

9. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 a obdobie 2022 - 2023



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3.677.102	4.148.514	4.232.762	3.982.762	4.123.368	4.594.363	4.742.934
121	Daň z nehnuteľností	1.925.236	2.013.247	1.950.000	2.497.000	2.618.000	2.735.810	2.858.921
133	Dane za špecifické služby spolu	474.706	498.516	1.157.285	1.095.285	922.852	585.740	585.740
	"- pes	25.624	25.538	26.000	25.500	26.000	26.000	26.000
	"- verejné priestranstvo	12.527	22.564	15.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	41.263	31.918		0			
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	90.932	103.858	102.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	"- predajné automaty	2.436	3.216	3.500	3.500	3.740	3.740	3.740
	Poplatok za odpad - podiel	163.821	154.652	162.000	150.000	157.612	150.000	150.000
	Poplatok za rozvoj	138.103	156.771	848.785	810.785	630.000	300.000	300.000
	Daňové príjmy spolu	6.077.044	6.660.277	7.340.047	7.575.047	7.664.220	7.915.913	8.187.595
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	478.879	483.281	457.449	421.149	459.000	459.000	459.000
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	53.043	48.400	45.500	45.500	32.000	32.000	32.000
	Nájomné školské	36.631	38.629	24.530	24.530	26.100	26.100	26.100
	Nájomné byty	60.533	57.574	62.000	62.000	57.000	57.000	57.000
221	Správne poplatky	70.601	43.587	55.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	účelová fin. náhrada za výrubu	14.297			0			
222	Pokuty a penále	24.719	9.690	25.000	19.500	20.000	20.000	20.000
223	Platby za služby a tovary z toho	1.171.462	1.048.833	1.471.206	891.770	1.754.660	1.762.060	1.765.060
	"-záonné poplatky školy	259.154	275.518	284.700	197.447	465.860	465.860	465.860
	"-réžie ZŠS, školské projekty	114.624	128.335	124.550	96.928	186.200	186.200	186.200
	"-stravné školské jedálne	441.055	277.964	680.000	288.223	680.000	680.000	680.000
	"-kultúra, šport, knižnica	29.203	26.354	30.000	21.000	30.000	31.000	32.000
	"-opatrovateľská služba	29.161	28.478	28.800	26.736	30.000	30.000	30.000
	"-denný stacionár	29.623	28.691	31.000	15.773	31.000	32.000	33.000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	48.570	51.923	44.800	25.269	49.600	55.000	56.000
	"-ubytovňa	57.775	52.689	26.000	50.000	52.000	52.000	52.000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	21.931	34.670	63.312	0	60.000	60.000	60.000
	"-stravné zamestnanci a seniori	135.575	141.461	153.044	168.894	165.000	165.000	165.000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	4.792	2.749	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
242	Úroky z vkladov				0			
292	Ostatné príjmy	18.619	51.165	15.000	54.800	15.000	15.000	15.000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	19.414	11.773		284.159			
	Nedaňové príjmy spolu	1.948.199	1.792.931	2.155.685	1.835.308	2.395.660	2.403.060	2.406.060
311	Granty bežné		450		6.134			
	Granty bežné školské	79.171	64.808		76.925	400.000		
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.081.796	2.399.670	2.363.407	2.745.540	2.841.847	3.268.124	3.758.343
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	61.077	76.799		113.616			
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	42.298	44.357	44.357	46.462	47.747	49.991	52.341
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	29.940	33.895	33.895	36.352	34.752	37.254	39.936
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	61.803	72.031	69.000	125.070	105.948	121.840	140.116
	Transfery zo ŠR - voľby	12.354	33.824	13.000	17.815			15.000
	Transfer na denný stacionár	45.158	66.134	72.600	56.982	73.000	73.000	73.000
	Transfer na opatrovateľskú službu	22.559	10.283	82.000	22.000	27.360		
	Transfery z rozpočtu BSK	1.000	11.500	5.000	0	7.200		
	Transfery zo ŠR				0			
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	26.125	5.465	63.642	49.302			
	Transfery z rozpočtu obce							
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		216.091		318.766			
	Granty a transfery spolu	2.463.281	3.035.307	2.746.901	3.614.964	3.537.854	3.550.209	4.078.736
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	10.488.523	11.488.515	12.242.633	13.025.319	13.597.734	13.869.182	14.672.391
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	293.391	36.772	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	3.187	2.499	1.000	7.238	1.000	1.000	1.000
	Príjem z predaja hnuťného majetku				2.626			
322	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia ZŠ Plickova				0		900.000	1.900.000
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská	36.545	257.977	228.478	255.373			
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov			91.081	0	91.081		
322	Transfery zo ŠR - DI MŠ Tbiliská/ZŠ s MŠ Hubeného		8.000		0	100.000		
322	Transfery zo ŠR - hydroizolácia strechy ZS Hubeného					54.000		
322	Transfery zo ŠR - Skate park				100.000			
322	Transfery z rozpočtu obce		2.677		0	35.000		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	333.123	307.924	370.559	375.237	291.081	911.000	1.911.000
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	5.067	3.380	2.000	2.000	2.088		
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače			1.483.495	1.285.684	480.617	1.000.000	
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)			109.530	0	551.179	328.987	306.401
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV		19.728		102.858	64.000		

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	64.896	163.019		53.823			
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výroby		14.295		0			
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV			12.000	0			
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	34.744	2.166	8.000	207			
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	34.676	56.710		0			
513	Bankový úver	348.457	1.333.407		0	1.750.000	1.750.000	
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	487.840	1.592.705	1.615.025	1.444.572	2.847.884	3.078.987	306.401
	PRÍJMY SPOLU:	11.309.486	13.389.144	14.228.217	14.845.128	16.736.699	17.859.169	16.889.792

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	244.684	235.115	246.554	253.795	258.416
1.	1.	01.1.1.	Manažment	88.926	89.962	90.445	93.208	94.968
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83.926	84.962	85.445	88.008	89.768
			63x - tovary a služby	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
1.	2.		Plánovanie	2.500	0	2.500	3.500	4.000
1.	2.	2. 04.4.3	Územné plánovanie	2.500	0	2.500	3.500	4.000
			630	2.500		2.500	3.500	4.000
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	39.563	40.249	40.491	41.738	42.567
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	39.303	39.989	40.231	41.438	42.267
			63x - tovary a služby	260	260	260	300	300
1.	4.	01.1.1.	Audit	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
			63x - tovary a služby	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	9.000	9.000	7.214	7.214	7.214
			642 - bežné transfery	9.000	9.000	7.214	7.214	7.214
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	77.895	79.104	79.104	81.335	82.867
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	73.172	74.381	74.381	76.612	78.144
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	73.172	74.381	74.381	76.612	78.144
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	4.723	4.723	4.723	4.723	4.723
			62x, 63x - odvody, odmeny	4.723	4.723	4.723	4.723	4.723
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
			63x - tovary a služby	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.	8.		Participatívny rozpočet	10.000	0	10.000	10.000	10.000
			6x	10.000		10.000	10.000	10.000
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	119.100	56.600	74.800	93.600	93.600
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	15.000	5.000	13.200	15.000	15.000
			63x - tovary a služby	15.000	5.000	13.200	15.000	15.000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
2.	2.	2. 08.3	Prezentačné médiá	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
			63x - tovary a služby	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	75.000	25.000	35.000	50.000	50.000
2.	3.	1.	Vinobranie	50.000	25.000	25.000	35.000	35.000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50.000	25.000	25.000	35.000	35.000
2.	3.	2.	Hody	25.000	0	10.000	15.000	15.000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25.000		10.000	15.000	15.000
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	2.500	0	0	2.000	2.000
			63x - tovary a služby	2.500		0	2.000	2.000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	993.613	1.110.895	1.225.136	1.130.109	1.113.513
3.	1.	1. 01.1.1.	Právne služby externé	11.808	11.808	12.000	12.000	12.000
			63x - tovary a služby	11.808	11.808	12.000	12.000	12.000
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	15.500	67.295	28.362	0	17.000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.500	67.295	28.362		17.000
3.	5.		Správa budov	860.099	926.086	1.062.908	1.001.109	963.513
3.	5.	1. 06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	387.492	381.754	379.344	387.909	394.013

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	213.284	215.466	223.504	230.209	234.813
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	18.020	10.100	2.300	2.300	2.300
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	39.000	39.000	36.500	36.600	36.600
				63x - nebytové priestory v správe iných	54.938	54.938	56.080	56.000	56.000
				63x - dažďová voda verejných priestranstiev	51.450	51.450	51.000	52.000	53.000
				63x - poistenie budov	10.800	10.800	9.960	10.800	11.300
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	19.553	9.553	18.731	15.000	15.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19.553	9.553	18.731	15.000	15.000
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	15.855	15.855	20.279	15.000	15.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	15.855	15.855	20.279	15.000	15.000
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	120.895	139.576	123.192	125.000	127.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	90.895	102.826	93.192	95.000	97.000
				636 - nájomné	30.000	36.750	30.000	30.000	30.000
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	31.827	37.287	29.952	85.000	86.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.827	37.287	29.952	85.000	86.000
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	83.953	156.255	142.118	79.000	80.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	83.953	156.255	142.118	79.000	80.000
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	20.650	18.420	42.800	19.000	20.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20.650	17.150	42.800	19.000	20.000
				636 - nájomné		1.270			
3.	5.	10.	08.2	Nemecký kultúrny dom	31.829	44.629	30.410	77.000	31.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.829	44.629	30.410	77.000	31.000
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	18.050	5.050	11.520	5.500	6.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.050	5.050	11.520	5.500	6.000
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	17.438	17.438	17.797	17.800	18.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17.438	17.438	17.797	17.800	18.000
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	44.540	28.840	35.370	36.000	37.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	44.540	28.840	35.370	36.000	37.000
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	10.150	11.150	9.590	15.000	9.600
				63x - energie, materiál, tovary a služby	10.150	11.150	9.590	15.000	9.600
3.	5.	15.		Ubytovne	0	0	128.352	50.000	50.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby			128.352	50.000	50.000
3.	5.	20.		Ostatné budovy	57.367	59.779	68.553	69.000	70.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	57.367	59.779	68.553	69.000	70.000
3.	5.	21.		Verejné osvetlenie	500	500	4.900	4.900	4.900
				63x - energie, materiál, tovary a služby	500	500	4.900	4.900	4.900
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	3.000	500	2.000	1.000	1.000
				63x - tovary a služby	3.000	500	2.000	1.000	1.000
3.	7.			Obecný informačný systém	80.706	82.706	90.318	86.000	90.000
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	18.318	18.318	18.318	20.000	22.000
				63x - tovary a služby	18.318	18.318	18.318	20.000	22.000
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	60.388	60.388	68.000	61.000	62.000
				63x - tovary a služby	60.388	60.388	68.000	61.000	62.000
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2.000	4.000	4.000	5.000	6.000
				63x - tovary a služby	2.000	4.000	4.000	5.000	6.000

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	22.500	22.500	29.548	30.000	30.000
				63x - tovary a služby	22.500	22.500	29.548	30.000	30.000
4.				SLUŽBY OBČANOM	331.392	330.992	367.121	368.001	394.696
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	17.458	18.558	18.869	19.442	19.801
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16.608	17.708	17.419	17.942	18.301
				63x - tovary a služby	850	850	1.450	1.500	1.500
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	20.688	20.688	19.657	20.229	41.288
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	18.538	18.538	17.407	17.929	18.288
				63x - tovary a služby	2.150	2.150	2.250	2.300	23.000
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídelovanie súpisných a orientačných čísiel	12.000	7.000	10.500	2.000	2.000
				63x - tovary a služby	12.000	7.000	10.500	2.000	2.000
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	2.444	2.444	2.500	2.500	2.500
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2.444	2.444	2.500	2.500	2.500
4.	9.			Jedáleň Plickova	138.245	141.745	145.981	149.428	151.417
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69.038	69.038	72.260	74.428	75.917
				633011 - potraviny	51.000	54.500	54.500	55.500	56.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.207	18.207	19.221	19.500	19.500
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	140.557	140.557	169.614	174.402	177.690
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	132.357	132.357	159.614	164.402	167.690
				63x - tovary a služby	8.200	8.200	10.000	10.000	10.000
5.				BEZPEČNOSŤ	19.280	86.680	70.300	30.200	30.200
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
				63x - tovary a služby	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	3.		03.2	BOZP	7.480	2.980	7.500	7.500	7.500
				63x - tovary a služby	7.480	2.980	7.500	7.500	7.500
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarmi	8.000	14.900	15.000	15.500	15.500
				63x - tovary a služby	8.000	14.900	15.000	15.500	15.500
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	2.000	67.000	46.000	5.400	5.400
				6x - tovary a služby, odvody	2.000	67.000	46.000	5.400	5.400
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79.000	80.296	77.300	77.300	77.300
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	54.000	55.296	52.300	52.300	52.300
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	33.500	33.500	28.500	28.500	28.500
				63x - tovary a služby	33.500	33.500	28.500	28.500	28.500
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20.500	21.796	23.800	23.800	23.800
				63x - tovary a služby	20.500	21.796	23.800	23.800	23.800
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
				63x - tovary a služby	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.				KOMUNIKÁCIE	214.010	163.010	104.000	224.000	224.000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	189.910	138.910	80.000	200.000	200.000
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	189.910	138.910	80.000	200.000	200.000
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189.910	138.910	80.000	200.000	200.000

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
			63x - tovary a služby					
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	24.100	24.100	24.000	24.000	24.000
			63x - tovary a služby	24.100	24.100	24.000	24.000	24.000
8.			VZDELÁVANIE	6.510.282	7.249.347	7.714.194	7.834.340	8.669.996
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	2.069.588	2.057.136	2.162.930	2.244.924	2.286.139
			prenesené kompetencie	44.357	46.462	47.747	49.991	52.341
			originálne kompetencie spolu	1.676.182	1.799.935	1.908.653	1.958.263	1.997.128
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.653.672	1.783.925	1.886.663	1.943.263	1.982.128
			z 63x - príspevok na rekreáciu	22.510	16.010	21.990	15.000	15.000
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	108.700	80.067	194.860	195.000	195.000
			vlastné príjmy /nájmy/	11.420	11.420	11.670	11.670	11.670
			vlastné príjmy /projekty/		2.625			
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	187.629	87.629			
			630 - transfer		0			
			630 - opravy	41.300	28.998		30.000	30.000
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	2.370.197	3.105.068	3.313.679	3.313.378	4.106.279
			prenesené kompetencie normatívne	2.363.407	2.745.540	2.841.847	3.268.124	3.758.343
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		70.812			
			prenesené kompetencie - nenormatívne		113.616			
			vlastné príjmy /nájmy/	6.790	6.790	7.080	8.000	8.000
			vlastné príjmy /projekty/		74.300	400.000		
			630 - veľké opravy		0	30.000		
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		36.352	34.752	37.254	39.936
			ZŠ Plickova		57.658			300.000
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	697.570	692.820	705.147	721.091	728.606
			originálne kompetencie spolu	328.281	385.689	368.747	379.691	387.206
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.606	383.014	364.797	375.741	383.256
			63x - príspevok na rekreáciu	4.675	2.675	3.950	3.950	3.950
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	47.239	0			
			vlastné príjmy /réžia/	37.750	25.581	56.400	56.400	56.400
			výdavky na potraviny	280.000	215.419	280.000	280.000	280.000
			dotácia na stravu		64.581			
			630 - opravy	4.300	1.550		5.000	5.000
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	711.276	710.276	770.636	784.547	784.599
			originálne kompetencie spolu	223.256	237.709	236.142	243.053	247.799
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	217.756	233.209	230.367	237.278	242.024
			63x - príspevok na rekreáciu	5.500	4.500	5.775	5.775	5.775
			630 - opravy	7.000	7.000		7.000	7.000
			vlastné príjmy /réžia/	81.020	65.567	129.800	129.800	129.800
			ZŠS Riazanská			4.694	4.694	
			výdavky na potraviny	400.000	145.815	400.000	400.000	400.000
			dotácia na stravu		254.185			
8.	6.	09.5.	Školské kluby	505.563	544.563	638.534	648.885	641.178

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
				originálne kompetencie spolu	329.563	427.183	352.720	363.071	370.178
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.513	422.133	345.020	355.371	362.478
				63x - príspevok na rekreáciu	6.050	5.050	7.700	7.700	7.700
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	176.000	117.380	271.000	271.000	271.000
				ŠKD Riazanská			14.814	14.814	
8.	7.		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	33.895	0			
8.	8.		01.1.1.	Školský úrad	122.193	139.484	123.268	121.515	123.195
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	87.673	87.673	81.568	84.015	85.695
				630 - tovary a služby	1.600	3.300	10.700	3.500	3.500
			09.	630 - služby, mat. školy		13.020	13.500	13.500	13.500
			09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.320	15.336	15.500	15.500	15.500
				64x - poskytnuté dotácie	5.000	1.700	2.000	5.000	5.000
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	21.600	18.455			
9.				ŠPORT	106.914	66.858	69.444	99.500	99.500
9.	1.		08.1	Športové aktivity	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	24.240	9.184	9.444	9.500	9.500
9.	2.		1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	24.240	9.184	9.444	9.500	9.500
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.240	3.240	3.500	3.500	3.500
				63x - tovary a služby	21.000	5.944	5.944	6.000	6.000
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	51.000	31.000	30.000	60.000	60.000
				64x - poskytnuté dotácie	51.000	31.000	30.000	60.000	60.000
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	16.674	16.674	20.000	20.000	20.000
				6x - prevádzka areálov	16.674	16.674	20.000	20.000	20.000
10.				KULTÚRA	102.030	82.890	74.808	106.495	106.795
10.	3.		08.2	Miestne múzeum	500	0	500	500	500
10.	3.		1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	0	500	500	500
				630	500		500	500	500
10.	4.		08.2	Knižnica Rača	20.380	20.880	26.308	24.995	25.295
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.030	14.530	14.558	14.995	15.295
				63x - tovary a služby	6.350	6.350	11.750	10.000	10.000
10.	5.		08.2	Kultúrne akcie	66.150	56.240	41.000	70.000	70.000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65.150	55.040	40.000	69.000	69.000
				64x - bežné transfery	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
10.	7.		08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	10.000	5.770	5.000	10.000	10.000
				64x - poskytnuté dotácie	10.000	5.770	5.000	10.000	10.000
10.	8.		08.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5.000	0	2.000	1.000	1.000
				63x - tovary a služby	5.000		2.000	1.000	1.000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	615.879	579.659	526.051	604.493	611.221
11.	1.			Verejné priestranstvá	378.479	362.479	371.361	380.393	387.121
11.	1.		06.2	Oddelenie čistoty	378.479	362.479	371.361	380.393	387.121
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	267.629	267.629	278.051	286.393	292.121
				63x - tovary a služby	110.850	94.850	93.310	94.000	95.000

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
11.	2.			Verejná zeleň	168.000	162.150	106.690	159.600	159.600
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	90.000	100.000	50.000	97.900	97.900
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov					
				63x - výrubu, orezávky	90.000	100.000	50.000	97.900	97.900
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				63x - tovary a služby	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	32.500	17.500	17.000	22.000	22.000
				63x - tovary a služby	32.500	17.500	17.000	22.000	22.000
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
				63x - tovary a služby	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	6.500	6.650	6.690	6.700	6.700
				63x - tovary a služby	6.500	6.650	6.690	6.700	6.700
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	7.400	8.000	8.000	8.000
				63x - tovary a služby	7.400	7.400	8.000	8.000	8.000
11.	5.		06.2	Detské ihriská	42.000	36.000	30.000	36.500	36.500
				63x - tovary a služby	42.000	36.000	30.000	36.500	36.500
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20.000	11.630	10.000	20.000	20.000
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	10.000	11.630	5.000	10.000	10.000
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	10.000		5.000	10.000	10.000
12.				BÝVANIE	68.500	68.500	68.588	68.600	68.600
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	68.500	68.500	68.588	68.600	68.600
				63x - služby, energie, fond opráv	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
				635 - opravy	2.000	2.000	2.088	2.100	2.100
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	635.070	624.267	619.086	641.682	650.778
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	279.099	254.499	266.159	273.637	278.772
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	260.179	253.579	249.259	256.737	261.872
				63x - tovary a služby	8.920	920	6.900	6.900	6.900
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	25.000	29.000	35.000	35.200	35.400
				63x - tovary a služby	25.000	29.000	35.000	35.200	35.400
13.	3.		10.2	Denné centrá	8.320	4.620	8.320	8.320	8.320
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4.387	2.387	4.387	4.387	4.387
				63x - tovary a služby	4.387	2.387	4.387	4.387	4.387
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2.753	1.553	2.753	2.753	2.753
				63x - tovary a služby	2.753	1.553	2.753	2.753	2.753
13.	3.	3.		DC Rendez	1.180	680	1.180	1.180	1.180
				63x - tovary a služby	1.180	680	1.180	1.180	1.180
13.	4.		10.7	Jednorazová finančná výpomoc	11.800	6.300	12.400	12.400	12.400
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8.000	5.500	8.000	8.000	8.000
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8.000	5.500	8.000	8.000	8.000
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	3.800	800	4.400	4.400	4.400
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3.800	800	4.400	4.400	4.400
13.	5.			Rodina a deti	91.417	88.666	103.919	106.388	107.966

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	90.717	88.666	103.219	105.888	107.466
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	67.825	65.774	76.590	78.888	80.466
				63x - tovary a služby	22.892	22.892	26.629	27.000	27.000
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	700	0	700	500	500
				63x - tovary a služby	700		700	500	500
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				63x - tovary a služby	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	7.		10.4	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000	500	6.000	6.000	6.000
				642 - bežné transfery	6.000	500	6.000	6.000	6.000
13.	9.			Jednorazové dávky	40.210	40.210	49.600	49.600	49.600
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				63x - tovary a služby	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
				642 - bežné transfery	8.000	8.000	8.700	8.700	8.700
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	30.210	30.210	39.600	39.600	39.600
				63x - tovary a služby	3.210	3.210	3.600	3.600	3.600
				642 - bežné transfery	27.000	27.000	36.000	36.000	36.000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	11.730	10.000	18.000	18.000
				64x - poskytnuté dotácie	18.000	11.730	10.000	18.000	18.000
13.	11.		10.2	Denný stacionár	127.224	126.742	121.688	126.137	128.320
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	110.374	109.892	105.958	109.137	111.320
				63x - tovary a služby	16.850	16.850	15.730	17.000	17.000
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	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	22.000	59.000	0	0	0
				63x - energie, materiál, tovary a služby	22.000	59.000			
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.354.094	1.309.768	1.353.875	1.399.981	1.427.901
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.139.785	1.104.959	1.136.875	1.170.981	1.194.401
				63x - tovary a služby	176.234	186.234	190.000	195.000	200.000
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	31.075	11.575	15.000	15.000	15.000
				637 - vratky prostriedkov		0			
				651 - splácanie úrokov	7.000	7.000	12.000	19.000	18.500
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11.393.848	12.044.877	12.591.257	12.932.096	13.826.516

tab. č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	225.584	226.798
1.	1.	01.1.1.	Manažment	75.517	87.315
			610	45.873	58.312
			620	16.155	21.442
			630	2.949	3.815
			637 - tvorba SF	540	761
			642 - odstupné	10.000	2.986
1.	2.		Plánovanie	0	1.680
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	0	1.680
			630		1.680
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	43.328	47.556
			610	31.223	34.460
			620	10.875	11.685
			630	630	629
			637 - tvorba SF	390	444
			642 - náhrada PN	210	339
1.	4.	01.1.1.	Audít	7.249	8.641
			630	7.249	8.641
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	15.286	15.134
			642	15.286	15.134
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	81.800	62.239
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	78.287	59.239
			620	19.216	14.614
			630	59.071	44.625
			640		0
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	3.513	3.001
			620	729	750
			630	2.784	2.251
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	2.404	4.232
			630	2.404	4.232
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	135.861	145.604
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	4.588	6.106
			630	4.588	6.106
2.	2.		Prezentácia samosprávy	43.525	30.607
2.	2.	2.	08.3 prezentačné médiá/Media Rača	43.525	30.607
			630	43.525	30.607
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	77.120	106.592
2.	3.	1.	Vinobranie	51.318	80.226
			6xx	51.318	80.226
2.	3.	2.	Hody	22.856	25.815
			6xx	22.856	25.815
2.	3.	3.	Račiansky chotár	2.946	550
			6xx	2.946	550
2.	4.		Podpora rozvoja cestovného ruchu	72	0
2.	4.	1.	04.7.3 Podpora regionálnych združení	72	0
			630	72	
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	9.357	2.299
			620		0
			630	9.357	2.299
2.	7.	01.1.1.	Made in Rača	1.200	0
			620, 630	1.200	
3.			INTERNÉ SLUŽBY	750.812	802.190
3.	1.	01.1.1.	Právne služby	11.808	10.824
			630	11.808	10.824
3.	2.	01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	12.354	40.017
			610,620,630	12.354	40.017
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	646.174	671.165
3.	5.	1.	06.6 Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	234.860	257.281

tab. č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019
				610	52.631	58.968
				620	16.998	20.643
				637 - tvorba SF	668	775
				630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	45.773	49.895
				630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	9.340	12.473
				630 - správa nebytových priestorov	55.177	47.336
				630 - dažďová voda verejné priestranstvá	44.628	52.539
				630 - poistenie budov	9.646	9.633
				642 - odchodné, náhrada PN		5.019
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	15.756	13.925
				630	14.990	12.226
				630 - opravy	766	1.699
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	7.585	14.704
				630	7.585	14.704
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	133.818	132.031
				610	8.636	16.912
				620	3.141	6.033
				630 - prevádzka	71.533	71.370
				630 - opravy	1.259	584
				630 - nájomné pozemok pod budovou	49.000	36.750
				637 - tvorba SF	113	235
				642 - odchodné, náhrada PN	136	147
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	28.132	27.473
				610	3.709	3.941
				620	1.150	1.228
				630 - prevádzka	22.062	22.253
				630 - opravy	1.159	
				637 - tvorba SF	52	52
				642 - odchodné, náhrada PN		
3.	5.	6.	01.1.1.	Jedáleň Plickova	101.663	109.328
				610	35.558	32.998
				620	11.163	10.286
				630	13.917	12.489
				630 - potraviny	40.073	52.498
				637 - tvorba SF	443	428
				642 - odchodné, náhrada PN	509	629
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	69.880	70.844
				610	21.826	22.712
				620	6.305	6.565
				630 - energie, služby, opravy	41.327	40.938
				637 - tvorba SF	284	302
				642 - odchodné, náhrada PN	138	327
3.	5.	8.	01.1.1.	MÚ Kubačova	33.000	27.338
				630	30.480	26.502
				630 - opravy	2.520	836
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	21.478	18.240
				630	10.728	6.505
				630 - opravy		986
				630 - nájomné	10.750	10.750
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	1.992	65
				630	1.992	65
3.	7.			Obecný informačný systém	56.438	57.470
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	14.107	13.988
				630	14.107	13.988
3.	7.	2.	01.1.1.	Softvare	36.203	40.082
				630	36.203	40.082
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	6.128	3.399
				630	6.128	3.399
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	22.047	22.650
				630	22.047	22.650

tab. č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019
4.				SLUŽBY OBČANOM	173.211	188.291
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	15.875	18.758
				610	11.249	13.090
				620	4.055	4.698
				630	350	802
				637 - tvorba SF	154	167
				642 - odchodné, náhrada PN	67	
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	17.392	19.893
				610	12.506	13.224
				620	3.992	4.214
				630	735	2.283
				637 - tvorba SF	158	171
				642 - odchodné, náhrada PN		
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0
				630		
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	2.228	2.817
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2.228	2.817
				620,630	2.228	2.817
4.	10.		06.6	Trhoviská	24.880	21.340
				610	13.240	12.779
				620	4.645	4.484
				630	3.966	3.909
				630 - opravy	2.870	0
				637 - tvorba SF	159	169
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	112.837	125.482
				610	73.948	86.328
				620	26.411	30.544
				630	10.232	7.461
				637 - tvorba SF	941	1.149
				642 - odchodné, náhrada PN	1.305	
5.				BEZPEČNOSŤ	4.591	11.388
5.	2.		06.6	Kamerový systém	451	452
				630	451	452
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarmi	32	10.276
				630	32	10.276
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	4.107	659
				630	4.107	659
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	69.744	71.269
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	51.784	49.315
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho odpadu	31.868	30.047
				630	31.868	30.047
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	19.915	19.268
				630	19.915	19.268
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	17.960	21.954
				630	17.960	21.954
7.				KOMUNIKÁCIE	152.410	149.574
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	133.679	143.329
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	133.679	143.329
				630 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	105.757	143.329
				630 - parkoviská	7.922	
				630 - bezbariérové prístupy		
				630 - oprava terasy Karpatské námestie	20.000	
7.	7.		04.5.1	Čistenie uličných vpustí	14.612	0
				630	14.612	
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	4.119	6.246
				630	4.119	6.246

tab. č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019
8.			VZDELÁVANIE	5.101.211	5.903.541
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	1.533.571	1.742.498
			prenesené kompetencie	42.298	44.357
			originálne kompetencie spolu	1.286.821	1.483.988
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	1.235.074	1.426.635
			z toho 63x - príspevok na rekreáciu		3.219
			z toho 630 tovary a služby	47.057	47.911
			z toho 640 - transfery	4.691	6.223
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	114.254	113.744
			vlastné príjmy /nájmy/	13.191	13.092
			vlastné príjmy /projekty/	2.132	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	74.876	49.454
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	2.202.274	2.578.286
			prenesené kompetencie normatívne	1.986.141	2.328.858
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	64.896	95.655
			prenesené kompetencie - nenormatívne	61.077	76.799
			vlastné príjmy /nájmy/	13.121	13.513
			vlastné príjmy /projekty/	77.039	63.461
			630 - veľké opravy		
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	365.051	423.091
			originálne kompetencie spolu	204.338	249.427
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	185.648	228.012
			z toho 63x - príspevok na rekreáciu		255
			z toho 630 tovary a služby	16.835	20.123
			z toho 640 - transfery	1.856	1.037
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/		
			vlastné príjmy /réžia/	33.678	33.905
			výdavky na poraviny	125.035	105.986
			dotácia na stravu		33.773
			630 - kúpa kuchynských zariadení transfer	2.000	
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	518.184	582.586
			originálne kompetencie spolu	184.634	217.058
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	179.496	216.783
			z toho 63x - príspevok na rekreáciu		275
			z toho 630 tovary a služby	5.138	
			z toho 640 - transfery		
			vlastné príjmy /réžia/	80.946	94.430
			výdavky na poraviny	252.604	140.792
			dotácia na stravu		130.306
8.	6.	09.5.	Školské kluby	364.201	416.604
			originálne kompetencie spolu	219.301	255.896
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	218.301	254.285
			z toho 63x - príspevok na rekreáciu		611
			z toho 630 tovary a služby	1.000	1.000
			z toho 640 - transfery	0	
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	144.900	160.708
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	29.940	33.895
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	87.989	126.581
			610	40.861	57.755
			620	14.581	20.464
			630 - tovary a služby	2.638	3.624
		09.	630 - služby, mat. školy	17.834	17.806
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	1.620	5.048
			637 - tvorba SF	523	734

tab. č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019
				642 - odchodné, náhrada PN	312	0
				64x - granty	5.000	4.320
				640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	4.620	16.830
9.				ŠPORT	68.836	72.364
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	11.810	10.997
				620, 630	11.810	10.997
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	10.576	8.648
9.	2.	1.		Multifunkčné ihriská	10.576	8.648
				610	5.066	3.079
				620	2.182	1.343
				630	3.258	3.371
				637 - tvorba SF	70	37
				642 - odchodné, odstupné, náhrada PN		817
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	46.450	50.900
				64x	46.450	50.900
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	0	1.818
				63x - prevádzka areálov		1.818
10.				KULTÚRA	221.999	214.993
10.	1.		08.2	Kultúrna infraštruktúra	120.113	115.027
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	58.484	54.690
				610	23.458	26.808
				620	8.035	9.151
				630	21.175	16.749
				630 opravy	5.508	1.634
				637 - tvorba SF	308	348
				642 - odchodné, náhrada PN		
10.	1.	2.	08.2	KS Impulz	23.704	24.946
				610	7.884	8.920
				620	2.802	3.135
				630	4.862	4.279
				636 nájomné pozemok	8.146	8.146
				630 - opravy		342
				637 - tvorba SF	9	123
				642 - odchodné, náhrada PN		
10.	1.	3.	08.2	KS Žarnovická	37.925	35.391
				610	8.720	9.494
				620	3.069	3.335
				630 - prevádzka	20.128	22.434
				630 - opravy	5.997	
				637 - tvorba SF	10	127
				642 - odchodné, náhrada PN		
10.	2.		08.2	Amfiteáter	10.129	11.092
				630 - prevádzka, opravy	10.129	11.092
10.	3.		08.2	Miestne múzeum	232	0
10.	3.	1.		Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	232	0
				630	232	
10.	4.		08.2	Miestna knižnica	18.717	18.304
10.	4.	1.		Knižnica Rača	18.717	18.304
				610	9.647	10.206
				620	3.437	3.588
				630	5.508	4.370
				637 - tvorba SF	125	139
				642 - odchodné, náhrada PN		
10.	5.		08.2	Kultúrne akcie	57.009	59.271
				630 - materiálne dovybavenie	2.517	
				61x, 62x	14	260
				630, 642	54.478	59.011
10.	7.		08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	11.800	6.600
				64x	11.800	6.600

tab. č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	
10.	8.		08.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4.000	4.700
				630	4.000	4.700
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	441.492	545.499
11.	1.			Verejné priestranstvá	259.048	316.742
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	259.048	316.742
				610	150.806	172.349
				620	53.223	60.315
				630	51.270	77.577
				637 - tvorba SF	1.957	2.295
				642 - odchodné, náhrada PN	1.792	4.207
11.	2.			Verejná zeleň	128.562	172.698
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	78.858	103.282
				630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		14.295
				630 - výrubu, orezávky	78.858	88.987
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	5.119	3.628
				630	5.119	3.628
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	30.149	27.243
				630	30.149	27.243
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	10.498	34.513
				630	10.498	34.513
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	3.938	4.031
				6xx - prevádzkové náklady	3.938	4.031
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7.037	6.413
				630	7.037	6.413
11.	5.		06.2	Detské ihriská	29.396	37.588
				630	29.396	37.588
11.	6.		06.2	Granty na podporu komunitného života	12.014	10.000
				64x	12.014	10.000
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie	5.435	2.059
				630 - vianočné osvetlenie	5.256	1.940
				630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	179	119
12.				BÝVANIE	67.482	64.393
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	67.482	64.393
				630 - služby, energie, fond opráv	62.464	61.111
				630 - opravy	5.018	3.282
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	484.713	503.803
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	73.579	84.410
				610	39.893	47.388
				620	14.206	16.579
				630	18.055	19.557
				637 - tvorba SF	519	633
				642 - odchodné, náhrada PN	905	253
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	191.369	204.110
				610	132.692	141.914
				620	47.359	50.846
				630	5.286	5.570
				630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi		
				637 - tvorba SF	1.715	1.828
				642 - odchodné, náhrada PN	4.316	3.953
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	28.971	22.481
				630	28.971	22.481
13.	3.		10.2	Denné centrá	8.100	8.320
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4.295	4.480
				630	4.295	4.480
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2.608	2.752
				630	2.608	2.752
13.	3.	3.		DC Rendez	1.197	1.088
				630	1.197	1.088

tab. č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	5.000	6.380
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	4.020	4.460
				642	4.020	4.460
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	980	1.920
				642	980	1.920
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	138	576
				630	138	576
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	641	679
				630	641	679
13.	7.		10.4	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	1.021	281
				640	1.021	281
13.	9.			Jednorazové dávky	36.001	33.849
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	7.644	4.767
				630	994	587
				640	6.650	4.180
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	28.356	29.082
				630	1.456	2.082
				640	26.900	27.000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	17.112	17.146
				64x	17.112	17.146
13.	11.		10.2	Denný stacionár	122.781	123.651
				610	81.005	83.997
				620	28.126	28.884
				630 - prevádzka	11.995	8.756
				637 - tvorba SF	1.047	1.103
				642 - odchodné, náhrada PN	607	911
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	0	1.920
				630		1.920
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.215.076	1.361.938
				610	704.498	778.490
				620	247.988	286.108
				6x - príspevok na rekreáciu		6.658
				630	83.760	103.710
				630 stravné zamestnanci	68.785	91.377
				637 vratka prostriedkov EÚ	34.744	2.166
				637 - tvorba SF	9.435	10.276
				642 - odchodné, odstupné, náhrada PN	7.189	55.599
				651-splácanie úrokov	4.276	5.047
				projekt YOUMIG	54.400	22.505
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	9.113.021	10.261.645

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	11.296	0	17.000	17.000	25.000	18.000	8.000
1.	2.			Plánovanie	0	0	17.000	17.000	25.000	18.000	8.000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	0	0	17.000	17.000	25.000	18.000	8.000
				711 územné plány zóny			17.000	17.000	25.000	18.000	8.000
1.	6.	1.	01.1.1	Miestne zastupiteľstvo	11.296	0	0	0	0	0	0
				713 výmena hlasovacieho zariadenia	11.296						
3.				INTERNE SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	452.007	381.682	160.300	607.589	236.290	205.825	65.000
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	250.000	0	0	260.000	0	0	0
				711 nákup pozemkov				260.000			
				713 nákup budov	250.000						
3.	5.			Správa budov	202.007	366.323	149.500	336.789	211.290	205.825	50.000
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	9.390	23.246	99.500	294.500	77.290	50.000	50.000
				716 - PD	9.390	19.592	99.500	294.500	77.290	50.000	50.000
				71x - prenosný rozvádzač		3.654					
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	0	0	20.000	0	0	125.825	0
				71x			20.000			125.825	
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	192.617	343.078	0	28.789	0	0	0
				71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017	43.603						
				71x	149.013	343.078		28.789			
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	0	0	30.000	13.500	54.000	0	0
				71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie			30.000	13.500	54.000		
3.	5.	10.	08.2	Nemecký kultúrny dom	0	0	0	0	30.000	0	0
				71x				30.000			
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	0	0	0	0	50.000	30.000	0
				71x				50.000	30.000		
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	0	15.359	10.800	10.800	10.000	0	0
				71x		15.359	10.800	10.800	10.000		
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	0	0	0	0	15.000	0	15.000
				713					15.000		15.000
4.				SLUŽBY OBČANOM	0	0	4.900	3.410	0	0	0
4.	9.			Jedáleň Plickova	0	0	4.900	3.410	0	0	0
				71x			4.900	3.410			
5.				BEZPEČNOSŤ	0	4.650	0	5.000	5.000	0	0
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	0	4.650	0	5.000	5.000	0	0
				713 vybavenie DHZ		4.650		5.000	5.000		
7.				KOMUNIKÁCIE	94.166	34.582	300.000	220.652	300.000	220.000	235.000
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	94.166	34.582	300.000	220.652	300.000	220.000	235.000
				716 projektové dokumentácie	9.499	480	50.000	46.000			
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	71.146	34.102	250.000	174.652	300.000	220.000	235.000
				71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická	13.522						
8.				VZDELÁVANIE	345.399	900.956	386.649	411.281	1.970.420	3.748.000	1.998.000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť' 2018	Skutočnosť' 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť' 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	143.663	745.653	304.539	360.171	36.500	30.000	30.000
			projektové dokumentácie	8.892	12.156				10.000	10.000
			rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách			29.479	29.479			
			rekonštrukcia Novohorská	46.230	528.920	232.060	284.437			
			713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská	36.997	3.037		8.062			
			717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer	3.998						
			717 dopadová plocha MŠ Plickova/MŠ Tbiliská					21.000		
			717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného/prístrešky	47.546	56.491			0		
			717 detské ihrisko MŠ Tbiliská/detské ihriská		8.203	9.000	618		5.000	5.000
			717 transfer		6.431	14.000	17.575	15.500	15.000	15.000
			717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova		130.413					
			717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb			20.000	20.000	0		
8.	3.	09.x	Základné školy	124.015	120.171	0	0	1.874.800	3.650.000	1.900.000
			ZŠ Tbiliská výťah	124.015	11.394					
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried		84.285					
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy		22.131					
			ZŠ Hubeného rekonštr. vykurovania, elektr. vodoinšt, fotovoltaika					100.000		
			717 transfer					24.800		
			ZŠ Plickova		2.361			1.750.000	3.650.000	1.900.000
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	8.183	11.484	20.000	20.000	3.000	32.000	32.000
			713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie							
			713 zakúpenie zariadení transfer	8.183	11.484			3.000	12.000	12.000
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil			20.000	20.000		20.000	20.000
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	69.538	23.648	62.110	31.110	56.120	36.000	36.000
			713 zakúpenie zariadení transfer	21.790	20.276	26.330	25.330	12.500	30.000	30.000
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.	47.748		30.000		30.000		
			713 - nákup kompostéra ZŠ Tbiliská							
			713 - z vlastných príjmov		3.372	5.780	5.780	13.620	6.000	6.000
9.			ŠPORT	39.815	739.219	274.166	269.166	159.000	0	0
9.	4.	08.1	Centrum športu a oddychu	39.815	739.219	274.166	269.166	159.000	0	0
			71x športový areál ZŠ Tbiliská/ihriská		703.006	234.166	234.166			
			71x skate park Tbiliská			40.000	35.000	159.000		
			71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod	39.815	36.213					
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	294.337	88.183	341.000	95.000	385.248	50.000	75.000
11.	1.		Verejné priestranstvá	70.725	61.674	295.000	63.500	355.248	20.000	30.000
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	70.725	61.674	295.000	57.500	345.248	20.000	30.000
			714 obnova vozového parku	60.387	61.674	45.000	57.500	15.000	20.000	30.000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	10.338		250.000		330.248		
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	0	0	0	6.000	10.000	0	0
			71x psí výbeh Čermockého				6.000	10.000		
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev							
11.	5.	06.2	Detské ihriská	223.612	26.509	46.000	31.500	30.000	30.000	45.000
			71x	50.152	26.509	46.000	31.500	30.000	30.000	45.000
			71x ihrisko Hubeného	173.460						
12.			BÝVANIE	0	0	0	17.444	0	0	0
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	0	0	17.444	0	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
			717 - rekonštrukcie bytov				17.444			
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	86.045	0	91.560	0	0
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	0	0	86.045	0	91.560	0	0
			71x - rozšírenie kapacity			86.045		91.560		
14.			ADMINISTRATÍVA	2.335	10.716	0	0	0	0	0
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	2.335	10.716	0	0	0	0	0
			71 digitálna úradná tabuľa		10.158					
			713 nákup dochádzkového systému	2.335	558					
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1.239.355	2.159.989	1.570.060	1.646.542	3.172.518	4.241.825	2.381.000

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver	342.924	342.924	415.524	342.924	342.924	385.248	382.276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648	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			72.600			87.500	175.000
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	138.179	189.001	848.785	810.785	630.000	300.000	300.000
			819 ostatné výdavkové FO	138.179	189.001	848.785	810.785	630.000	300.000	300.000
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	481.103	531.925	1.264.309	1.153.709	972.924	685.248	682.276

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné príjmy	10.488.523	11.488.515	12.242.633	13.025.319	13.597.734	13.869.182	14.672.391
kapitálové príjmy	333.123	307.924	370.559	375.237	291.081	911.000	1.911.000
príjmové finančné operácie na krytie BV	104.639	257.132	14.000	158.681	66.088	0	0
príjmové finančné operácie na krytie KV	383.201	1.335.573	1.601.025	1.285.891	2.781.796	3.078.987	306.401
PRÍJMY:	11.309.486	13.389.144	14.228.217	14.845.128	16.736.699	17.859.169	16.889.792
bežné výdavky	9.113.021	10.261.645	11.393.848	12.044.877	12.591.257	12.932.096	13.826.516
kapitálové výdavky	1.239.355	2.159.989	1.570.060	1.646.542	3.172.518	4.241.825	2.381.000
výdavkové finančné operácie	481.103	531.925	1.264.309	1.153.709	972.924	685.248	682.276
VÝDAVKY:	10.833.478	12.953.559	14.228.217	14.845.128	16.736.699	17.859.169	16.889.792
ROZDIEL:	476.008	435.585	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 - poistné a príspevky do poisťovní
630 - tovary a služby
640 - bežné transfery
71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív