

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



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v EUR

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

tab č. 1 - príjmy

v EUR

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

tab č. 1 - príjmy

v EUR

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

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

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

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

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

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

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

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

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

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

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

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

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

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | | Schválený rozpočet 2020 | Očakávaná skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|--|-----|----|----------------|--|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13. | 5. | 1. | 10.4 | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov | 90.717 | 88.666 | 103.219 | 105.888 | 107.466 |
| | | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 67.825 | 65.774 | 76.590 | 78.888 | 80.466 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 22.892 | 22.892 | 26.629 | 27.000 | 27.000 |
| 13. | 5. | 2. | 10.4 | Klub matiek s deťmi | 700 | 0 | 700 | 500 | 500 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 700 | | 700 | 500 | 500 |
| 13. | 6. | | 10.7 | Pochovanie bezprístrešných občanov | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13. | 7. | | 10.4 | Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD | 6.000 | 500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | | 642 - bežné transfery | 6.000 | 500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13. | 9. | | | Jednorazové dávky | 40.210 | 40.210 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 13. | 9. | 1. | 10.9 | Jubilanti | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 2.000 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | | | 642 - bežné transfery | 8.000 | 8.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 13. | 9. | 2. | 10.4 | Príspevok pri narodení dieťaťa | 30.210 | 30.210 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 3.210 | 3.210 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | | | 642 - bežné transfery | 27.000 | 27.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 13. | 10. | | 10.9 | Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl. | 18.000 | 11.730 | 10.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | | | 64x - poskytnuté dotácie | 18.000 | 11.730 | 10.000 | 18.000 | 18.000 |
| 13. | 11. | | 10.2 | Denný stacionár | 127.224 | 126.742 | 121.688 | 126.137 | 128.320 |
| | | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 110.374 | 109.892 | 105.958 | 109.137 | 111.320 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 16.850 | 16.850 | 15.730 | 17.000 | 17.000 |
| 13. | 12. | | 01.1.1. | Komunitný plán sociálnych služieb | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13. | 13. | | 06.6 | Ubytovne | 22.000 | 59.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 22.000 | 59.000 | | | |
| 14. | | | 01.1.1. | ADMINISTRATÍVA | 1.354.094 | 1.309.768 | 1.353.875 | 1.399.981 | 1.427.901 |
| | | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 1.139.785 | 1.104.959 | 1.136.875 | 1.170.981 | 1.194.401 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 176.234 | 186.234 | 190.000 | 195.000 | 200.000 |
| | | | | 6x - príspevok na rekreáciu a dopravu | 31.075 | 11.575 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | | 637 - vratky prostriedkov | | 0 | | | |
| | | | | 651 - splácanie úrokov | 7.000 | 7.000 | 12.000 | 19.000 | 18.500 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 11.393.848 | 12.044.877 | 12.591.257 | 12.932.096 | 13.826.516 |

tab. č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

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

tab. č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

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

tab. č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

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

tab. č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 |
|--|----|---------|--|--------------------|--------------------|
| 8. | | | VZDELÁVANIE | 5.101.211 | 5.903.541 |
| 8. | 2. | 09.1.1. | Materské školy | 1.533.571 | 1.742.498 |
| | | | prenesené kompetencie | 42.298 | 44.357 |
| | | | originálne kompetencie spolu | 1.286.821 | 1.483.988 |
| | | | z toho 610, 620 mzdy a odvody | 1.235.074 | 1.426.635 |
| | | | z toho 63x - príspevok na rekreáciu | | 3.219 |
| | | | z toho 630 tovary a služby | 47.057 | 47.911 |
| | | | z toho 640 - transfery | 4.691 | 6.223 |
| | | | vlastné príjmy /zákonné poplatky/ | 114.254 | 113.744 |
| | | | vlastné príjmy /nájmy/ | 13.191 | 13.092 |
| | | | vlastné príjmy /projekty/ | 2.132 | 1.346 |
| | | | rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka | | |
| | | | rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/ | | 36.517 |
| | | | 630 - transfer | | |
| | | | 630 - opravy | 74.876 | 49.454 |
| 8. | 3. | 09.1.2. | Základné školy | 2.202.274 | 2.578.286 |
| | | | prenesené kompetencie normatívne | 1.986.141 | 2.328.858 |
| | | | prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku | 64.896 | 95.655 |
| | | | prenesené kompetencie - nenormatívne | 61.077 | 76.799 |
| | | | vlastné príjmy /nájmy/ | 13.121 | 13.513 |
| | | | vlastné príjmy /projekty/ | 77.039 | 63.461 |
| | | | 630 - veľké opravy | | |
| 8. | 4. | 09.6. | Stravovanie v jedálňach MŠ | 365.051 | 423.091 |
| | | | originálne kompetencie spolu | 204.338 | 249.427 |
| | | | z toho 610, 620 mzdy a odvody | 185.648 | 228.012 |
| | | | z toho 63x - príspevok na rekreáciu | | 255 |
| | | | z toho 630 tovary a služby | 16.835 | 20.123 |
| | | | z toho 640 - transfery | 1.856 | 1.037 |
| | | | vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/ | | |
| | | | vlastné príjmy /réžia/ | 33.678 | 33.905 |
| | | | výdavky na poraviny | 125.035 | 105.986 |
| | | | dotácia na stravu | | 33.773 |
| | | | 630 - kúpa kuchynských zariadení transfer | 2.000 | |
| 8. | 5. | 09.6. | Stravovanie v jedálňach ZŠ | 518.184 | 582.586 |
| | | | originálne kompetencie spolu | 184.634 | 217.058 |
| | | | z toho 610, 620 mzdy a odvody | 179.496 | 216.783 |
| | | | z toho 63x - príspevok na rekreáciu | | 275 |
| | | | z toho 630 tovary a služby | 5.138 | |
| | | | z toho 640 - transfery | | |
| | | | vlastné príjmy /réžia/ | 80.946 | 94.430 |
| | | | výdavky na poraviny | 252.604 | 140.792 |
| | | | dotácia na stravu | | 130.306 |
| 8. | 6. | 09.5. | Školské kluby | 364.201 | 416.604 |
| | | | originálne kompetencie spolu | 219.301 | 255.896 |
| | | | z toho 610, 620 mzdy a odvody | 218.301 | 254.285 |
| | | | z toho 63x - príspevok na rekreáciu | | 611 |
| | | | z toho 630 tovary a služby | 1.000 | 1.000 |
| | | | z toho 640 - transfery | 0 | |
| | | | vlastné príjmy /zákonné poplatky/ | 144.900 | 160.708 |
| 8. | 7. | 09.5.0. | Grantová podpora - vzdelávacie poukazy | 29.940 | 33.895 |
| 8. | 8. | 01.1.1. | Školský úrad | 87.989 | 126.581 |
| | | | 610 | 40.861 | 57.755 |
| | | | 620 | 14.581 | 20.464 |
| | | | 630 - tovary a služby | 2.638 | 3.624 |
| | | 09. | 630 - služby, mat. školy | 17.834 | 17.806 |
| | | 09. | 630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP | 1.620 | 5.048 |
| | | | 637 - tvorba SF | 523 | 734 |

tab. č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

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

tab. č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

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

tab. č. 2A - bežné výdavky 2018-2019

v EUR

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

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Očakávaná skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | |
|--|----|-----|--------|---|--------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | | | | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 11.296 | 0 | 17.000 | 17.000 | 25.000 | 18.000 | 8.000 |
| 1. | 2. | | | Plánovanie | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 25.000 | 18.000 | 8.000 |
| 1. | 2. | 2. | 04.4.3 | Územné plánovanie | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 25.000 | 18.000 | 8.000 |
| | | | | 711 územné plány zóny | | | 17.000 | 17.000 | 25.000 | 18.000 | 8.000 |
| 1. | 6. | 1. | 01.1.1 | Miestne zastupiteľstvo | 11.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 713 výmena hlasovacieho zariadenia | 11.296 | | | | | | |
| 3. | | | | INTERNE SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV | 452.007 | 381.682 | 160.300 | 607.589 | 236.290 | 205.825 | 65.000 |
| 3. | 3. | | 06.6 | Verejné obstarávanie | 250.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 711 nákup pozemkov | | | | 260.000 | | | |
| | | | | 713 nákup budov | 250.000 | | | | | | |
| 3. | 5. | | | Správa budov | 202.007 | 366.323 | 149.500 | 336.789 | 211.290 | 205.825 | 50.000 |
| 3. | 5. | 1. | 06.6 | Hospodárska správa nehnuteľného majetku | 9.390 | 23.246 | 99.500 | 294.500 | 77.290 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | 716 - PD | 9.390 | 19.592 | 99.500 | 294.500 | 77.290 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | 71x - prenosný rozvádzač | | 3.654 | | | | | |
| 3. | 5. | 3. | 06.6 | Račianska kúria | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 125.825 | 0 |
| | | | | 71x | | | 20.000 | | | 125.825 | |
| 3. | 5. | 4. | 06.6 | Zdravotné stredisko Tbiliská | 192.617 | 343.078 | 0 | 28.789 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017 | 43.603 | | | | | | |
| | | | | 71x | 149.013 | 343.078 | | 28.789 | | | |
| 3. | 5. | 5. | 06.6 | Zdravotné stredisko Hubeného | 0 | 0 | 30.000 | 13.500 | 54.000 | 0 | 0 |
| | | | | 71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie | | | 30.000 | 13.500 | 54.000 | | |
| 3. | 5. | 10. | 08.2 | Nemecký kultúrny dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | | | | 71x | | | | | 30.000 | | |
| 3. | 5. | 14. | 06.6 | Amfiteáter | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 30.000 | 0 |
| | | | | 71x | | | | | 50.000 | 30.000 | |
| 3. | 7. | 3. | 01.1.1 | Hardware | 0 | 15.359 | 10.800 | 10.800 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | | | 71x | | 15.359 | 10.800 | 10.800 | 10.000 | | |
| 3. | 8. | | 01.1.1 | Autodoprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | | | | 713 | | | | | 15.000 | | 15.000 |
| 4. | | | | SLUŽBY OBČANOM | 0 | 0 | 4.900 | 3.410 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 9. | | | Jedáleň Plickova | 0 | 0 | 4.900 | 3.410 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 71x | | | 4.900 | 3.410 | | | |
| 5. | | | | BEZPEČNOSŤ | 0 | 4.650 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 5. | 4. | | 06.6 | Ochrana pred požiarmi | 0 | 4.650 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | | | 713 vybavenie DHZ | | 4.650 | | 5.000 | 5.000 | | |
| 7. | | | | KOMUNIKÁCIE | 94.166 | 34.582 | 300.000 | 220.652 | 300.000 | 220.000 | 235.000 |
| 7. | 1. | | 04.5.1 | Výstavba pozemných komunikácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 1. | 1. | | Cyklomagistrála | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 71x | | | | | | | |
| 7. | 2. | 1. | | Výstavba ciest | 94.166 | 34.582 | 300.000 | 220.652 | 300.000 | 220.000 | 235.000 |
| | | | | 716 projektové dokumentácie | 9.499 | 480 | 50.000 | 46.000 | | | |
| | | | | 71x chodníky, komunikácie, parkoviská | 71.146 | 34.102 | 250.000 | 174.652 | 300.000 | 220.000 | 235.000 |
| | | | | 71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická | 13.522 | | | | | | |
| 8. | | | | VZDELÁVANIE | 345.399 | 900.956 | 386.649 | 411.281 | 1.970.420 | 3.748.000 | 1.998.000 |

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

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

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Očakávaná skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|--|--|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 14. | | 01.1.1.6 | Termínovaný úver | 342.924 | 342.924 | 415.524 | 342.924 | 342.924 | 385.248 | 382.276 |
| | | | 821 splácanie istiny úveru z roku 2012 | 135.648 | 135.648 | 135.648 | 135.648 | 135.648 | 90.472 | |
| | | | 821 splácanie istiny úveru z roku 2017 | 207.276 | 207.276 | 207.276 | 207.276 | 207.276 | 207.276 | 207.276 |
| | | | 821 splácanie istiny úveru z roku 2020 | | | 72.600 | | | 87.500 | 175.000 |
| | | 01.1.1.6. | Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače | 138.179 | 189.001 | 848.785 | 810.785 | 630.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | | 819 ostatné výdavkové FO | 138.179 | 189.001 | 848.785 | 810.785 | 630.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | | VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 481.103 | 531.925 | 1.264.309 | 1.153.709 | 972.924 | 685.248 | 682.276 |

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

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

Použité skratky:

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

Kódy ekonomickej klasifikácie:

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