

tab. č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | | skutočnosť 2011 | rozpočet schválený 2012 | rozpočet 2012 upravený | rozpočet 2013 schválený |
|--|----|----|----------|---|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. | | | | PLANOVANIE, MANAZMENT A KONTROLA | 191 681 | 215 566 | 211 776 | 226 754 |
| 1. | 1. | | 01.1.1.6 | Manažment | 67 045 | 57 980 | 57 980 | 60 004 |
| | | | | 610 | 39 172 | 40 000 | 40 000 | 41 500 |
| | | | | 620 | 13 140 | 13 980 | 13 980 | 14 504 |
| | | | | 630 | 1 737 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | | | 640-odstupné starosta | 12 996 | | 0 | 0 |
| 1. | 2. | | | Plánovanie | 0 | 20 000 | 15 000 | 20 000 |
| 1. | 2. | 2. | 04.4.3 | Územné plánovanie | 0 | 20 000 | 15 000 | 20 000 |
| | | | | 630 | 0 | 20 000 | 15 000 | 20 000 |
| 1. | 3. | | | Kontrolná činnosť | 30 343 | 30 373 | 29 923 | 33 111 |
| | | | | 610 | 22 344 | 21 710 | 21 710 | 22 100 |
| | | | | 620 | 7 467 | 7 588 | 7 587 | 8 367 |
| | | | | 630 | 532 | 750 | 300 | 500 |
| | | | | 637-tvorba SF | | 326 | 326 | 304 |
| | | | | 640 | | | | 1 840 |
| 1. | 4. | | 01.1.1.6 | Audít | 7 953 | 7 000 | 9 000 | 9 000 |
| | | | | 630 | 7 953 | 7 000 | 9 000 | 9 000 |
| 1. | 5. | | 01.1.1.6 | Členstvo v organizáciách a združeníach | 14 322 | 15 000 | 15 000 | 16 163 |
| | | | | 640 | 14 322 | 15 000 | 15 000 | 16 163 |
| 1. | 6. | | 01.1.1.6 | Činnosť volených orgánov mesta | 70 250 | 81 413 | 82 073 | 85 476 |
| 1. | 6. | 1. | | Miestne zastupiteľstvo | 69 560 | 79 700 | 78 600 | 82 000 |
| | | | | 620 | 15 018 | 60 300 | 19 600 | 21 000 |
| | | | | 630 | 54 542 | 19 400 | 59 000 | 61 000 |
| 1. | 6. | 2. | | Odborné komisie pri MZ | 690 | 1 713 | 3 473 | 3 476 |
| | | | | 620 | 165 | 413 | 873 | 876 |
| | | | | 630 | 525 | 1 300 | 2 600 | 2 600 |
| 1. | 7. | | 01.1.1.6 | Vzdelávanie zamestnancov | 1 768 | 3 800 | 2 800 | 3 000 |
| | | | | 630 | 1 768 | 3 800 | 2 800 | 3 000 |
| 2. | | | | PROPAGÁCIA A MARKETING | 143 362 | 157 500 | 157 000 | 161 200 |
| 2. | .1 | | 04.7.3 | Propagačné a prezentačné materiály | 2 991 | 4 000 | 4 600 | 6 700 |
| | | | | 630 | 2 991 | 4 000 | 4 600 | 6 700 |
| 2. | 2. | | | Prezentácia samosprávy | 74 788 | 74 500 | 74 500 | 71 500 |

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | | skutočnosť 2011 | rozpočet schválený 2012 | rozpočet 2012 upravený | rozpočet 2013 schválený |
|--|----|----|----------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2. | 2. | 2. | 08.3.0 | prezentačné médiá/Media Rača | 74 788 | 74 500 | 74 500 | 71 500 |
| | | | | 630 | 74 788 | 74 500 | 74 500 | 71 500 |
| 2. | 3. | | 04.7.3 | Propagácia a prezentácia | 60 289 | 63 000 | 64 500 | 65 000 |
| 2. | 3. | 1. | | Vinobranie | 47 250 | 40 000 | 41 500 | 40 000 |
| | | | | 6xx | 47 250 | 40 000 | 41 500 | 40 000 |
| 2. | 3. | 2. | | Hody | 13 039 | 23 000 | 23 000 | 25 000 |
| | | | | 6xx | 13 039 | 23 000 | 23 000 | 25 000 |
| 2. | 4. | | | Podpora rozvoja cestovného ruchu | 1 820 | 6 000 | 5 200 | 5 000 |
| 2. | 4. | 1. | 04.7.3 | Podpora regionálnych združení | 1 320 | 5 000 | 3 683 | 5 000 |
| | | | | 630 | 1 320 | 5 000 | 3 683 | 5 000 |
| 2. | 4. | 2. | 04.7.3 | Účasť na výstavách cestovného ruchu | 500 | 1 000 | 1 517 | 0 |
| | | | | 630 | 500 | 1 000 | 1 517 | 0 |
| 2. | 5. | | 04.7.3 | Partnerské mestá | 3 474 | 5 000 | 5 800 | 10 000 |
| | | | | 630 | 3 474 | 5 000 | 5 800 | 10 000 |
| 2. | 7. | | | Made in Rača | 0 | 5 000 | 2 400 | 3 000 |
| | | | | 630 | 0 | 5 000 | 2 400 | 3 000 |
| 3. | | | | INTERNÉ SLUŽBY | 652 447 | 793 892 | 838 845 | 858 558 |
| 3. | 1. | | 01.1.1.6 | Právne služby | 2 291 | 20 000 | 18 000 | 20 000 |
| | | | | 630 | 2 291 | 20 000 | 18 000 | 20 000 |
| 3. | 2. | | 01.6.0 | Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami. | 18 483 | 17 000 | 16 057 | 18 000 |
| | | | | 610,620,630 | 18 483 | 17 000 | 16 057 | 18 000 |
| 3. | 5. | | | Správa nehnuteľného majetku | 558 764 | 631 948 | 713 594 | 704 017 |
| 3. | 5. | 1. | 06.6.0 | Hosp. správa a údržba a prevádzka budov | 189 324 | 200 335 | 251 031 | 266 279 |
| | | | | 610,620 - mzdy, odvody - 3 údržbári, 3 uprat., 1 správca KD Krasňany | | | | 61 920 |
| | | | | 637 - prídel do SF | | | | 628 |
| | | | | 630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy | 189 324 | 51 973 | 49 773 | 50 000 |
| | | | | 630-revizie, znalecké posudky, geom.plány, | | 33 904 | 33 904 | 33 000 |
| | | | | 630-správa nebytových priestorov | | 54 282 | 54 282 | 51 000 |
| | | | | 630-dažďová voda verejné priestranstvá | | 44 800 | 54 000 | 54 000 |
| | | | | 630-deratizácia, poistenie budov | | 15 376 | 15 376 | 15 731 |
| | | | | 63x - výdavky súvisiace s budovou Pri Šajbách | | | 43 696 | 0 |
| 3. | 5. | 2. | 06.6.0 | Obecný dom | 11 870 | 10 745 | 12 945 | 13 125 |
| | | | | 630 | 11 870 | 10 745 | 12 945 | 13 125 |
| 3. | 5. | 3. | 06.6.0 | Račianska kúria | 8 884 | 9 000 | 8 000 | 8 200 |

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | | | | | |
|--|----|----|----------|---|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | skutočnosť 2011 | rozpočet schválený 2012 | rozpočet 2012 upravený | rozpočet 2013 schválený |
| | | | | 630 | 8 884 | 9 000 | 8 000 | 8 200 |
| 3. | 5. | 4. | 06.6.0 | Zdravotné stredisko Tbiliská | 102 805 | 149 000 | 149 000 | 153 192 |
| | | | | 610,620 - mzdy, odvody - 1 pracovník | | | | 12 070 |
| | | | | 630-prevádzka | 102 805 | 85 000 | 85 000 | 77 000 |
| | | | | 630-opravy | | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | | | 630-nájomné pozemok pod budovou | | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| | | | | 637 - prídel do SF | | | | 122 |
| 3. | 5. | 5. | 06.6.0 | Zdravotné stredisko Hubeného | 18 482 | 21 000 | 21 000 | 25 025 |
| | | | | 610,620 - mzdy, odvody - 0,5 pracovníka | | | | 4 239 |
| | | | | 630-prevádzka | 18 482 | 16 000 | 16 000 | 15 000 |
| | | | | 630-opravy | | 5 000 | 5 000 | 5 500 |
| | | | | 637 - prídel do SF | | | | 42 |
| | | | | 640 | | | | 244 |
| 3. | 5. | 6. | 01.1.1.6 | Jedáleň Plickova | 93 621 | 94 326 | 94 326 | 99 842 |
| | | | | 610 | 25 327 | 28 145 | 28 145 | 29 062 |
| | | | | 620 | 8 732 | 9 837 | 9 837 | 10 237 |
| | | | | 630 | 59 285 | 22 205 | 22 205 | 25 343 |
| | | | | 630-doplnenie vybavenia | | | | 1 500 |
| | | | | 630 - potraviny | | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| | | | | 637 - prídel do SF | | 389 | 389 | 400 |
| | | | | 640 | 277 | 750 | 750 | 300 |
| 3. | 5. | 7. | 06.6.0 | Ubytovne | 73 040 | 85 622 | 85 622 | 86 022 |
| | | | | 610 | 15 943 | 17 374 | 17 374 | 17 768 |
| | | | | 620 | 4 937 | 6 072 | 6 072 | 6 210 |
| | | | | 630 | 52 160 | 61 000 | 61 000 | 61 500 |
| | | | | 637 - prídel do SF | | 241 | 241 | 244 |
| | | | | 640 | 0 | 935 | 935 | 300 |
| 3. | 5. | 8. | 01.1.1.6 | MÚ Kubačova | 60 738 | 61 920 | 61 920 | 52 332 |
| | | | | 630 | 60 738 | 56 920 | 56 920 | 47 332 |
| | | | | 630- opravy | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3. | 5. | 9. | 06.6.0 | Dopravná 57 | 0 | 29 750 | 29 750 | 25 750 |
| | | | | 630 | | 16 000 | 16 000 | 12 000 |
| | | | | 630- opravy | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | 630-nájomné | | 10 750 | 10 750 | 10 750 |
| 3. | 6. | | | Archív a registratúra | 511 | 1 700 | 3 700 | 1 200 |

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | | | | | |
|--|-----|----|----------|---|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | skutočnosť 2011 | rozpočet schválený 2012 | rozpočet 2012 upravený | rozpočet 2013 schválený |
| | | | | 630 | 511 | 1 700 | 3 700 | 1 200 |
| 3. | 7. | | | Obecný informačný systém | 45 535 | 62 744 | 56 744 | 58 591 |
| 3. | 7. | 1. | 01.1.1.6 | Interný informačný systém | 7 183 | 10 090 | 10 090 | 9 789 |
| | | | | 630 | 7 183 | 10 090 | 10 090 | 9 789 |
| 3. | 7. | 2. | 01.1.1.6 | Softvare | 20 594 | 29 154 | 23 154 | 35 702 |
| | | | | 630 | 20 594 | 29 154 | 23 154 | 35 702 |
| 3. | 7. | 3. | 01.1.1.6 | Hardware | 17 758 | 23 500 | 23 500 | 13 100 |
| | | | | 630 | 17 758 | 23 500 | 23 500 | 13 100 |
| 3. | 8. | | 01.1.1.6 | Autodoprava | 26 862 | 30 750 | 30 750 | 31 000 |
| | | | | 630 | 26 862 | 30 750 | 30 750 | 31 000 |
| 4. | | | | SLUŽBY OBČANOM | 127 396 | 132 270 | 133 970 | 151 540 |
| 4. | 2. | | 01.3.3. | Matričný úrad | 13 329 | 14 486 | 14 486 | 14 517 |
| | | | | 610 | 9 420 | 9 635 | 9 635 | 9 600 |
| | | | | 620 | 3 355 | 3 367 | 3 367 | 3 435 |
| | | | | 630 | 554 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | | | | 637-prídelenie do SF | | 134 | 134 | 132 |
| | | | | 640 | | 50 | 50 | 50 |
| 4. | 3. | | 01.1.1.6 | Evidencia obyvateľstva | 14 087 | 14 673 | 15 173 | 14 957 |
| | | | | 610 | 9 810 | 10 288 | 10 288 | 10 290 |
| | | | | 620 | 3 411 | 3 596 | 3 596 | 3 676 |
| | | | | 630 | 762 | 600 | 1 100 | 800 |
| | | | | 637-prídelenie do SF | | 139 | 139 | 141 |
| | | | | 640 | 103 | 50 | 50 | 50 |
| 4. | 4. | | | Prídelovanie súpisných a orientačných čísiel | 0 | 100 | 0 | 500 |
| | | | | 630 | 0 | 100 | 0 | 500 |
| 4. | 8. | | | Organizácia občianskych obradov | 1 026 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 4. | 8. | 1. | 08.4.0 | Občianske obrady, spoločenské udalosti | 1 026 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | | | 620,630 | 1 026 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 4. | 10. | | 06.6.0 | Trhoviská | 18 758 | 20 553 | 20 553 | 21 640 |
| | | | | 610 | 9 804 | 10 442 | 10 542 | 11 179 |
| | | | | 620 | 3 464 | 3 649 | 3 549 | 3 907 |
| | | | | 630 | 5 490 | 6 320 | 6 320 | 6 400 |
| | | | | 637-prídelenie do SF | | 142 | 142 | 154 |
| 4. | 11. | | 01.1.1.6 | Stavebný úrad | 80 197 | 79 958 | 81 258 | 97 425 |

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | | | | | |
|--|----|----|----------|------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | skutočnosť 2011 | rozpočet schválený 2012 | rozpočet 2012 upravený | rozpočet 2013 schválený |
| | | | | 610 | 52 997 | 52 421 | 52 421 | 62 267 |
| | | | | 620 | 18 378 | 18 321 | 18 321 | 24 002 |
| | | | | 630 | 8 603 | 8 000 | 9 300 | 10 000 |
| | | | | 637-prídelenie do SF | | 716 | 716 | 856 |
| | | | | 640 | 219 | 500 | 500 | 300 |
| 5. | | | | BEZPEČNOSŤ | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5. | 5. | | 02.2.0 | Civilná ochrana | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | | | 630 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 6. | | | | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 17 536 | 46 300 | 55 300 | 72 800 |
| 6. | 1. | | | Zneškodňovanie odpadu | 13 542 | 43 000 | 45 000 | 62 500 |
| 6. | 1. | 1. | 05.1.0 | Veľkokapacitný odpad | 11 548 | 33 000 | 35 000 | 50 000 |
| | | | | 630 | 11 548 | 33 000 | 35 000 | 50 000 |
| 6. | 1. | 2. | 05.1.0 | Likvidácia nelegálnych skládok | 1 994 | 10 000 | 10 000 | 12 500 |
| | | | | 630 | 1 994 | 10 000 | 10 000 | 12 500 |
| 6. | 3. | | 05.1.0 | Vývoz odpadu zo zelene | 3 995 | 3 300 | 10 300 | 10 300 |
| | | | | 630 | 3 995 | 3 300 | 10 300 | 10 300 |
| 7. | | | | KOMUNIKÁCIE | 36 574 | 56 000 | 56 000 | 68 000 |
| 7. | 2. | | | Oprava pozemných komunikácií | 32 398 | 50 000 | 50 000 | 62 000 |
| 7. | 2. | 1. | 04.5.1.2 | Bežné opravy a celoročná údržba | 32 398 | 50 000 | 50 000 | 62 000 |
| | | | | 630 | 32 398 | 50 000 | 50 000 | 62 000 |
| 7. | 8. | | 04.5.1.3 | Dopravné značenie | 4 176 | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| | | | | 630 | 4 176 | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 7. | 9. | | 04.5.1.2 | Manažment dopravnej infraštruktúry | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 7. | 9. | 1. | | Passport komunikácií | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 630 | | | | 0 |
| 7. | 9. | 2. | | Dopravná štúdia | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | | 630 | | 1 000 | 1 000 | |
| 8. | | | | VZDELÁVANIE | 2 780 271 | 2 901 180 | 3 019 085 | 3 024 188 |
| 8. | 2. | | 09.1.1.1 | Materské školy | 996 178 | 1 049 561 | 1 064 149 | 1 077 010 |
| | | | | prenesené kompetencie | 33 068 | 32 288 | 34 626 | 34 626 |
| | | | | originálne kompetencie spolu | 882 853 | 914 273 | 914 273 | 883 384 |
| | | | | z toho 610, 620 mzdy a odvody | | 763 890 | 763 890 | 802 084 |

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | | | | |
|--|----|----------|--|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | skutočnosť 2011 | rozpočet schválený 2012 | rozpočet 2012 upravený | rozpočet 2013 schválený |
| | | | z toho 630 tovary a služby | | 145 083 | 145 083 | 76 000 |
| | | | z toho 640 - transfery | | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| | | | vlastné príjmy /zákonné poplatky/ | 53 608 | 53 000 | 62 500 | 74 000 |
| | | | vlastné príjmy /nájmy/ | 25 529 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | | | vlastné príjmy /projekty/ | 1 120 | | 2 750 | |
| | | | 630 - veľké opravy | | 25 000 | 25 000 | 60 000 |
| 8. | 3. | 09.1.2.1 | Základné školy | 1 159 249 | 1 136 714 | 1 226 567 | 1 233 202 |
| | | | prenesené kompetencie | 1 128 585 | 1 121 214 | 1 206 826 | 1 220 702 |
| | | | prenesené kompetencie - odchodné, dot. na soc. znev. | 3 296 | | 300 | |
| | | | vlastné príjmy /nájmy/ | 18 724 | 15 500 | 12 500 | 12 500 |
| | | | vlastné príjmy /projekty/ | 8 644 | | 6 941 | |
| 8. | 4. | 09.6.0.1 | Stravovanie v jedálňach MŠ | 174 417 | 173 138 | 179 238 | 170 811 |
| | | | originálne kompetencie spolu | 171 139 | 170 138 | 170 138 | 140 811 |
| | | | z toho 610, 620 mzdy a odvody | | 113 725 | 113 725 | 119 411 |
| | | | z toho 630 tovary a služby | | 55 313 | 55 313 | 20 000 |
| | | | z toho 640 - transfery | | 1 100 | 1 100 | 1 400 |
| | | | vlastné príjmy /réžia/ | 3 278 | 3 000 | 9 100 | 27 000 |
| | | | 630 - veľké opravy | | | | 3 000 |
| 8. | 5. | 09.6.0.1 | Stravovanie v jedálňach ZŠ | 135 967 | 179 215 | 185 539 | 192 941 |
| | | | originálne kompetencie spolu | 128 658 | 173 215 | 170 839 | 124 441 |
| | | | z toho 610, 620 mzdy a odvody | | 107 835 | 107 835 | 113 227 |
| | | | z toho 630 tovary a služby | | 64 680 | 62 304 | 10 214 |
| | | | z toho 640 - transfery | | 700 | 700 | 1 000 |
| | | | vlastné príjmy /réžia/ | 7 309 | 6 000 | 14 700 | 40 500 |
| | | | veľké opravy | | | | 28 000 |
| 8. | 6. | 09.5.0.1 | Školské kluby | 187 640 | 208 886 | 215 486 | 205 090 |
| | | | originálne kompetencie spolu | 138 370 | 155 886 | 155 886 | 131 090 |
| | | | z toho 610, 620 mzdy a odvody | | 126 961 | 126 961 | 130 090 |
| | | | z toho 630 tovary a služby | | 25 425 | 25 425 | |
| | | | z toho 640 - transfery | | 3 500 | 3 500 | 1 000 |
| | | | vlastné príjmy /zákonné poplatky/ | 49 270 | 53 000 | 59 600 | 74 000 |
| 8. | 7. | 09.1.2.1 | Grantová podpora - vzdelávacie poukazy | 25 138 | 26 309 | 25 549 | 25 549 |
| 8. | 8. | 01.1.1.6 | Školský úrad | 101 682 | 127 357 | 122 557 | 119 585 |
| | | | 610 | 34 633 | 34 369 | 34 369 | 34 392 |
| | | | 620 | 12 091 | 12 012 | 12 012 | 12 020 |

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | skutočnosť 2011 | rozpočet schválený 2012 | rozpočet 2012 upravený | rozpočet 2013 schválený |
|--|----|---------------|---|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | 630 - služby, autobus | 13 822 | 16 000 | 11 200 | 11 200 |
| | | 09. | 630 - služby, mat. školy (kosenie) | 25 337 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | | 09. | 630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ | 14 349 | 27 200 | 27 200 | 24 200 |
| | | | 637 - prídel do SF | | 476 | 476 | 473 |
| | | | 640 - nem. dávky | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 640 - granty | 1 450 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 9. | | 08.1.0 | ŠPORT | 33 554 | 55 000 | 56 800 | 73 965 |
| 9. | 1. | 1. | Športové aktivity | 5 143 | 8 000 | 9 190 | 9 525 |
| | | | 620 odvody z dohôd | | | | 525 |
| | | | 630 | 5 143 | 8 000 | 9 190 | 9 000 |
| 9. | 2. | | Športová infraštruktúra | 4 413 | 5 000 | 9 800 | 11 440 |
| 9. | 2. | 1. | Multifunkčné ihriská | 4 413 | 5 000 | 9 800 | 11 440 |
| | | | 620 odvody z dohôd | | | | 1 540 |
| | | | 630 | 4 413 | 5 000 | 9 800 | 9 900 |
| 9. | 3. | | Podpora športových klubov a organizácií | 23 998 | 33 000 | 30 810 | 33 000 |
| | | | 640 | 23 998 | 33 000 | 30 810 | 33 000 |
| 9. | 4. | | Centrum športu a oddychu | 0 | 9 000 | 7 000 | 20 000 |
| | | | 630 | 0 | 9 000 | 7 000 | 0 |
| | | | 63x - prevádzka areálov FK Rača, FK Kraňany | | | | 20 000 |
| 10. | | | KULTÚRA | 104 597 | 125 484 | 140 384 | 173 573 |
| 10. | 1. | 08.2.0.9 | Kultúrna infraštruktúra | 45 503 | 61 613 | 61 613 | 96 518 |
| 10. | 1. | 1. | Nemecký kultúrny dom | 13 738 | 20 000 | 20 000 | 40 394 |
| | | | 610, 620 - mzdy, odvody - 1,5 pracovníka | | | | 20 189 |
| | | | 630 | 13 738 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | | 637-prídel do SF | | | | 205 |
| 10. | 1. | 2. | KS Impulz | 9 588 | 14 613 | 14 613 | 22 468 |
| | | | 610, 620 - mzdy, odvody - 1 pracovníka | | | | 7 948 |
| | | | 630 | 9 588 | 14 613 | 14 613 | 5 500 |
| | | | 636 nájomné pozemok | | | | 6 940 |
| | | | 630 - opravy, vybavenie | | | | 2 000 |
| | | | 637-prídel do SF | | | | 80 |
| 10. | 1. | 3. | KS Žarnovická | 22 176 | 27 000 | 27 000 | 33 656 |
| | | | 610, 620 - mzdy, odvody - 1 pracovníka | | | | 8 569 |

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | skutočnosť 2011 | rozpočet schválený 2012 | rozpočet 2012 upravený | rozpočet 2013 schválený |
|--|----|----------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | 630-prevádzka | 22 176 | 25 000 | 25 000 | 23 000 |
| | | | 630-opravy | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | 637-prídela do SF | | | | 87 |
| 10. | 2. | | Amfiteáter | 205 | 1 350 | 12 850 | 1 300 |
| | | | 630-prevádzka | 205 | 1 350 | 12 850 | 1 300 |
| 10. | 3. | 08.2.0.6 | Miestne múzeum | 35 | 100 | 100 | 6 000 |
| 10. | 3. | 1. | Račianska izba/Račianske múzeum a galéria | 35 | 100 | 100 | 6 000 |
| | | | 630 | 35 | 100 | 100 | 6 000 |
| 10. | 4. | 08.2.0.5 | Miestna knižnica | 11 518 | 14 821 | 14 821 | 15 015 |
| 10. | 4. | 1. | Knižnica Rača | 11 518 | 14 821 | 14 821 | 15 015 |
| | | | 610 | 6 334 | 7 828 | 7 828 | 8 630 |
| | | | 620 | 2 225 | 2 736 | 2 736 | 3 016 |
| | | | 630 | 2 729 | 4 000 | 4 000 | 3 100 |
| | | | 637-prídela do SF | | 107 | 107 | 119 |
| | | | 640 | 229 | 150 | 150 | 150 |
| 10. | 5. | 08.2.0.9 | Kultúrne akcie | 45 635 | 42 900 | 45 540 | 52 540 |
| | | | 630--materiálne dovybavenie | | | | 1 100 |
| | | | 620-odvody z dohôd | | | | 2 500 |
| | | | 630 | 45 635 | 42 900 | 45 540 | 48 940 |
| 10. | 7. | 08.2.0.9 | Grantová podpora kultúrnych telies | 1 700 | 2 200 | 1 560 | 2 200 |
| | | | 640 | 1 700 | 2 200 | 1 560 | 2 200 |
| 10. | 8. | 08.2.0.7 | Starostlivosť o kultúrne pamiatky | 0 | 2 500 | 3 900 | 0 |
| | | | 630 | | 2 500 | 3 900 | |
| 11. | | | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 299 857 | 380 247 | 372 058 | 389 510 |
| 11. | 1. | | Verejné priestranstvá | 217 654 | 236 100 | 234 100 | 245 060 |
| 11. | 1. | 1. | 06.2.0 Oddelenie čistoty | 217 156 | 236 100 | 234 100 | 245 060 |
| | | | 610 | 123 573 | 133 360 | 133 360 | 140 908 |
| | | | 620 | 41 808 | 46 609 | 46 610 | 49 607 |
| | | | 630 | 49 278 | 51 300 | 48 300 | 49 600 |
| | | | 637-prídela do SF | | 1 833 | 1 833 | 1 937 |
| | | | 640-odchodné, PN | 2 497 | 2 997 | 3 997 | 3 008 |
| 11. | 1. | 2. | Revitalizácia ulíc | 498 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | 498 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 2. | | Verejná zeleň | 61 775 | 107 322 | 108 433 | 107 500 |

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | | | | | |
|--|----|----|----------|---|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | skutočnosť 2011 | rozpočet schválený 2012 | rozpočet 2012 upravený | rozpočet 2013 schválený |
| 11. | 2. | 1. | 06.2.0. | Údržba verejnej zelene | 19 209 | 57 322 | 71 933 | 70 500 |
| | | | | 630-ošetrovanie zelene z účelových prostr. | 1 752 | 35 322 | 43 433 | 22 500 |
| | | | | 630-dokument starostlivosti o dreviny | | 4 000 | 4 000 | 15 000 |
| | | | | 630-výrubu, orezávky | 17 457 | 18 000 | 24 500 | 33 000 |
| 11. | 2. | 2. | | Služby pre majiteľov psov | 14 006 | 15 000 | 6 000 | 4 000 |
| | | | | 630 | 14 006 | 15 000 | 6 000 | 4 000 |
| 11. | 2. | 3. | | Mobiliár | 2 853 | 5 000 | 2 500 | 6 500 |
| | | | | 630 | 2 853 | 5 000 | 2 500 | 6 500 |
| 11. | 2. | 4. | | Čistenie rigolov a vodných zdrží | 25 707 | 30 000 | 28 000 | 25 500 |
| | | | | 630 | 25 707 | 30 000 | 28 000 | 25 500 |
| 11. | 2. | 5. | | Obecná záhrada | | | | 1 000 |
| | | | | 6xx - prevádzkové náklady | | | | 1 000 |
| 11. | 4. | | 05.4.0 | Deratizácia verejných priestranstiev | 5 975 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | | | | 630 | 5 975 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 11. | 5. | | | Detské ihriská | 7 121 | 14 600 | 14 600 | 16 000 |
| | | | | 630 | 7 121 | 14 600 | 14 600 | 16 000 |
| 11. | 6. | | | Granty na podporu komunitného života | 1 500 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | | | 640 | 1 500 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | | | | 640-dotácie na kontajnerové stojiská | | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 11. | 8. | | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 5 833 | 8 225 | 6 925 | 6 950 |
| | | | | 630 - vianočné osvetlenie | 5 833 | 7 125 | 5 825 | 5 850 |
| | | | | 630-osvetlenie Alstrovej ulice | | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 12. | | | | BÝVANIE | 118 736 | 116 700 | 116 700 | 96 800 |
| 12. | 1. | | 06.1.0 | Správa nájomných bytov | 118 736 | 116 700 | 116 700 | 96 800 |
| | | | | 630-služby, fond opráv | | 108 700 | 106 850 | 86 800 |
| | | | | 630-opravy | 118 736 | 8 000 | 9 850 | 10 000 |
| 13. | | | | SOCIÁLNE SLUŽBY | 230 069 | 306 764 | 290 364 | 292 326 |
| 13. | 5. | 1. | 10.4.0.2 | Materské jasle | 48 814 | 52 888 | 52 888 | 54 185 |
| | | | | 610 | 25 053 | 27 350 | 27 350 | 27 350 |
| | | | | 620 | 9 062 | 9 559 | 9 559 | 9 799 |
| | | | | 630 | 14 523 | 15 410 | 15 410 | 16 460 |
| | | | | 637-pridel do SF | | 369 | 369 | 376 |
| | | | | 640 | 177 | 200 | 200 | 200 |

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | | skutočnosť 2011 | rozpočet schválený 2012 | rozpočet 2012 upravený | rozpočet 2013 schválený | | |
| 13. | 1. | | 10.2.0.2 | Opatrovateľská služba | 124 316 | 175 976 | 167 976 | 157 541 | | |
| | | | | 610 | 83 641 | 107 679 | 107 679 | 110 235 | | |
| | | | | 620 | 36 080 | 37 634 | 37 634 | 40 097 | | |
| | | | | 630 | 3 552 | 6 795 | 6 795 | 5 100 | | |
| | | | | 630-ekonomicky oprávnené náklady | | 20 000 | 12 000 | | | |
| | | | | 630-komunitný plán /prieskumy, štúdie/ | | 500 | 500 | | | |
| | | | | 637-prídel do SF | | 1 595 | 1 595 | 1 516 | | |
| | | | | 640 | 1 043 | 1 773 | 1 773 | 593 | | |
| 13. | 2. | | 10.2.0.1 | Stravovanie dôchodcov | 9 999 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| | | | | 630 | 9 999 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| 13. | 3. | | 10.2.0.1 | Kluby dôchodcov | 6 652 | 7 200 | 7 200 | 8 100 | | |
| 13. | 3. | 1. | | KD Žarnovická | 3 321 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | | |
| | | | | 630 | 3 321 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | | |
| 13. | 3. | 2. | | KD Krasňanská beseda | 3 330 | 3 500 | 3 500 | 3 300 | | |
| | | | | 630 | 3 330 | 3 500 | 3 500 | 3 300 | | |
| 13. | 3. | 3. | | KD Rendez | | 400 | 400 | 1 500 | | |
| | | | | 630 | | 400 | 400 | 1 500 | | |
| 13. | 4. | | 10.7.0.1 | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | 8 955 | 10 000 | 10 000 | 10 800 | | |
| 13. | 4. | 1. | | Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi | 8 955 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | | |
| | | | | 640 | 8 955 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | | |
| 13. | 4. | 2. | | Pomoc pre rodiny s deťmi | 0 | | 0 | 2 800 | | |
| | | | | 640 | | | | 2 800 | | |
| 13. | 5. | 2. | 10.4.0.3 | Klub matiek s deťmi | 730 | 500 | 500 | 1 000 | | |
| | | | | 630 | 730 | 500 | 500 | 1 000 | | |
| 13. | 6. | | 10.7.0.1 | Pochovanie bezprístrešných občanov | 2 051 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| | | | | 630 | 2 051 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 13. | 7. | | | Príspevok na tvorbu úspor detí v DD | 2 142 | 12 000 | 5 600 | 9 000 | | |
| | | | | 640 | 2 142 | 12 000 | 5 600 | 9 000 | | |
| 13. | 8. | | | Dotácie na žiakov | 764 | 700 | 800 | 600 | | |
| | | | | 640 | 764 | 700 | 800 | 600 | | |
| 13. | 9. | | | Jednorazové dávky | 24 407 | 31 500 | 30 000 | 31 100 | | |
| 13. | 9. | 1. | | Jubilanti | 7 707 | 9 500 | 8 000 | 9 500 | | |
| | | | | 640 | 7 707 | 9 500 | 8 000 | 9 500 | | |
| 13. | 9. | 2. | | Príspevok pri narodení dieťaťa | 16 700 | 22 000 | 22 000 | 21 600 | | |
| | | | | 640 | 16 700 | 22 000 | 22 000 | 21 600 | | |

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | | | | |
|--|-----|-----------------|--|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | skutočnosť 2011 | rozpočet schválený 2012 | rozpočet 2012 upravený | rozpočet 2013 schválený |
| 13. | 10. | | Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl. | 1 240 | 2 000 | 1 400 | 3 000 |
| | | | 640 | 1 240 | 2 000 | 1 400 | 3 000 |
| 13. | 12. | | Komunitný plán sociálnych služieb | 0 | | 0 | 3 000 |
| | | | 630 | | | | 3 000 |
| 14. | | 01.1.1.6 | ADMINISTRATÍVA | 936 915 | 995 396 | 1 411 559 | 893 747 |
| | | | 610 | 578 693 | 597 311 | 597 311 | 540 243 |
| | | | 620 | 206 532 | 208 760 | 208 760 | 191 835 |
| | | | 620-odvody z odchodného a dohôd | | 555 | 555 | 5 906 |
| | | | 630 | 115 357 | 137 485 | 123 285 | 120 575 |
| | | | 637-prídela do SF | | 8 200 | 8 200 | 7 428 |
| | | | 637-daň z príjmov z prevodu nehnuteľností | | 25 000 | 24 600 | 0 |
| | | | 640 - odchodné, PN | 36 334 | 3 085 | 3 085 | 4 760 |
| | | | 651-splácanie úrokov | | 15 000 | 15 000 | 23 000 |
| | | | urovnanie sporu Meheš | | | 430 763 | 0 |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 5 672 996 | 6 283 099 | 6 860 641 | 6 483 762 |



