

## Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 a obdobie 2021-2022



MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3.389.994	3.677.102	4.077.069	4.157.300	4.232.762	4.427.469	4.701.972
121	Daň z nehnuteľností	1.788.320	1.925.236	1.900.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
133	Dane za špecifické služby spolu	346.441	474.706	426.780	458.783	1.157.285	708.500	608.500
	"- pes	25.553	25.624	26.000	25.800	26.000	26.000	26.000
	"- verejné priestranstvo	4.800	12.527	10.000	7.783	15.000	15.000	15.000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	28.842	41.263	35.000	31.942	0		
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	82.933	90.932	92.000	100.000	102.000	102.000	102.000
	"- predajné automaty	2.407	2.436	2.380	3.060	3.500	3.500	3.500
	Poplatok za odpad - podiel	154.375	163.821	130.000	136.428	162.000	162.000	162.000
	Poplatok za rozvoj	47.531	138.103	131.400	153.770	848.785	400.000	300.000
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>5.524.755</b>	<b>6.077.044</b>	<b>6.403.849</b>	<b>6.516.083</b>	<b>7.340.047</b>	<b>7.135.969</b>	<b>7.360.472</b>
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	463.122	478.879	468.946	462.553	457.449	500.000	525.000
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	52.739	53.043	45.566	48.952	45.500	25.000	25.000
	Nájomné školské	35.447	36.631	24.520	26.301	24.530	30.000	30.000
	Nájomné byty	67.314	60.533	64.000	42.435	62.000	62.000	62.000
221	Správne poplatky	43.640	70.601	57.000	47.248	55.000	55.000	55.000
	účelová fin. náhrada za výrubu	2.148	14.297	0	0	0		
222	Pokuty a penále	8.626	24.719	17.000	10.000	25.000	25.000	25.000
223	Platby za služby a tovary z toho	640.950	1.171.462	1.455.800	1.230.256	1.471.206	1.463.000	1.463.000
	"-zákonné poplatky školy	240.169	259.154	277.300	277.300	284.700	285.000	285.000
	"-réžie ZŠS, školské projekty	93.635	114.624	130.000	130.000	124.550	130.000	130.000
	"-stravné školské jedálne	0	441.055	680.000	463.909	680.000	680.000	680.000
	"-kultúra, šport, knižnica	21.108	29.203	21.440	21.440	30.000	33.000	33.000
	"-opatrovateľská služba	24.967	29.161	28.000	28.000	28.800	29.000	29.000
	"-denný stacionár	26.168	29.623	31.000	25.449	31.000	31.000	31.000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	31.375	48.570	60.000	53.835	44.800	45.000	45.000
	"-ubytovňa	43.762	57.775	60.000	51.624	26.000		
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	21.062	21.931	21.000	32.370	63.312	70.000	70.000
	"-stravné zamestnanci a seniori	135.012	135.575	142.060	143.829	153.044	155.000	155.000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaž	3.692	4.792	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
242	Úroky z vkladov	10		0	0	0		
292	Ostatné príjmy	20.962	18.619	15.000	33.326	15.000	10.000	10.000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	29.904	19.414	0	9.867	0	30.000	30.000
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>1.364.860</b>	<b>1.948.199</b>	<b>2.147.832</b>	<b>1.910.939</b>	<b>2.155.685</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.225.000</b>
311	Granty bežné	500		0	450	0		
	Granty bežné školské	0	79.171	0	53.220	0		
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1.824.392	2.081.796	2.078.411	2.321.969	2.363.407	2.363.407	2.343.407
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	62.622	61.077	0	76.826	0		
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	40.190	42.298	42.298	43.303	44.357	45.000	45.000
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	27.840	29.940	29.940	32.416	33.895	33.895	33.895
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	55.954	61.803	62.000	68.984	69.000	74.000	79.000
	Transfery zo ŠR - voľby	10.748	12.354	27.000	32.356	13.000	13.500	14.000
	Transfer na denný stacionár	43.642	45.158	79.000	65.000	72.600	75.000	75.000
	Transfer na opatrovateľskú službu	44.610	22.559	109.013	0	82.000	50.000	
	Transfery z rozpočtu BSK	0	1.000	0	3.500	5.000	15.000	15.000
	Transfery zo ŠR				0	0		
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG		26.125	76.470	5.465	63.642		
	Transfery z rozpočtu obce/dotácia na stravu	1.000		0	216.091	0		
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>2.111.498</b>	<b>2.463.281</b>	<b>2.504.132</b>	<b>2.919.580</b>	<b>2.746.901</b>	<b>2.669.802</b>	<b>2.605.302</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>9.001.113</b>	<b>10.488.523</b>	<b>11.055.813</b>	<b>11.346.602</b>	<b>12.242.633</b>	<b>12.005.771</b>	<b>12.190.774</b>
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	215.220	293.391	100.000	36.771	50.000	10.000	10.000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	17.169	3.187	20.000	391	1.000	1.000	1.000
	Príjem z predaja hnutel'ného majetku	253		0	0	0		
322	Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ	59.000		0	0	0		
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská		36.545	444.000	308.749	228.478		
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov					91.081		
322	Transfery zo ŠR			0	8.000	0	120.000	50.000
322	Transfery z rozpočtu obce			0	0	0		
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>291.643</b>	<b>333.123</b>	<b>564.000</b>	<b>353.910</b>	<b>370.559</b>	<b>131.000</b>	<b>61.000</b>
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	2.929	5.067	7.468	5.468	2.000		
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače			785.967	158.878	1.483.495		
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)			185.633	0	109.530	540.026	284.339
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV				19.728	0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	172.592	64.896	95.655	95.655	0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu	0		14.000	14.297	0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV					12.000		

tab č. 1 - príjmy

v EUR

<b>EK</b>	<b>PRÍJMY</b>	<b>Skutočnosť 2017</b>	<b>Skutočnosť 2018</b>	<b>Schválený rozpočet 2019</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu 2020</b>	<b>Návrh rozpočtu 2021</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	31.871	34.744	0	2.166	8.000		
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	113.543	34.676	0	32.214	0		
513	Bankový úver	218.137	348.457	1.333.407	1.333.407	0		
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>539.072</b>	<b>487.840</b>	<b>2.422.130</b>	<b>1.661.813</b>	<b>1.615.025</b>	<b>540.026</b>	<b>284.339</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>9.831.828</b>	<b>11.309.486</b>	<b>14.041.943</b>	<b>13.362.326</b>	<b>14.228.217</b>	<b>12.676.797</b>	<b>12.536.113</b>

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
<b>1.</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>244.684</b>	<b>244.794</b>	<b>249.608</b>
1.	1.	01.1.1.	<b>Manažment</b>	<b>88.926</b>	<b>90.705</b>	<b>92.517</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83.926	85.605	87.317
			63x - tovary a služby	5.000	5.100	5.200
1.	2.		<b>Plánovanie</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>3.200</b>
1.	2.	2.	04.4.3 <b>Územné plánovanie</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>3.200</b>
			630	2.500	1.000	3.200
1.	3.	01.1.1.	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>39.563</b>	<b>40.389</b>	<b>41.191</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	39.303	40.089	40.891
			63x - tovary a služby	260	300	300
1.	4.	01.1.1.	<b>Audit</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
			63x - tovary a služby	9.600	9.600	9.600
1.	5.	01.1.1.	<b>Členstvo v organizáciách a združeníach</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
			642 - bežné transfery	9.000	9.000	9.000
1.	6.	01.1.1.	<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>77.895</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
1.	6.	1.	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>73.172</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	73.172	74.000	74.000
1.	6.	2.	<b>Stále komisie pri MZ</b>	<b>4.723</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
			62x, 63x - odvody, odmeny	4.723	2.900	2.900
1.	7.	01.1.1.	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
			63x - tovary a služby	7.200	7.200	7.200
1.	8.		<b>Participatívny rozpočet</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			6x	10.000	10.000	10.000
<b>2.</b>			<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>119.100</b>	<b>119.600</b>	<b>120.100</b>
2.	1.	04.7.3	<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			63x - tovary a služby	15.000	15.000	15.000
2.	2.		<b>Prezentácia samosprávy</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
2.	2.	2.	08.3 <b>Prezentačné médiá</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
			63x - tovary a služby	26.600	26.600	26.600
2.	3.	04.7.3	<b>Propagácia a prezentácia</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
2.	3.	1.	<b>Vinobranie</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50.000	50.000	50.000
2.	3.	2.	<b>Hody</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25.000	25.000	25.000
2.	5.	04.7.3	<b>Partnerské mestá</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>
			63x - tovary a služby	2.500	3.000	3.500

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
3.				<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>993.613</b>	<b>1.010.288</b>	<b>1.083.703</b>
3.	1.	1.	01.1.1.	<b>Právne služby externé</b>	<b>11.808</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
				63x - tovary a služby	11.808	13.000	13.000
3.	2.		01.6	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.500	16.000	16.500
3.	5.			<b>Správa budov</b>	<b>860.099</b>	<b>868.288</b>	<b>935.703</b>
3.	5.	1.	06.6	<b>Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>	<b>387.492</b>	<b>381.419</b>	<b>400.146</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	213.284	192.690	196.544
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	18.020	19.822	21.804
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	39.000	40.000	40.000
				63x - nebytové priestory v správe iných	54.938	60.432	66.475
				63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51.450	56.595	62.255
				63x - poistenie budov	10.800	11.880	13.068
3.	5.	2.	06.6	<b>Obecný dom</b>	<b>19.553</b>	<b>21.508</b>	<b>23.659</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19.553	21.508	23.659
3.	5.	3.	06.6	<b>Račianska kúria</b>	<b>15.855</b>	<b>17.441</b>	<b>19.185</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	15.855	17.441	19.185
3.	5.	4.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>120.895</b>	<b>99.985</b>	<b>109.984</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	90.895	99.985	109.984
				636 - nájomné	30.000		
3.	5.	5.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>31.827</b>	<b>35.010</b>	<b>38.511</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.827	35.010	38.511
3.	5.	8.	01.1.1.	<b>Kubačova 21</b>	<b>83.953</b>	<b>92.348</b>	<b>101.583</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	83.953	92.348	101.583
3.	5.	9.	06.6	<b>Dopravná 57</b>	<b>20.650</b>	<b>22.715</b>	<b>24.987</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20.650	22.715	24.987
				636 - nájomné	0		
3.	5.	10.	08.2	<b>Nemecký kultúrny dom</b>	<b>31.829</b>	<b>35.012</b>	<b>38.513</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.829	35.012	38.513
3.	5.	11.	06.6	<b>Trhoviská</b>	<b>18.050</b>	<b>19.855</b>	<b>21.841</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.050	19.855	21.841
3.	5.	12.	06.6	<b>KS Impulz</b>	<b>17.438</b>	<b>19.182</b>	<b>21.100</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17.438	19.182	21.100
3.	5.	13.	06.6	<b>KS Žarnovická</b>	<b>44.540</b>	<b>48.994</b>	<b>53.893</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	44.540	48.994	53.893
3.	5.	14.	06.6	<b>Amfiteáter</b>	<b>10.150</b>	<b>11.165</b>	<b>12.282</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	10.150	11.165	12.282
3.	5.	20.		<b>Ostatné budovy</b>	<b>57.367</b>	<b>63.104</b>	<b>69.414</b>

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
				63x - energie, materiál, tovary a služby	57.367	63.104	69.414
3.	5.	21.		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>605</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	500	550	605
3.	6.		01.1.1.	<b>Archív a registratúra</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
				63x - tovary a služby	3.000	3.000	3.000
3.	7.			<b>Obecný informačný systém</b>	<b>80.706</b>	<b>87.000</b>	<b>92.000</b>
3.	7.	1.	01.1.1.	<b>Interný informačný systém</b>	<b>18.318</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
				63x - tovary a služby	18.318	20.000	20.000
3.	7.	2.	01.1.1.	<b>Software</b>	<b>60.388</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>
				63x - tovary a služby	60.388	65.000	70.000
3.	7.	3.	01.1.1.	<b>Hardware</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
				63x - tovary a služby	2.000	2.000	2.000
3.	8.		01.1.1.	<b>Autodoprava</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>
				63x - tovary a služby	22.500	23.000	23.500
<b>4.</b>				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>331.392</b>	<b>339.522</b>	<b>347.525</b>
4.	2.		01.3.3.	<b>Matričný úrad</b>	<b>17.458</b>	<b>17.840</b>	<b>18.179</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16.608	16.940	17.279
				63x - tovary a služby	850	900	900
4.	3.		01.1.1.	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>20.688</b>	<b>21.109</b>	<b>21.487</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	18.538	18.909	19.287
				63x - tovary a služby	2.150	2.200	2.200
4.	4.	1.	01.1.1.	<b>Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
				63x - tovary a služby	12.000	12.000	12.000
4.	8.	1.	08.4	<b>Občianske obrady</b>	<b>2.444</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2.444	2.400	2.400
4.	9.			<b>Jedáleň Plickova</b>	<b>138.245</b>	<b>142.969</b>	<b>147.555</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69.038	70.419	71.827
				633011 - potraviny	51.000	53.550	56.228
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.207	19.000	19.500
4.	11.		01.1.1.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>140.557</b>	<b>143.204</b>	<b>145.904</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	132.357	135.004	137.704
				63x - tovary a služby	8.200	8.200	8.200
<b>5.</b>				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>19.280</b>	<b>19.400</b>	<b>19.600</b>
5.	2.		06.6	<b>Kamerový systém</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
				63x - tovary a služby	1.800	1.800	1.800
5.	3.		03.2	<b>BOZP</b>	<b>7.480</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>
				63x - tovary a služby	7.480	7.500	7.600

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	
5.	4.		03.2	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
				63x - tovary a služby	8.000	8.000	8.000
5.	5.		02.2	<b>Civilná ochrana</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>
				6x - tovary a služby, odvody	2.000	2.100	2.200
<b>6.</b>				<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>79.000</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
6.	1.			<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>54.000</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
6.	1.	1.	05.1	<b>Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu</b>	<b>33.500</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
				63x - tovary a služby	33.500	34.000	34.000
6.	1.	2.	05.1	<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
				63x - tovary a služby	20.500	20.500	20.500
6.	3.		05.1	<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
				63x - tovary a služby	25.000	25.000	25.000
<b>7.</b>				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>224.010</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>
7.	2.			<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	<b>199.910</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
7.	2.	1.	04.5.1	<b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>	<b>199.910</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	199.910	250.000	250.000
				63x - tovary a služby	0		
7.	8.		04.5.1	<b>Dopravné značenie</b>	<b>24.100</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
				63x - tovary a služby	24.100	34.000	34.000
<b>8.</b>				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>6.510.282</b>	<b>6.254.197</b>	<b>6.254.186</b>
8.	2.		09.1.1.	<b>Materské školy</b>	<b>2.069.588</b>	<b>1.882.342</b>	<b>1.882.342</b>
				prenesené kompetencie	44.357	45.000	45.000
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>1.784.882</b>	<b>1.784.922</b>	<b>1.784.922</b>
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.653.672	1.653.672	1.653.672
				z 63x - príspevok na rekreáciu	22.510	22.550	22.550
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	108.700	108.700	108.700
				vlastné príjmy /nájom/	11.420	11.420	11.420
				vlastné príjmy /projekty/	0		
				rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	0		
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka	187.629		
				/originálne + vlastné/			
				630 - transfer	0		
				630 - opravy	41.300	41.000	41.000
8.	3.		09.1.2.	<b>Základné školy</b>	<b>2.370.197</b>	<b>2.370.197</b>	<b>2.370.197</b>
				prenesené kompetencie normatívne	2.363.407	2.363.407	2.363.407
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	0		

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
				prenesené kompetencie - nenormatívne	0		
				vlastné príjmy /nájmy/	6.790	6.790	6.790
				vlastné príjmy /projekty/	0		
				630 - veľké opravy	0		
8.	4.	09.6.		<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>697.570</b>	<b>650.331</b>	<b>650.331</b>
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>328.281</b>	<b>328.281</b>	<b>328.281</b>
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.606	323.606	323.606
				63x - príspevok na rekreáciu	4.675	4.675	4.675
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	47.239		
				<b>vlastné príjmy /réžia/</b>	<b>37.750</b>	<b>37.750</b>	<b>37.750</b>
				<b>výdavky na poraviny</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
				<b>dotácia na stravu</b>	<b>0</b>		
				630 - opravy	4.300	4.300	4.300
8.	5.	09.6.		<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>711.276</b>	<b>711.276</b>	<b>711.265</b>
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>230.256</b>	<b>230.256</b>	<b>230.245</b>
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	217.756	217.756	217.745
				63x - príspevok na rekreáciu	5.500	5.500	5.500
				630 - opravy	7.000	7.000	7.000
				<b>vlastné príjmy /réžia/</b>	<b>81.020</b>	<b>81.020</b>	<b>81.020</b>
				<b>výdavky na poraviny</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
				<b>dotácia na stravu</b>	<b>0</b>		
8.	6.	09.5.		<b>Školské kluby</b>	<b>505.563</b>	<b>505.563</b>	<b>505.563</b>
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>329.563</b>	<b>329.563</b>	<b>329.563</b>
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.513	323.513	323.513
				63x - príspevok na rekreáciu	6.050	6.050	6.050
				<b>vlastné príjmy /zákonné poplatky/</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
8.	7.	09.5.0.		<b>Grantová podpora - vzdelávacie poukazy</b>	<b>33.895</b>	<b>33.895</b>	<b>33.895</b>
8.	8.	01.1.1.		<b>Školský úrad</b>	<b>122.193</b>	<b>100.593</b>	<b>100.593</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	87.673	87.673	87.673
				630 - tovary a služby	1.600	1.600	1.600
		09.		630 - služby, mat. školy	0		
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.320	6.320	6.320
				64x - poskytnuté dotácie	5.000	5.000	5.000
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	21.600		
<b>9.</b>				<b>ŠPORT</b>	<b>106.914</b>	<b>79.414</b>	<b>79.414</b>
9.	1.	1.	08.1	<b>Športové aktivity</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.000	15.000	15.000
9.	2.		08.1	<b>Športová infraštruktúra</b>	<b>24.240</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>



tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
9.	2.	1.		<b>Prevádzka športových areálov a ihrísk</b>	<b>24.240</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.240	3.240	3.240
				63x - tovary a služby	21.000	5.000	5.000
9.	3.		08.1	<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
				64x - poskytnuté dotácie	51.000	51.000	51.000
9.	4.		08.1	<b>Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská</b>	<b>16.674</b>	<b>5.174</b>	<b>5.174</b>
				6x - prevádzka areálov	16.674	5.174	5.174
<b>10.</b>				<b>KULTÚRA</b>	<b>102.030</b>	<b>99.564</b>	<b>101.179</b>
10.	3.		08.2	<b>Miestne múzeum</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10.	3.	1.		<b>Račianska izba / Račianske múzeum a galéria</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
				630	500	500	500
10.	4.	1.	08.2	<b>Knižnica Rača</b>	<b>20.380</b>	<b>20.711</b>	<b>20.997</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.030	14.311	14.597
				63x - tovary a služby	6.350	6.400	6.400
10.	5.		08.2	<b>Kultúrne akcie</b>	<b>66.150</b>	<b>67.353</b>	<b>68.682</b>
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65.150	66.453	67.782
				64x - bežné transfery	1.000	900	900
10.	7.		08.2	<b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
				64x - poskytnuté dotácie	10.000	10.000	10.000
10.	8.		08.2	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
				63x - tovary a služby	5.000	1.000	1.000
<b>11.</b>				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>605.879</b>	<b>577.382</b>	<b>582.942</b>
11.	1.			<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>378.479</b>	<b>382.982</b>	<b>388.442</b>
11.	1.	1.	06.2	<b>Oddelenie čistoty</b>	<b>378.479</b>	<b>382.982</b>	<b>388.442</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	267.629	272.982	278.442
				63x - tovary a služby	110.850	110.000	110.000
11.	2.			<b>Verejná zeleň</b>	<b>168.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
11.	2.	1.	06.2	<b>Údržba verejnej zelene</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	0		
				63x - výruby, orezávky	90.000	100.000	100.000
11.	2.	2.	06.2	<b>Služby pre majiteľov psov</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
				63x - tovary a služby	4.000	4.000	4.000
11.	2.	3.	06.2	<b>Mobiliár</b>	<b>32.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
				63x - tovary a služby	32.500	32.000	32.000
11.	2.	4.	06.2	<b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
				63x - tovary a služby	35.000	15.000	15.000
11.	2.	5.	06.2	<b>Obecná záhrada</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
				63x - tovary a služby	6.500	6.000	6.000
11.	4.	05.4		<b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
				63x - tovary a služby	7.400	7.400	7.500
11.	5.	06.2		<b>Detiské ihriská</b>	<b>42.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
				63x - tovary a služby	42.000	20.000	20.000
11.	6.	06.2		<b>Granty na podporu komunitného života</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
				64x - poskytnuté dotácie	10.000	10.000	10.000
<b>12.</b>				<b>BÝVANIE</b>	<b>68.500</b>	<b>72.000</b>	<b>77.000</b>
12.	1.	06.1		<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>68.500</b>	<b>72.000</b>	<b>77.000</b>
				63x - služby, energie, fond opráv	66.500	70.000	75.000
				635 - opravy	2.000	2.000	2.000
<b>13.</b>				<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>635.070</b>	<b>623.056</b>	<b>635.200</b>
13.	1.	10.2		<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>279.099</b>	<b>284.383</b>	<b>290.191</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	260.179	265.383	270.691
				63x - tovary a služby	8.920	9.000	9.500
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	10.000	10.000
13.	2.	10.2		<b>Stravovanie seniorov</b>	<b>25.000</b>	<b>27.500</b>	<b>30.000</b>
				63x - tovary a služby	25.000	27.500	30.000
13.	3.	10.2		<b>Denné centrá</b>	<b>8.320</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
13.	3.	1.		<b>DC Žarnovická</b>	<b>4.387</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
				63x - tovary a služby	4.387	4.400	4.400
13.	3.	2.		<b>DC Krasňanská beseda</b>	<b>2.753</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
				63x - tovary a služby	2.753	2.800	2.800
13.	3.	3.		<b>DC Rendez</b>	<b>1.180</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
				63x - tovary a služby	1.180	1.200	1.200
13.	4.	10.7		<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
13.	4.	1.		<b>Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8.000	8.000	8.000
13.	4.	2.		<b>Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3.800	3.800	3.800
13.	5.			<b>Rodina a deti</b>	<b>91.417</b>	<b>92.682</b>	<b>94.266</b>
13.	5.	1.	10.4	<b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>	<b>90.717</b>	<b>92.182</b>	<b>93.766</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	67.825	69.182	70.566
				63x - tovary a služby	22.892	23.000	23.200
13.	5.	2.	10.4	<b>Klub matiek s deťmi</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
				63x - tovary a služby	700	500	500
13.	6.	10.7		<b>Pochovanie bezprístrešných občanov</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
			63x - tovary a služby	3.000	1.500	1.500
13.	7.	10.4	<b>Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
			642 - bežné transfery	6.000	6.000	6.000
13.	9.		<b>Jednorazové dávky</b>	<b>40.210</b>	<b>40.210</b>	<b>40.210</b>
13.	9.	1.	10.9 <b>Jubilanti</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			63x - tovary a služby	2.000	2.000	2.000
			642 - bežné transfery	8.000	8.000	8.000
13.	9.	2.	10.4 <b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>	<b>30.210</b>	<b>30.210</b>	<b>30.210</b>
			63x - tovary a služby	3.210	3.210	3.210
			642 - bežné transfery	27.000	27.000	27.000
13.	10.	10.9	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
			64x - poskytnuté dotácie	18.000	18.000	18.000
13.	11.	10.2	<b>Denný stacionár</b>	<b>127.224</b>	<b>129.581</b>	<b>131.833</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	110.374	112.581	114.833
			63x - tovary a služby	16.850	17.000	17.000
13.	12.	01.1.1.	<b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
			63x - tovary a služby	3.000	3.000	3.000
13.	13.	06.6	<b>Ubytovne</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22.000		
<b>14.</b>		<b>01.1.1.</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>1.354.094</b>	<b>1.381.556</b>	<b>1.409.808</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.139.785	1.162.581	1.185.833
			63x - tovary a služby	176.234	180.400	185.400
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	31.075	31.075	31.075
			637 - vratky prostriedkov	0		
			651 - splácanie úrokov	7.000	7.500	7.500
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>11.393.848</b>	<b>11.184.273</b>	<b>11.323.765</b>

tab. č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
<b>1.</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>206.527</b>	<b>225.584</b>	<b>226.734</b>	<b>226.350</b>
1.	1.	01.1.1.	<b>Manažment</b>	<b>63.175</b>	<b>75.517</b>	<b>91.573</b>	<b>91.266</b>
			610	44.313	45.873	61.429	61.500
			620	15.689	16.155	22.524	22.500
			630	2.666	2.949	4.000	3.500
			637 - tvorba SF	508	540	634	780
			642 - odstupné		10.000	2.986	2.986
1.	2.		<b>Plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>
1.	2.	2.	<b>Územné plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>
			630			3.000	1.600
1.	3.	01.1.1.	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>32.345</b>	<b>43.328</b>	<b>43.311</b>	<b>46.250</b>
			610	23.067	31.223	31.000	35.500
			620	8.186	10.875	10.835	9.500
			630	724	630	800	600
			637 - tvorba SF	292	390	426	450
			642 - náhrada PN	75	210	250	200
1.	4.	01.1.1.	<b>Audit</b>	<b>8.245</b>	<b>7.249</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>
			630	8.245	7.249	8.000	5.000
1.	5.	01.1.1.	<b>Členstvo v organizáciách a združeníach</b>	<b>20.158</b>	<b>15.286</b>	<b>17.000</b>	<b>15.134</b>
			642	20.158	15.286	17.000	15.134
1.	6.	01.1.1.	<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>79.474</b>	<b>81.800</b>	<b>57.850</b>	<b>61.100</b>
1.	6.	1.	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>76.563</b>	<b>78.287</b>	<b>54.206</b>	<b>59.000</b>
			620	19.119	19.216	13.630	15.000
			630	57.444	59.071	40.476	44.000
			640			100	0
1.	6.	2.	<b>Stále komisie pri MZ</b>	<b>2.911</b>	<b>3.513</b>	<b>3.644</b>	<b>2.100</b>
			620	727	729	944	600
			630	2.184	2.784	2.700	1.500
1.	7.	01.1.1.	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>3.130</b>	<b>2.404</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
			630	3.130	2.404	6.000	6.000
<b>2.</b>			<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>143.344</b>	<b>135.861</b>	<b>134.642</b>	<b>135.516</b>
2.	1.	04.7.3	<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>6.936</b>	<b>4.588</b>	<b>7.800</b>	<b>7.000</b>
			630	6.936	4.588	7.800	7.000
2.	2.		<b>Prezentácia samosprávy</b>	<b>64.524</b>	<b>43.525</b>	<b>35.962</b>	<b>30.000</b>
2.	2.	2.	<b>prezentačné médiá/Media Rača</b>	<b>64.524</b>	<b>43.525</b>	<b>35.962</b>	<b>30.000</b>
			630	64.524	43.525	35.962	30.000

tab č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
2.	3.		04.7.3	<b>Propagácia a prezentácia</b>	<b>61.273</b>	<b>77.120</b>	<b>79.380</b>	<b>96.365</b>
2.	3.	1.		<b>Vinobranie</b>	<b>42.358</b>	<b>51.318</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>
				6xx	42.358	51.318	50.000	70.000
2.	3.	2.		<b>Hody</b>	<b>18.915</b>	<b>22.856</b>	<b>25.000</b>	<b>25.815</b>
				6xx	18.915	22.856	25.000	25.815
2.	3.	3.		<b>Račiansky chotár</b>	<b>0</b>	<b>2.946</b>	<b>4.380</b>	<b>550</b>
				6xx		2.946	4.380	550
2.	4.			<b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>	<b>1.223</b>	<b>72</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
2.	4.	1.	04.7.3	<b>Podpora regionálnych združení</b>	<b>1.223</b>	<b>72</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
				630	1.223	72	1.500	0
2.	5.		04.7.3	<b>Partnerské mestá</b>	<b>6.646</b>	<b>9.357</b>	<b>10.000</b>	<b>2.151</b>
				620	48		300	0
				630	6.598	9.357	9.700	2.151
2.	7.		01.1.1.	<b>Made in Rača</b>	<b>2.742</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				620, 630	2.742	1.200		
<b>3.</b>				<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>780.083</b>	<b>750.812</b>	<b>957.196</b>	<b>813.113</b>
3.	1.		01.1.1.	<b>Právne služby</b>	<b>11.808</b>	<b>11.808</b>	<b>20.000</b>	<b>10.824</b>
				630	11.808	11.808	20.000	10.824
3.	2.		01.6	<b>Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami</b>	<b>10.748</b>	<b>12.354</b>	<b>30.600</b>	<b>40.014</b>
				610,620,630	10.748	12.354	30.600	40.014
3.	5.			<b>Správa nehnuteľného majetku</b>	<b>672.305</b>	<b>646.174</b>	<b>789.699</b>	<b>678.319</b>
3.	5.	1.	06.6	<b>Hosp. správa a údržba a prevádzka budov</b>	<b>230.645</b>	<b>234.860</b>	<b>307.617</b>	<b>258.918</b>
				610	46.956	52.631	79.940	59.940
				620	15.267	16.998	27.227	21.227
				637 - tvorba SF	627	668	1.070	770
				630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	37.030	45.773	52.000	48.220
				630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	21.010	9.340	30.000	13.195
				630 - správa nebytových priestorov	49.997	55.177	54.800	46.030
				630 - dažďová voda verejné priestranstvá	49.270	44.628	50.000	53.717
				630 - poistenie budov	10.382	9.646	10.800	10.800
				642 - odchodné, náhrada PN	106		1.780	5.019
3.	5.	2.	06.6	<b>Obecný dom</b>	<b>10.928</b>	<b>15.756</b>	<b>14.500</b>	<b>8.813</b>
				630	10.928	14.990	13.500	8.453
				630 - opravy		766	1.000	360
3.	5.	3.	06.6	<b>Račianska kúria</b>	<b>11.102</b>	<b>7.585</b>	<b>12.500</b>	<b>14.500</b>
				630	11.102	7.585	12.500	14.500

tab. č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
3.	5.	4.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>142.048</b>	<b>133.818</b>	<b>142.615</b>	<b>135.714</b>
				610	9.143	8.636	10.541	17.500
				620	3.320	3.141	3.780	6.300
				630 - prevádzka	74.396	71.533	74.000	74.186
				630 - opravy	6.071	1.259	5.000	584
				630 - nájomné pozemok pod budovou	49.000	49.000	49.000	36.750
				637 - tvorba SF	119	113	144	244
				642 - odchodné, náhrada PN		136	150	150
3.	5.	5.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>36.092</b>	<b>28.132</b>	<b>37.643</b>	<b>27.335</b>
				610	3.568	3.709	3.953	3.953
				620	1.121	1.150	1.332	1.332
				630 - prevádzka	29.422	22.062	27.000	21.997
				630 - opravy	1.933	1.159	5.000	0
				637 - tvorba SF	47	52	53	53
				642 - odchodné, náhrada PN			305	0
3.	5.	6.	01.1.1.	<b>Jedáleň Plickova</b>	<b>103.933</b>	<b>101.663</b>	<b>114.348</b>	<b>117.940</b>
				610	34.253	35.558	40.354	40.354
				620	11.090	11.163	14.004	14.004
				630	14.626	13.917	17.500	11.092
				630 - potraviny	43.046	40.073	41.000	51.000
				637 - tvorba SF	459	443	550	550
				642 - odchodné, náhrada PN	459	509	940	940
3.	5.	7.	06.6	<b>Ubytovne</b>	<b>75.409</b>	<b>69.880</b>	<b>90.176</b>	<b>73.668</b>
				610	21.377	21.826	24.161	24.161
				620	6.113	6.305	8.490	8.490
				630 - energie, služby, opravy	47.632	41.327	56.000	39.687
				637 - tvorba SF	286	284	330	330
				642 - odchodné, náhrada PN		138	1.195	1.000
3.	5.	8.	01.1.1.	<b>MÚ Kubačova</b>	<b>37.041</b>	<b>33.000</b>	<b>39.000</b>	<b>24.151</b>
				630	30.807	30.480	34.000	23.651
				630 - opravy	6.234	2.520	5.000	500
3.	5.	9.	06.6	<b>Dopravná 57</b>	<b>25.107</b>	<b>21.478</b>	<b>31.300</b>	<b>17.280</b>
				630	12.719	10.728	13.500	5.480
				630 - opravy	1.638		7.000	1.000
				630 - nájomné	10.750	10.750	10.800	10.800
3.	6.		01.1.1.	<b>Archív a registratúra</b>	<b>1.953</b>	<b>1.992</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>
				630	1.953	1.992	3.000	500

tab č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
3.	7.			<b>54.638</b>	<b>56.438</b>	<b>83.957</b>	<b>59.255</b>
3.	7.	1.	01.1.1.	<b>13.755</b>	<b>14.107</b>	<b>18.000</b>	<b>12.897</b>
				630	13.755	14.107	12.897
3.	7.	2.	01.1.1.	<b>36.407</b>	<b>36.203</b>	<b>54.467</b>	<b>39.153</b>
				630	36.407	36.203	39.153
3.	7.	3.	01.1.1.	<b>4.476</b>	<b>6.128</b>	<b>11.490</b>	<b>7.205</b>
				630	4.476	6.128	7.205
3.	8.		01.1.1.	<b>28.631</b>	<b>22.047</b>	<b>29.940</b>	<b>24.202</b>
				630	28.631	22.047	24.202
<b>4.</b>				<b>170.717</b>	<b>173.211</b>	<b>227.592</b>	<b>185.036</b>
4.	2.		01.3.3.	<b>15.532</b>	<b>15.875</b>	<b>19.520</b>	<b>19.420</b>
				610	10.878	11.249	13.445
				620	3.926	4.055	4.795
				630	585	350	1.000
				637 - tvorba SF	143	154	180
				642 - odchodné, náhrada PN		67	100
4.	3.		01.1.1.	<b>16.582</b>	<b>17.392</b>	<b>19.667</b>	<b>20.381</b>
				610	11.783	12.506	13.260
				620	3.769	3.992	4.407
				630	853	735	2.534
				637 - tvorba SF	153	158	180
				642 - odchodné, náhrada PN	24		1.120
4.	4.	1.	01.1.1.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>
				630		1.000	3.000
4.	8.			<b>3.243</b>	<b>2.228</b>	<b>3.500</b>	<b>2.888</b>
4.	8.	1.	08.4	<b>3.243</b>	<b>2.228</b>	<b>3.500</b>	<b>2.888</b>
				620,630	3.243	2.228	2.888
4.	10.		06.6	<b>22.901</b>	<b>24.880</b>	<b>24.144</b>	<b>21.187</b>
				610	11.745	13.240	12.571
				620	4.123	4.645	4.394
				630	6.881	3.966	4.043
				630 - opravy		2.870	1.000
				637 - tvorba SF	152	159	179
4.	11.		01.1.1.	<b>112.459</b>	<b>112.837</b>	<b>159.762</b>	<b>118.160</b>
				610	73.581	73.948	81.368
				620	25.728	26.411	28.770

tab. č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
			630	12.040	10.232	12.000	6.971
			637 - tvorba SF	961	941	1.107	1.052
			642 - odchodné, náhrada PN	149	1.305	300	0
<b>5.</b>			<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>4.197</b>	<b>4.591</b>	<b>7.400</b>	<b>7.167</b>
5.	2.		<b>Kamerový systém</b>	<b>597</b>	<b>451</b>	<b>1.800</b>	<b>467</b>
			630	597	451	1.800	467
5.	4.		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>1.500</b>	<b>5.500</b>
			630		32	1.500	5.500
5.	5.		<b>Civilná ochrana</b>	<b>3.600</b>	<b>4.107</b>	<b>4.100</b>	<b>1.200</b>
			630	3.600	4.107	4.100	1.200
<b>6.</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>56.290</b>	<b>69.744</b>	<b>81.500</b>	<b>82.000</b>
6.	1.		<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>34.030</b>	<b>51.784</b>	<b>56.500</b>	<b>57.000</b>
6.	1.	1.	<b>Likvidácia komunálneho odpadu</b>	<b>21.783</b>	<b>31.868</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
			630	21.783	31.868	36.500	36.500
6.	1.	2.	<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>12.247</b>	<b>19.915</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>
			630	12.247	19.915	20.000	20.500
6.	3.		<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>22.260</b>	<b>17.960</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			630	22.260	17.960	25.000	25.000
<b>7.</b>			<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>120.647</b>	<b>152.410</b>	<b>261.000</b>	<b>107.314</b>
7.	2.		<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	<b>105.020</b>	<b>133.679</b>	<b>238.000</b>	<b>97.314</b>
7.	2.	1.	<b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>	<b>105.020</b>	<b>133.679</b>	<b>238.000</b>	<b>97.314</b>
			630 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	95.052	105.757	199.000	97.314
			630 - parkoviská		7.922	25.000	
			630 - bezbariérové prístupy	9.969		4.000	
			630 - oprava terasy Karpatské námestie		20.000	10.000	
7.	7.		<b>Čistenie uličných vpustí</b>	<b>10.195</b>	<b>14.612</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
			630	10.195	14.612	15.000	
7.	8.		<b>Dopravné značenie</b>	<b>5.431</b>	<b>4.119</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>
			630	5.431	4.119	8.000	10.000
<b>8.</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>4.192.780</b>	<b>5.101.211</b>	<b>6.055.544</b>	<b>6.330.652</b>
8.	2.		<b>Materské školy</b>	<b>1.412.554</b>	<b>1.533.571</b>	<b>1.909.939</b>	<b>1.815.766</b>
			prenesené kompetencie	40.190	42.298	42.298	43.303
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>1.200.156</b>	<b>1.286.821</b>	<b>1.581.337</b>	<b>1.565.699</b>
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	1.130.675	1.235.074	1.475.268	1.475.268



tab. č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
			z toho 61x - príspevok na rekreáciu			25.163	
			z toho 63x - príspevok na rekreáciu				25.163
			z toho 630 tovary a služby	65.510	47.057	57.577	57.577
			z toho 640 - transfery	3.971	4.691	23.329	7.691
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	103.419	114.254	110.800	110.800
			vlastné príjmy /nájmy/	13.933	13.191	11.420	11.420
			vlastné príjmy /projekty/	3.462	2.132	0	1.346
			rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	7.348		0	
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/			131.084	33.743
			630 - transfer	10.468		0	0
			630 - opravy	33.578	74.876	33.000	49.454
8.	3.	09.1.2.	<b>Základné školy</b>	<b>1.901.259</b>	<b>2.202.274</b>	<b>2.180.856</b>	<b>2.573.044</b>
			prenesené kompetencie normatívne	1.759.494	1.986.141	2.078.411	2.321.969
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	60.592	64.896	95.655	95.655
			prenesené kompetencie - nenormatívne	62.622	61.077	0	76.826
			vlastné príjmy /nájmy/	12.177	13.121	6.790	12.790
			vlastné príjmy /projekty/	6.374	77.039	0	51.873
			630 - veľké opravy			0	13.931
8.	4.	09.6.	<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>202.730</b>	<b>365.051</b>	<b>637.368</b>	<b>616.631</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>177.991</b>	<b>204.338</b>	<b>283.121</b>	<b>281.622</b>
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	156.425	185.648	255.990	256.990
			z toho 61x - príspevok na rekreáciu			5.363	
			z toho 63x - príspevok na rekreáciu				5.363
			z toho 630 tovary a služby	20.247	16.835	20.368	17.369
			z toho 640 - transfery	1.319	1.856	1.400	1.900
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/			40.047	32.047
			<b>vlastné príjmy /réžia/</b>	<b>24.739</b>	<b>33.678</b>	<b>34.200</b>	<b>36.200</b>
			<b>výdavky na poraviny</b>		<b>125.035</b>	<b>280.000</b>	<b>213.309</b>
			<b>dotácia na stravu</b>				<b>53.453</b>
			630 - kúpa kuchynských zariadení transfer		2.000	0	0
8.	5.	09.6.	<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>219.708</b>	<b>518.184</b>	<b>718.440</b>	<b>726.306</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>160.649</b>	<b>184.634</b>	<b>222.640</b>	<b>222.640</b>
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	155.166	179.496	217.140	217.140
			z toho 61x - príspevok na rekreáciu			5.500	

tab. č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
				z toho 63x - príspevok na rekreáciu				5.500
				z toho 630 tovary a služby	5.484	5.138	0	0
				z toho 640 - transfery			0	0
				<b>vlastné príjmy /réžia/</b>	<b>59.059</b>	<b>80.946</b>	<b>95.800</b>	<b>90.428</b>
				<b>výdavky na poraviny</b>		<b>252.604</b>	<b>400.000</b>	<b>250.600</b>
				<b>dotácia na stravu</b>				<b>162.638</b>
8.	6.	09.5.		<b>Školské kluby</b>	<b>329.079</b>	<b>364.201</b>	<b>430.014</b>	<b>430.014</b>
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>192.329</b>	<b>219.301</b>	<b>263.514</b>	<b>263.514</b>
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	191.329	218.301	254.814	254.814
				z toho 61x - príspevok na rekreáciu			7.700	
				z toho 63x - príspevok na rekreáciu				7.700
				z toho 630 tovary a služby	1.000	1.000	1.000	1.000
				z toho 640 - transfery		0	0	0
				<b>vlastné príjmy /zákonné poplatky/</b>	<b>136.750</b>	<b>144.900</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>
8.	7.	09.5.0.		<b>Grantová podpora - vzdelávacie poukazy</b>	<b>27.840</b>	<b>29.940</b>	<b>29.940</b>	<b>19.450</b>
8.	8.	01.1.1.		<b>Školský úrad</b>	<b>99.609</b>	<b>87.989</b>	<b>148.987</b>	<b>149.442</b>
				610	39.439	40.861	46.228	58.129
				620	14.051	14.581	16.349	20.562
				630 - tovary a služby	2.532	2.638	5.200	5.200
		09.		630 - služby, mat. školy	20.709	17.834	32.000	18.091
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	19.871	1.620	6.310	16.710
				637 - tvorba SF	512	523	620	750
				642 - odchodné, náhrada PN		312	200	0
				64x - granty	2.495	5.000	5.000	5.000
				640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení		4.620	37.080	25.000
<b>9.</b>				<b>ŠPORT</b>	<b>65.129</b>	<b>68.836</b>	<b>90.211</b>	<b>79.643</b>
9.	1.	1.	08.1	<b>Športové aktivity</b>	<b>10.981</b>	<b>11.810</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>
				620, 630	10.981	11.810	13.000	12.500
9.	2.		08.1	<b>Športová infraštruktúra</b>	<b>13.055</b>	<b>10.576</b>	<b>15.211</b>	<b>7.143</b>
9.	2.	1.		<b>Multifunkčné ihriská</b>	<b>13.055</b>	<b>10.576</b>	<b>15.211</b>	<b>7.143</b>
				610	4.691	5.066	5.291	2.984
				620	2.234	2.182	2.849	1.338
				630	6.062	3.258	7.000	1.966
				637 - tvorba SF	68	70	71	37
				642 - odchodné, odstupné, náhrada PN				817
9.	3.		08.1	<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>	<b>41.093</b>	<b>46.450</b>	<b>57.000</b>	<b>55.000</b>

tab č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
				64x	41.093	46.450	57.000	55.000
9.	4.		08.1	<b>Centrum športu a oddychu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
				63x - prevádzka areálov Černočského, Pekná cesta			5.000	5.000
<b>10.</b>				<b>KULTÚRA</b>	<b>210.239</b>	<b>221.999</b>	<b>255.611</b>	<b>226.651</b>
10.	1.		08.2	<b>Kultúrna infraštruktúra</b>	<b>120.758</b>	<b>120.113</b>	<b>146.051</b>	<b>125.332</b>
10.	1.	1.		<b>Nemecký kultúrny dom</b>	<b>58.762</b>	<b>58.484</b>	<b>73.732</b>	<b>66.668</b>
				610	21.348	23.458	29.815	26.315
				620	7.288	8.035	10.362	9.162
				630	23.829	21.175	28.000	17.286
				630 opravy	6.016	5.508	5.000	13.500
				637 - tvorba SF	281	308	405	405
				642 - odchodné, náhrada PN			150	0
10.	1.	2.	08.2	<b>KS Impulz</b>	<b>27.434</b>	<b>23.704</b>	<b>28.088</b>	<b>23.738</b>
				610	7.448	7.884	8.310	8.860
				620	2.622	2.802	2.904	3.094
				630	6.773	4.862	8.000	3.500
				636 nájomné pozemok	8.146	8.146	8.160	8.160
				630 - opravy	2.349		500	0
				637 - tvorba SF	96	9	114	124
				642 - odchodné, náhrada PN			100	0
10.	1.	3.	08.2	<b>KS Žarnovická</b>	<b>34.562</b>	<b>37.925</b>	<b>44.231</b>	<b>34.925</b>
				610	7.521	8.720	9.266	9.316
				620	2.647	3.069	3.238	3.268
				630 - prevádzka	20.538	20.128	25.500	22.214
				630 - opravy	3.756	5.997	6.000	0
				637 - tvorba SF	99	10	127	127
				642 - odchodné, náhrada PN			100	0
10.	2.		08.2	<b>Amfiteáter</b>	<b>9.352</b>	<b>10.129</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
				630 - prevádzka, opravy	9.352	10.129	10.000	10.000
10.	3.		08.2	<b>Miestne múzeum</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
10.	3.	1.		<b>Račianska izba / Račianske múzeum a galéria</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
				630		232	6.000	0
10.	4.		08.2	<b>Miestna knižnica</b>	<b>16.798</b>	<b>18.717</b>	<b>21.089</b>	<b>18.649</b>
10.	4.	1.		<b>Knižnica Rača</b>	<b>16.798</b>	<b>18.717</b>	<b>21.089</b>	<b>18.649</b>
				610	9.289	9.647	10.264	10.264
				620	3.050	3.437	3.587	3.602

tab č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
				630	4.334	5.508	7.000	4.645
				637 - tvorba SF	126	125	138	138
				642 - odchodné, náhrada PN			100	0
10.	5.		08.2	<b>Kultúrne akcie</b>	<b>53.291</b>	<b>57.009</b>	<b>60.170</b>	<b>60.370</b>
				630 - materiálne dovybavenie	2.957	2.517	0	0
				61x, 62x	249	14	350	350
				630, 642	50.085	54.478	59.820	60.020
10.	7.		08.2	<b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>	<b>6.300</b>	<b>11.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
				64x	6.300	11.800	7.000	7.000
10.	8.		08.2	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>3.740</b>	<b>4.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
				630	3.740	4.000	5.300	5.300
<b>11.</b>				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>436.913</b>	<b>441.492</b>	<b>569.213</b>	<b>485.332</b>
11.	1.			<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>254.155</b>	<b>259.048</b>	<b>323.163</b>	<b>296.455</b>
11.	1.	1.	06.2	<b>Oddelenie čistoty</b>	<b>254.155</b>	<b>259.048</b>	<b>323.163</b>	<b>296.455</b>
				610	143.271	150.806	162.051	170.000
				620	50.909	53.223	56.837	60.000
				630	57.073	51.270	100.000	60.000
				637 - tvorba SF	1.908	1.957	2.220	2.300
				642 - odchodné, náhrada PN	994	1.792	2.055	4.155
11.	2.			<b>Verejná zeleň</b>	<b>118.815</b>	<b>128.562</b>	<b>177.650</b>	<b>132.650</b>
11.	2.	1.	06.2	<b>Údržba verejnej zelene</b>	<b>57.872</b>	<b>78.858</b>	<b>99.000</b>	<b>64.297</b>
				630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	4.222		14.000	14.297
				630 - výruby, orezávky	53.650	78.858	85.000	50.000
11.	2.	2.	06.2	<b>Služby pre majiteľov psov</b>	<b>7.455</b>	<b>5.119</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>
				630	7.455	5.119	5.500	4.500
11.	2.	3.	06.2	<b>Mobiliár</b>	<b>28.267</b>	<b>30.149</b>	<b>34.150</b>	<b>27.330</b>
				630	28.267	30.149	34.150	27.330
11.	2.	4.	06.2	<b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>	<b>20.999</b>	<b>10.498</b>	<b>35.000</b>	<b>32.523</b>
				630	20.999	10.498	35.000	32.523
11.	2.	5.	06.2	<b>Obecná záhrada</b>	<b>4.222</b>	<b>3.938</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
				6xx - prevádzkové náklady	4.222	3.938	4.000	4.000
11.	4.		05.4	<b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>	<b>7.228</b>	<b>7.037</b>	<b>7.400</b>	<b>5.727</b>
				630	7.228	7.037	7.400	5.727
11.	5.		06.2	<b>Detské ihriská</b>	<b>42.584</b>	<b>29.396</b>	<b>44.000</b>	<b>40.000</b>
				630	42.584	29.396	44.000	40.000
11.	6.		06.2	<b>Granty na podporu komunitného života</b>	<b>7.750</b>	<b>12.014</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

tab. č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
				64x	7.750	12.014	10.000	10.000
11.	8.		06.4	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>6.381</b>	<b>5.435</b>	<b>7.000</b>	<b>500</b>
				630 - vianočné osvetlenie	5.363	5.256	6.500	0
				630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	1.017	179	500	500
<b>12.</b>				<b>BÝVANIE</b>	<b>69.355</b>	<b>67.482</b>	<b>74.768</b>	<b>65.864</b>
12.	1.		06.1	<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>69.355</b>	<b>67.482</b>	<b>74.768</b>	<b>65.864</b>
				630 - služby, energie, fond opráv	66.494	62.464	67.300	60.396
				630 - opravy	2.860	5.018	7.468	5.468
<b>13.</b>				<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>439.560</b>	<b>484.713</b>	<b>636.243</b>	<b>523.877</b>
13.	5.	1.	10.4	<b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>	<b>57.334</b>	<b>73.579</b>	<b>85.285</b>	<b>76.954</b>
				610	31.240	39.893	44.944	46.544
				620	10.644	14.206	15.996	16.276
				630	15.041	18.055	23.000	13.231
				637 - tvorba SF	408	519	610	650
				642 - odchodné, náhrada PN		905	735	253
13.	1.		10.2	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>168.045</b>	<b>191.369</b>	<b>267.976</b>	<b>213.031</b>
				610	117.555	132.692	181.840	149.455
				620	41.445	47.359	63.841	53.685
				630	4.913	5.286	9.000	4.000
				630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi			10.000	0
				637 - tvorba SF	1.526	1.715	2.295	1.891
				642 - odchodné, náhrada PN	2.606	4.316	1.000	4.000
13.	2.		10.2	<b>Stravovanie seniorov</b>	<b>36.891</b>	<b>28.971</b>	<b>44.000</b>	<b>22.299</b>
				630	36.891	28.971	44.000	22.299
13.	3.		10.2	<b>Denné centrá</b>	<b>8.092</b>	<b>8.100</b>	<b>8.320</b>	<b>7.500</b>
13.	3.	1.		<b>DC Žarnovická</b>	<b>4.308</b>	<b>4.295</b>	<b>4.480</b>	<b>4.000</b>
				630	4.308	4.295	4.480	4.000
13.	3.	2.		<b>DC Krasňanská beseda</b>	<b>2.571</b>	<b>2.608</b>	<b>2.752</b>	<b>2.500</b>
				630	2.571	2.608	2.752	2.500
13.	3.	3.		<b>DC Rendez</b>	<b>1.213</b>	<b>1.197</b>	<b>1.088</b>	<b>1.000</b>
				630	1.213	1.197	1.088	1.000
13.	4.		10.7	<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>4.840</b>	<b>5.000</b>	<b>11.800</b>	<b>6.320</b>
13.	4.	1.		<b>Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>3.780</b>	<b>4.020</b>	<b>8.000</b>	<b>5.200</b>
				642	3.780	4.020	8.000	5.200
13.	4.	2.		<b>Pomoc pre rodiny s deťmi</b>	<b>1.060</b>	<b>980</b>	<b>3.800</b>	<b>1.120</b>
				642	1.060	980	3.800	1.120

tab. č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
13.	5.	2.	10.4	<b>Klub matiek s deťmi</b>	<b>699</b>	<b>138</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
				630	699	138	600	500
13.	6.		10.7	<b>Pochovanie bezprístrešných občanov</b>	<b>1.031</b>	<b>641</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>
				630	1.031	641	3.000	1.000
13.	7.		10.4	<b>Príspevok na tvorbu úspor detí v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD</b>	<b>3.851</b>	<b>1.021</b>	<b>6.000</b>	<b>400</b>
				640	3.851	1.021	6.000	400
13.	9.			<b>Jednorazové dávky</b>	<b>37.189</b>	<b>36.001</b>	<b>40.210</b>	<b>40.210</b>
13.	9.	1.	10.9	<b>Jubilanti</b>	<b>8.296</b>	<b>7.644</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
				630	916	994	1.300	1.300
				640	7.380	6.650	8.700	8.700
13.	9.	2.	10.4	<b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>	<b>28.893</b>	<b>28.356</b>	<b>30.210</b>	<b>30.210</b>
				630	1.893	1.456	3.210	3.210
				640	27.000	26.900	27.000	27.000
13.	10.		10.9	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>	<b>7.000</b>	<b>17.112</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
				64x	7.000	17.112	18.000	18.000
13.	11.		10.2	<b>Denný stacionár</b>	<b>113.340</b>	<b>122.781</b>	<b>145.052</b>	<b>134.663</b>
				610	72.865	81.005	93.713	93.000
				620	25.393	28.126	32.849	32.000
				630 - prevádzka	13.361	11.995	16.000	7.513
				637 - tvorba SF	935	1.047	1.265	1.150
				642 - odchodné, náhrada PN	786	607	1.225	1.000
13.	12.		01.1.1.	<b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>
				630	1.250		6.000	3.000
<b>14.</b>			<b>01.1.1.</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>1.186.247</b>	<b>1.215.076</b>	<b>1.346.160</b>	<b>1.373.541</b>
				610	653.386	704.498	772.750	784.750
				620	233.347	247.988	281.811	286.311
				6x - príspevok na rekreáciu			31.075	10.000
				630	79.200	83.760	90.000	98.000
				630 stravné zamestnanci	69.826	68.785	73.392	95.000
				637 vratka prostriedkov EÚ		34.744	0	2.166
				637 - tvorba SF	8.713	9.435	10.500	10.500
				642 - odchodné, odstupné, náhrada PN	904	7.189	44.275	60.000
				651-splácanie úrokov	10.169	4.276	7.400	4.308
				63x - bedôv. obohatenie, urovn. súdneho sporu Meheš	112.000			
				projekt YOUMIG	18.703	54.400	34.957	22.505

tab. č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>8.082.029</b>	<b>9.113.021</b>	<b>10.923.813</b>	<b>10.642.058</b>

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	
<b>1.</b>				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>22.248</b>	<b>11.296</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>28.000</b>	<b>18.000</b>
1.	2.			Plánovanie	22.248	0	12.000	0	17.000	28.000	18.000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	22.248	0	12.000	0	17.000	28.000	18.000
				711 územné plány zóny	22.248		12.000	0	17.000	28.000	18.000
1.	6.	1.	01.1.1	Miestne zastupiteľstvo	0	11.296	0	0	0	0	0
				713 výmena hlasovacieho zariadenia		11.296	0	0	0		
<b>3.</b>				<b>INTERNE SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>57.210</b>	<b>452.007</b>	<b>695.563</b>	<b>382.583</b>	<b>160.300</b>	<b>111.000</b>	<b>56.000</b>
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	0	250.000	50.000	0	0	0	0
				711 nákup pozemkov			50.000	0	0		
				713 nákup budov		250.000	0	0	0		
3.	5.			Správa budov	20.220	202.007	645.563	382.583	149.500	80.000	50.000
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	20.220	9.390	90.000	12.876	99.500	50.000	50.000
				716 - PD	20.220	9.390	90.000	9.222	99.500	50.000	50.000
				71x - prenosný rozvádzač				3.654	0		
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	0	0	0	0	0	0	0
				71x klimatizácia a vyvolané náklady			0	0	0		
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	0	0	180.000	0	20.000	0	0
				71x			180.000	0	20.000		
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	0	192.617	375.563	369.707	0	0	0
				71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017		43.603	0	0	0		
				71x		149.013	375.563	369.707	0		
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	0	0	0	30.000	0	0	0
				71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie			0	30.000			
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	0	0	0	0	0	0	0
				71x			0				
3.	5.	10.	08.2	Nemecký kultúrny dom	0	0	0	0	0	0	0
				71x - výtah				0			
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	0	0	0	0	30.000	0	0
				71x - prestrešenie					30.000		
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	0	0	0	10.800	6.000	6.000	6.000
				71x			0	10.800	6.000	6.000	
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	36.990	0	0	0	25.000	0	0
				713-nákup referentského auta	36.990		0	0	25.000		
<b>4.</b>				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	9.			Jedáleň Plickova	0	0	0	0	4.900	0	0
				71x				4.900			
<b>5.</b>				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	4.650	0	0	0
				713 vybavenie DHZ			4.650	0			
<b>7.</b>				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>442</b>	<b>94.166</b>	<b>86.814</b>		<b>300.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
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			0	0			
7.	2.	1.		Výstavba ciest	442	94.166	86.814	7.294	300.000	260.000	260.000
				716 projektové dokumentácie	442	9.499	50.000	480	50.000	10.000	10.000



Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
			71x chodníky			30.000		0		
			71x ul. Stratená/ podľa výberu		71.146	6.814	6.814	250.000	250.000	250.000
			71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická		13.522	0		0		
			71x okružná križovatka spolufinancovanie			0		0		
<b>8.</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>955.339</b>	<b>345.399</b>	<b>1.040.847</b>	<b>967.081</b>	<b>386.649</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
8.	2.	09.1.1.1	<b>Materské školy</b>	<b>799.523</b>	<b>143.663</b>	<b>1.016.982</b>	<b>810.969</b>	<b>304.539</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			projektové dokumentácie	15.691	8.892	15.000	12.156	0		
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	578.014		29.479		29.479		
			rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách	205.818		0		0		
			rekonštrukcia Novohorská		46.230	804.103	588.543	232.060		
			713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZSS MŠ Novohorská		36.997	0	8.435	0		
			717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer		3.998			0		
			717 elektroinštalácia MŠ a ZSS Hubeného		47.546	50.000	56.491	0		
			717 detské ihrisko MŠ Tbiliská/detské ihriská				8.500	9.000	5.000	5.000
			717 transfer			8.400	6.431	14.000	15.000	15.000
			717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova			90.000	130.413	0		
			717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb			20.000		20.000		
8.	3.	09.x	<b>Základné školy</b>	<b>0</b>	<b>124.015</b>	<b>11.395</b>	<b>120.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			ZŠ Tbiliská výťah		124.015	11.395	11.394	0		
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried				84.285	0		
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy				23.000	0		
			ZŠ Plickova				2.300	0		
8.	4.	09.6.0.1	<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>83.245</b>	<b>8.183</b>	<b>12.470</b>	<b>11.484</b>	<b>20.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
			713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie			0		0		
			713 zakúpenie zariadení transfer	2.862	8.183	12.470	11.484	0	12.000	12.000
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil	80.383		0		20.000	20.000	20.000
8.	5.	09.6.0.1	<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>72.571</b>	<b>69.538</b>	<b>0</b>	<b>23.649</b>	<b>62.110</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
			713 zakúpenie zariadení transfer	9.592	21.790	0	20.277	26.330	30.000	30.000
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.		47.748	0	0	30.000		
			713 - nákup kompostéra ZŠ Tbiliská	62.979						
			713 - z vlastných príjmov			0	3.372	5.780	6.000	6.000
<b>9.</b>			<b>ŠPORT</b>	<b>1.222</b>	<b>39.815</b>	<b>711.582</b>	<b>739.219</b>	<b>274.166</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
9.	4.	08.1	<b>Centrum športu a oddychu</b>	<b>1.222</b>	<b>39.815</b>	<b>711.582</b>	<b>739.219</b>	<b>274.166</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
			71x športový areál ZŠ Tbiliská/ihriská	1.222		675.369	703.006	234.166	70.000	
			71x skate park Tbiliská					40.000		
			71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod		39.815	36.213	36.213	0		
<b>11.</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>81.863</b>	<b>294.337</b>	<b>97.000</b>	<b>92.000</b>	<b>341.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11.	1.		<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>33.727</b>	<b>70.725</b>	<b>70.000</b>	<b>65.000</b>	<b>295.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11.	1.	1.	<b>06.2 Oddelenie ČP a ŽP</b>	<b>33.727</b>	<b>70.725</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>295.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			714 obnova vozového parku	19.550	60.387	65.000	65.000	45.000	20.000	20.000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	14.177	10.338	0	0	250.000		
11.	1.	2.	<b>06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			71x psi výbeh Černockého			5.000	0	0		
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev			0	0	0	50.000	50.000
11.	5.	06.2	<b>Detské ihriská</b>	<b>48.135</b>	<b>223.612</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>46.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			71x		50.152	27.000	27.000	46.000	50.000	50.000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
			71x ihrisko Hubeného	48.135	173.460	0	0	0		
<b>12.</b>			<b>BÝVANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	0	0	20.000	0	0	0
			717 - rekonštrukcie bytov				20.000	0		
<b>13.</b>			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>86.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	0	0	0		86.045	0	0
			71x - rozšírenie kapacity					86.045		
<b>14.</b>			<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>0</b>	<b>2.335</b>	<b>0</b>	<b>10.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	2.335	0	10.716	0	0	0
			71 digitálna úradná tabuľa			0	10.158	0		
			713 nákup dochádzkového systému		2.335	0	558	0		
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1.118.323</b>	<b>1.239.355</b>	<b>2.643.806</b>	<b>2.223.544</b>	<b>1.570.060</b>	<b>677.000</b>	<b>542.000</b>

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver	135.648	342.924	342.924	342.924	415.524	415.524	370.348
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648	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
			821 splácanie istiny úveru					72.600	72.600	72.600
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	142.531	138.179	131.400	153.800	848.785	400.000	300.000
			819 ostatné výdavkové FO	142.531	138.179	131.400	153.800	848.785	400.000	300.000
			<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>278.179</b>	<b>481.103</b>	<b>474.324</b>	<b>496.724</b>	<b>1.264.309</b>	<b>815.524</b>	<b>670.348</b>

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

<b>REKAPITULÁCIA:</b>	<b>Skutočnosť 2017</b>	<b>Skutočnosť 2018</b>	<b>Schválený rozpočet 2019</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu 2020</b>	<b>Návrh rozpočtu 2021</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>
bežné príjmy	9.001.113	10.488.523	11.055.813	11.346.602	12.242.633	12.005.771	12.190.774
kapitálové príjmy	291.643	333.123	564.000	353.910	370.559	131.000	61.000
príjmové finančné operácie na krytie BV	289.064	104.639	117.123	167.362	14.000	0	0
príjmové finančné operácie na krytie KV	250.008	383.201	2.305.007	1.494.451	1.601.025	540.026	284.339
<b>PRÍJMY:</b>	<b>9.831.828</b>	<b>11.309.486</b>	<b>14.041.943</b>	<b>13.362.326</b>	<b>14.228.217</b>	<b>12.676.797</b>	<b>12.536.113</b>
bežné výdavky	8.082.029	9.113.021	10.923.813	10.642.058	11.393.848	11.184.273	11.323.765
kapitálové výdavky	1.118.323	1.239.355	2.643.806	2.223.544	1.570.060	677.000	542.000
výdavkové finančné operácie	278.179	481.103	474.324	496.724	1.264.309	815.524	670.348
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>9.478.530</b>	<b>10.833.478</b>	<b>14.041.943</b>	<b>13.362.326</b>	<b>14.228.217</b>	<b>12.676.797</b>	<b>12.536.113</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>353.298</b>	<b>476.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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