

9. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 148 514	4 201 253	4 123 368	4 240 589	4 448 844	4 685 629	4 919 910
121	Daň z nehnuteľností	2 013 247	2 541 835	2 618 000	2 618 000	2 702 710	2 756 764	2 811 899
133	Dane za špecifické služby spolu	498 516	1 107 046	922 852	542 852	1 490 910	592 000	592 500
	"- pes	25 538	26 019	26 000	26 000	27 000	27 500	28 000
	"- verejnú priestranosť	22 564	4 020	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500
	"- verejnú priestranosť - hody, vinobranie	31 918			0			
	"- verejnú priestranosť - parkovanie	103 858	106 302	103 000	103 000	73 000	73 000	73 000
	"- predajné automaty	3 216	3 797	3 740	3 740	3 910	4 000	4 000
	Poplatok za odpad - podiel	154 652	152 869	157 612	157 612	185 000	185 000	185 000
	Poplatok za rozvoj	156 771	814 039	630 000	250 000	1 200 000	300 000	300 000
	Daňové príjmy spolu	6 660 277	7 850 134	7 664 220	7 401 441	8 642 464	8 034 393	8 324 309
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	483 281	463 281	459 000	459 000	476 093	480 000	482 000
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	48 400	44 871	32 000	32 000	67 000	67 000	67 000
	Nájomné školské	38 629	26 880	26 100	26 100	24 560	25 000	25 000
	Nájomné byty	57 574	64 985	57 000	57 000	59 000	65 000	65 000
221	Správne poplatky	43 587	44 678	31 900	31 900	51 000	45 000	45 000
	účelová fin. náhrada za výrubu				18 207			
222	Pokuty a penále	9 690	21 248	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
223	Platby za služby a tovary z toho	1 048 833	785 308	1 754 660	1 385 652	1 708 910	1 867 700	1 700 700
	"-zákonné poplatky školy	275 518	221 272	465 860	465 860	372 300	372 300	372 300
	"-réžie ZŠS, školské projekty	128 335	98 978	186 200	186 200	172 400	172 400	172 400
	"-stravné školské jedálne	277 964	139 645	680 000	310 992	680 000	680 000	680 000
	"-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch					16 600	170 000	
	"-Fond z príjmov parkovacej politiky					40 000	40 000	40 000
	"-kultúra, šport, knižnica	26 354	18 583	30 000	30 000	30 000	30 000	32 000
	"-opatrovateľská služba	28 478	32 269	30 000	30 000	40 000	41 000	42 000
	"-denný stacionár	28 691	19 881	31 000	31 000	27 000	31 000	31 000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	51 923	32 553	49 600	49 600	59 000	59 000	59 000
	"-ubytovňa	52 689	55 965	52 000	52 000	79 000	79 000	79 000

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	34 670	260	60 000	60 000	35 000	35 000	35 000
	"-stravné zamestnanci a seniori	141 461	163 382	165 000	165 000	152 610	153 000	153 000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	2 749	2 520	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
292	Ostatné príjmy	51 165	13 510	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	11 773	12 826		15 179			
	Nedaňové príjmy spolu	1 792 931	1 477 587	2 395 660	2 060 038	2 421 563	2 584 700	2 419 700
311	Granty bežné	450	8 440		10 900	3 400	5 000	5 000
	Granty bežné školské	64 808	365 276	400 000	400 900	400 000	65 000	65 000
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2 399 670	2 857 494	2 841 847	2 955 943	3 028 886	3 138 943	3 138 943
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	76 799	109 346		107 733			
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	44 357	47 747	47 747	50 316	50 316	50 316	50 316
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	33 895	34 752	34 752	32 352	32 352	32 352	32 352
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	72 031	127 997	105 948	116 013	110 000	126 500	145 475
	Transfery zo ŠR - voľby	33 824	17 815		0	16 000		32 000
	Transfer na denný stacionár	66 134	72 600	73 000	62 780	100 152	100 000	100 000
	Transfer na opatrovateľskú službu	10 283	10 917	27 360	79 254	285 600	285 000	285 000
	Transfery z rozpočtu BSK	11 500	500	7 200	20 200	10 000	15 000	15 000
	Transfery zo ŠR		96 132		206 342			
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	5 465	49 303		0			
	Transfery z rozpočtu obce				0	50 000		
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	216 091	278 302		287 706			
	Granty a transfery spolu	3 035 307	4 076 621	3 537 854	4 330 439	4 086 706	3 818 111	3 869 086
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11 488 515	13 404 342	13 597 734	13 791 918	15 150 733	14 437 204	14 613 095
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	36 772	11 304	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	2 499	7 970	1 000	7 824	1 000	1 000	1 000
	Príjem z predaja hnutel'ného majetku		2 626					
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská	257 977	255 373					
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova					2 850 000		
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu					387 000		
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov			91 081	91 081			
322	Transfery zo ŠR - DI Tbiliská, vykurovanie ZŠ Hubeného	8 000		100 000				
322	Transfery zo ŠR - hydroizolácia strechy ZS Hubeného			54 000				
322	Transfery zo ŠR				11 000	1 204 658	95 000	
322	Transfery zo ŠR - Skate park		100 000					
322	Transfery z rozpočtu obce	2 677	32 323	35 000	87 644	35 000		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	307 924	409 596	291 081	207 549	4 487 658	106 000	11 000

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	3 380	838	2 088	2 088	1 162		
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače			480 617	775 744	1 050 000		
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)			551 179	230 000	1 145 055	905 825	
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	19 728	105 275	64 000	184 212			
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	163 019	143 823		175 677			
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby	14 295			3 730			
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV							
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	2 166	207					
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	56 710	26 498					
513	Bankový úver	1 333 407		1 750 000	500 000	3 000 000		
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 592 705	276 641	2 847 884	1 871 451	5 196 217	905 825	0
	PRÍJMY SPOLU:	13 389 144	14 090 579	16 736 699	15 870 918	24 834 608	15 449 029	14 624 095

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2024

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	218 988	246 554	250 988	264 593	263 696	270 845
1.	1.		01.1.1.	Manažment	86 791	90 445	92 409	96 748	97 207	99 973
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83 299	85 445	87 409	91 748	92 207	94 973
				63x - tovary a služby	3 492	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.	2.			Plánovanie	0	2 500	2 682	6 000	3 000	3 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	0	2 500	2 682	6 000	3 000	3 000
				630		2 500	2 682	6 000	3 000	3 000
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	38 848	40 491	51 545	42 821	43 034	44 319
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	38 731	40 231	51 395	42 621	42 834	44 119
				63x - tovary a služby	117	260	150	200	200	200
1.	4.		01.1.1.	Audit	7 680	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
				63x - tovary a služby	7 680	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	7 214	7 214	7 189	7 230	7 230	7 230
				642 - bežné transfery	7 214	7 214	7 189	7 230	7 230	7 230
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	74 327	79 104	81 363	86 194	86 625	89 223
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	69 936	74 381	76 640	81 471	81 878	84 334
				62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	69 936	74 381	76 640	81 471	81 878	84 334
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	4 391	4 723	4 723	4 723	4 747	4 889
				62x, 63x - odvody, odmeny	4 391	4 723	4 723	4 723	4 747	4 889
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	4 127	7 200	6 200	6 000	7 000	7 500
				63x - tovary a služby	4 127	7 200	6 200	6 000	7 000	7 500
1.	8.			Participatívny rozpočet	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
				6x		10 000		10 000	10 000	10 000
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	48 550	74 800	68 700	70 100	78 500	78 500
2.	1.		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	1 968	13 200	11 000	5 000	10 000	10 000
				63x - tovary a služby	1 968	13 200	11 000	5 000	10 000	10 000
2.	2.			Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	26 600	26 600	30 000	30 000
2.	2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	26 600	26 600	26 600	26 600	30 000	30 000
				63x - tovary a služby	26 600	26 600	26 600	26 600	30 000	30 000
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	19 982	35 000	31 100	38 500	38 500	38 500
2.	3.	1.		Vinobranie	19 982	25 000	28 130	28 500	28 500	28 500
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	19 982	25 000	28 130	28 500	28 500	28 500
2.	3.	2.		Hody	0	10 000	2 970	10 000	10 000	10 000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby		10 000	2 970	10 000	10 000	10 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 012 260	1 225 136	1 295 002	1 393 571	1 171 510	1 127 713
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	9 438	12 000	12 000	9 500	10 000	10 000
				63x - tovary a služby	9 438	12 000	12 000	9 500	10 000	10 000
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	52 689	28 362	19 895	20 000	0	36 000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	52 689	28 362	19 895	20 000		36 000
3.	5.			Správa budov	864 768	1 062 908	1 123 841	1 204 801	971 310	944 513
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	371 534	379 344	423 444	417 646	425 590	410 793
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	226 627	223 504	233 404	238 896	240 090	247 293
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	7 159	2 300	4 300	7 000	7 000	7 000
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	25 442	36 500	67 000	52 000	58 500	36 500

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2024

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
			63x - nebytové priestory v správe iných	52 404	56 080	56 080	56 000	56 000	56 000
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	50 010	51 000	51 000	51 500	51 500	51 500
			63x - poistenie budov	9 892	9 960	11 660	12 250	12 500	12 500
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	9 119	18 731	16 531	21 570	21 600	21 600
			63x - energie, materiál, tovary a služby	9 119	18 731	16 531	21 570	21 600	21 600
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	13 107	20 279	20 279	25 115	25 200	25 200
			63x - energie, materiál, tovary a služby	13 107	20 279	20 279	25 115	25 200	25 200
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	136 021	123 192	122 192	136 280	136 000	136 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	74 771	93 192	74 192	93 280	93 000	93 000
			636 - nájomné	61 250	30 000	48 000	43 000	43 000	43 000
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	27 438	29 952	29 952	43 245	30 000	30 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	27 438	29 952	29 952	43 245	30 000	30 000
3.	5.	8.	01.1.1. Kubačova 21	140 748	142 118	161 118	146 600	96 000	96 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	140 748	142 118	161 118	146 600	96 000	96 000
3.	5.	9.	06.6 Dopravná 57	18 253	42 800	46 800	27 025	28 000	28 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	16 983	42 800	46 800	27 025	28 000	28 000
			636 - nájomné	1 270					
3.	5.	10.	8.2 Nemecký kultúrny dom	31 046	30 410	31 910	32 285	32 285	32 285
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31 046	30 410	31 910	32 285	32 285	32 285
3.	5.	11.	06.6 Trhoviská	3 665	11 520	7 520	5 810	5 810	5 810
			63x - energie, materiál, tovary a služby	3 665	11 520	7 520	5 810	5 810	5 810
3.	5.	12.	06.6 KS Impulz	12 676	17 797	15 000	8 825	8 825	8 825
			63x - energie, materiál, tovary a služby	12 676	17 797	15 000	8 825	8 825	8 825
3.	5.	13.	06.6 KS Žarnovická	28 847	35 370	33 000	36 000	30 000	30 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	28 847	35 370	33 000	36 000	30 000	30 000
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	8 715	9 590	9 590	32 950	10 000	10 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	8 715	9 590	9 590	32 950	10 000	10 000
3.	5.	15.	Ubytovne	0	128 352	109 352	143 250	50 000	50 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby		128 352	109 352	143 250	50 000	50 000
3.	5.	20.	Ostatné budovy	45 235	68 553	90 053	113 200	57 000	45 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	45 235	68 553	90 053	113 200	57 000	45 000
3.	5.	21.	Verejné osvetlenie	18 363	4 900	7 100	15 000	15 000	15 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	18 363	4 900	7 100	15 000	15 000	15 000
3.	6.	01.1.1.	Archív a registratúra	400	2 000	2 000	2 300	56 000	3 000
			63x - tovary a služby	400	2 000	2 000	2 300	56 000	3 000
3.	7.		Obecný informačný systém	62 782	90 318	104 818	119 770	97 000	97 000
3.	7.	1.	01.1.1. Interný informačný systém	18 306	18 318	32 818	23 940	24 000	24 000
			63x - tovary a služby	18 306	18 318	32 818	23 940	24 000	24 000
3.	7.	2.	01.1.1. Software	41 209	68 000	68 000	81 530	68 000	68 000
			63x - tovary a služby	41 209	68 000	68 000	81 530	68 000	68 000
3.	7.	3.	01.1.1. Hardware	3 267	4 000	4 000	14 300	5 000	5 000
			63x - tovary a služby	3 267	4 000	4 000	14 300	5 000	5 000
3.	8.	01.1.1.	Autodoprava	22 182	29 548	32 448	37 200	37 200	37 200
			63x - tovary a služby	22 182	29 548	32 448	37 200	37 200	37 200
4.			SLUŽBY OBČANOM	330 407	367 121	385 921	432 766	459 996	448 268

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2024

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad	19 088	18 869	25 869	20 347	20 442	21 018	
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 653	17 419	24 419	19 097	19 192	19 768	
			63x - tovary a služby	1 435	1 450	1 450	1 250	1 250	1 250	
4.	3.	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	18 442	19 657	20 507	18 821	18 908	19 434	
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 104	17 407	18 257	17 461	17 548	18 074	
			63x - tovary a služby	1 338	2 250	2 250	1 360	1 360	1 360	
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	10 437	10 500	10 500	2 000	32 500	10 500
			63x - tovary a služby	10 437	10 500	10 500	2 000	32 500	10 500	
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	1 834	2 500	2 500	1 282	2 500	2 500
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	1 834	2 500	2 500	1 282	2 500	2 500	
4.	9.		Jedáleň Plickova	139 244	145 981	132 331	159 927	154 185	156 891	
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	64 405	72 260	70 110	89 736	90 185	92 891	
			633011 - potraviny	54 562	54 500	43 000	44 000	44 000	44 000	
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 278	19 221	19 221	26 191	20 000	20 000	
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	141 362	169 614	194 214	230 389	231 461	237 925	
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	129 466	159 614	179 714	214 389	215 461	221 925	
			63x - tovary a služby	11 896	10 000	14 500	16 000	16 000	16 000	
5.			BEZPEČNOSŤ	120 550	70 300	137 800	102 950	43 200	43 200	
5.	2.	06.6	Kamerový systém	1 173	1 800	1 800	1 000	1 800	1 800	
			63x - tovary a služby	1 173	1 800	1 800	1 000	1 800	1 800	
5.	3.	03.2	BOZP	5 603	7 500	6 000	5 000	5 000	5 000	
			63x - tovary a služby	5 603	7 500	6 000	5 000	5 000	5 000	
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarimi	14 637	15 000	25 000	16 400	16 400	16 400	
			63x - tovary a služby	14 637	15 000	25 000	16 400	16 400	16 400	
5.	5.	02.2	Civilná ochrana	99 138	46 000	105 000	80 550	20 000	20 000	
			6x - tovary a služby, odvody	99 138	46 000	105 000	80 550	20 000	20 000	
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	67 448	77 300	77 300	79 500	79 500	79 500	
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	43 336	52 300	55 300	54 500	54 500	54 500	
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	24 991	28 500	31 500	34 500	34 500	34 500
			63x - tovary a služby	24 991	28 500	31 500	34 500	34 500	34 500	
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	18 345	23 800	23 800	20 000	20 000	20 000
			63x - tovary a služby	18 345	23 800	23 800	20 000	20 000	20 000	
6.	3.	05.1	Vývoz odpadu zo zelene	24 112	25 000	22 000	25 000	25 000	25 000	
			63x - tovary a služby	24 112	25 000	22 000	25 000	25 000	25 000	
7.			KOMUNIKÁCIE	135 518	104 000	104 000	134 000	0	0	
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	124 134	80 000	80 000	110 000	0	0	
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	124 134	80 000	80 000	110 000	0	
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	124 134	80 000	80 000	110 000			
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	11 384	24 000	24 000	24 000	0	0	
			63x - tovary a služby	11 384	24 000	24 000	24 000			
8.			VZDELÁVANIE	6 540 497	7 714 194	8 094 049	8 121 657	7 661 851	7 641 925	
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	1 879 984	2 162 930	2 181 929	2 211 022	2 200 072	2 200 072	
			prenesené kompetencie	47 747	47 747	50 316	50 316	50 316	50 316	

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2024

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
			originálne kompetencie spolu	1 362 923	1 908 653	1 914 653	1 936 726	1 936 726	1 936 726
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 358 233	1 886 663	1 892 663	1 910 051	1 910 051	1 910 051
			z 63x - príspevok na rekreáciu	4 690	21 990	21 990	26 675	26 675	26 675
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	94 319	194 860	194 860	179 500	179 500	179 500
			vlastné príjmy /nájmy/	13 157	11 670	11 670	13 530	13 530	13 530
			vlastné príjmy /projekty/	266 649		900			
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	67 296					
			630 - transfer						
			630 - opravy	27 893		9 530	30 950	20 000	20 000
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	3 144 456	3 313 679	3 707 264	3 645 575	3 174 175	3 174 175
			prenesené kompetencie normatívne	2 763 919	2 841 847	2 955 943	2 955 943	2 955 943	2 955 943
			prenesené kompetencie normatívne nepotrebované v predch. roku	70 812		78 795			
			prenesené kompetencie - nenormatívne	108 546		137 733			
			vlastné príjmy /nájmy/	6 752	7 080	7 080	2 880	2 880	2 880
			vlastné príjmy /projekty/	116 134	400 000	415 580	400 000		
			630 - veľké opravy	28 637	30 000	45 273			
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	34 752	34 752	32 352	32 352	32 352	32 352
			ZŠ Na pántoch				237 700	110 000	
			ZŠ Plickova	14 903		34 508	16 700	73 000	183 000
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	439 585	705 147	705 147	737 119	737 319	737 319
			originálne kompetencie spolu	282 766	368 747	368 747	395 419	395 419	395 419
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	282 491	364 797	364 797	388 337	388 337	388 337
			63x - príspevok na rekreáciu	275	3 950	3 950	7 082	7 082	7 082
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/			0			
			vlastné príjmy /rýchla/	29 871	56 400	56 400	55 900	55 900	55 900
			výdavky na potraviny	95 692	280 000	230 003	280 000	280 000	280 000
			dotácia na stravu	29 706		49 997			
			630 - opravy	1 550		0	5 800	6 000	6 000
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	437 815	770 636	752 322	782 288	782 288	782 288
			originálne kompetencie spolu	198 464	236 142	236 142	287 188	287 188	287 188
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	198 421	230 367	230 367	281 138	281 138	281 138
			63x - príspevok na rekreáciu	43	5 775	5 775	6 050	6 050	6 050
			630 - opravy	6 857		0			
			vlastné príjmy /rýchla/	62 504	129 800	116 180	95 100	95 100	95 100
			ZŠS externá		4 694	0			
			výdavky na potraviny	29 250	400 000	162 291	400 000	400 000	400 000
			dotácia na stravu	140 741		237 709			
8.	6.	09.5.	Školské kluby	491 881	638 534	623 720	616 125	616 125	616 125
			originálne kompetencie spolu	367 768	352 720	352 720	423 325	423 325	423 325
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	367 725	345 020	345 020	415 350	415 350	415 350
			63x - príspevok na rekreáciu	43	7 700	7 700	7 975	7 975	7 975
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	124 113	271 000	271 000	192 800	192 800	192 800
			ŠKD Riazanská		14 814	0			
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	146 776	123 268	123 667	129 528	151 872	131 946
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	93 723	81 568	64 868	68 778	69 122	71 196

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2024

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
			630 - tovary a služby	2 129	10 700	10 700	7 600	7 600	7 600
		09.	630 - služby, mat. školy	17 653	13 500	19 420	46 000	68 000	46 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	14 316	15 500	24 679	3 150	3 150	3 150
			64x - poskytnuté dotácie	499	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	18 455		0			
9.			ŠPORT	61 580	69 444	51 132	64 400	64 400	64 400
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	8 821	10 000	7 000	10 000	10 000	10 000
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	8 821	10 000	7 000	10 000	10 000	10 000
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	0	9 444	10 144	9 400	9 400	9 400
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	0	9 444	10 144	9 400	9 400	9 400
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN		3 500		3 500	3 500	3 500
			63x - tovary a služby		5 944	10 144	5 900	5 900	5 900
9.	3.		08.1 Podpora športových klubov a organizácií	30 800	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
			64x - poskytnuté dotácie	30 800	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	21 959	20 000	3 988	15 000	15 000	15 000
			6x - prevádzka areálov	21 959	20 000	3 988	15 000	15 000	15 000
10.			KULTÚRA	62 234	74 808	91 202	96 114	98 118	98 566
10.	3.		8.2 Miestne múzeum	0	500	0	500	500	500
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	0	500	0	500	500	500
			630		500		500	500	500
10.	4.	1.	8.2 Knížnica Rača	18 192	26 308	30 292	21 544	21 618	22 066
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	13 585	14 558	15 208	14 844	14 918	15 366
			63x - tovary a služby	4 607	11 750	15 084	6 700	6 700	6 700
10.	5.		8.2 Kultúrne akcie	38 472	41 000	50 700	66 070	67 000	67 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	37 272	40 000	49 500	65 070	65 000	65 000
			64x - bežné transfery	1 200	1 000	1 200	1 000	2 000	2 000
10.	7.		8.2 Grantová podpora kultúrnych telies	5 570	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			64x - poskytnuté dotácie	5 570	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
10.	8.		8.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	2 000	3 210	1 000	2 000	2 000
			63x - tovary a služby		2 000	3 210	1 000	2 000	2 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	545 335	526 051	564 488	554 788	556 035	563 556
11.	1.		Verejné priestranstvá	334 859	371 361	373 761	364 788	366 035	373 556
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	334 859	371 361	373 761	364 788	366 035	373 556
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	255 620	278 051	283 751	249 438	250 685	258 206
			63x - tovary a služby	79 239	93 310	90 010	115 350	115 350	115 350
11.	2.		Verejná zeleň	157 782	106 690	140 227	125 000	125 000	125 000
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	99 845	50 000	84 937	70 000	70 000	70 000
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov			21 937			
			63x - výruby, orezávky	99 845	50 000	63 000	70 000	70 000	70 000
11.	2.	2.	06.2 Služby pre majiteľov psov	2 551	3 000	4 600	8 000	8 000	8 000
			63x - tovary a služby	2 551	3 000	4 600	8 000	8 000	8 000
11.	2.	3.	06.2 Mobiliár	14 910	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
			63x - tovary a služby	14 910	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
11.	2.	4.	06.2 Čistenie rigolov a vodných zdrží	34 558	30 000	27 000	25 000	25 000	25 000

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2024

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
			63x - tovary a služby	34 558	30 000	27 000	25 000	25 000	25 000
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	5 918	6 690	6 690	5 000	5 000	5 000
			63x - tovary a služby	5 918	6 690	6 690	5 000	5 000	5 000
11.	4.		05.4 Deratizácia verejných priestranstiev	6 061	8 000	7 500	10 000	10 000	10 000
			63x - tovary a služby	6 061	8 000	7 500	10 000	10 000	10 000
11.	5.		06.2 Detské ihriská	35 652	30 000	33 000	35 000	35 000	35 000
			63x - tovary a služby	35 652	30 000	33 000	35 000	35 000	35 000
11.	6.		06.2 Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	10 980	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	10 980	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo		5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
			64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská				5 000	5 000	5 000
12.			BÝVANIE	64 438	68 588	68 588	67 500	67 500	67 500
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	64 438	68 588	68 588	67 500	67 500	67 500
			63x - služby, energie, fond opráv	63 600	66 500	66 500	65 000	65 000	65 000
			635 - opravy	838	2 088	2 088	2 500	2 500	2 500
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	552 667	619 086	599 922	637 968	630 094	644 063
13.	1.		10.2 Opatrovateľská služba	215 626	266 159	229 575	226 210	227 269	233 654
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	208 995	249 259	227 075	211 790	212 849	219 234
			63x - tovary a služby	6 631	6 900	2 500	4 420	4 420	4 420
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi		10 000		10 000	10 000	10 000
13.	2.		10.2 Stravovanie seniorov	29 628	35 000	25 000	25 000	25 000	25 000
			63x - tovary a služby	29 628	35 000	25 000	25 000	25 000	25 000
13.	3.		10.2 Denné centrá	459	8 320	3 000	8 320	8 320	8 320
13.	3.	1.	DC Žarnovická	389	4 387	1 000	4 387	4 387	4 387
			63x - tovary a služby	389	4 387	1 000	4 387	4 387	4 387
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	70	2 753	1 000	2 753	2 753	2 753
			63x - tovary a služby	70	2 753	1 000	2 753	2 753	2 753
13.	3.	3.	DC Rendez	0	1 180	1 000	1 180	1 180	1 180
			63x - tovary a služby		1 180	1 000	1 180	1 180	1 180
13.	4.		10.7 Jednorazová finančná výpomoc	5 140	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	3 340	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3 340	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	1 800	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1 800	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
13.	5.		Rodina a deti	81 790	103 919	108 989	134 310	131 496	134 670
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	81 790	103 219	108 989	133 610	130 796	133 970
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	66 511	76 590	80 694	105 270	105 796	108 970
			63x - tovary a služby	15 279	26 629	28 295	28 340	25 000	25 000
13.	5.	2.	10.4 Klub matiek s deťmi	0	700	0	700	700	700
			63x - tovary a služby		700		700	700	700
13.	6.		10.7 Pochovanie bezprístrešných občanov	213	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			63x - tovary a služby	213	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.	7.		10.4 Príspevok na osamost. sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	0	6 000	500	0	0	0
			642 - bežné transfery		6 000	500			

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2024

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	
13.	9.			Jednorazové dávky	37 866	49 600	46 000	49 600	49 600	49 600
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	6 750	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
				63x - tovary a služby	30	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
				642 - bežné transfery	6 720	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	31 116	39 600	36 000	39 600	39 600	39 600
				63x - tovary a služby	616	3 600		3 600	3 600	3 600
				642 - bežné transfery	30 500	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 629	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
				64x - poskytnuté dotácie	10 629	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
13.	11.		10.2	Denný stacionár	118 975	121 688	163 458	168 128	162 009	166 419
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	111 964	105 958	151 728	146 278	147 009	151 419
				63x - tovary a služby	7 012	15 730	11 730	21 850	15 000	15 000
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
				63x - tovary a služby		3 000		3 000	3 000	3 000
13.	13.		06.6	Ubytovne	52 342	0	0	0	0	0
				63x - energie, materiál, tovary a služby	52 342					
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 327 600	1 353 875	1 517 442	1 518 078	1 498 790	1 537 154
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 132 938	1 136 875	1 296 975	1 272 428	1 278 790	1 317 154
				63x - tovary a služby	181 885	190 000	190 000	223 650	201 000	201 000
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	6 058	15 000	15 000	7 000	7 000	7 000
				637 - vratky prostriedkov			8 467			
				651 - splácanie úrokov	6 719	12 000	7 000	15 000	12 000	12 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11 088 071	12 591 257	13 306 534	13 537 985	12 673 190	12 665 190

tab č. 2A - bežné výdavky 2019

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2019
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	226 798
1.	1.	01.1.1.	Manažment	87 315
			610	58 312
			620	21 442
			630	3 815
			637 - tvorba SF	761
			642 - odstupné	2 986
1.	2.		Plánovanie	1 680
1.	2.	2. 04.4.3	Územné plánovanie	1 680
			630	1 680
1.	3.	01.1.1.	Kontrolná činnosť	47 556
			610	34 460
			620	11 685
			630	629
			637 - tvorba SF	444
			642 - náhrada PN	339
1.	4.	01.1.1.	Audit	8 641
			630	8 641
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	15 134
			642	15 134
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	62 239
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	59 239
			620	14 614
			630	44 625
			640	0
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	3 001
			620	750
			630	2 251
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	4 232
			630	4 232
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	145 604
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	6 106
			630	6 106
2.	2.		Prezentácia samosprávy	30 607
2.	2.	2. 08.3	prezentačné médiá/Media Rača	30 607
			630	30 607
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	106 592
2.	3.	1.	Vinobranie	80 226
			6xx	80 226
2.	3.	2.	Hody	25 815
			6xx	25 815
2.	3.	3.	Račiansky chotár	550
			6xx	550
2.	4.		Podpora rozvoja cestovného ruchu	0
2.	4.	1. 04.7.3	Podpora regionálnych združení	0
			630	
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	2 299
			620	0
			630	2 299
2.	7.	01.1.1.	Made in Rača	0
			620, 630	
3.			INTERNÉ SLUŽBY	802 190
3.	1.	01.1.1.	Právne služby	10 824
			630	10 824
3.	2.	01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	40 017
			610,620,630	40 017

tab č. 2A - bežné výdavky 2019

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2019
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	671 165
3.	5.	1.	06.6	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	257 281
				610	58 968
				620	20 643
				637 - tvorba SF	775
				630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	49 895
				630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	12 473
				630 - správa nebytových priestorov	47 336
				630 - dažďová voda verejné priestranstvá	52 539
				630 - poistenie budov	9 633
				642 - odchodné, náhrada PN	5 019
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	13 925
				630	12 226
				630 - opravy	1 699
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	14 704
				630	14 704
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	132 031
				610	16 912
				620	6 033
				630 - prevádzka	71 370
				630 - opravy	584
				630 - nájomné pozemok pod budovou	36 750
				637 - tvorba SF	235
				642 - odchodné, náhrada PN	147
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	27 473
				610	3 941
				620	1 228
				630 - prevádzka	22 253
				630 - opravy	
				637 - tvorba SF	52
				642 - odchodné, náhrada PN	
3.	5.	6.	01.1.1.	Jedáleň Plickova	109 328
				610	32 998
				620	10 286
				630	12 489
				630 - potraviny	52 498
				637 - tvorba SF	428
				642 - odchodné, náhrada PN	629
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	70 844
				610	22 712
				620	6 565
				630 - energie, služby, opravy	40 938
				637 - tvorba SF	302
				642 - odchodné, náhrada PN	327
3.	5.	8.	01.1.1.	MÚ Kubačova	27 338
				630	26 502
				630 - opravy	836
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	18 240
				630	6 505
				630 - opravy	986
				630 - nájomné	10 750
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	65
				630	65
3.	7.			Obecný informačný systém	57 470
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	13 988
				630	13 988
3.	7.	2.	01.1.1.	Softvare	40 082
				630	40 082

tab č. 2A - bežné výdavky 2019

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2019
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	3 399
				630	3 399
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	22 650
				630	22 650
4.				SLUŽBY OBČANOM	188 291
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	18 758
				610	13 090
				620	4 698
				630	802
				637 - tvorba SF	167
				642 - odchodné, náhrada PN	
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	19 893
				610	13 224
				620	4 214
				630	2 283
				637 - tvorba SF	171
				642 - odchodné, náhrada PN	
4.	4.	1.	01.1.1.	Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0
				630	
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	2 817
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2 817
				620,630	2 817
4.	10.		06.6	Trhoviská	21 340
				610	12 779
				620	4 484
				630	3 909
				630 - opravy	0
				637 - tvorba SF	169
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	125 482
				610	86 328
				620	30 544
				630	7 461
				637 - tvorba SF	1 149
				642 - odchodné, náhrada PN	
5.				BEZPEČNOSŤ	11 388
5.	2.		06.6	Kamerový systém	452
				630	452
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarmi	10 276
				630	10 276
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	659
				630	659
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	71 269
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	49 315
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho odpadu	30 047
				630	30 047
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	19 268
				630	19 268
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	21 954
				630	21 954
7.				KOMUNIKÁCIE	149 574
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	143 329
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	143 329
				630 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	143 329
				630 - parkoviská	

tab č. 2A - bežné výdavky 2019

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2019
				630 - bezbariérové prístupy	
				630 - oprava terasy Karpatské námestie	
7.	7.	04.5.1		Čistenie uličných vpustí	0
				630	
7.	8.	04.5.1		Dopravné značenie	6 246
				630	6 246
8.				VZDELÁVANIE	5 903 541
8.	2.	09.1.1.		Materské školy	1 742 498
				prenesené kompetencie	44 357
				originálne kompetencie spolu	1 483 988
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	1 426 635
				z toho 63x - príspevok na rekreáciu	3 219
				z toho 630 tovary a služby	47 911
				z toho 640 - transfery	6 223
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	113 744
				vlastné príjmy /nájmy/	13 092
				vlastné príjmy /projekty/	1 346
				rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	36 517
				630 - transfer	
				630 - opravy	49 454
8.	3.	09.1.2.		Základné školy	2 578 286
				prenesené kompetencie normatívne	2 328 858
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	95 655
				prenesené kompetencie - nenormatívne	76 799
				vlastné príjmy /nájmy/	13 513
				vlastné príjmy /projekty/	63 461
				630 - veľké opravy	
8.	4.	09.6.		Stravovanie v jedálňach MŠ	423 091
				originálne kompetencie spolu	249 427
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	228 012
				z toho 63x - príspevok na rekreáciu	255
				z toho 630 tovary a služby	20 123
				z toho 640 - transfery	1 037
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	
				vlastné príjmy /réžia/	33 905
				výdavky na poraviny	105 986
				dotácia na stravu	33 773
				630 - kúpa kuchynských zariadení transfer	
8.	5.	09.6.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	582 586
				originálne kompetencie spolu	217 058
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	216 783
				z toho 63x - príspevok na rekreáciu	275
				z toho 630 tovary a služby	
				z toho 640 - transfery	
				vlastné príjmy /réžia/	94 430
				výdavky na poraviny	140 792
				dotácia na stravu	130 306
8.	6.	09.5.		Školské kluby	416 604
				originálne kompetencie spolu	255 896
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	254 285
				z toho 63x - príspevok na rekreáciu	611
				z toho 630 tovary a služby	1 000
				z toho 640 - transfery	

tab č. 2A - bežné výdavky 2019

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2019
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	160 708
8.	7.		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	33 895
8.	8.		01.1.1.	Školský úrad	126 581
				610	57 755
				620	20 464
				630 - tovary a služby	3 624
			09.	630 - služby, mat. školy	17 806
			09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	5 048
				637 - tvorba SF	734
				642 - odchodné, náhrada PN	0
				64x - granty	4 320
				640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	16 830
9.				ŠPORT	72 364
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	10 997
				620, 630	10 997
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	8 648
9.	2.	1.		Multifunkčné ihriská	8 648
				610	3 079
				620	1 343
				630	3 371
				637 - tvorba SF	37
				642 - odchodné, odstupné, náhrada PN	817
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	50 900
				64x	50 900
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	1 818
				63x - prevádzka areálov	1 818
10.				KULTÚRA	214 993
10.	1.		8.2	Kultúrna infraštruktúra	115 027
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	54 690
				610	26 808
				620	9 151
				630	16 749
				630 opravy	1 634
				637 - tvorba SF	348
				642 - odchodné, náhrada PN	
10.	1.	2.	08.2	KS Impulz	24 946
				610	8 920
				620	3 135
				630	4 279
				636 nájomné pozemok	8 146
				630 - opravy	342
				637 - tvorba SF	123
				642 - odchodné, náhrada PN	
10.	1.	3.	08.2	KS Žarnovická	35 391
				610	9 494
				620	3 335
				630 - prevádzka	22 434
				630 - opravy	
				637 - tvorba SF	127
				642 - odchodné, náhrada PN	
10.	2.		08.2	Amfiteáter	11 092
				630 - prevádzka, opravy	11 092
10.	3.		8.2	Miestne múzeum	0
10.	3.	1.		Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	0
				630	
10.	4.		8.2	Miestna knižnica	18 304

tab č. 2A - bežné výdavky 2019

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2019
10.	4.	1.		Knižnica Rača	18 304
				610	10 206
				620	3 588
				630	4 370
				637 - tvorba SF	139
				642 - odchodné, náhrada PN	
10.	5.		8.2	Kultúrne akcie	59 271
				630 - materiálne dovybavenie	
				61x, 62x	260
				630, 642	59 011
10.	7.		8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	6 600
				64x	6 600
10.	8.		8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 700
				630	4 700
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	545 499
11.	1.			Verejné priestranstvá	316 742
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	316 742
				610	172 349
				620	60 315
				630	77 577
				637 - tvorba SF	2 295
				642 - odchodné, náhrada PN	4 207
11.	2.			Verejná zeleň	172 698
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	103 282
				630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	14 295
				630 - výruby, orezávky	88 987
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	3 628
				630	3 628
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	27 243
				630	27 243
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	34 513
				630	34 513
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	4 031
				6xx - prevádzkové náklady	4 031
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	6 413
				630	6 413
11.	5.		06.2	Detské ihriská	37 588
				630	37 588
11.	6.		06.2	Granty na podporu komunitného života	10 000
				64x	10 000
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie	2 059
				630 - vianočné osvetlenie	1 940
				630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	119
12.				BÝVANIE	64 393
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	64 393
				630 - služby, energie, fond opráv	61 111
				630 - opravy	3 282
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	503 803
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	84 410
				610	47 388
				620	16 579
				630	19 557
				637 - tvorba SF	633
				642 - odchodné, náhrada PN	253
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	204 110
				610	141 914

tab č. 2A - bežné výdavky 2019

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2019
				620	50 846
				630	5 570
				630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	
				637 - tvorba SF	1 828
				642 - odchodné, náhrada PN	3 953
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	22 481
				630	22 481
13.	3.		10.2	Denné centrá	8 320
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 480
				630	4 480
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 752
				630	2 752
13.	3.	3.		DC Rendez	1 088
				630	1 088
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	6 380
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	4 460
				642	4 460
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	1 920
				642	1 920
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	576
				630	576
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	679
				630	679
13.	7.		10.4	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	281
				640	281
13.	9.			Jednorazové dávky	33 849
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	4 767
				630	587
				640	4 180
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	29 082
				630	2 082
				640	27 000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	17 146
				64x	17 146
13.	11.		10.2	Denný stacionár	123 651
				610	83 997
				620	28 884
				630 - prevádzka	8 756
				637 - tvorba SF	1 103
				642 - odchodné, náhrada PN	911
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	1 920
				630	1 920
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 361 938
				610	778 490
				620	286 108
				6x - príspevok na rekreáciu	6 658
				630	103 710
				630 stravné zamestnanci	91 377
				637 vratka prostriedkov EÚ	2 166
				637 - tvorba SF	10 276
				642 - odchodné, odstupné, náhrada PN	55 599
				651-splácanie úrokov	5 047
				projekt YOUMIG	22 505
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	10 261 645

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť' 2019	Skutočnosť' 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0	14 760	25 000	0	27 000	10 000	10 000
1.	2.		Plánovanie	0	14 760	25 000	0	27 000	10 000	10 000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	0	14 760	25 000	0	27 000	10 000	10 000
			711 územné plány zóny		14 760	25 000		27 000	10 000	10 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	381 682	290 175	236 290	402 373	901 278	397 000	110 000
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	0	0	0	250 000	0	0	0
			711 nákup pozemkov				250 000			
			713 nákup budov							
3.	5.		Správa budov	366 323	279 375	211 290	142 373	851 958	367 000	80 000
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	23 246	237 552	77 290	140 000	80 000	80 000	80 000
			716 - PD	19 592	237 552	77 290	140 000	80 000	80 000	80 000
			71x - prenosný rozvádzač	3 654						
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	0	0	0	0	6 000	0	0
			71x					6 000		
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	0	0	0	0	230 000	0	0
			71x					230 000		
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	343 078	28 789	0	0	0	0	0
			71x	343 078	28 789					
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	0	13 035	54 000	0	12 000	50 000	0
			71x rekonštrukcia		13 035	54 000		12 000	50 000	
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	0	0	0	2 373	39 000	0	0
			71x				2 373	39 000		
3.	5.	10.	8.2 Nemecký kultúrny dom	0	0	30 000	0	59 658	0	0
			71x			30 000		59 658		
3.	5.	12.	06.6 KS Impulz	0	0	0	0	5 300	0	0
			71x					5 300		
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	0	0	50 000	0	320 000	0	0
			71x			50 000		320 000		
3.	5.	15.	06.6 Ubytovne	0	0	0	0	50 000	0	0
			71x					50 000		
3.	5.	20.	06.6 Ostatné budovy	0	0	0	0	50 000	237 000	0
			71x					50 000	237 000	
3.	7.	3.	01.1.1 Hardware	15 359	10 800	10 000	10 000	29 320	10 000	10 000
			71x	15 359	10 800	10 000	10 000	29 320	10 000	10 000
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	0	0	15 000	0	20 000	20 000	20 000
			713			15 000		20 000	20 000	20 000
4.			SLUŽBY OBČANOM	0	3 409	0	0	7 860	0	0
4.	9.		Jedáleň Plickova	0	3 409	0	0	7 860	0	0
			71x		3 409			7 860		
5.			BEZPEČNOSŤ	4 650	0	5 000	0	50 000	0	0
5.	4.		06.6 Ochrana pred požiarmi	4 650	0	5 000	0	50 000	0	0
			713 vybavenie DHZ	4 650		5 000		50 000		
7.			KOMUNIKÁCIE	34 582	157 922	300 000	293 444	610 000	200 000	200 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť' 2019	Skutočnosť' 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
7.	1.	04.5.1	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	0	0	0	0	0	0	0
			71x							
7.	2.	1.	Výstavba ciest	34 582	157 922	300 000	293 444	610 000	200 000	200 000
			716 projektové dokumentácie	480	31 596		3 444			
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	34 102	126 326	300 000	290 000	610 000	200 000	200 000
8.			VZDELÁVANIE	900 956	390 566	1 970 420	622 408	7 362 687	1 286 013	54 000
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	745 653	357 045	36 500	67 162	1 483 000	8 000	5 000
			projektové dokumentácie	12 156						
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách		29 479					
			rekonštrukcia Novohorská	528 920	284 460					
			MŠ Kadnárová/Tbiliská					1 400 000		
			713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská	3 037	5 398					
			713 MŠ klimatizácie					22 500	3 000	
			717 dopadová plocha MŠ Plickova/MŠ Tbiliská			21 000	27 000			
			717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného/prístrešky	56 491						
			717 detské ihrisko MŠ Tbiliská/detské ihriská	8 203	207					
			717 transfer	6 431	17 507	15 500	11 505	5 000	5 000	5 000
			71x ostatné				28 657	55 500		
			717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova	130 413						
			717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb		19 996					
8.	3.	09.x	Základné školy	120 171	0	1 874 800	510 564	5 849 987	1 249 013	20 000
			ZŠ Tbiliská výťah	11 394						
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried	84 285						
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy	22 131						
			ZŠ klimatizácie					31 000		
			ZŠ Hubeného rekonštr. vykurovania, elektr. vodoinšt., fotovoltaika			100 000				
			717 transfer			24 800	10 564		20 000	20 000
			71x ostatné					44 000		
			ZŠ Tbiliská					65 000	180 000	
			ZŠ Plickova	2 361		1 750 000	500 000	5 650 987	1 049 013	
			ZŠ Na pántoch					59 000		
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	11 484	19 714	3 000	9 960	3 000	3 000	3 000
			713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie							
			713 zakúpenie zariadení transfer	11 484		3 000	9 960	1 500	3 000	3 000
			713 ZŠS klimatizácie					1 500		
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil		19 714					
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	23 648	13 806	56 120	34 722	26 700	26 000	26 000
			713 zakúpenie zariadení transfer	20 276	13 806	12 500	4 722	5 300	6 000	6 000
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.			30 000	30 000			
			713 - nákup kompostéra ZŠ Tbiliská							
			713 - z vlastných príjmov	3 372		13 620		21 400	20 000	20 000
9.			ŠPORT	739 219	250 008	159 000	190 312	60 000	0	0
9.	4.	8.1	Centrum športu a oddychu	739 219	250 008	159 000	190 312	60 000	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť' 2019	Skutočnosť' 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
			71x športový areál ZŠ Tbiliská/ihriská	703 006	219 353					
			71x skate park Tbiliská		30 655	159 000	164 800			
			71x kúpalisko Zbojnička					60 000		
			71x športovisko Hubeného				25 512			
			71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod	36 213						
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	88 183	92 537	385 248	368 048	665 000	155 000	155 000
11.	1.		Verejné priestranstvá	61 674	61 517	355 248	338 048	635 000	125 000	125 000
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	61 674	55 518	345 248	330 248	180 000	25 000	25 000
			714 obnova vozového parku	61 674	55 518	15 000		20 000	25 000	25 000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty			330 248	330 248	160 000		
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	0	5 999	10 000	7 800	455 000	100 000	100 000
			71x psie výbehy		5 999	10 000	7 800	10 000		
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev					445 000	100 000	100 000
11.	5.		06.2 Detské ihriská	26 509	31 020	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
			71x	26 509	31 020	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
12.			BÝVANIE	0	17 444	0	0	0	25 000	25 000
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	0	17 444	0	0	0	25 000	25 000
			717 - rekonštrukcie bytov		17 444				25 000	25 000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	91 560	94 875	0	0	0
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	0	0	91 560	94 875	0	0	0
			71x - rozšírenie kapacity			91 560	94 875			
14.			ADMINISTRATÍVA	10 716	0	0	0	0	0	0
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	10 716	0	0	0	0	0	0
			71 digitálna úradná tabuľa	10 158						
			713 nákup dochádzkového systému	558						
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 159 989	1 216 821	3 172 518	1 971 460	9 683 825	2 073 013	554 000

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť' 2019	Skutočnosť' 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	342 924	342 924	342 924	342 924	412 748	402 776	402 776
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135 648	135 648	135 648	135 648	90 472		
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	207 276	207 276	207 276	207 276	207 276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020					87 500	175 000	175 000
			824 finančný prenájom					27 500	20 500	20 500
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	189 001	814 089	630 000	250 000	1 200 050	300 050	300 050
			819 ostatné výdavkové FO	189 001	814 089	630 000	250 000	1 200 050	300 050	300 050
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	531 925	1 157 013	972 924	592 924	1 612 798	702 826	702 826

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné príjmy	11 488 515	13 404 342	13 597 734	13 791 918	15 150 733	14 437 204	14 613 095
kapitálové príjmy	307 924	409 596	291 081	207 549	4 487 658	106 000	11 000
príjmové finančné operácie na krytie BV	257 132	276 434	66 088	365 707	1 162	0	0
príjmové finančné operácie na krytie KV	1 335 573	207	2 781 796	1 505 744	5 195 055	905 825	0
PRÍJMY:	13 389 144	14 090 579	16 736 699	15 870 918	24 834 608	15 449 029	14 624 095
bežné výdavky	10 261 645	11 088 071	12 591 257	13 306 534	13 537 985	12 673 190	12 665 190
kapitálové výdavky	2 159 989	1 216 821	3 172 518	1 971 460	9 683 825	2 073 013	554 000
výdavkové finančné operácie	531 925	1 157 013	972 924	592 924	1 612 798	702 826	702 826
VÝDAVKY:	12 953 559	13 461 905	16 736 699	15 870 918	24 834 608	15 449 029	13 922 016
ROZDIEL:	435 585	628 673	0	0	0	0	702 079

Použité skratky:

EK - ekonomická klasifikácia
FK - funkčná klasifikácia
FO - finančné operácie
NP - nebytové priestory
ZŠS - zariadenie školského stravovania
ZŠ - základná škola
MŠ - materská škola
ŠR - štátny rozpočet
BV - bežné výdavky
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská služba
KV - kapitálové výdavky
SF - sociálny fond
MZ - miestne zastupiteľstvo
DC - denné centrum
CRD - centrum pre rodiny s deťmi
KS - kultúrne stredisko
NKD - Nemecký kultúrny dom
PN - práceneschopnosť
DD - detský domov
PD - projektová dokumentácia

Kódy ekonomickej kl: Kódy ekonomickej klasifikácie:

610 - mzdy, platy, príjmy 610 - mzdy, platy, príjmy
620 - poistné a príspevky 620 - poistné a príspevky do poisťovní
630 - tovary a služby 630 - tovary a služby
640 - bežné transfery 640 - bežné transfery
71, 72 - obstarávanie k: 71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív