

9. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023 a obdobie 2024 - 2025



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 201 253	4 620 868	4 448 844	5 102 553	5 182 278	5 412 086	6 041 018
121	Daň z nehnuteľností	2 541 835	2 646 264	2 702 710	2 666 617	2 756 000	2 811 120	2 867 342
133	Dane za špecifické služby spolu	1 107 046	483 739	1 490 910	949 080	1 068 080	1 058 000	808 000
	"- pes	26 019	26 940	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	"- verejnú priestranstvo	4 020	2 057	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	"- verejnú priestranstvo - parkovanie	106 302	97 071	73 000	91 000	100 000	90 000	90 000
	"- predajné automaty	3 797	3 997	3 910	4 080	4 080	4 000	4 000
	Poplatok za odpad - podiel	152 869	163 229	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
	Poplatok za rozvoj	814 039	190 447	1 200 000	640 000	750 000	750 000	500 000
	Daňové príjmy spolu	7 850 134	7 750 871	8 642 464	8 718 250	9 006 358	9 281 206	9 716 360
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	463 281	480 727	476 093	476 093	509 420	545 079	583 235
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	44 871	58 898	67 000	67 000	71 690	76 708	82 078
	Nájomné školské	26 880	20 561	24 560	30 000	32 100	32 100	32 100
	Nájomné byty	64 985	66 678	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
221	Správne poplatky	44 678	52 716	51 000	51 000	55 000	55 000	55 000
	účelová fin. náhrada za výruby		18 206		0			
222	Pokuty a penále	21 248	5 407	20 000	4 000	4 000	4 000	4 000
223	Platby za služby a tovary z toho	785 308	1 007 577	1 708 910	1 363 735	2 086 989	2 086 989	2 086 989
	"-zákonné poplatky školy	221 272	299 551	372 300	377 441	606 000	606 000	606 000
	"-réžie ZŠS, školské projekty	98 978	132 953	172 400	168 124	294 750	294 750	294 750
	"-stravné školské jedálne	139 645	242 401	680 000	344 770	680 000	680 000	680 000
	"-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch			16 600	1 900			
	"-Fond z príjmov parkovacej politiky			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	"-kultúra, šport, knižnica	18 583	6 885	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	"-opatrovateľská služba	32 269	39 267	40 000	40 000	38 000	38 000	38 000
	"-denný stacionár	19 881	22 386	27 000	27 000	40 200	40 200	40 200
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	32 553	47 445	59 000	59 000	67 437	67 437	67 437
	"-ubytovňa	55 965	78 063	79 000	62 000	65 000	65 000	65 000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	260		35 000	73 500	70 500	70 500	70 500
	"-stravné zamestnanci a seniori	163 382	133 878	152 610	135 000	150 102	150 102	150 102

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	2 520	4 749	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
292	Ostatné príjmy	13 510	21 367	15 000	38 925	40 000	40 000	40 000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	12 826	19 673		15 311			
	Nedaňové príjmy spolu	1 477 587	1 751 810	2 421 563	2 105 064	2 858 199	2 898 876	2 942 402
311	Granty bežné	8 440	10 900	3 400	9 000	9 000	9 000	9 000
	Granty bežné školské	365 276	255 178	400 000	319 039	400 000	400 000	400 000
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2 857 494	3 017 985	3 028 886	3 587 661	3 151 451	3 151 451	3 151 451
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	109 346	119 483		281 838			
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	47 747	100 264	50 316	179 079	179 079	179 079	179 079
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	34 752	26 963	32 352	21 082	21 082	21 082	21 082
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	127 997	107 572	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	Transfery zo ŠR - voľby	17 815		16 000	30 788	40 000	60 000	
	Transfer na denný stacionár	72 600	84 373	100 152	100 152	100 536	100 536	100 536
	Transfer na opatrovateľskú službu	10 917	83 494	285 600	180 000	130 900	130 900	130 900
	Transfery z rozpočtu BSK	500	17 000	10 000	18 385	20 000	20 000	20 000
	Transfery zo ŠR	96 132	182 887		384 737	35 000	35 000	35 000
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	49 303			0			
	Transfery z rozpočtu obce			50 000	500			
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	278 302	294 298		49 721			
	Granty a transfery spolu	4 076 621	4 300 397	4 086 706	5 271 982	4 197 048	4 217 048	4 157 048
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13 404 342	13 803 078	15 150 733	16 095 296	16 061 605	16 397 130	16 815 810
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	11 304	14 696	10 000	83 217	45 000	10 000	10 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	7 970	16 569	1 000	3 350	1 000	1 000	1 000
	Príjem z predaja hnuteľného majetku	2 626						
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská	255 373						
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,			2 850 000	1 144 130	1 705 864		
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu			387 000	342 942	38 105		
322	Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova					426 588		
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárová							
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov		73 301			3 700		
322	Transfery zo ŠR		11 000	1 204 658	529 999	227 497	900 000	
322	Transfery zo ŠR - Skate park	100 000						
322	Transfery z rozpočtu obce	32 323	84 240	35 000				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	409 596	199 807	4 487 658	2 103 638	2 447 754	911 000	11 000
45x	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	838	1 451	1 162	1 162			

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače			1 050 000	272 052	1 688 256		
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)			1 145 055		2 273 961	660 021	
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	105 275	121 568		62 147			
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	143 823	175 677		498 065			
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		3 730					
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		114 605		32 431			
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	207				500 000		
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	26 498	19 861		17 182			
513	Bankový úver		847 948	3 000 000	2 652 052	1 500 000		
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	276 641	1 284 839	5 196 217	3 535 091	5 962 217	660 021	0
	PRÍJMY SPOLU:	14 090 579	15 287 725	24 834 608	21 734 025	24 471 576	17 968 151	16 826 810

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	218 988	237 537	264 593	273 008	287 046	285 942	305 915
1.	1.	01.1.1.	Manažment	86 791	90 620	96 748	98 798	112 941	115 100	123 908
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83 299	87 367	91 748	93 798	107 941	110 100	118 908
			63x - tovary a služby	3 492	3 252	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.	2.		Plánovanie	0	2 682	6 000	2 040	7 000	4 000	4 000
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	0	2 682	6 000	2 040	7 000	4 000	4 000
			63x - tovary a služby		2 682	6 000	2 040	7 000	4 000	4 000
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	38 848	50 888	42 821	46 646	47 304	48 248	52 099
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	38 731	50 783	42 621	46 446	47 194	48 138	51 989
			63x - tovary a služby	117	105	200	200	110	110	110
1.	4.	01.1.1.	Audit	7 680	2 304	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
			63x - tovary a služby	7 680	2 304	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 214	7 229	7 230	7 230	5 300	2 300	2 300
			642 - bežné transfery	7 214	7 229	7 230	7 230	5 300	2 300	2 300
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	74 327	76 978	86 194	89 194	94 901	96 694	104 008
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	69 936	72 033	81 471	84 471	89 638	91 431	98 745
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	69 936	72 033	81 471	84 471	89 638	91 431	98 745
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	4 391	4 945	4 723	4 723	5 263	5 263	5 263
			62x, 63x - odvody, odmeny	4 391	4 945	4 723	4 723	5 263	5 263	5 263
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	4 127	6 837	6 000	9 500	10 000	10 000	10 000
			63x - tovary a služby	4 127	6 837	6 000	9 500	10 000	10 000	10 000
1.	8.		Participatívny rozpočet	0	0	10 000	10 000	0	0	0
			6x			10 000	10 000			
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	48 550	69 326	70 100	129 100	107 100	107 100	107 100
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	1 968	11 630	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			63x - tovary a služby	1 968	11 630	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600
2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600
			63x - tovary a služby	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	19 982	31 096	38 500	92 500	70 500	70 500	70 500
2.	3.	1.	Vinobranie	19 982	28 126	28 500	72 500	50 500	50 500	50 500
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	19 982	28 126	28 500	72 500	50 500	50 500	50 500
2.	3.	2.	Hody	0	2 970	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby		2 970	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
			63x - tovary a služby				5 000	5 000	5 000	5 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 012 260	1 097 730	1 393 571	1 414 821	1 777 359	1 735 736	1 701 753
3.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	9 438	8 217	9 500	11 467	16 500	16 500	16 500
			63x - tovary a služby	9 438	8 217	9 500	11 467	16 500	16 500	16 500
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	52 689	15 793	20 000	34 577	40 000	60 000	0
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	52 689	15 793	20 000	34 577	40 000	60 000	0
3.	5.		Správa budov	864 768	963 005	1 204 801	1 186 551	1 432 211	1 438 588	1 464 605
3.	5.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	371 534	393 206	417 646	443 758	521 738	528 115	554 132
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	226 627	236 904	238 896	285 095	318 838	325 215	351 232
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	7 159	5 883	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	25 442	35 447	52 000	36 875	32 000	32 000	32 000
			63x - nebytové priestory v správe iných	52 404	50 053	56 000	51 000	82 500	82 500	82 500
			63x - dažďová voda verejných priestranstiev	50 010	52 661	51 500	51 500	62 400	62 400	62 400
			63x - poistenie budov	9 892	12 257	12 250	12 288	16 000	16 000	16 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	9 119	16 012	21 570	21 570	31 980	31 980	31 980
				63x - energie, materiál, tovary a služby	9 119	16 012	21 570	21 570	31 980	31 980	31 980
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	13 107	10 432	25 115	69 785	37 060	37 060	37 060
				63x - energie, materiál, tovary a služby	13 107	10 432	25 115	69 785	37 060	37 060	37 060
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	136 021	118 778	136 280	136 280	198 350	198 350	198 350
				63x - energie, materiál, tovary a služby	74 771	70 817	93 280	93 280	148 900	148 900	148 900
				636 - nájomné	61 250	47 961	43 000	43 000	49 450	49 450	49 450
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	27 438	28 574	43 245	25 245	59 100	59 100	59 100
				63x - energie, materiál, tovary a služby	27 438	28 574	43 245	25 245	59 100	59 100	59 100
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	140 748	113 541	146 600	89 600	127 360	127 360	127 360
				63x - energie, materiál, tovary a služby	140 748	113 541	146 600	89 600	127 360	127 360	127 360
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	18 253	41 418	27 025	22 025	40 564	40 564	40 564
				63x - energie, materiál, tovary a služby	16 983	41 418	27 025	22 025	40 564	40 564	40 564
				636 - nájomné	1 270						
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	31 046	28 882	32 285	37 285	51 165	51 165	51 165
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31 046	28 882	32 285	37 285	51 165	51 165	51 165
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	3 665	3 781	5 810	5 810	10 520	10 520	10 520
				63x - energie, materiál, tovary a služby	3 665	3 781	5 810	5 810	10 520	10 520	10 520
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	12 676	12 849	8 825	16 972	22 089	22 089	22 089
				63x - energie, materiál, tovary a služby	12 676	12 849	8 825	16 972	22 089	22 089	22 089
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	28 847	19 475	36 000	35 605	48 580	48 580	48 580
				63x - energie, materiál, tovary a služby	28 847	19 475	36 000	35 605	48 580	48 580	48 580
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	8 715	7 044	32 950	32 950	20 170	20 170	20 170
				63x - energie, materiál, tovary a služby	8 715	7 044	32 950	32 950	20 170	20 170	20 170
3.	5.	15.		Ubytovne	0	97 219	143 250	153 713	115 900	115 900	115 900
				63x - energie, materiál, tovary a služby		97 219	143 250	153 713	115 900	115 900	115 900
3.	5.	20.		Ostatné budovy	45 235	64 999	113 200	80 953	132 635	132 635	132 635
				63x - energie, materiál, tovary a služby	45 235	64 999	113 200	80 953	132 635	132 635	132 635
3.	5.	21.		Verejné osvetlenie	18 363	6 795	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18 363	6 795	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3.	6.	01.1.1.		Archív a registratúra	400	503	2 300	6 800	75 000	7 000	7 000
				63x - tovary a služby	400	503	2 300	6 800	75 000	7 000	7 000
3.	7.			Obecný informačný systém	62 782	78 060	119 770	138 826	162 348	162 348	162 348
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	18 306	18 157	23 940	42 996	77 528	77 528	77 528
				63x - tovary a služby	18 306	18 157	23 940	42 996	77 528	77 528	77 528
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	41 209	56 424	81 530	81 530	78 570	78 570	78 570
				63x - tovary a služby	41 209	56 424	81 530	81 530	78 570	78 570	78 570
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	3 267	3 479	14 300	14 300	6 250	6 250	6 250
				63x - tovary a služby	3 267	3 479	14 300	14 300	6 250	6 250	6 250
3.	8.	01.1.1.		Autodoprava	22 182	32 151	37 200	36 600	51 300	51 300	51 300
				63x - tovary a služby	22 182	32 151	37 200	36 600	51 300	51 300	51 300
4.				SLUŽBY OBCANOM	330 407	375 515	432 766	450 002	525 289	511 934	544 514
4.	2.	01.3.3.		Matričný úrad	19 088	25 582	20 347	23 922	22 647	23 072	24 806
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 653	24 539	19 097	22 672	21 247	21 672	23 406
				63x - tovary a služby	1 435	1 042	1 250	1 250	1 400	1 400	1 400
4.	3.	01.1.1.		Evidencia obyvateľstva	18 442	19 392	18 821	19 396	26 853	27 364	29 449
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 104	18 029	17 461	18 036	25 553	26 064	28 149
				63x - tovary a služby	1 338	1 363	1 360	1 360	1 300	1 300	1 300
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	10 437	10 928	2 000	4 000	34 500	10 000	10 000
				63x - tovary a služby	10 437	10 928	2 000	4 000	34 500	10 000	10 000

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	1 834	3 253	1 282	3 782	3 500	3 500	3 500
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	1 834	3 253	1 282	3 782	3 500	3 500	3 500
4.	9.			Jedáleň Plickova	139 244	120 530	159 927	168 740	220 555	226 739	239 079
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	64 405	58 724	89 736	86 549	96 695	98 629	106 519
				633011 - potraviny	54 562	44 862	44 000	60 050	85 000	89 250	93 700
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20 278	16 944	26 191	22 141	38 860	38 860	38 860
4.	11.	01.1.1.		Stavebný úrad	141 362	195 830	230 389	230 162	217 234	221 259	237 680
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	129 466	180 015	214 389	214 162	201 234	205 259	221 680
				63x - tovary a služby	11 896	15 815	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
5.				BEZPEČNOSŤ	120 550	153 975	102 950	67 400	84 078	24 078	24 078
5.	2.	06.6		Kamerový systém	1 173	562	1 000	1 000	800	800	800
				63x - tovary a služby	1 173	562	1 000	1 000	800	800	800
5.	3.	03.2		BOZP	5 603	7 193	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000
				63x - tovary a služby	5 603	7 193	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000
5.	4.	03.2		Ochrana pred požiarimi	14 637	24 991	16 400	16 400	8 800	8 800	8 800
				63x - tovary a služby	14 637	24 991	16 400	16 400	8 800	8 800	8 800
5.	5.	02.2		Civilná ochrana	99 138	121 229	80 550	45 000	64 478	9 478	9 478
				6x - tovary a služby, odvody	99 138	121 229	80 550	45 000	64 478	9 478	9 478
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	67 448	68 051	79 500	99 000	98 300	98 300	98 300
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	43 336	47 630	54 500	77 000	73 300	73 300	73 300
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	24 991	29 887	34 500	57 000	39 500	39 500	39 500
				63x - tovary a služby	24 991	29 887	34 500	57 000	39 500	39 500	39 500
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	18 345	17 743	20 000	20 000	33 800	33 800	33 800
				63x - tovary a služby	18 345	17 743	20 000	20 000	33 800	33 800	33 800
6.	3.	05.1		Vývoz odpadu zo zelene	24 112	20 422	25 000	22 000	25 000	25 000	25 000
				63x - tovary a služby	24 112	20 422	25 000	22 000	25 000	25 000	25 000
7.				KOMUNIKÁCIE	135 518	104 629	134 000	139 500	160 000	75 000	175 000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	124 134	89 382	110 000	125 000	140 000	40 000	140 000
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	124 134	89 382	110 000	125 000	140 000	40 000	140 000
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	124 134	89 382	110 000	125 000	140 000	40 000	140 000
7.	8.	04.5.1		Dopravné značenie	11 384	15 247	24 000	14 500	20 000	35 000	35 000
				63x - tovary a služby	11 384	15 247	24 000	14 500	20 000	35 000	35 000
8.				VZDELÁVANIE	6 540 497	7 130 597	8 121 657	8 440 015	9 714 948	9 097 618	9 063 410
8.	2.	09.1.1.		Materské školy	1 879 984	2 004 668	2 211 022	2 319 819	3 105 417	3 068 917	3 035 417
				prenesené kompetencie	47 747	97 264	50 316	179 079	179 079	179 079	179 079
				originálne kompetencie spolu	1 362 923	1 730 387	1 936 726	1 890 919	2 526 318	2 526 318	2 526 318
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 358 233	1 725 960	1 910 051	1 887 570	2 501 243	2 501 243	2 501 243
				z 63x - príspevok na rekreáciu	4 690	4 427	26 675	3 349	25 075	25 075	25 075
				vlastné príjmy /záonné poplatky/	94 319	145 958	179 500	185 000	291 300	291 300	291 300
				vlastné príjmy /nájom/	13 157	14 699	13 530	20 268	18 720	18 720	18 720
				vlastné príjmy /projekty/	266 649	7 181		10 003			
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka	67 296						
				630 - opravy	27 893	9 178	30 950	34 550	90 000	53 500	20 000
8.	3.	09.1.2.		Základné školy	3 144 456	3 538 554	3 645 575	4 168 545	4 173 376	3 585 113	3 583 613
				prenesené kompetencie normatívne	2 763 919	2 957 106	2 955 943	3 287 661	3 151 451	3 151 451	3 151 451
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	70 812	78 795		198 879			
				prenesené kompetencie - nenormatívne	108 546	149 483		260 426			

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
			vlastné príjmy /nájmy/	6 752	3 318	2 880	3 883	1 080	1 080	1 080
			vlastné príjmy /projekty/	116 134	255 770	400 000	319 039	400 000	400 000	400 000
			630 - veľké opravy	28 637	45 272		13 000	18 900	11 500	10 000
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	34 752	26 963	32 352	21 082	21 082	21 082	21 082
			ZŠ Na pántoch			237 700	62 275			
			ZŠ Plickova	14 903	21 846	16 700	2 300	580 863		
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	439 585	497 687	737 119	572 293	857 381	863 431	858 581
			originálne kompetencie spolu	282 766	323 293	395 419	371 887	453 431	453 431	453 431
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	282 491	322 743	388 337	371 220	448 681	448 681	448 681
			63x - príspevok na rekreáciu	275	550	7 082	667	4 750	4 750	4 750
			vlastné príjmy /rýchla/	29 871	46 445	55 900	57 300	105 150	105 150	105 150
			výdavky na potraviny	95 692	97 113	280 000	121 822	280 000	280 000	280 000
			dotácia na stravu	29 706	30 836		15 484			
			630 - opravy	1 550		5 800	5 800	18 800	24 850	20 000
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	437 815	486 412	782 288	600 798	803 012	803 012	803 012
			originálne kompetencie spolu	198 464	225 055	287 188	279 111	213 412	213 412	213 412
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	198 421	224 501	281 138	278 503	207 912	207 912	207 912
			63x - príspevok na rekreáciu	43	554	6 050	608	5 500	5 500	5 500
			630 - opravy	6 857						
			vlastné príjmy /rýchla/	62 504	73 084	95 100	90 689	189 600	189 600	189 600
			výdavky na potraviny	29 250	116 979	400 000	224 463	400 000	400 000	400 000
			dotácia na stravu	140 741	71 294		6 535			
8.	6.	09.5.	Školské kluby	491 881	501 302	616 125	641 871	648 460	648 460	648 460
			originálne kompetencie spolu	367 768	350 333	423 325	449 430	333 760	333 760	333 760
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	367 725	349 579	415 350	447 259	325 510	325 510	325 510
			63x - príspevok na rekreáciu	43	754	7 975	2 171	8 250	8 250	8 250
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	124 113	150 969	192 800	192 441	314 700	314 700	314 700
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	146 776	101 975	129 528	126 689	127 302	128 685	134 327
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	93 723	59 742	68 778	59 328	69 142	70 525	76 167
			630 - tovary a služby	2 129	9 625	7 600	8 800	3 900	3 900	3 900
		09.	630 - služby, mat. školy	17 653	14 645	46 000	46 000	47 910	47 910	47 910
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	14 316	13 962	3 150	15 061	1 350	1 350	1 350
			64x - poskytnuté dotácie	499	4 000	4 000	7 500	5 000	5 000	5 000
			64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	18 455						
9.			ŠPORT	61 580	47 520	64 400	74 285	97 150	77 150	77 150
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	8 821	7 089	10 000	14 885	15 500	15 500	15 500
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	8 821	7 089	10 000	14 885	15 500	15 500	15 500
9.	2.	08.1	Športová infraštruktúra	0	6 567	9 400	9 400	26 650	6 650	6 650
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	0	6 567	9 400	9 400	26 650	6 650	6 650
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN			3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
			63x - tovary a služby		6 567	5 900	5 400	22 650	2 650	2 650
9.	3.	08.1	Podpora športových klubov a organizácií	30 800	30 000	30 000	40 000	30 000	30 000	30 000
			64x - poskytnuté dotácie	30 800	30 000	30 000	40 000	30 000	30 000	30 000
9.	4.	08.1	Centrum športu a oddychu	21 959	3 864	15 000	10 000	25 000	25 000	25 000
			6x - prevádzka areálov	21 959	3 864	15 000	10 000	25 000	25 000	25 000
10.			KULTÚRA	62 234	85 729	96 114	106 809	86 400	81 714	82 995
10.	3.	8.2	Miestne múzeum	0	0	500	0	500	500	500
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	0	0	500	0	500	500	500
			630			500		500	500	500
10.	4.	1.	8.2 Knižnica Rača	18 192	27 661	21 544	23 289	22 900	23 214	24 495

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	13 585	15 184	14 844	16 589	15 700	16 014	17 295
			63x - tovary a služby	4 607	12 477	6 700	6 700	7 200	7 200	7 200
10.	5.	8.2	Kultúrne akcie	38 472	49 308	66 070	75 520	52 000	52 000	52 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	37 272	48 108	65 070	74 520	50 000	50 000	50 000
			64x - bežné transfery	1 200	1 200	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
10.	7.	8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	5 570	5 550	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
			64x - poskytnuté dotácie	5 570	5 550	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
10.	8.	8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	3 210	1 000	1 000	6 000	1 000	1 000
			63x - tovary a služby		3 210	1 000	1 000	6 000	1 000	1 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	545 335	551 591	554 788	626 837	544 885	555 395	639 875
11.	1.		Verejné priestranstvá	334 859	377 297	364 788	413 837	378 885	384 395	406 875
11.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	334 859	377 297	364 788	413 837	378 885	384 395	406 875
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	255 620	288 533	249 438	320 487	275 485	280 995	303 475
			63x - tovary a služby	79 239	88 765	115 350	93 350	103 400	103 400	103 400
11.	2.		Verejná zeleň	157 782	124 448	125 000	148 000	125 000	130 000	177 000
11.	2.	1. 06.2	Údržba verejnej zelene	99 845	78 111	70 000	93 000	70 000	70 000	117 000
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		21 937					
			63x - výruby, orezávky	99 845	56 174	70 000	93 000	70 000	70 000	117 000
11.	2.	2. 06.2	Služby pre majiteľov psov	2 551	4 583	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			63x - tovary a služby	2 551	4 583	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11.	2.	3. 06.2	Mobiliár	14 910	16 455	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
			63x - tovary a služby	14 910	16 455	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
11.	2.	4. 06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	34 558	21 298	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000
			63x - tovary a služby	34 558	21 298	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000
11.	2.	5. 06.2	Obecná záhrada	5 918	4 002	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			63x - tovary a služby	5 918	4 002	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11.	4.	05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	6 061	7 173	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			63x - tovary a služby	6 061	7 173	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11.	5.	06.2	Detské ihriská	35 652	32 672	35 000	35 000	20 000	20 000	35 000
			63x - tovary a služby	35 652	32 672	35 000	35 000	20 000	20 000	35 000
11.	6.	06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	10 980	10 000	20 000	20 000	11 000	11 000	11 000
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	10 980	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo		5 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
			64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie				5 000			
			64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská			5 000		3 000	3 000	3 000
12.			BÝVANIE	64 438	66 825	67 500	67 500	76 000	79 600	83 380
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	64 438	66 825	67 500	67 500	76 000	79 600	83 380
			63x - služby, energie, fond opráv	63 600	65 643	65 000	65 000	72 000	75 600	79 380
			635 - opravy	838	1 182	2 500	2 500	4 000	4 000	4 000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	552 667	574 387	637 968	1 009 356	816 164	826 511	873 254
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	215 626	240 735	226 210	248 733	333 390	339 138	362 589
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	208 995	233 437	211 790	241 313	287 390	293 138	316 589
			63x - tovary a služby	6 631	7 298	4 420	4 420	6 000	6 000	6 000
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi			10 000	3 000	40 000	40 000	40 000
13.	2.	10.2	Stravovanie seniorov	29 628	19 082	25 000	15 000	25 000	25 000	25 000
			63x - tovary a služby	29 628	19 082	25 000	15 000	25 000	25 000	25 000
13.	3.	10.2	Denné centrá	459	1 057	8 320	8 320	8 320	8 320	8 320
13.	3.	1.	DC Žarnovická	389	334	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387
			63x - tovary a služby	389	334	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	70	295	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753
			63x - tovary a služby	70	295	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753
13.	3.	3.	DC Rendez	0	428	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180
			63x - tovary a služby		428	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180
13.	4.	10.7	Jednorazová finančná výpomoc	5 140	5 715	12 400	371 204	28 000	28 000	28 000
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc	3 340	4 600	8 000	352 804	8 000	8 000	8 000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3 340	4 600	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)				344 804			
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	1 800	1 115	4 400	18 400	20 000	20 000	20 000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1 800	1 115	4 400	18 400	20 000	20 000	20 000
13.	5.		Rodina a deti	81 790	105 533	134 310	134 467	151 138	157 483	167 049
13.	5.	1. 10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	81 790	105 533	133 610	133 767	150 438	156 783	166 349
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	66 511	81 623	105 270	105 427	117 228	119 573	129 139
			63x - tovary a služby	15 279	23 910	28 340	28 340	33 210	37 210	37 210
13.	5.	2. 10.4	Klub matiek s deťmi	0	0	700	700	700	700	700
			63x - tovary a služby			700	700	700	700	700
13.	6.	10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	213	1 035	1 000	1 500	3 000	3 000	3 000
			63x - tovary a služby	213	1 035	1 000	1 500	3 000	3 000	3 000
13.	9.		Jednorazové dávky	37 866	30 980	49 600	32 500	37 000	37 000	37 000
13.	9.	1. 10.9	Jubilanti	6 750	7 380	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
			63x - tovary a služby	30		1 300	1 300			
			642 - bežné transfery	6 720	7 380	8 700	8 700	12 000	12 000	12 000
13.	9.	2. 10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	31 116	23 600	39 600	22 500	25 000	25 000	25 000
			63x - tovary a služby	616		3 600	3 600			
			642 - bežné transfery	30 500	23 600	36 000	18 900	25 000	25 000	25 000
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 629	10 000	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	10 000
13.	11.	10.2	Denný stacionár	118 975	160 250	168 128	187 632	210 316	218 570	232 296
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	111 964	150 792	146 278	153 282	168 206	171 570	185 296
			63x - tovary a služby	7 012	9 458	21 850	34 350	42 110	47 000	47 000
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	3 000	0	10 000	0	0
			63x - tovary a služby			3 000		10 000		
13.	13.	06.6	Ubytovne	52 342	0	0	0	0	0	0
			63x - energie, materiál, tovary a služby	52 342						
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 327 600	1 507 850	1 518 078	1 921 896	1 648 232	1 691 242	1 840 310
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 132 938	1 289 324	1 272 428	1 451 816	1 353 178	1 380 242	1 490 661
			63x - tovary a služby	181 885	196 486	223 650	229 750	254 054	270 000	308 649
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	6 058	7 781	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			637 - vratky prostriedkov		8 466		211 830			
			651 - splácanie úrokov	6 719	5 792	15 000	20 500	33 000	33 000	33 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11 088 071	12 071 262	13 537 985	14 819 529	16 022 951	15 247 320	15 617 034

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	14 760	0	27 000	0	20 000	7 000	0
1.	2.		Plánovanie	14 760	0	27 000	0	20 000	7 000	0
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	14 760	0	27 000	0	20 000	7 000	0
			711 územné plány zóny	14 760		27 000		20 000	7 000	
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	290 175	378 687	901 278	602 296	825 297	1 185 000	15 000
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	0	250 000	0	0	0	0	0
			711 nákup pozemkov		250 000					
3.	5.		Správa budov	279 375	119 413	851 958	552 679	809 297	1 170 000	0
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	237 552	117 040	80 000	143 800	350 000	0	0
			716 - PD	237 552	117 040	80 000	143 800	350 000		
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	0	0	6 000	4 397	0	0	0
			71x			6 000	4 397			
3.	5.	3.	06.6 Koloničova kúria	0	0	230 000	239 000	30 000	0	0
			71x			230 000	239 000	30 000		
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	28 789	0	0	0	0	0	0
			71x	28 789						
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	13 035	0	12 000	10 896	0	0	0
			71x	13 035		12 000	10 896			
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	0	2 373	39 000	9 031	21 800	0	0
			71x		2 373	39 000	9 031	21 800		
3.	5.	10.	8.2 Nemecký kultúrny dom	0	0	59 658	1 699	282 497	0	0
			71x			59 658	1 699	282 497		
3.	5.	12.	06.6 KS Impulz	0	0	5 300	14 036	0	0	0
			71x			5 300	14 036			
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	0	0	320 000	43 278	5 000	500 000	0
			71x			320 000	43 278	5 000	500 000	
3.	5.	15.	06.6 Ubytovne	0	0	50 000	0	100 000	270 000	0
			71x			50 000		100 000	270 000	
3.	5.	20.	06.6 Ostatné budovy	0	0	50 000	86 542	20 000	400 000	0
			71x			50 000	86 542	20 000	400 000	
3.	5.	21.	06.6 Verejné osvetlenie	0	0	0	7 000	0	0	0
			71x				7 000			
3.	7.	3.	01.1.1 Hardware	10 800	9 274	29 320	24 000	16 000	15 000	15 000
			71x	10 800	9 274	29 320	24 000	16 000	15 000	15 000
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	0	0	20 000	18 617	0	0	0
			713			20 000	18 617	0		
4.			SLUŽBY OBČANOM	3 409	0	7 860	7 214	0	0	0
4.	9.		Jedáleň Plickova	3 409	0	7 860	7 214	0	0	0
			71x	3 409		7 860	7 214	0		
5.			BEZPEČNOSŤ	0	0	50 000	0	0	0	0
5.	4.		06.6 Ochrana pred požiarmi	0	0	50 000	0	0	0	0
			71x			50 000	0	0	0	0
7.			KOMUNIKÁCIE	157 922	250 073	610 000	150 000	300 000	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
7.	2.	1.	Rekonštrukcia a výstavba ciest	157 922	250 073	610 000	150 000	300 000	0	0
			716 projektové dokumentácie	31 596	3 444					
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	126 326	246 629	610 000	150 000	300 000		
8.			VZDELÁVANIE	390 566	982 439	7 362 687	4 699 176	5 462 745	216 055	132 000
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	357 045	65 281	1 483 000	273 783	2 739 471	216 055	122 000
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	29 479						
			rekonštrukcia Novohorská	284 460						
			MŠ Kadnárová			1 400 000	166 959	2 189 471	116 055	
			MŠ Tbiliská					500 000		
			713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská	5 398						
			713 MŠ klimatizácie			22 500	24 074	0		12 000
			717 dopadová plocha MŠ Plickova/MŠ Tbiliská		23 119					
			717 detské ihrisko MŠ Tbiliská/detské ihriská	207						
			717 transfer	17 507	13 505	5 000	7 750			
			717 rekonštrukcia športovisko MŠ Cyprichova		28 657					
			71x ostatné			55 500	30 000	30 000		10 000
			71x MŠ Gelnická TZB						100 000	100 000
			71x MŠ Barónka - elok. pracovisko				45 000	20 000		
			717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	19 996						
8.	3.	09.x	Základné školy	0	870 352	5 849 987	4 411 593	2 703 874	0	0
			ZŠ klimatizácie			31 000	22 809			
			717 transfer		10 564					
			71x ostatné			44 000		0		
			ZŠ Tbiliská			65 000		0		
			ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)		859 788	5 650 987	4 388 784	2 703 874		
			ZŠ Na pántoch			59 000				
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	19 714	9 960	3 000	5 400	3 000	0	10 000
			713 zakúpenie zariadení transfer		9 960	1 500	5 400	3 000		
			713 ZŠS klimatizácie			1 500		0		10 000
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub	19 714						
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	13 806	36 846	26 700	8 400	16 400	0	0
			713 zakúpenie zariadení transfer	13 806	4 722	5 300	5 000	16 400		
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.		27 924					
			713 - zakúpenie zariadení z dotácie HM		4 200					
			713 - z vlastných príjmov			21 400	3 400			
9.			ŠPORT	250 008	189 432	60 000	55 000	0	0	0
9.	4.	8.1	Centrum športu a oddychu	250 008	189 432	60 000	55 000	0	0	0
			71x športový areál ZŠ Tbiliská/ihriská	219 353						
			71x skate park Tbiliská	30 655	163 920					
			71x Pumptrack, parkúrová zostava ZŠ Tbiliská				55 000			
			71x kúpalisko Zbojnička			60 000		0		
			71x športovisko Hubeného		25 512					
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	92 537	141 709	665 000	434 858	687 807	10 000	10 000
11.	1.		Verejné priestranstvá	61 517	118 571	635 000	419 858	672 807	0	0
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	55 518	110 771	180 000	196 755	107 412	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
			714 obnova vozového parku	55 518		20 000	23 755	22 000		
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty		110 771	160 000	173 000	85 412		
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	5 999	7 800	455 000	210 000	565 395	0	0
			71x psie výbehy	5 999	7 800	10 000		10 000		
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev			445 000	210 000	555 395		
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	0	0	0	13 103	0	0	0
			71x schody				13 103			
11.	5.		06.2 Detské ihriská	31 020	23 138	30 000	15 000	15 000	10 000	10 000
			71x	31 020	23 138	30 000	15 000	15 000	10 000	10 000
12.			BÝVANIE	17 444	0	0	0	0	0	0
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	17 444	0	0	0	0	0	0
			717 - rekonštrukcie bytov	17 444						
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	0	94 875	0	0	0	0	0
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	0	94 875	0	0	0	0	0
			71x - rozšírenie kapacity		94 875					
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 216 821	2 037 216	9 683 825	5 948 544	7 295 849	1 418 055	157 000

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	342 924	347 919	412 748	325 952	402 776	552 776	552 776
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135 648	135 648	90 472	90 472			
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	207 276	172 730	207 276	207 276	207 276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020			87 500	43 750	175 000	175 000	175 000
			821 splácanie istiny úveru z roku 2023						150 000	150 000
			824 finančný prenájom		4 995	27 500	19 000	20 500	20 500	20 500
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	814 089	190 473	1 200 050	640 000	750 000	750 000	500 000
			819 ostatné výdavkové FO	814 089	190 473	1 200 050	640 000	750 000	750 000	500 000
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 157 013	538 392	1 612 798	965 952	1 152 776	1 302 776	1 052 776

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
bežné príjmy	13 404 342	13 803 078	15 150 733	16 095 296	16 061 605	16 397 130	16 815 810
kapitálové príjmy	409 596	199 807	4 487 658	2 103 638	2 447 754	911 000	11 000
príjmové finančné operácie na krytie BV	276 434	436 891	1 162	610 987	0	0	0
príjmové finančné operácie na krytie KV	207	847 948	5 195 055	2 924 104	5 962 217	660 021	0
PRÍJMY:	14 090 579	15 287 725	24 834 608	21 734 025	24 471 576	17 968 151	16 826 810
bežné výdavky	11 088 071	12 071 262	13 537 985	14 819 529	16 022 951	15 247 320	15 617 034
kapitálové výdavky	1 216 821	2 037 216	9 683 825	5 948 544	7 295 849	1 418 055	157 000
výdavkové finančné operácie	1 157 013	538 392	1 612 798	965 952	1 152 776	1 302 776	1 052 776
VÝDAVKY:	13 461 905	14 646 869	24 834 608	21 734 025	24 471 576	17 968 151	16 826 810
ROZDIEL:	628 673	640 855	0	0	0	0	0

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 klasifikácie:

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