125 682	126 649	148 698	127 053	127 826
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	53 462	65 860	59 919	62 100	71 190	59 311	59 944
			610	15 919	19 898	22 500	22 000	22 700	23 154	23 617
			620	5 692	7 027	7 960	7 800	8 030	8 191	8 354
			630	21 288	19 857	22 000	25 000	25 000	22 500	22 500
			630 opravy	10 283	18 822	7 000	7 000	15 000	5 000	5 000
			637-prídelenie do SF	209	256	309	300	310	316	323
			640	71		150	0	150	150	150
10.	1.	2.	KS Impulz	21 720	22 340	26 711	27 597	27 584	27 101	27 021
			610	6 411	6 983	7 300	7 300	7 940	8 099	8 261
			620	2 253	2 456	2 551	2 551	2 775	2 831	2 887
			630	3 820	3 195	6 500	7 500	7 000	6 500	6 500
			636 nájomné pozemok	8 146	8 146	8 160	8 146	8 160	8 160	8 160
			630 - opravy, vybavenie	1 000	1 467	2 000	2 000	1 500	1 300	1 000
			637-prídelenie do SF	90	93	100	100	109	111	113
			640			100		100	100	100
10.	1.	3.	KS Žarnovická	31 640	35 544	39 052	36 952	49 924	40 641	40 861
			610	6 471	7 206	7 300	7 300	7 940	8 099	8 261
			620	2 274	2 534	2 552	2 552	2 775	2 831	2 887
			630-prevádzka	20 716	21 805	24 000	22 000	24 000	24 500	24 500
			630-opravy, vybavenie	2 093	3 904	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000
			637-prídelenie do SF	86	95	100	100	109	111	113
			640	0		100		100	100	100
10.	2.		Amfiteáter	4 216	17 540	10 000	10 000	8 000	8 000	10 000
			630-prevádzka, opravy	4 216	17 540	10 000	10 000	8 000	8 000	10 000
10.	3.	08.2.0.	Miestne múzeum	195	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
10.	3.	1.	Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	195	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
			630	195		1 000		1 000	1 000	1 000
10.	4.	08.2.0.	Miestna knižnica	15 537	15 821	17 505	17 405	18 987	18 634	18 826
10.	4.	1.	Knižnica Rača	15 537	15 821	17 505	17 405	18 987	18 634	18 826
			610	9 056	8 585	9 100	9 100	9 600	9 984	10 100

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
			620	3 251	3 031	3 180	3 180	3 355	3 422	3 491
			630	3 126	3 429	5 000	5 000	5 800	5 000	5 000
			637-prídela do SF	104	116	125	125	132	128	135
			640	0	660	100		100	100	100
10.	5.		08.2.0. Kultúrne akcie	50 660	50 617	56 800	56 500	57 850	57 300	57 300
			630-materiálne dovybavenie	3 652		3 000	3 000	3 000	2 000	2 000
			620	22	169	800	500	350	800	800
			630	46 986	50 448	53 000	53 000	54 500	54 500	54 500
10.	7.		08.2.0. Grantová podpora kultúrnych telies	15 766	5 000	7 000	6 900	12 000	6 000	6 000
			640	5 500	5 000	7 000	6 900	12 000	6 000	6 000
			630 projekty financované z dotácie od BSK	10 266						
10.	8.		08.2.0. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	1 867	3 000	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000
			630	1 867	3 000	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	348 910	373 107	442 801	448 392	466 141	379 229	376 329
11.	1.		Verejné priestranstvá	208 444	246 372	276 967	260 100	273 591	272 989	276 089
11.	1.	1.	06.2.0 Oddelenie čistoty	208 444	246 372	276 967	260 100	273 591	272 989	276 089
			610	130 335	141 007	156 000	144 000	148 000	153 000	155 000
			620	45 469	49 907	54 522	50 300	51 918	52 956	54 015
			630	29 908	51 923	63 300	63 000	63 000	64 000	64 000
			630- nákup vybavenia priestorov po rekonštrukcii					7 000		
			637-prídela do SF	1 727	1 899	2 145	1 900	1 993	2 033	2 074
			640-odchodné, PN	1 005	1 636	1 000	900	1 680	1 000	1 000
11.	2.		Verejná zeleň	115 110	93 625	98 844	123 992	131 450	70 000	65 000
11.	2.	1.	06.2.0. Údržba verejnej zelene	79 355	61 349	60 074	62 222	79 100	45 000	40 000
			630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	16 526	10 442	2 074	4 222	4 000		
			630-dokument starostlivosti o dreviny	14 596	12 047					
			630-výrubu, orezávky	48 233	38 860	58 000	58 000	75 100	45 000	40 000
11.	2.	2.	Služby pre majiteľov psov	3 593	3 447	8 400	8 400	6 000	6 000	6 000
			630	3 593	3 447	8 400	8 400	6 000	6 000	6 000
11.	2.	3.	Mobiliár	9 630	20 944	18 370	28 370	21 850	8 000	8 000
			630	9 630	20 944	18 370	28 370	21 850	8 000	8 000
11.	2.	4.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	19 819	5 604	7 000	21 000	20 500	7 000	7 000
			630	19 819	5 604	7 000	21 000	20 500	7 000	7 000
11.	2.	5.	Obecná záhrada	2 713	2 281	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			6xx - prevádzkové náklady	2 713	2 281	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	
11.	4.		05.4.0	Deratizácia verejných priestranstiev	6 107	5 235	7 240	7 100	7 400	7 240	7 240
				630	6 107	5 235	7 240	7 100	7 400	7 240	7 240
11.	5.			Detské ihriská	9 066	18 376	42 750	42 750	32 200	14 500	14 500
				630	9 066	18 376	42 750	42 750	32 200	14 500	14 500
11.	6.			Granty na podporu komunitného života	4 000	2 450	10 000	7 750	15 000	8 000	7 000
				640	4 000	2 450	10 000	7 750	15 000	8 000	7 000
11.	8.		06.4.0	Verejné osvetlenie	6 183	7 049	7 000	6 700	6 500	6 500	6 500
				630 - vianočné osvetlenie	5 052	5 499	5 500	5 500	5 800	5 800	5 800
				630-osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	1 131	1 550	1 500	1 200	700	700	700
12.				BÝVANIE	86 593	78 501	70 750	70 750	77 500	73 487	73 000
12.	1.		06.1.0	Správa nájomných bytov	86 593	78 501	70 750	70 750	77 500	73 487	73 000
				630-služby, energie, fond opráv	68 197	70 009	67 750	67 750	67 500	70 487	70 000
				630-opravy	18 396	8 492	3 000	3 000	10 000	3 000	3 000
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	373 398	447 695	507 529	451 716	576 371	570 122	574 392
13.	5.	1.	10.4.0.	Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov	54 768	56 563	59 806	58 030	77 271	77 296	78 628
				610	29 531	31 001	31 600	31 600	44 000	45 500	46 500
				620	10 681	10 814	11 332	11 000	15 666	15 979	16 299
				630	14 120	14 361	15 000	15 000	15 500	15 000	15 000
				637-prídela do SF	374	387	434	430	605	617	629
				640-odchodné, PN	62		1 440	0	1 500	200	200
13.	1.		10.2.0.	Opatrovateľská služba	166 836	169 449	198 444	171 430	233 879	236 592	240 968
				610	118 746	120 137	140 000	120 000	158 000	161 160	164 383
				620	40 902	42 319	49 314	42 000	55 509	56 619	57 727
				630	3 887	4 599	5 200	5 200	7 000	5 300	5 300
				630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi					10 000	10 000	10 000
				637-prídela do SF	1 526	1 565	1 920	1 650	2 170	2 213	2 258
				640-odchodné, PN	1 775	829	2 010	2 580	1 200	1 300	1 300
13.	2.		10.2.0.	Stravovanie dôchodcov	43 265	66 825	44 000	38 000	44 000	44 000	44 000
				630	43 265	66 825	44 000	38 000	44 000	44 000	44 000
13.	3.		10.2.0.	Denné centrá	8 014	8 097	8 100	8 100	8 100	8 262	8 427
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 347	4 237	4 308	4 308	4 295	4 381	4 469
				630	4 347	4 237	4 308	4 308	4 295	4 381	4 469
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 518	2 614	2 579	2 579	2 608	2 660	2 713
				630	2 518	2 614	2 579	2 579	2 608	2 660	2 713
13.	3.	3.		DC Rendez	1 149	1 246	1 213	1 213	1 197	1 221	1 245

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
				630	1 149	1 246	1 213	1 213	1 197	1 221	1 245
13.	4.		10.7.0.	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	7 617	6 080	11 800	6 800	11 800	11 800	11 800
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	4 737	4 520	8 000	5 000	8 000	8 000	8 000
				640	4 737	4 520	8 000	5 000	8 000	8 000	8 000
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	2 880	1 560	3 800	1 800	3 800	3 800	3 800
				640	2 880	1 560	3 800	1 800	3 800	3 800	3 800
13.	5.	2.	10.4.0.	Klub matiek s deťmi	512	409	800	700	600	800	800
				630	512	409	800	700	600	800	800
13.	6.		10.7.0.	Pochovanie bezprístrešných občanov	2 647	866	3 000	1 000	2 500	3 000	3 000
				630	2 647	866	3 000	1 000	2 500	3 000	3 000
13.	7.			Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	4 975	4 873	6 000	3 540	6 000	5 000	4 000
				640	4 975	4 873	6 000	3 540	6 000	5 000	4 000
13.	8.			Dotácie na žiakov	23	0	300	0	0	0	0
				640	23	0	300	0	0	0	0
13.	9.		10.9	Jednorazové dávky	31 494	38 390	39 800	38 166	39 800	38 800	37 800
13.	9.	1.		Jubilanti	7 859	9 532	10 000	9 266	10 000	10 000	10 000
				630	779	872	1 000	916	1 000	1 000	1 000
				640	7 080	8 660	9 000	8 350	9 000	9 000	9 000
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	23 635	28 858	29 800	28 900	29 800	28 800	27 800
				630	1 635	2 258	2 800	1 900	2 800	2 800	2 800
				640	22 000	26 600	27 000	27 000	27 000	26 000	25 000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	5 000	5 000	7 000	7 000	18 000	6 000	6 000
				640	5 000	5 000	7 000	7 000	18 000	6 000	6 000
13.	11.		10.2	Denný stacionár	48 247	91 143	127 479	117 700	133 421	135 572	137 969
				610	8 533	57 662	82 000	75 000	86 136	87 859	89 616
				620	3 045	20 283	28 659	26 250	30 201	30 805	31 421
				630-vybavenie	20 872						
				630-prevádzka	15 670	11 768	15 000	14 500	15 000	15 000	15 000
				637-prídel do SF	127	760	1 120	1 050	1 184	1 208	1 232
				640	0	670	700	900	900	700	700
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	1 000	1 250	1 000	3 000	1 000
				630	0		1 000	1 250	1 000	3 000	1 000
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	924 842	1 031 183	1 215 003	1 203 121	1 235 723	1 240 925	1 223 504
				610	547 706	624 510	670 180	665 000	734 830	755 000	770 000
				620	194 263	225 210	234 228	232 418	258 743	263 966	269 196

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
			630	80 331	69 119	85 000	84 000	92 000	90 000	90 000
			630-stravné zamestnanci	63 086	75 537	70 000	70 000	70 000	71 000	71 000
			637-prídela do SF	7 046	8 245	10 965	9 200	10 100	10 302	10 508
			640 - odchodné, PN	7 883	1 244	7 630	1 000	7 450	7 500	6 000
			651-splácanie úrokov	24 527	19 318	25 000	10 800	8 200	8 200	6 800
			projekt YOUMIG				18 703	54 400	34 957	
			urovanie súdneho sporu Meheš	0	8 000	112 000	112 000	0	0	0
			63x bezdôvodné obohatenie		8 000	112 000	112 000			
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 688 393	7 354 102	8 118 714	8 251 227	9 776 021	9 620 743	9 626 583

tab. č. 3 - kapitálové výdavky,
finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	14 100	6 970	24 660	19 260	26 000	25 000	25 000
1.	2.		Plánovanie	14 100	6 970	24 660	19 260	13 000	25 000	25 000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	14 100	6 970	24 660	19 260	13 000	25 000	25 000
			711 územné plány zóny	14 100	6 970	24 660	19 260	13 000	25 000	25 000
1.	6.		Činnosť volených orgánov mesta	0	0	0	0	13 000	0	0
1.	6.	1.	01.1.1 Miestne zastupiteľstvo	0	0	0	0	13 000	0	0
			713-výmena hlasovacieho zariadenia					13 000		
3.			INTERNÉ SLUŽBY	321 515	364 706	262 000	103 990	534 000	640 500	565 000
3.	3.		06.6.0 Verejné obstarávanie	213 431	166 872	30 000	0	50 000	0	0
			711-nákup pozemkov			30 000		50 000		
			712 - nákup budov	213 431	166 872					
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	17 534	168 875	215 000	67 000	484 000	640 500	565 000
3.	5.	1.	06.6 Ostatné budovy	14 114	11 938	60 000	17 000	80 000	40 500	30 000
			716	14 114	11 938	60 000	17 000	80 000	40 500	30 000
3.	5.	2.	Obecný dom	3 420	0	40 000	0	60 000	0	0
			71x čerpadlo/klimatizácia a vyvolané náklady	3 420		40 000		60 000		
3.	5.	3.	Račianska kúria	0	0	0	0	0	0	135 000
			71x							135 000
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	0	0	115 000	50 000	344 000	0	0
			71x			115 000	50 000	344 000		
3.	5.	6.	01.1.1 Jedáleň Plickova	0	156 937	0	0	0	0	0
			713		11 561					
			716, 717		145 376					
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	0	0	0	0	0	600 000	400 000
			713,716,717						600 000	400 000
3.	7.		Obecný informačný systém	66 560	0	0	0	0	0	0
3.	7.	4.	01.1.1 Projekt Elektronizácia	66 560	0	0	0	0	0	0
			713	66 560						
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	23 990	28 959	17 000	36 990	0	0	0
			713 - nákup vozidla	23 990	15 599	17 000	36 990			
			713 - nákup vozidla na rozvoz obedov z dotácie		13 360					
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	13 000	0	0	0	0
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	0	0	13 000	0	0	0	0
6.	1.	1.	05.1.0 Likvidácia komunálneho odpadu	0	0	13 000	0	0	0	0
			71x			13 000	0			

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť' 2015	skutočnosť' 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť' 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
7.			KOMUNIKÁCIE	34 500	4 151	490 000	0	528 000	41 000	208 000
7.	1.		Výstavba pozemných komunikácií	34 500	0	30 000	0	30 000	20 000	20 000
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	34 500	0	30 000	0	30 000	20 000	20 000
			71x	34 500		30 000		30 000	20 000	20 000
7.	2.	1.	Výstavba ciest	0	4 151	460 000	0	498 000	21 000	188 000
			716-PD		4 151	30 000		30 000	21 000	25 000
			71x rekonštrukcie ciest /Popolná/			200 000		200 000		
			71x ulica Stratená/ulica podľa výberu					106 000		163 000
			71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická					12 000		
			71x okružná križovatka spolufinancovanie			230 000		150 000		
8.			VZDELÁVANIE	404 662	538 876	1 275 700	974 022	916 900	13 000	0
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	391 013	512 274	1 196 200	818 000	838 000	0	0
			projektové dokumentácie	23 480	23 208	15 000	15 000	10 000		
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách		104 850	657 000	573 000			
			rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách				210 000			
			rekonštrukcia MŠ Gelnická ul./strecha/elektroinštalácia	367 533	4 652	20 000				
			rekonštrukcia MŠ ul. Barónka		376 972					
			rekonštrukcia Novohorská			500 000	20 000	778 000		
			717x - elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného					50 000		
			713 - zakúpenie zariadení - orig. komp.							
			713 - zakúpenie zariadení - transfer		2 592	4 200				
8.	3.	09.x	Základné školy	0	5 903	0	0	0	0	0
			rekonštrukcia ZŠ Tbiliská/telocvičňa		5 903					
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	13 649	13 588	70 200	83 451	8 900	6 000	0
			713 - zakúpenie zariadení - orig. komp.	4 655	7 892					
			713 - zakúpenie zariadení - transfer	8 994	5 696	9 700	3 068	8 900	6 000	
			71x - rekonštrukcie vzduchotechniky MŠ Geln., ZŠ Hub. + elektroinštalácie MŠ Gelnická			60 500	80 383			
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	0	0	9 300	72 571	70 000	7 000	0
			713 - zakúpenie zariadení - transfer			6 200	9 592	20 000	7 000	
			716,717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská					50 000		
			713 - nákup kompostéra ZŠ Tbil./5% spoluúčasť			3 100	62 979			
8.	6.	09.5.0	Školské kluby	0	7 111	0	0	0	0	0
			717 - transfer z vlastných príjmov		7 111					
9.			ŠPORT	16 350	22 128	50 000	1 500	600 000	250 000	0
9.	4.		Centrum športu a oddychu	16 350	22 128	50 000	1 500	600 000	250 000	0
			71x ovál ZŠ Tbiliská			50 000	1 500	600 000	250 000	
			717	16 350	22 128					
10.			KULTÚRA	269 037	43 342	0	0	0	0	0
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom							

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť' 2015	skutočnosť' 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť' 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
			71x							
10.	1.	3.	KS Žarnovická	20 787	0	0	0	0	0	0
			717	20 787						
10.	2.	08.2.0	Amfiteáter	248 250	43 342	0	0	0	0	0
			717-realizácia	248 250	43 342					
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	284 605	96 202	418 000	138 500	451 000	0	0
11.	1.		Verejné priestranstvá	232 383	17 150	305 000	76 000	257 000	0	0
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	0	17 150	305 000	76 000	252 000	0	0
			713 - polievacia nadstavba /nádrž+príslušenstvo/		12 660					
			714 - nákup motorového vozidla/multifunkčného vozidla		4 490	25 000	45 000	42 000		
			717 - rekonštrukcia budovy strediska čistoty			280 000	31 000	210 000		
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	232 383	0	0	0	5 000	0	0
			71x psi výbeh Černockého /oplotenie/					5 000		
			717 Karpatské námestie	232 383						
11.	5.	06.2	Detské ihriská	52 222	79 052	113 000	62 500	194 000	0	0
			71x	52 222	79 052			48 000		
			71x ihrisko Hubeného			113 000	62 500	146 000		
11.	8.	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0
			71x - osvetlenie cintorína							
11.	2.	5.	Obecná záhrada	0	0	0	0	0	0	0
			717							
12.			BYVANIE	0	0	0	0	0	0	0
12.	1.	06.1.0	Správa nájomných bytov	0	0	0	0	0	0	0
			71x - rekonštrukcie							
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	333 798	0	0	0	0	0	0
13.	11.		Denný stacionár pre seniorov	333 798	0	0	0	0	0	0
			717 vybudovanie závlahového systému							
			717	333 798						
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 678 567	1 076 375	2 533 360	1 237 272	3 055 900	969 500	798 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť' 2015	skutočnosť' 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť' 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
14.		01.1.1.6.	Termínovaný úver	135 648	135 648	135 648	135 648	342 924	342 924	342 924
			821 - splácanie istiny úveru r. 2012	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648	135 648

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
			822 - splácanie istiny úveru r. 2017					207 276	207 276	207 276
		01.1.1.6.	Kurzové rozdiely	0	0	0	56 778	80 000	100 000	200 000
			819-ostatné výdavkové FO				56 778	80 000	100 000	200 000
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 648	135 648	135 648	192 426	422 924	442 924	542 924

tab. č. 4 - rekapitulácia
údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
bežné príjmy	7 339 587	8 197 261	8 220 722	8 612 059	9 857 235	10 053 167	10 427 507
kapitálové príjmy	2 091 288	240 213	555 000	290 903	976 110	480 000	340 000
finančné operácie na krytie BV	27 274	68 742	112 000	196 092	10 000	0	0
finančné operácie na krytie KV	0	133 129	1 900 000	581 871	2 411 500	500 000	200 000
PRÍJMY:	9 458 149	8 639 345	10 787 722	9 680 925	13 254 845	11 033 167	10 967 507
REKAPITULÁCIA:	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet schválený 2017 k 1.1.2017	očakávaná skutočnosť 2017	schválený rozpočet na rok 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
bežné výdavky	6 688 393	7 354 102	8 118 714	8 251 227	9 776 021	9 620 743	9 626 583
kapitálové výdavky	1 678 567	1 076 375	2 533 360	1 237 272	3 055 900	969 500	798 000
finančné operácie	135 648	135 648	135 648	192 426	422 924	442 924	542 924
VÝDAVKY:	8 502 608	8 566 125	10 787 722	9 680 925	13 254 845	11 033 167	10 967 507
ROZDIEL:	955 541	73 220	0	0	0	0	0