

Návrh rozpočtu na rok 2021



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.148.514	4.232.762	3.982.762	4.118.368
121	Daň z nehnuteľností	2.013.247	1.950.000	2.497.000	2.617.000
133	Dane za špecifické služby spolu	498.516	1.157.285	1.095.285	915.240
	"- pes	25.538	26.000	25.500	26.000
	"- verejné priestranstvo	22.564	15.000	2.500	2.500
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	31.918		0	
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	103.858	102.000	103.000	103.000
	"- predajné automaty	3.216	3.500	3.500	3.740
	Poplatok za odpad - podiel	154.652	162.000	150.000	150.000
	Poplatok za rozvoj	156.771	848.785	810.785	630.000
	Daňové príjmy spolu	6.660.277	7.340.047	7.575.047	7.650.608
212	Príjem z vlastníctva - nájomné NP	483.281	457.449	421.149	459.000
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	48.400	45.500	45.500	32.000
	Nájomné školské	38.629	24.530	24.530	26.100
	Nájomné byty	57.574	62.000	62.000	57.000
221	Správne poplatky	43.587	55.000	31.900	31.900
	účelová fin. náhrada za výruby			0	
222	Pokuty a penále	9.690	25.000	19.500	20.000
223	Platby za služby a tovary z toho	1.048.833	1.471.206	891.770	1.754.660
	"-zákonné poplatky školy	275.518	284.700	197.447	465.860
	"-réžie ZŠS, školské projekty	128.335	124.550	96.928	186.200
	"-stravné školské jedálne	277.964	680.000	288.223	680.000
	"-kultúra, šport, knižnica	26.354	30.000	21.000	30.000
	"-opatrovateľská služba	28.478	28.800	26.736	30.000
	"-denný stacionár	28.691	31.000	15.773	31.000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	51.923	44.800	25.269	49.600
	"-ubytovňa	52.689	26.000	50.000	52.000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	34.670	63.312	0	60.000
	"-stravné zamestnanci a seniori	141.461	153.044	168.894	165.000
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	2.749	5.000	1.500	5.000
242	Úroky z vkladov			0	
292	Ostatné príjmy	51.165	15.000	54.800	15.000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	11.773		284.159	
	Nedaňové príjmy spolu	1.792.931	2.155.685	1.835.308	2.395.660
311	Granty bežné	450		6.134	
	Granty bežné školské	64.808		76.925	400.000
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.399.670	2.363.407	2.745.540	2.841.847
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	76.799		113.616	
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	44.357	44.357	46.462	47.747
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	33.895	33.895	36.352	34.752
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	72.031	69.000	125.070	77.586
	Transfery zo ŠR - voľby	33.824	13.000	17.815	
	Transfer na denný stacionár	66.134	72.600	56.982	73.000
	Transfer na opatrovateľskú službu	10.283	82.000	22.000	27.360
	Transfery z rozpočtu BSK	11.500	5.000	0	7.200
	Transfery zo ŠR			0	54.000
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	5.465	63.642	49.302	
	Transfery z rozpočtu obce				
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	216.091		318.766	
	Granty a transfery spolu	3.035.307	2.746.901	3.614.964	3.563.492
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11.488.515	12.242.633	13.025.319	13.609.760
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	36.772	50.000	10.000	10.000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	2.499	1.000	7.238	1.000
	Príjem z predaja hnuťel'ného majetku			2.626	
322	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia ZŠ Plickova			0	
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská	257.977	228.478	255.373	
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov		91.081	0	91.081

tab č. 1 - príjmy

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
322	Transfery zo ŠR - DI MŠ Tbiliská/ZŠ s MŠ Hubeného	8.000		0	100.000
322	Transfery zo ŠR - Skate park			100.000	
322	Transfery z rozpočtu obce	2.677		0	35.000
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	307.924	370.559	375.237	237.081
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	3.380	2.000	2.000	2.088
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače		1.483.495	1.285.684	314.280
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)		109.530	0	532.014
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	19.728		102.858	
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	163.019		53.823	
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby	14.295		0	
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		12.000	0	
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	2.166	8.000	207	0
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	56.710		0	
513	Bankový úver	1.333.407		0	1.750.000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1.592.705	1.615.025	1.444.572	2.598.382
	PRÍJMY SPOLU:	13.389.144	14.228.217	14.845.128	16.445.223

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	244.684	235.115	246.554
1.	1.	01.1.1.	Manažment	88.926	89.962	90.445
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83.926	84.962	85.445
			63x - tovary a služby	5.000	5.000	5.000
1.	2.		Plánovanie	2.500	0	2.500
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	2.500	0	2.500
			630	2.500		2.500
1.	3.	01.1.1.	Kontrolná činnosť	39.563	40.249	40.491
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	39.303	39.989	40.231
			63x - tovary a služby	260	260	260
1.	4.	01.1.1.	Audít	9.600	9.600	9.600
			63x - tovary a služby	9.600	9.600	9.600
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	9.000	9.000	7.214
			642 - bežné transfery	9.000	9.000	7.214
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	77.895	79.104	79.104
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	73.172	74.381	74.381
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	73.172	74.381	74.381
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	4.723	4.723	4.723
			62x, 63x - odvody, odmeny	4.723	4.723	4.723
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	7.200	7.200	7.200
			63x - tovary a služby	7.200	7.200	7.200
1.	8.		Participatívny rozpočet	10.000	0	10.000
			6x	10.000		10.000
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	119.100	56.600	74.800
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	15.000	5.000	13.200
			63x - tovary a služby	15.000	5.000	13.200
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26.600	26.600	26.600
2.	2.	2.	08.3 Prezentačné médiá	26.600	26.600	26.600
			63x - tovary a služby	26.600	26.600	26.600
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	75.000	25.000	35.000
2.	3.	1.	Vinobranie	50.000	25.000	25.000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50.000	25.000	25.000
2.	3.	2.	Hody	25.000	0	10.000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25.000		10.000
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	2.500	0	0
			63x - tovary a služby	2.500		0
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	993.613	1.110.895	1.179.733
3.	1.	1.	01.1.1. Právne služby externé	11.808	11.808	12.000
			63x - tovary a služby	11.808	11.808	12.000
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	15.500	67.295	0
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.500	67.295	
3.	5.		Správa budov	860.099	926.086	1.053.479
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	387.492	381.754	379.915
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	213.284	215.466	224.075
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	18.020	10.100	2.300
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	39.000	39.000	36.500
			63x - nebytové priestory v správe iných	54.938	54.938	56.080
			63x - dažďová voda verejných priestranstiev	51.450	51.450	51.000
			63x - poistenie budov	10.800	10.800	9.960
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	19.553	9.553	18.731
			63x - energie, materiál, tovary a služby	19.553	9.553	18.731
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	15.855	15.855	20.279
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15.855	15.855	20.279
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	120.895	139.576	123.192
			63x - energie, materiál, tovary a služby	90.895	102.826	93.192
			636 - nájomné	30.000	36.750	30.000
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	31.827	37.287	83.952
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31.827	37.287	83.952
3.	5.	8.	01.1.1. Kubačova 21	83.953	156.255	78.118
			63x - energie, materiál, tovary a služby	83.953	156.255	78.118
3.	5.	9.	06.6 Dopravná 57	20.650	18.420	42.800
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20.650	17.150	42.800
			636 - nájomné		1.270	
3.	5.	10.	08.2 Nemecký kultúrny dom	31.829	44.629	30.410
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31.829	44.629	30.410
3.	5.	11.	06.6 Trhoviská	18.050	5.050	11.520
			63x - energie, materiál, tovary a služby	18.050	5.050	11.520
3.	5.	12.	06.6 KS Impulz	17.438	17.438	17.797
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17.438	17.438	17.797
3.	5.	13.	06.6 KS Žarnovická	44.540	28.840	35.370
			63x - energie, materiál, tovary a služby	44.540	28.840	35.370
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	10.150	11.150	9.590
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10.150	11.150	9.590
3.	5.	15.	Ubytovne	0	0	128.352
			63x - energie, materiál, tovary a služby			128.352
3.	5.	20.	Ostatné budovy	57.367	59.779	68.553
			63x - energie, materiál, tovary a služby	57.367	59.779	68.553
3.	5.	21.	Verejný osvetlenie	500	500	4.900
			63x - energie, materiál, tovary a služby	500	500	4.900
3.	6.	01.1.1.	Archív a registratúra	3.000	500	2.000
			63x - tovary a služby	3.000	500	2.000
3.	7.		Obecný informačný systém	80.706	82.706	82.706

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	18.318	18.318	18.318
				63x - tovary a služby	18.318	18.318	18.318
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	60.388	60.388	60.388
				63x - tovary a služby	60.388	60.388	60.388
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2.000	4.000	4.000
				63x - tovary a služby	2.000	4.000	4.000
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	22.500	22.500	29.548
				63x - tovary a služby	22.500	22.500	29.548
4.				SLUŽBY OBČANOM	331.392	330.992	368.185
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	17.458	18.558	18.869
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16.608	17.708	17.419
				63x - tovary a služby	850	850	1.450
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	20.688	20.688	19.657
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	18.538	18.538	17.407
				63x - tovary a služby	2.150	2.150	2.250
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	12.000	7.000	10.500
				63x - tovary a služby	12.000	7.000	10.500
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	2.444	2.444	2.500
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2.444	2.444	2.500
4.	9.			Jedáleň Plickova	138.245	141.745	147.044
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69.038	69.038	73.323
				633011 - potraviny	51.000	54.500	54.500
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.207	18.207	19.221
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	140.557	140.557	169.615
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	132.357	132.357	159.615
				63x - tovary a služby	8.200	8.200	10.000
5.				BEZPEČNOSŤ	19.280	86.680	70.300
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1.800	1.800	1.800
				63x - tovary a služby	1.800	1.800	1.800
5.	3.		03.2	BOZP	7.480	2.980	7.500
				63x - tovary a služby	7.480	2.980	7.500
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarimi	8.000	14.900	15.000
				63x - tovary a služby	8.000	14.900	15.000
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	2.000	67.000	46.000
				6x - tovary a služby, odvody	2.000	67.000	46.000
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79.000	80.296	77.300
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	54.000	55.296	52.300
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	33.500	33.500	28.500
				63x - tovary a služby	33.500	33.500	28.500
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20.500	21.796	23.800
				63x - tovary a služby	20.500	21.796	23.800
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25.000	25.000	25.000
				63x - tovary a služby	25.000	25.000	25.000
7.				KOMUNIKÁCIE	214.010	163.010	104.000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	189.910	138.910	80.000
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	189.910	138.910	80.000
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189.910	138.910	80.000
				63x - tovary a služby			
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	24.100	24.100	24.000
				63x - tovary a služby	24.100	24.100	24.000
8.				VZDELÁVANIE	6.510.282	7.249.347	7.714.330
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	2.069.588	2.057.136	2.162.930
				prenesené kompetencie	44.357	46.462	47.747
				originálne kompetencie spolu	1.676.182	1.799.935	1.908.653
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.653.672	1.783.925	1.886.663
				z 63x - príspevok na rekreáciu	22.510	16.010	21.990
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	108.700	80.067	194.860
				vlastné príjmy /nájmy/	11.420	11.420	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	
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	2.370.197	3.105.068	3.313.679
				prenesené kompetencie normatívne	2.363.407	2.745.540	2.841.847
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		70.812	
				prenesené kompetencie - nenormatívne		113.616	
				vlastné príjmy /nájmy/	6.790	6.790	7.080
				vlastné príjmy /projekty/		74.300	400.000
				630 - veľké opravy		0	30.000
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		36.352	34.752
				ZŠ Plickova		57.658	
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	697.570	692.820	705.147
				originálne kompetencie spolu	328.281	385.689	368.747
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.606	383.014	364.797
				63x - príspevok na rekreáciu	4.675	2.675	3.950
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	47.239	0	
				vlastné príjmy /réžia/	37.750	25.581	56.400
				výdavky na potraviny	280.000	215.419	280.000
				dotácia na stravu		64.581	

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
			630 - opravy	4.300	1.550	
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	711.276	710.276	770.636
			originálne kompetencie spolu	223.256	237.709	236.142
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	217.756	233.209	230.367
			63x - príspevok na rekreáciu	5.500	4.500	5.775
			630 - opravy	7.000	7.000	
			vlastné príjmy /réžia/	81.020	65.567	129.800
			ZŠS Riazanská			4.694
			výdavky na potraviny	400.000	145.815	400.000
			dotácia na stravu		254.185	
8.	6.	09.5.	Školské kluby	505.563	544.563	638.534
			originálne kompetencie spolu	329.563	427.183	352.720
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.513	422.133	345.020
			63x - príspevok na rekreáciu	6.050	5.050	7.700
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	176.000	117.380	271.000
			ŠKD Riazanská			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	123.404
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	87.673	87.673	81.704
			630 - tovary a služby	1.600	3.300	10.700
		09.	630 - služby, mat. školy		13.020	13.500
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.320	15.336	15.500
			64x - poskytnuté dotácie	5.000	1.700	2.000
			64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	21.600	18.455	
9.			ŠPORT	106.914	66.858	69.444
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	15.000	10.000	10.000
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.000	10.000	10.000
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	24.240	9.184	9.444
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	24.240	9.184	9.444
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.240	3.240	3.500
			63x - tovary a služby	21.000	5.944	5.944
9.	3.		08.1 Podpora športových klubov a organizácií	51.000	31.000	30.000
			64x - poskytnuté dotácie	51.000	31.000	30.000
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	16.674	16.674	20.000
			6x - prevádzka areálov	16.674	16.674	20.000
10.			KULTÚRA	102.030	82.890	68.849
10.	3.		08.2 Miestne múzeum	500	0	500
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	0	500
			630	500		500
10.	4.	1.	08.2 Knížnica Rača	20.380	20.880	26.349
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.030	14.530	14.599
			63x - tovary a služby	6.350	6.350	11.750
10.	5.		08.2 Kultúrne akcie	66.150	56.240	36.000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65.150	55.040	35.000
			64x - bežné transfery	1.000	1.200	1.000
10.	7.		08.2 Grantová podpora kultúrnych telies	10.000	5.770	5.000
			64x - poskytnuté dotácie	10.000	5.770	5.000
10.	8.		08.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5.000	0	1.000
			63x - tovary a služby	5.000		1.000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	615.879	579.659	536.852
11.	1.		Verejné priestranstvá	378.479	362.479	382.162
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	378.479	362.479	382.162
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	267.629	267.629	288.852
			63x - tovary a služby	110.850	94.850	93.310
11.	2.		Verejná zeleň	168.000	162.150	106.690
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	90.000	100.000	50.000
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov			
			63x - výrub, orezávky	90.000	100.000	50.000
11.	2.	2.	06.2 Služby pre majiteľov psov	4.000	3.000	3.000
			63x - tovary a služby	4.000	3.000	3.000
11.	2.	3.	06.2 Mobilár	32.500	17.500	17.000
			63x - tovary a služby	32.500	17.500	17.000
11.	2.	4.	06.2 Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	35.000	30.000
			63x - tovary a služby	35.000	35.000	30.000
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	6.500	6.650	6.690
			63x - tovary a služby	6.500	6.650	6.690
11.	4.		05.4 Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	7.400	8.000
			63x - tovary a služby	7.400	7.400	8.000
11.	5.		06.2 Detské ihriská	42.000	36.000	30.000
			63x - tovary a služby	42.000	36.000	30.000
11.	6.		06.2 Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20.000	11.630	10.000
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	10.000	11.630	5.000
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	10.000		5.000
12.			BÝVANIE	68.500	68.500	68.588
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	68.500	68.500	68.588
			63x - služby, energie, fond opráv	66.500	66.500	66.500
			635 - opravy	2.000	2.000	2.088
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	635.070	624.267	581.643
13.	1.		10.2 Opatrovateľská služba	279.099	254.499	236.056
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	260.179	253.579	219.156
			63x - tovary a služby	8.920	920	6.900

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	0	10.000
13.	2.	10.2	Stravovanie seniorov	25.000	29.000	35.000
			63x - tovary a služby	25.000	29.000	35.000
13.	3.	10.2	Denné centrá	8.320	4.620	8.320
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4.387	2.387	4.387
			63x - tovary a služby	4.387	2.387	4.387
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2.753	1.553	2.753
			63x - tovary a služby	2.753	1.553	2.753
13.	3.	3.	DC Rendez	1.180	680	1.180
			63x - tovary a služby	1.180	680	1.180
13.	4.	10.7	Jednorazová finančná výpomoc	11.800	6.300	12.400
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8.000	5.500	8.000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8.000	5.500	8.000
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	3.800	800	4.400
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3.800	800	4.400
13.	5.		Rodina a deti	91.417	88.666	96.310
13.	5.	1. 10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	90.717	88.666	95.610
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	67.825	65.774	68.981
			63x - tovary a služby	22.892	22.892	26.629
13.	5.	2. 10.4	Klub matiek s deťmi	700	0	700
			63x - tovary a služby	700		700
13.	6.	10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	3.000	3.000
			63x - tovary a služby	3.000	3.000	3.000
13.	7.	10.4	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000	500	6.000
			642 - bežné transfery	6.000	500	6.000
13.	9.		Jednorazové dávky	40.210	40.210	49.600
13.	9.	1. 10.9	Jubilanti	10.000	10.000	10.000
			63x - tovary a služby	2.000	2.000	1.300
			642 - bežné transfery	8.000	8.000	8.700
13.	9.	2. 10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	30.210	30.210	39.600
			63x - tovary a služby	3.210	3.210	3.600
			642 - bežné transfery	27.000	27.000	36.000
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	11.730	10.000
			64x - poskytnuté dotácie	18.000	11.730	10.000
13.	11.	10.2	Denný stacionár	127.224	126.742	121.957
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	110.374	109.892	106.227
			63x - tovary a služby	16.850	16.850	15.730
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3.000	0	3.000
			63x - tovary a služby	3.000		3.000
13.	13.	06.6	Úbytovne	22.000	59.000	0
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22.000	59.000	
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.354.094	1.309.768	1.354.393
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.139.785	1.104.959	1.137.393
			63x - tovary a služby	176.234	186.234	190.000
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	31.075	11.575	15.000
			637 - vratky prostriedkov		0	
			651 - splácanie úrokov	7.000	7.000	12.000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11.393.848	12.044.877	12.514.971

tab č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2019
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	226.798
1.	1.		01.1.1.	Manažment	87.315
				610	58.312
				620	21.442
				630	3.815
				637 - tvorba SF	761
				642 - odstupné	2.986
1.	2.			Plánovanie	1.680
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	1.680
				630	1.680
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	47.556
				610	34.460
				620	11.685
				630	629
				637 - tvorba SF	444
				642 - náhrada PN	339
1.	4.		01.1.1.	Audit	8.641
				630	8.641
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	15.134
				642	15.134
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	62.239
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	59.239
				620	14.614
				630	44.625
				640	0
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	3.001
				620	750
				630	2.251
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	4.232
				630	4.232
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	145.604
2.	1.		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	6.106
				630	6.106
2.	2.			Prezentácia samosprávy	30.607
2.	2.	2.	08.3	prezentačné médiá/Media Rača	30.607
				630	30.607
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	106.592
2.	3.	1.		Vinobranie	80.226
				6xx	80.226
2.	3.	2.		Hody	25.815
				6xx	25.815
2.	3.	3.		Račiansky chotár	550
				6xx	550
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	0
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	0
				630	
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	2.299
				620	0
				630	2.299
2.	7.		01.1.1.	Made in Rača	0
				620, 630	
3.				INTERNÉ SLUŽBY	802.190
3.	1.		01.1.1.	Právne služby	10.824
				630	10.824
3.	2.		01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	40.017
				610,620,630	40.017
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	671.165
3.	5.	1.	06.6	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	257.281

tab č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia						Skutočnosť 2019
				610		58.968
				620		20.643
				637 - tvorba SF		775
				630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy		49.895
				630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány		12.473
				630 - správa nebytových priestorov		47.336
				630 - dažďová voda verejné priestranstvá		52.539
				630 - poistenie budov		9.633
				642 - odchodné, náhrada PN		5.019
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom		13.925
				630		12.226
				630 - opravy		1.699
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria		14.704
				630		14.704
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská		132.031
				610		16.912
				620		6.033
				630 - prevádzka		71.370
				630 - opravy		584
				630 - nájomné pozemok pod budovou		36.750
				637 - tvorba SF		235
				642 - odchodné, náhrada PN		147
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného		27.473
				610		3.941
				620		1.228
				630 - prevádzka		22.253
				630 - opravy		
				637 - tvorba SF		52
				642 - odchodné, náhrada PN		
3.	5.	6.	01.1.1.	Jedáleň Plickova		109.328
				610		32.998
				620		10.286
				630		12.489
				630 - potraviny		52.498
				637 - tvorba SF		428
				642 - odchodné, náhrada PN		629
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne		70.844
				610		22.712
				620		6.565
				630 - energie, služby, opravy		40.938
				637 - tvorba SF		302
				642 - odchodné, náhrada PN		327
3.	5.	8.	01.1.1.	MÚ Kubačova		27.338
				630		26.502
				630 - opravy		836
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57		18.240
				630		6.505
				630 - opravy		986
				630 - nájomné		10.750
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra		65
				630		65
3.	7.			Obecný informačný systém		57.470
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém		13.988
				630		13.988
3.	7.	2.	01.1.1.	Software		40.082
				630		40.082
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware		3.399
				630		3.399
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava		22.650
				630		22.650

tab č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2019
4.				SLUŽBY OBČANOM	188.291
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	18.758
				610	13.090
				620	4.698
				630	802
				637 - tvorba SF	167
				642 - odchodné, náhrada PN	
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	19.893
				610	13.224
				620	4.214
				630	2.283
				637 - tvorba SF	171
				642 - odchodné, náhrada PN	
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	0
				630	
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	2.817
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2.817
				620,630	2.817
4.	10.		06.6	Trhoviská	21.340
				610	12.779
				620	4.484
				630	3.909
				630 - opravy	0
				637 - tvorba SF	169
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	125.482
				610	86.328
				620	30.544
				630	7.461
				637 - tvorba SF	1.149
				642 - odchodné, náhrada PN	
5.				BEZPEČNOSŤ	11.388
5.	2.		06.6	Kamerový systém	452
				630	452
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarimi	10.276
				630	10.276
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	659
				630	659
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	71.269
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	49.315
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho odpadu	30.047
				630	30.047
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	19.268
				630	19.268
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	21.954
				630	21.954
7.				KOMUNIKÁCIE	149.574
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	143.329
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	143.329
				630 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	143.329
				630 - parkoviská	
				630 - bezbariérové prístupy	
				630 - oprava terasy Karpatské námestie	
7.	7.		04.5.1	Čistenie uličných vpustí	0
				630	
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	6.246
				630	6.246

tab č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2019
8.			VZDELÁVANIE	5.903.541
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	1.742.498
			prenesené kompetencie	44.357
			originálne kompetencie spolu	1.483.988
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	1.426.635
			z toho 63x - príspevok na rekreáciu	3.219
			z toho 630 tovary a služby	47.911
			z toho 640 - transfery	6.223
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	113.744
			vlastné príjmy /nájmy/	13.092
			vlastné príjmy /projekty/	1.346
			rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	36.517
			630 - transfer	
			630 - opravy	49.454
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	2.578.286
			prenesené kompetencie normatívne	2.328.858
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	95.655
			prenesené kompetencie - nenormatívne	76.799
			vlastné príjmy /nájmy/	13.513
			vlastné príjmy /projekty/	63.461
			630 - veľké opravy	
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	423.091
			originálne kompetencie spolu	249.427
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	228.012
			z toho 63x - príspevok na rekreáciu	255
			z toho 630 tovary a služby	20.123
			z toho 640 - transfery	1.037
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	
			vlastné príjmy /réžia/	33.905
			výdavky na poraviny	105.986
			dotácia na stravu	33.773
			630 - kúpa kuchynských zariadení transfer	
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	582.586
			originálne kompetencie spolu	217.058
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	216.783
			z toho 63x - príspevok na rekreáciu	275
			z toho 630 tovary a služby	
			z toho 640 - transfery	
			vlastné príjmy /réžia/	94.430
			výdavky na poraviny	140.792
			dotácia na stravu	130.306
8.	6.	09.5.	Školské kluby	416.604
			originálne kompetencie spolu	255.896
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	254.285
			z toho 63x - príspevok na rekreáciu	611
			z toho 630 tovary a služby	1.000
			z toho 640 - transfery	
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	160.708
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	33.895
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	126.581
			610	57.755
			620	20.464
			630 - tovary a služby	3.624
		09.	630 - služby, mat. školy	17.806
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	5.048
			637 - tvorba SF	734

tab č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2019
				642 - odchodné, náhrada PN	0
				64x - granty	4.320
				640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	16.830
9.				ŠPORT	72.364
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	10.997
				620, 630	10.997
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	8.648
9.	2.	1.		Multifunkčné ihriská	8.648
				610	3.079
				620	1.343
				630	3.371
				637 - tvorba SF	37
				642 - odchodné, odstupné, náhrada PN	817
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	50.900
				64x	50.900
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	1.818
				63x - prevádzka areálov	1.818
10.				KULTÚRA	214.993
10.	1.		08.2	Kultúrna infraštruktúra	115.027
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	54.690
				610	26.808
				620	9.151
				630	16.749
				630 opravy	1.634
				637 - tvorba SF	348
				642 - odchodné, náhrada PN	
10.	1.	2.	08.2	KS Impulz	24.946
				610	8.920
				620	3.135
				630	4.279
				636 nájomné pozemok	8.146
				630 - opravy	342
				637 - tvorba SF	123
				642 - odchodné, náhrada PN	
10.	1.	3.	08.2	KS Žarnovická	35.391
				610	9.494
				620	3.335
				630 - prevádzka	22.434
				630 - opravy	
				637 - tvorba SF	127
				642 - odchodné, náhrada PN	
10.	2.		08.2	Amfiteáter	11.092
				630 - prevádzka, opravy	11.092
10.	3.		08.2	Miestne múzeum	0
10.	3.	1.		Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	0
				630	
10.	4.		08.2	Miestna knižnica	18.304
10.	4.	1.		Knižnica Rača	18.304
				610	10.206
				620	3.588
				630	4.370
				637 - tvorba SF	139
				642 - odchodné, náhrada PN	
10.	5.		08.2	Kultúrne akcie	59.271
				630 - materiálne dovybavenie	
				61x, 62x	260
				630, 642	59.011
10.	7.		08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	6.600
				64x	6.600

tab č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2019
10.	8.		08.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4.700
				630	4.700
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	545.499
11.	1.			Verejné priestranstvá	316.742
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	316.742
				610	172.349
				620	60.315
				630	77.577
				637 - tvorba SF	2.295
				642 - odchodné, náhrada PN	4.207
11.	2.			Verejná zeleň	172.698
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	103.282
				630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	14.295
				630 - výruby, orezávky	88.987
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	3.628
				630	3.628
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	27.243
				630	27.243
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	34.513
				630	34.513
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	4.031
				6xx - prevádzkové náklady	4.031
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	6.413
				630	6.413
11.	5.		06.2	Detské ihriská	37.588
				630	37.588
11.	6.		06.2	Granty na podporu komunitného života	10.000
				64x	10.000
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie	2.059
				630 - vianočné osvetlenie	1.940
				630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	119
12.				BÝVANIE	64.393
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	64.393
				630 - služby, energie, fond opráv	61.111
				630 - opravy	3.282
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	503.803
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	84.410
				610	47.388
				620	16.579
				630	19.557
				637 - tvorba SF	633
				642 - odchodné, náhrada PN	253
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	204.110
				610	141.914
				620	50.846
				630	5.570
				630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	
				637 - tvorba SF	1.828
				642 - odchodné, náhrada PN	3.953
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	22.481
				630	22.481
13.	3.		10.2	Denné centrá	8.320
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4.480
				630	4.480
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2.752
				630	2.752
13.	3.	3.		DC Rendez	1.088
				630	1.088

tab č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

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

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0	17.000	17.000	25.000
1.	2.		Plánovanie	0	17.000	17.000	25.000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	0	17.000	17.000	25.000
			711 územné plány zóny		17.000	17.000	25.000
1.	6.	1.	01.1.1 Miestne zastupiteľstvo	0	0	0	0
			713 výmena hlasovacieho zariadenia				
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	381.682	160.300	607.589	105.000
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	0	0	260.000	0
			711 nákup pozemkov			260.000	
			713 nákup budov				
3.	5.		Správa budov	366.323	149.500	336.789	80.000
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	23.246	99.500	294.500	20.000
			716 - PD	19.592	99.500	294.500	20.000
			71x - prenosný rozvádzač	3.654			
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	0	20.000	0	0
			71x		20.000		
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	343.078	0	28.789	0
			71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017				
			71x	343.078		28.789	
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	0	30.000	13.500	30.000
			71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie		30.000	13.500	30.000
3.	5.	10.	08.2 Nemecký kultúrny dom	0	0	0	30.000
			71x				30.000
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	0	0	0	0
			71x				0
3.	7.	3.	01.1.1 Hardware	15.359	10.800	10.800	10.000
			71x	15.359	10.800	10.800	10.000
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	0	0	0	15.000
			713				15.000
4.			SLUŽBY OBCANOM	0	4.900	3.410	0
4.	9.		Jedáleň Plickova	0	4.900	3.410	0
			71x		4.900	3.410	
5.			BEZPEČNOSŤ	4.650	0	5.000	0
5.	4.		06.6 Ochrana pred požiarimi	4.650	0	5.000	0
			713 vybavenie DHZ	4.650		5.000	
7.			KOMUNIKÁCIE	34.582	300.000	220.652	300.000
7.	1.		04.5.1 Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	0	0	0	0
			71x				
7.	2.	1.	Výstavba ciest	34.582	300.000	220.652	300.000
			716 projektové dokumentácie	480	50.000	46.000	
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	34.102	250.000	174.652	300.000
			71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická				
8.			VZDELÁVANIE	900.956	386.649	411.281	1.970.420
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	745.653	304.539	360.171	36.500
			projektové dokumentácie	12.156			
			rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách		29.479	29.479	
			rekonštrukcia Novohorská	528.920	232.060	284.437	
			713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská	3.037		8.062	
			717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer				
			717 dopadová plocha MŠ Plickova/MŠ Tbiliská				21.000
			717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného/pristrešky	56.491			0
			717 detské ihrisko MŠ Tbiliská/detské ihriská	8.203	9.000	618	
			717 transfer	6.431	14.000	17.575	15.500
			717 rekonštrukcia MŠ Cyprihova	130.413			
			717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb		20.000	20.000	0
8.	3.		09.x Základné školy	120.171	0	0	1.874.800
			ZŠ Tbiliská výtah	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 tansfer				24.800
			ZŠ Plickova	2.361			1.750.000
8.	4.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach MŠ	11.484	20.000	20.000	3.000
			713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie				
			713 zakúpenie zariadení transfer	11.484			3.000
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil		20.000	20.000	
8.	5.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach ZŠ	23.648	62.110	31.110	56.120
			713 zakúpenie zariadení transfer	20.276	26.330	25.330	12.500
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.		30.000		30.000
			713 - nákup kompostéra ZŠ Tbiliská				
			713 - z vlastných príjmov	3.372	5.780	5.780	13.620
9.			ŠPORT	739.219	274.166	269.166	130.100
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu	739.219	274.166	269.166	130.100
			71x športový areál ZŠ Tbiliská/ihriská	703.006	234.166	234.166	
			71x skate park Tbiliská		40.000	35.000	130.100

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
			71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod	36.213			
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	88.183	341.000	95.000	335.248
11.	1.		Verejné priestranstvá	61.674	295.000	63.500	315.248
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	61.674	295.000	57.500	315.248
			714 obnova vozového parku	61.674	45.000	57.500	15.000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty		250.000		300.248
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	0	0	6.000	0
			71x psí výbeh Černockého			6.000	
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev				
11.	5.		06.2 Detské ihriská	26.509	46.000	31.500	20.000
			71x	26.509	46.000	31.500	20.000
			71x ihrisko Hubeného				
12.			BYVANIE	0	0	17.444	0
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	0	0	17.444	0
			717 - rekonštrukcie bytov			17.444	
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	0	86.045	0	91.560
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	0	86.045	0	91.560
			71x - rozšírenie kapacity		86.045		91.560
14.			ADMINISTRATÍVA	10.716	0	0	0
14.			01.1.1. ADMINISTRATÍVA	10.716	0	0	0
			71 digitálna úradná tabuľa	10.158			
			713 nákup dochádzkového systému	558			
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2.159.989	1.570.060	1.646.542	2.957.328

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
14.			01.1.1.6 Termínovaný úver	342.924	415.524	342.924	342.924
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648	135.648	135.648	135.648
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207.276	207.276	207.276	207.276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020		72.600		
			01.1.1.6. Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	189.001	848.785	810.785	630.000
			819 ostatné výdavkové FO	189.001	848.785	810.785	630.000
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	531.925	1.264.309	1.153.709	972.924

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
bežné príjmy	11.488.515	12.242.633	13.025.319	13.609.760
kapitálové príjmy	307.924	370.559	375.237	237.081
príjmové finančné operácie na krytie BV	257.132	14.000	158.681	2.088
príjmové finančné operácie na krytie KV	1.335.573	1.601.025	1.285.891	2.596.294
PRÍJMY:	13.389.144	14.228.217	14.845.128	16.445.223
bežné výdavky	10.261.645	11.393.848	12.044.877	12.514.971
kapitálové výdavky	2.159.989	1.570.060	1.646.542	2.957.328
výdavkové finančné operácie	531.925	1.264.309	1.153.709	972.924
VÝDAVKY:	12.953.559	14.228.217	14.845.128	16.445.223
ROZDIEL:	435.585	0	0	0

Použité skratky:

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

Kódy ekonomickej klasifikácie:

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