



Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 201 253	4 123 368	4 240 589	4 457 067
121	Daň z nehnuteľností	2 541 835	2 618 000	2 618 000	2 702 710
133	Dane za špecifické služby spolu	1 107 046	922 852	542 852	1 490 910
	"- pes	26 019	26 000	26 000	27 000
	"- verejné priestranstvo	4 020	2 500	2 500	2 000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie			0	
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	106 302	103 000	103 000	73 000
	"- predajné automaty	3 797	3 740	3 740	3 910
	Poplatok za odpad - podiel	152 869	157 612	157 612	185 000
	Poplatok za rozvoj	814 039	630 000	250 000	1 200 000
	Daňové príjmy spolu	7 850 134	7 664 220	7 401 441	8 650 687
212	Príjem z vlastníctva - nájomné NP	463 281	459 000	459 000	476 093
	Príjem z vlastníctva - nájomné pozemky	44 871	32 000	32 000	67 000
	Nájomné školské	26 880	26 100	26 100	24 560
	Nájomné byty	64 985	57 000	57 000	59 000
221	Správne poplatky	44 678	31 900	31 900	51 000
	účelová fin. náhrada za výrubu			18 207	
222	Pokuty a penále	21 248	20 000	20 000	20 000
223	Platby za služby a tovary z toho	785 308	1 754 660	1 385 652	1 708 910
	"-zákonné poplatky školy	221 272	465 860	465 860	372 300
	"-réžie ZŠS, školské projekty	98 978	186 200	186 200	172 400
	"-stravné školské jedálne	139 645	680 000	310 992	680 000
	"-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch				16 600
	"-Fond z príjmov parkovacej politiky				40 000
	"-kultúra, šport, knižnica	18 583	30 000	30 000	30 000
	"-opatrovateľská služba	32 269	30 000	30 000	40 000
	"-denný stacionár	19 881	31 000	31 000	27 000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	32 553	49 600	49 600	59 000
	"-ubytovňa	55 965	52 000	52 000	79 000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	260	60 000	60 000	35 000
	"-stravné zamestnanci a seniori	163 382	165 000	165 000	152 610
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súaže	2 520	5 000	5 000	5 000
242	Úroky z vkladov				
292	Ostatné príjmy	13 510	15 000	15 000	
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	12 826		15 179	
	Nedaňové príjmy spolu	1 477 587	2 395 660	2 060 038	2 406 563
311	Granty bežné	8 440		10 900	3 400
	Granty bežné školské	365 276	400 000	400 900	400 000
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2 857 494	2 841 847	2 955 943	3 028 886
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	109 346		107 733	
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	47 747	47 747	50 316	50 316
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	34 752	34 752	32 352	32 352
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	127 997	105 948	116 013	110 000
	Transfery zo ŠR - voľby	17 815		0	16 000
	Transfer na denný stacionár	72 600	73 000	62 780	100 152
	Transfer na opatrovateľskú službu	10 917	27 360	79 254	285 600
	Transfery z rozpočtu BSK	500	7 200	20 200	10 000
	Transfery zo ŠR	96 132		206 342	
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	49 303		0	
	Transfery z rozpočtu obce			0	50 000
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	278 302		287 706	
	Granty a transfery spolu	4 076 621	3 537 854	4 330 439	4 086 706
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13 404 342	13 597 734	13 791 918	15 143 956
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	11 304	10 000	10 000	10 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	7 970	1 000	7 824	1 000
	Príjem z predaja hnuťného majetku	2 626			
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská	255 373			

tab č. 1 - príjmy

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova				2 850 000
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu				387 000
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov		91 081	91 081	
322	Transfery zo ŠR - DI Tbiliská, vykurovanie ZŠ Hubeného		100 000		
322	Transfery zo ŠR - hydroizolácia strechy ZS Hubeného		54 000		
322	Transfery zo ŠR			11 000	1 204 658
322	Transfery zo ŠR - Skate park	100 000			
322	Transfery z rozpočtu obce	32 323	35 000	87 644	35 000
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	409 596	291 081	207 549	4 487 658
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	838	2 088	2 088	
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače		480 617	758 117	1 000 000
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)		551 179		1 185 217
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	105 275	64 000	184 212	
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	143 823		175 677	
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu			3 730	
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV				
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	207			
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	26 498			
513	Bankový úver		1 750 000	500 000	3 000 000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	276 641	2 847 884	1 623 824	5 185 217
	PRÍJMY SPOLU:	14 090 579	16 736 699	15 623 291	24 816 831

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2024

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	218 988	246 554	250 988	264 593
1.	1.	01.1.1.	Manažment	86 791	90 445	92 409	96 748
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83 299	85 445	87 409	91 748
			63x - tovary a služby	3 492	5 000	5 000	5 000
1.	2.		Plánovanie	0	2 500	2 682	6 000
1.	2.	2.	Územné plánovanie	0	2 500	2 682	6 000
			630		2 500	2 682	6 000
1.	3.	01.1.1.	Kontrolná činnosť	38 848	40 491	51 545	42 821
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	38 731	40 231	51 395	42 621
			63x - tovary a služby	117	260	150	200
1.	4.	01.1.1.	Audit	7 680	9 600	9 600	9 600
			63x - tovary a služby	7 680	9 600	9 600	9 600
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 214	7 214	7 189	7 230
			642 - bežné transfery	7 214	7 214	7 189	7 230
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	74 327	79 104	81 363	86 194
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	69 936	74 381	76 640	81 471
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	69 936	74 381	76 640	81 471
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	4 391	4 723	4 723	4 723
			62x, 63x - odvody, odmeny	4 391	4 723	4 723	4 723
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	4 127	7 200	6 200	6 000
			63x - tovary a služby	4 127	7 200	6 200	6 000
1.	8.		Participatívny rozpočet	0	10 000	0	10 000
			6x		10 000		10 000
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	48 550	74 800	68 700	70 100
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	1 968	13 200	11 000	5 000
			63x - tovary a služby	1 968	13 200	11 000	5 000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	26 600	26 600
2.	2.	2.	Prezentačné médiá	26 600	26 600	26 600	26 600
			63x - tovary a služby	26 600	26 600	26 600	26 600
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	19 982	35 000	31 100	38 500
2.	3.	1.	Vinobranie	19 982	25 000	28 130	28 500
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	19 982	25 000	28 130	28 500
2.	3.	2.	Hody	0	10 000	2 970	10 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby		10 000	2 970	10 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 012 260	1 225 136	1 295 002	1 414 294
3.	1.	1.	Právne služby externé	9 438	12 000	12 000	9 500
			63x - tovary a služby	9 438	12 000	12 000	9 500
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	52 689	28 362	19 895	20 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	52 689	28 362	19 895	20 000
3.	5.		Správa budov	864 768	1 062 908	1 123 841	1 204 801
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	371 534	379 344	423 444	417 646
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	226 627	223 504	233 404	238 896
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	7 159	2 300	4 300	7 000
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	25 442	36 500	67 000	52 000
			63x - nebytové priestory v správe iných	52 404	56 080	56 080	56 000
			63x - dažďová voda verejných priestranstiev	50 010	51 000	51 000	51 500
			63x - poistenie budov	9 892	9 960	11 660	12 250
3.	5.	2.	Obecný dom	9 119	18 731	16 531	21 570
			63x - energie, materiál, tovary a služby	9 119	18 731	16 531	21 570
3.	5.	3.	Račianska kúria	13 107	20 279	20 279	25 115
			63x - energie, materiál, tovary a služby	13 107	20 279	20 279	25 115
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	136 021	123 192	122 192	136 280
			63x - energie, materiál, tovary a služby	74 771	93 192	74 192	93 280
			636 - nájomné	61 250	30 000	48 000	43 000
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	27 438	29 952	29 952	43 245
			63x - energie, materiál, tovary a služby	27 438	29 952	29 952	43 245
3.	5.	8.	Kubačova 21	140 748	142 118	161 118	146 600
			63x - energie, materiál, tovary a služby	140 748	142 118	161 118	146 600
3.	5.	9.	Dopravná 57	18 253	42 800	46 800	27 025
			63x - energie, materiál, tovary a služby	16 983	42 800	46 800	27 025
			636 - nájomné	1 270			
3.	5.	10.	Nemecký kultúrny dom	31 046	30 410	31 910	32 285
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31 046	30 410	31 910	32 285
3.	5.	11.	Trhoviská	3 665	11 520	7 520	5 810
			63x - energie, materiál, tovary a služby	3 665	11 520	7 520	5 810
3.	5.	12.	KS Impulz	12 676	17 797	15 000	8 825
			63x - energie, materiál, tovary a služby	12 676	17 797	15 000	8 825
3.	5.	13.	KS Žarnovická	28 847	35 370	33 000	36 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	28 847	35 370	33 000	36 000
3.	5.	14.	Amfiteáter	8 715	9 590	9 590	32 950
			63x - energie, materiál, tovary a služby	8 715	9 590	9 590	32 950
3.	5.	15.	Ubytovne	0	128 352	109 352	143 250
			63x - energie, materiál, tovary a služby		128 352	109 352	143 250
3.	5.	20.	Ostatné budovy	45 235	68 553	90 053	113 200
			63x - energie, materiál, tovary a služby	45 235	68 553	90 053	113 200
3.	5.	21.	Verejné osvetlenie	18 363	4 900	7 100	15 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	18 363	4 900	7 100	15 000
3.	6.	01.1.1.	Archív a registratúra	400	2 000	2 000	2 300
			63x - tovary a služby	400	2 000	2 000	2 300
3.	7.		Obecný informačný systém	62 782	90 318	104 818	119 770
3.	7.	1.	Interný informačný systém	18 306	18 318	32 818	23 940
			63x - tovary a služby	18 306	18 318	32 818	23 940
3.	7.	2.	Software	41 209	68 000	68 000	81 530
			63x - tovary a služby	41 209	68 000	68 000	81 530
3.	7.	3.	Hardware	3 267	4 000	4 000	14 300
			63x - tovary a služby	3 267	4 000	4 000	14 300
3.	8.	01.1.1.	Autodoprava	22 182	29 548	32 448	57 923
			63x - tovary a služby	22 182	29 548	32 448	57 923
4.			SLUŽBY OBČANOM	330 407	367 121	385 921	432 766
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad	19 088	18 869	25 869	20 347

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2024

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 653	17 419	24 419	19 097
				63x - tovary a služby	1 435	1 450	1 450	1 250
4.	3.	01.1.1.		Evidencia obyvateľstva	18 442	19 657	20 507	18 821
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 104	17 407	18 257	17 461
				63x - tovary a služby	1 338	2 250	2 250	1 360
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	10 437	10 500	10 500	2 000
				63x - tovary a služby	10 437	10 500	10 500	2 000
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	1 834	2 500	2 500	1 282
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	1 834	2 500	2 500	1 282
4.	9.			Jedáleň Plickova	139 244	145 981	132 331	159 927
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	64 405	72 260	70 110	89 736
				633011 - potraviny	54 562	54 500	43 000	44 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20 278	19 221	19 221	26 191
4.	11.	01.1.1.		Stavebný úrad	141 362	169 614	194 214	230 389
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	129 466	159 614	179 714	214 389
				63x - tovary a služby	11 896	10 000	14 500	16 000
5.				BEZPEČNOSŤ	120 550	70 300	137 800	102 950
5.	2.	06.6		Kamerový systém	1 173	1 800	1 800	1 000
				63x - tovary a služby	1 173	1 800	1 800	1 000
5.	3.	03.2		BOZP	5 603	7 500	6 000	5 000
				63x - tovary a služby	5 603	7 500	6 000	5 000
5.	4.	03.2		Ochrana pred požiarmi	14 637	15 000	25 000	16 400
				63x - tovary a služby	14 637	15 000	25 000	16 400
5.	5.	02.2		Civilná ochrana	99 138	46 000	105 000	80 550
				6x - tovary a služby, odvody	99 138	46 000	105 000	80 550
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	67 448	77 300	77 300	79 500
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	43 336	52 300	55 300	54 500
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	24 991	28 500	31 500	34 500
				63x - tovary a služby	24 991	28 500	31 500	34 500
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	18 345	23 800	23 800	20 000
				63x - tovary a služby	18 345	23 800	23 800	20 000
6.	3.	05.1		Vývoz odpadu zo zelene	24 112	25 000	22 000	25 000
				63x - tovary a služby	24 112	25 000	22 000	25 000
7.				KOMUNIKÁCIE	135 518	104 000	104 000	134 000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	124 134	80 000	80 000	110 000
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	124 134	80 000	80 000	110 000
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	124 134	80 000	80 000	110 000
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	11 384	24 000	24 000	24 000
				63x - tovary a služby	11 384	24 000	24 000	24 000
8.				VZDELÁVANIE	6 540 497	7 714 194	8 094 049	8 121 657
8.	2.	09.1.1.		Materské školy	1 879 984	2 162 930	2 181 929	2 211 022
				prenesené kompetencie	47 747	47 747	50 316	50 316
				originálne kompetencie spolu	1 362 923	1 908 653	1 914 653	1 936 726
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 358 233	1 886 663	1 892 663	1 910 051
				z 63x - príspevok na rekreáciu	4 690	21 990	21 990	26 675
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	94 319	194 860	194 860	179 500
				vlastné príjmy /nájmy/	13 157	11 670	11 670	13 530
				vlastné príjmy /projekty/	266 649		900	
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	67 296			
				630 - transfer				
				630 - opravy	27 893		9 530	30 950
8.	3.	09.1.2.		Základné školy	3 144 456	3 313 679	3 707 264	3 645 575
				prenesené kompetencie normatívne	2 763 919	2 841 847	2 955 943	2 955 943
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	70 812		78 795	
				prenesené kompetencie - nenormatívne	108 546		137 733	
				vlastné príjmy /nájmy/	6 752	7 080	7 080	2 880
				vlastné príjmy /projekty/	116 134	400 000	415 580	400 000
				630 - veľké opravy	28 637	30 000	45 273	
		09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	34 752	34 752	32 352	32 352
				ZŠ Na pántoch				237 700
				ZŠ Plickova	14 903		34 508	16 700
8.	4.	09.6.		Stravovanie v jedálňach MŠ	439 585	705 147	705 147	737 119
				originálne kompetencie spolu	282 766	368 747	368 747	395 419
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	282 491	364 797	364 797	388 337
				63x - príspevok na rekreáciu	275	3 950	3 950	7 082
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/				0
				vlastné príjmy /rèžia/	29 871	56 400	56 400	55 900
				výdavky na potraviny	95 692	280 000	230 003	280 000
				dotácia na stravu	29 706		49 997	
				630 - opravy	1 550		0	5 800
8.	5.	09.6.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	437 815	770 636	752 322	782 288
				originálne kompetencie spolu	198 464	236 142	236 142	287 188
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	198 421	230 367	230 367	281 138
				63x - príspevok na rekreáciu	43	5 775	5 775	6 050
				630 - opravy	6 857		0	
				vlastné príjmy /rèžia/	62 504	129 800	116 180	95 100
				ZŠS externá	4 694		0	
				výdavky na potraviny	29 250	400 000	162 291	400 000
				dotácia na stravu	140 741		237 709	
8.	6.	09.5.		Školské kluby	491 881	638 534	623 720	616 125
				originálne kompetencie spolu	367 768	352 720	352 720	423 325
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	367 725	345 020	345 020	415 350
				63x - príspevok na rekreáciu	43	7 700	7 700	7 975
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	124 113	271 000	271 000	192 800
				ŠKD Riazanská	14 814		0	
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	146 776	123 268	123 667	129 528
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	93 723	81 568	64 868	68 778
				630 - tovary a služby	2 129	10 700	10 700	7 600
		09.		630 - služby, mat. školy	17 653	13 500	19 420	46 000

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2024

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
			09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	14 316	15 500	24 679	3 150
				64x - poskytnuté dotácie	499	2 000	4 000	4 000
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	18 455		0	
9.				ŠPORT	61 580	69 444	51 132	64 400
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	8 821	10 000	7 000	10 000
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	8 821	10 000	7 000	10 000
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	0	9 444	10 144	9 400
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	0	9 444	10 144	9 400
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN		3 500		3 500
				63x - tovary a služby		5 944	10 144	5 900
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	30 800	30 000	30 000	30 000
				64x - poskytnuté dotácie	30 800	30 000	30 000	30 000
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	21 959	20 000	3 988	15 000
				6x - prevádzka areálov	21 959	20 000	3 988	15 000
10.				KULTÚRA	62 234	74 808	91 202	96 114
10.	3.		8.2	Miestne múzeum	0	500	0	500
10.	3.	1.		Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	0	500	0	500
				630		500		500
10.	4.	1.	8.2	Knížnica Rača	18 192	26 308	30 292	21 544
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	13 585	14 558	15 208	14 844
				63x - tovary a služby	4 607	11 750	15 084	6 700
10.	5.		8.2	Kultúrne akcie	38 472	41 000	50 700	66 070
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	37 272	40 000	49 500	65 070
				64x - bežné transfery	1 200	1 000	1 200	1 000
10.	7.		8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	5 570	5 000	7 000	7 000
				64x - poskytnuté dotácie	5 570	5 000	7 000	7 000
10.	8.		8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	2 000	3 210	1 000
				63x - tovary a služby		2 000	3 210	1 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	545 335	526 051	564 488	554 788
11.	1.			Verejné priestranstvá	334 859	371 361	373 761	364 788
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	334 859	371 361	373 761	364 788
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	255 620	278 051	283 751	249 438
				63x - tovary a služby	79 239	93 310	90 010	115 350
11.	2.			Verejná zeleň	157 782	106 690	140 227	125 000
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	99 845	50 000	84 937	70 000
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov			21 937	
				63x - výrubu, orezávky	99 845	50 000	63 000	70 000
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	2 551	3 000	4 600	8 000
				63x - tovary a služby	2 551	3 000	4 600	8 000
11.	2.	3.	06.2	Mobilár	14 910	17 000	17 000	17 000
				63x - tovary a služby	14 910	17 000	17 000	17 000
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	34 558	30 000	27 000	25 000
				63x - tovary a služby	34 558	30 000	27 000	25 000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	5 918	6 690	6 690	5 000
				63x - tovary a služby	5 918	6 690	6 690	5 000
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	6 061	8 000	7 500	10 000
				63x - tovary a služby	6 061	8 000	7 500	10 000
11.	5.		06.2	Detské ihriská	35 652	30 000	33 000	35 000
				63x - tovary a služby	35 652	30 000	33 000	35 000
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	10 980	10 000	10 000	20 000
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	10 980	5 000	5 000	5 000
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo		5 000	5 000	10 000
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská				5 000
12.				BÝVANIE	64 438	68 588	68 588	67 500
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	64 438	68 588	68 588	67 500
				63x - služby, energie, fond opráv	63 600	66 500	65 000	65 000
				635 - opravy	838	2 088	2 088	2 500
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	552 667	619 086	599 922	637 968
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	215 626	266 159	229 575	226 210
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	208 995	249 259	227 075	211 790
				63x - tovary a služby	6 631	6 900	2 500	4 420
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi		10 000		10 000
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	29 628	35 000	25 000	25 000
				63x - tovary a služby	29 628	35 000	25 000	25 000
13.	3.		10.2	Denné centrá	459	8 320	3 000	8 320
13.	3.	1.		DC Žarnovická	389	4 387	1 000	4 387
				63x - tovary a služby	389	4 387	1 000	4 387
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	70	2 753	1 000	2 753
				63x - tovary a služby	70	2 753	1 000	2 753
13.	3.	3.		DC Rendez	0	1 180	1 000	1 180
				63x - tovary a služby		1 180	1 000	1 180
13.	4.		10.7	Jednorazová finančná výpomoc	5 140	12 400	12 400	12 400
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	3 340	8 000	8 000	8 000
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3 340	8 000	8 000	8 000
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	1 800	4 400	4 400	4 400
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1 800	4 400	4 400	4 400
13.	5.			Rodina a deti	81 790	103 919	108 989	134 310
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	81 790	103 219	108 989	133 610
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	66 511	76 590	80 694	105 270
				63x - tovary a služby	15 279	26 629	28 295	28 340
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	0	700	0	700
				63x - tovary a služby		700		700
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	213	3 000	1 000	1 000
				63x - tovary a služby	213	3 000	1 000	1 000
13.	7.		10.4	Príspevok na osamot. sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	0	6 000	500	0
				642 - bežné transfery		6 000	500	
13.	9.			Jednorazové dávky	37 866	49 600	46 000	49 600
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	6 750	10 000	10 000	10 000
				63x - tovary a služby	30	1 300	1 300	1 300

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2024

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
			642 - bežné transfery	6 720	8 700	8 700	8 700
13.	9.	2.	10.4 Príspevok pri narodení dieťaťa	31 116	39 600	36 000	39 600
			63x - tovary a služby	616	3 600		3 600
			642 - bežné transfery	30 500	36 000	36 000	36 000
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 629	10 000	10 000	10 000
			64x - poskytnuté dotácie	10 629	10 000	10 000	10 000
13.	11.	10.2	Denný stacionár	118 975	121 688	163 458	168 128
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	111 964	105 958	151 728	146 278
			63x - tovary a služby	7 012	15 730	11 730	21 850
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	0	3 000	0	3 000
			63x - tovary a služby		3 000		3 000
13.	13.	06.6	Ubytovne	52 342	0	0	0
			63x - energie, materiál, tovary a služby	52 342			
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 327 600	1 353 875	1 517 442	1 518 078
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 132 938	1 136 875	1 296 975	1 272 428
			63x - tovary a služby	181 885	190 000	190 000	223 650
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	6 058	15 000	15 000	7 000
			637 - vratky prostriedkov			8 467	
			651 - splácanie úrokov	6 719	12 000	7 000	15 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11 088 071	12 591 257	13 306 534	13 558 708

tab č. 3 - kapitálové výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	14 760	25 000	0	27 000
1.	2.			Plánovanie	14 760	25 000	0	27 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	14 760	25 000	0	27 000
				711 územné plány zóny	14 760	25 000		27 000
1.	6.	1.	01.1.1	Miestne zastupiteľstvo	0	0	0	0
				713 výmena hlasovacieho zariadenia				
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	290 175	236 290	154 746	890 278
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	0	0	0	0
				711 nákup pozemkov				
				713 nákup budov				
3.	5.			Správa budov	279 375	211 290	144 746	840 958
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	237 552	77 290	140 000	80 000
				716 - PD	237 552	77 290	140 000	80 000
				71x - prenosný rozvádzač				
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	0	0	0	6 000
				71x				6 000
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	0	0	0	230 000
				71x				230 000
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	28 789	0	0	0
				71x	28 789			
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	13 035	54 000	2 373	51 000
				71x rekonštrukcia	13 035	54 000		12 000
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	0	0	2 373	39 000
				71x			2 373	39 000
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	0	30 000	0	59 658
				71x		30 000		59 658
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	0	0	0	5 300
				71x				5 300
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	0	50 000	0	320 000
				71x		50 000		320 000
3.	5.	15.	06.6	Ubytovne	0	0	0	50 000
				71x				50 000
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	0	0	0	0
				71x				
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	10 800	10 000	10 000	29 320
				71x	10 800	10 000	10 000	29 320
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	0	15 000	0	20 000
				713		15 000		20 000
4.				SLUŽBY OBČANOM	3 409	0	0	7 860
4.	9.			Jedáleň Plickova	3 409	0	0	7 860
				71x	3 409			7 860
5.				BEZPEČNOSŤ	0	5 000	0	50 000
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	0	5 000	0	50 000
				713 vybavenie DHZ		5 000		50 000
7.				KOMUNIKÁCIE	157 922	300 000	293 444	610 000
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	157 922	300 000	293 444	610 000
				716 projektové dokumentácie	31 596		3 444	
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	126 326	300 000	290 000	610 000
8.				VZDELÁVANIE	408 073	1 985 920	622 408	7 362 687
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	374 552	52 000	67 162	1 483 000
				projektové dokumentácie				
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	29 479			
				rekonštrukcia Novohorská	284 460			
				MŠ Kadnárová/Tbiliská				1 400 000
				713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská	5 398			
				713 MŠ klimatizácie				22 500
				717 dopadová plocha MŠ Plickova/MŠ Tbiliská		21 000	27 000	
				717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného/prístrešky				
				717 detské ihrisko MŠ Tbiliská/detské ihriská	207			
				717 transfer	17 507	15 500	11 505	5 000
				71x	17 507	15 500	28 657	55 500
				717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova				
				717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	19 996			
8.	3.		09.x	Základné školy	0	1 874 800	510 564	5 849 987
				ZŠ Tbiliská výťah				
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried				
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy				
				ZŠ klimatizácie				31 000
				ZŠ Hubeného rekonštr. vykurovania, elektr. vodoinšt., fotovoltaika		100 000		
				717 transfer		24 800	10 564	
				71x				44 000
				ZŠ Tbiliská				65 000
				ZŠ Plickova		1 750 000	500 000	5 650 987
				ZŠ Na pántoch				59 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	19 714	3 000	9 960	3 000
			713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie				
			713 zakúpenie zariadení transfer		3 000	9 960	1 500
			713 ZŠS klimatizácie				1 500
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil	19 714			
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	13 806	56 120	34 722	26 700
			713 zakúpenie zariadení transfer	13 806	12 500	4 722	5 300
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.		30 000	30 000	
			713 - nákup kompostéra ZŠ Tbiliská				
			713 - z vlastných príjmov		13 620		21 400
9.			ŠPORT	250 008	159 000	190 312	60 000
9.	4.	8.1	Centrum športu a oddychu	250 008	159 000	190 312	60 000
			71x športový areál ZŠ Tbiliská/ihriská	219 353			
			71x skate park Tbiliská	30 655	159 000	164 800	
			71x kúpalisko Zbojnička				60 000
			71x športovisko Hubeného			25 512	
			71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod				
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	92 537	385 248	368 048	665 000
11.	1.		Verejné priestranstvá	61 517	355 248	338 048	635 000
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	55 518	345 248	330 248	180 000
			714 obnova vozového parku	55 518	15 000		20 000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty		330 248	330 248	160 000
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	5 999	10 000	7 800	455 000
			71x psie výbehy	5 999	10 000	7 800	10 000
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev				445 000
11.	5.	06.2	Detiské ihriská	31 020	30 000	30 000	30 000
			71x	31 020	30 000	30 000	30 000
12.			BÝVANIE	17 444	0	0	0
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	17 444	0	0	0
			717 - rekonštrukcie bytov	17 444			
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	0	91 560	94 875	0
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	0	91 560	94 875	0
			71x - rozšírenie kapacity		91 560	94 875	
14.			ADMINISTRATÍVA	0	0	0	0
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	0	0	0
			71 digitálna úradná tabuľa				
			713 nákup dochádzkového systému				
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 234 328	3 188 018	1 723 833	9 672 825

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver	342 924	342 924	342 924	385 248
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135 648	135 648	135 648	90 472
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	207 276	207 276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020				87 500
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	814 089	630 000	250 000	1 200 050
			819 ostatné výdavkové FO	814 089	630 000	250 000	1 200 050
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 157 013	972 924	592 924	1 585 298

tab. č. 5 - rekapitulácia

REKAPITULÁCIA:	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
bežné príjmy	13 404 342	13 597 734	13 791 918	15 143 956
kapitálové príjmy	409 596	291 081	207 549	4 487 658
príjmové finančné operácie na krytie BV	276 434	66 088	365 707	0
príjmové finančné operácie na krytie KV	207	2 781 796	1 258 117	5 185 217
PRÍJMY:	14 090 579	16 736 699	15 623 291	24 816 831
bežné výdavky	11 088 071	12 591 257	13 306 534	13 558 708
kapitálové výdavky	1 234 328	3 188 018	1 723 833	9 672 825
výdavkové finančné operácie	1 157 013	972 924	592 924	1 585 298
VÝDAVKY:	13 479 412	16 752 199	15 623 291	24 816 831
ROZDIEL:	611 166	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