

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA**

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 620 868	5 102 553	5 182 278	5 474 908	5 596 364	5 771 659
121	Daň z nehnuteľností	2 646 264	2 666 617	2 756 000	2 641 000	2 752 000	3 892 811
133	Dane za špecifické služby spolu	483 739	905 422	1 068 080	1 068 080	770 602	783 620
	"- pes	26 940	27 368	27 000	27 000	27 000	27 000
	"- verejné priestranstvo	2 057	1 581	2 000	2 000	700	2 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	97 071	91 800	100 000	100 000	91 011	92 000
	"- predajné automaty	3 997	4 080	4 080	4 080	2 620	2 620
	Poplatok za odpad - podiel	163 229	160 507	185 000	185 000	160 000	160 000
	Poplatok za rozvoj	190 447	620 086	750 000	750 000	489 271	500 000
	Daňové príjmy spolu	7 750 871	8 674 592	9 006 358	9 183 988	9 118 966	10 448 090
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	480 727	514 020	509 420	509 420	531 158	568 339
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	58 898	59 300	71 690	71 690	76 610	81 973
	Nájomné školské	20 561	34 411	32 100	53 011	41 000	46 492
	Nájomné byty	66 678	60 705	59 000	59 000	63 000	67 410
221	Správne poplatky	52 716	62 737	55 000	55 000	63 933	54 000
	účelová fin. náhrada za výrubu	18 206			26 067	90 476	
222	Pokuty a penále	5 407	5 476	4 000	4 000	20 000	5 000
223	Platby za služby a tovary z toho	1 007 577	1 435 485	2 086 989	1 868 774	1 841 280	2 176 629
	"-zákonné poplatky školy	299 551	374 619	606 000	623 140	623 140	646 100
	"-réžie ZŠS, školské projekty	132 953	192 999	294 750	315 750	315 750	330 600
	"-stravné školské jedálne	242 401	437 323	680 000	416 266	416 266	680 000
	"-parkovacia politika		38 292	40 000	40 000	46 000	46 000
	"-kultúra, šport, knižnica	6 885	12 824	30 000	37 379	35 000	35 100
	"-opatrovateľská služba	39 267	37 408	38 000	38 000	36 600	38 000
	"-denný stacionár	22 386	27 225	40 200	40 200	24 800	40 200

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	47 445	58 495	67 437	67 437	65 600	67 200
	"-ubytovňa	78 063	63 358	65 000	65 000	55 000	60 000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie		62 110	70 500	70 500	100 024	109 229
	"-stravné zamestnanci a seniori	133 878	127 767	150 102	150 102	120 100	120 700
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	4 749	3 067	5 000	5 000	3 000	3 500
242	Úroky z vkladov				24 800	50 000	76 000
292	Ostatné príjmy	21 367	33 503	40 000	55 000	44 000	20 000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	19 673	15 246		20 815	16 000	16 772
	Nedaňové príjmy spolu	1 751 810	2 220 884	2 858 199	2 747 577	2 837 457	3 112 615
311	Granty bežné	10 900	10 965	9 000	9 000	4 640	4 560
	Granty bežné školské	255 178	346 906	400 000	412 600	412 600	600 000
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 017 985	3 332 847	3 151 451	3 926 961	3 926 961	3 880 858
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	119 483	337 235		331 429	331 429	
	ZŠ Plickova - dohadovacie konanie						200 000
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	100 264	179 079	179 079	185 992	185 992	185 992
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	26 963	21 082	21 082	24 384	24 384	24 384
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	107 572	75 973	110 000	110 000	93 893	94 000
	Transfery zo ŠR - voľby		42 931	40 000	40 000	28 555	64 000
	Transfer na denný stacionár	84 373	99 142	100 536	100 536	95 300	119 460
	Transfer na opatrovateľskú službu	83 494	159 788	130 900	130 900	89 442	156 653
	Transfery z rozpočtu BSK	17 000	18 385	20 000	20 000	1 500	3 000
	Transfery zo ŠR	182 887	547 685	35 000	2 778 380	1 990 334	
	Transfery z rozpočtu obce		500				
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	294 298	49 508		425 743	425 743	
	Granty a transfery spolu	4 300 397	5 222 026	4 197 048	8 495 925	7 610 773	5 332 907
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13 803 078	16 117 502	16 061 605	20 427 490	19 567 196	18 893 612
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	14 696	107 617	45 000	45 000	178 799	45 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	16 569	16 574	1 000	1 000	16 819	5 000
	Príjem z predaja hnutel'ného majetku				0		
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,		1 144 129	1 705 864	1 705 864	1 681 419	
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu		342 942	38 105	38 105	551 969	129 696
322	Transfery zo ŠR - REACT Park Strelkova			426 588	426 588	137 452	289 136

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárová				0		1 530 143
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	73 301	1 412	3 700	3 700		
322	Transfery zo ŠR	11 000	499 999	227 497	227 497	693 500	500 000
322	Transfery z rozpočtu BSK					10 000	
322	Transfery z rozpočtu obce	84 240				21 000	40 000
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	199 807	2 112 674	2 447 754	2 447 754	3 290 958	2 538 975
45x	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	1 451	1 694		0	105	
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače		1 058 650	1 688 256	1 688 256	1 800 000	
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)			2 273 961	2 273 961		1 695 374
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	121 568			0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	175 677	498 065		425 255	437 397	
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruba	3 730			0		64 409
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV	114 605	30 675		2 179	2 179	
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV			500 000	502 655	499 999	
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	19 861	17 182		0	71 600	
513	Bankový úver	847 948	2 652 052	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 284 839	4 258 318	5 962 217	6 392 306	4 311 280	1 759 783
	PRÍJMY SPOLU:	15 287 725	22 488 493	24 471 576	29 267 550	27 169 435	23 192 370

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	237 537	262 354	287 046	283 906	273 218	325 562
1.	1.		01.1.1.	Manažment	90 620	98 488	112 941	111 571	110 571	129 832
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	87 367	93 858	107 941	106 571	106 571	124 832
				63x - tovary a služby	3 252	4 629	5 000	5 000	4 000	5 000
1.	2.			Plánovanie	2 682	2 040	7 000	7 000	0	4 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	2 682	2 040	7 000	7 000	0	4 000
				63x - tovary a služby	2 682	2 040	7 000	7 000		4 000
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	50 888	46 380	47 304	45 534	45 534	56 498
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	50 783	46 274	47 194	45 424	45 424	56 388
				63x - tovary a služby	105	105	110	110	110	110
1.	4.		01.1.1.	Audit	2 304	9 240	9 600	9 600	9 600	9 720
				63x - tovary a služby	2 304	9 240	9 600	9 600	9 600	9 720
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	7 229	7 239	5 300	5 300	5 250	1 250
				642 - bežné transfery	7 229	7 239	5 300	5 300	5 250	1 250
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	76 978	80 577	94 901	94 901	93 263	105 762
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	72 033	76 993	89 638	89 638	88 000	100 364
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	72 033	76 993	89 638	89 638	88 000	100 364
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	4 945	3 584	5 263	5 263	5 263	5 398
				62x, 63x - odvody, odmeny	4 945	3 584	5 263	5 263	5 263	5 398
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	6 837	8 394	10 000	10 000	9 000	18 500
				63x - tovary a služby	6 837	8 394	10 000	10 000	9 000	18 500
1.	8.			Participatívny rozpočet	0	9 998	0	0	0	0
				6x		9 998				
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	69 326	123 367	107 100	153 700	153 500	152 800
2.	1.		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	11 630	4 890	5 000	10 000	9 800	10 000
				63x - tovary a služby	11 630	4 890	5 000	10 000	9 800	10 000
2.	2.			Prezentácia samosprávy	26 600	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	26 600
				63x - tovary a služby	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	31 096	87 525	70 500	109 190	109 190	110 200
2.	3.	1.		Vinobranie	28 126	67 648	50 500	81 862	81 862	79 050
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	28 126	67 648	50 500	81 862	81 862	79 050
2.	3.	2.		Hody	2 970	19 877	20 000	27 328	27 328	31 150
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	2 970	19 877	20 000	27 328	27 328	31 150
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	0	4 352	5 000	7 910	7 910	6 000
				63x - tovary a služby		4 352	5 000	7 910	7 910	6 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 097 730	1 227 330	1 777 359	1 804 224	1 665 714	1 743 963
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	8 217	10 775	16 500	16 500	10 690	16 500
				63x - tovary a služby	8 217	10 775	16 500	16 500	10 690	16 500
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	15 793	34 600	40 000	42 260	42 252	64 000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	15 793	34 600	40 000	42 260	42 252	64 000
3.	5.			Správa budov	963 005	1 034 514	1 432 211	1 468 516	1 363 824	1 412 615
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	393 206	423 846	521 738	508 038	470 863	496 765
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	236 904	284 597	318 838	300 138	300 138	314 665

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	5 883	3 474	10 000	8 590	5 200	9 100
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	35 447	22 943	32 000	37 000	33 000	40 000
			63x - nebytové priestory v správe iných	50 053	48 906	82 500	82 500	60 425	60 000
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	52 661	51 637	62 400	62 400	56 100	57 000
			63x - poistenie budov	12 257	12 288	16 000	17 410	16 000	16 000
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	16 012	17 344	31 980	26 980	21 135	20 870
			63x - energie, materiál, tovary a služby	16 012	17 344	31 980	26 980	21 135	20 870
3.	5.	3.	06.6 Koloničova kúria	10 432	62 515	37 060	23 660	23 660	27 450
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10 432	62 515	37 060	23 660	23 660	27 450
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	118 778	119 149	198 350	205 055	185 005	195 580
			63x - energie, materiál, tovary a služby	70 817	76 149	148 900	155 605	142 005	152 580
			636 - nájomné	47 961	43 000	49 450	49 450	43 000	43 000
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	28 574	22 694	59 100	77 100	65 840	79 740
			63x - energie, materiál, tovary a služby	28 574	22 694	59 100	77 100	65 840	79 740
3.	5.	8.	01.1.1. Kubačova 21	113 541	76 860	127 360	127 360	74 900	96 870
			63x - energie, materiál, tovary a služby	113 541	76 860	127 360	127 360	74 900	96 870
3.	5.	9.	06.6 Dopravná 57	41 418	15 271	40 564	45 064	39 700	34 200
			63x - energie, materiál, tovary a služby	41 418	15 271	40 564	45 064	39 700	34 200
3.	5.	10.	8.2 Nemecký kultúrny dom	28 882	25 538	51 165	42 565	42 545	93 770
			63x - energie, materiál, tovary a služby	28 882	25 538	51 165	42 565	42 545	93 770
3.	5.	11.	06.6 Trhoviská	3 781	4 301	10 520	10 520	10 520	6 065
			63x - energie, materiál, tovary a služby	3 781	4 301	10 520	10 520	10 520	6 065
3.	5.	12.	06.6 KS Impulz	12 849	13 501	22 089	22 089	16 369	17 837
			63x - energie, materiál, tovary a služby	12 849	13 501	22 089	22 089	16 369	17 837
3.	5.	13.	06.6 KS Žarnovická	19 475	30 825	48 580	59 080	64 807	46 465
			63x - energie, materiál, tovary a služby	19 475	30 825	48 580	59 080	64 807	46 465
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	7 044	14 694	20 170	20 170	15 155	36 305
			63x - energie, materiál, tovary a služby	7 044	14 694	20 170	20 170	15 155	36 305
3.	5.	15.	Úbytovne	97 219	131 868	115 900	115 900	105 900	90 810
			63x - energie, materiál, tovary a služby	97 219	131 868	115 900	115 900	105 900	90 810
3.	5.	20.	Ostatné budovy	64 999	63 131	132 635	169 935	212 425	154 888
			63x - energie, materiál, tovary a služby	64 999	63 131	132 635	169 935	212 425	154 888
3.	5.	21.	Verejné osvetlenie	6 795	12 977	15 000	15 000	15 000	15 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	6 795	12 977	15 000	15 000	15 000	15 000
3.	6.		01.1.1. Archív a registratúra	503	1 253	75 000	85 000	57 000	57 000
			63x - tovary a služby	503	1 253	75 000	85 000	57 000	57 000
3.	7.		Obecný informačný systém	78 060	110 489	162 348	149 148	149 148	149 148
3.	7.	1.	01.1.1. Interný informačný systém	18 157	42 613	77 528	64 328	64 328	59 436
			63x - tovary a služby	18 157	42 613	77 528	64 328	64 328	59 436
3.	7.	2.	01.1.1. Software	56 424	65 489	78 570	78 570	78 570	86 712
			63x - tovary a služby	56 424	65 489	78 570	78 570	78 570	86 712
3.	7.	3.	01.1.1. Hardware	3 479	2 387	6 250	6 250	6 250	3 000
			63x - tovary a služby	3 479	2 387	6 250	6 250	6 250	3 000
3.	8.		01.1.1. Autodoprava	32 151	35 699	51 300	42 800	42 800	44 700
			63x - tovary a služby	32 151	35 699	51 300	42 800	42 800	44 700
4.			SLUŽBY OBČANOM	375 515	449 606	525 289	471 921	438 918	298 621

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad	25 582	23 966	22 647	25 177	24 877	24 221	
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	24 539	22 702	21 247	23 777	23 777	23 121	
			63x - tovary a služby	1 042	1 264	1 400	1 400	1 100	1 100	
4.	3.	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	19 392	18 963	26 853	26 853	26 553	37 812	
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	18 029	18 070	25 553	25 553	25 553	36 812	
			63x - tovary a služby	1 363	893	1 300	1 300	1 000	1 000	
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	10 928	2 300	34 500	4 400	500	3 000
			63x - tovary a služby	10 928	2 300	34 500	4 400	500	3 000	
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	3 253	3 425	3 500	3 500	3 000	3 500
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 253	3 425	3 500	3 500	3 000	3 500	
4.	9.		Jedáleň Plickova	120 530	168 679	220 555	169 377	144 374	0	
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	58 724	86 953	96 695	83 005	80 297	0	
			633011 - potraviny	44 862	60 214	85 000	47 512	46 255	0	
			63x - energie, materiál, tovary a služby	16 944	21 512	38 860	38 860	17 821	0	
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	195 830	232 273	217 234	242 614	239 614	230 088	
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	180 015	214 756	201 234	226 614	226 614	214 288	
			63x - tovary a služby	15 815	17 516	16 000	16 000	13 000	15 800	
5.			BEZPEČNOSŤ	153 975	53 014	84 078	105 216	97 216	53 788	
5.	2.	06.6	Kamerový systém	562	673	800	800	100	1 000	
			63x - tovary a služby	562	673	800	800	100	1 000	
5.	3.	03.2	BOZP	7 193	4 475	10 000	10 000	6 300	6 600	
			63x - tovary a služby	7 193	4 475	10 000	10 000	6 300	6 600	
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarmi	24 991	14 932	8 800	17 300	17 300	26 500	
			63x - tovary a služby	24 991	14 932	8 800	17 300	17 300	26 500	
5.	5.	02.2	Civilná ochrana	121 229	32 933	64 478	77 116	73 516	19 688	
			6x - tovary a služby, odvody	121 229	32 933	64 478	77 116	73 516	19 688	
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	68 051	66 314	98 300	98 300	90 800	94 000	
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	47 630	44 296	73 300	73 300	65 800	69 000	
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	29 887	34 818	39 500	39 500	32 000	35 000
			63x - tovary a služby	29 887	34 818	39 500	39 500	32 000	35 000	
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	17 743	9 478	33 800	33 800	33 800	34 000
			63x - tovary a služby	17 743	9 478	33 800	33 800	33 800	34 000	
6.	3.	05.1	Vývoz odpadu zo zelene	20 422	22 017	25 000	25 000	25 000	25 000	
			63x - tovary a služby	20 422	22 017	25 000	25 000	25 000	25 000	
7.			KOMUNIKÁCIE	104 629	131 188	160 000	157 000	147 000	209 100	
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	89 382	117 905	140 000	127 000	127 000	189 100	
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	89 382	117 905	140 000	127 000	127 000	189 100
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	89 382	117 905	140 000	127 000	127 000	189 100	
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	15 247	13 284	20 000	30 000	20 000	20 000	
			63x - tovary a služby	15 247	13 284	20 000	30 000	20 000	20 000	
8.			VZDELÁVANIE	7 130 597	8 336 904	9 714 948	11 943 910	11 063 566	10 953 365	
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	2 004 668	2 254 262	3 105 417	3 425 594	3 081 460	3 321 963	
			prenesené kompetencie	97 264	157 066	179 079	185 992	185 992	185 992	

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
			originálne kompetencie spolu	1 730 387	1 847 070	2 526 318	2 502 033	2 502 033	2 639 635
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 725 960	1 842 818	2 501 243	2 476 958	2 476 958	2 612 580
			z 63x - príspevok na rekreáciu	4 427	4 252	25 075	25 075	25 075	27 055
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	145 958	188 979	291 300	291 300	291 300	273 400
			vlastné príjmy /nájmy/	14 699	21 400	18 720	19 094	19 094	18 730
			vlastné príjmy /projekty/	7 181	11 564		3 541	3 541	
			MŠ Kadnárova						137 406
			BV z dotácie IMPLEA				344 134	0	
			630 - opravy	9 178	28 184	90 000	79 500	79 500	66 800
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	3 538 554	4 045 923	4 173 376	5 619 278	5 128 943	4 786 740
			prenesené kompetencie normatívne	2 957 106	3 072 530	3 151 451	3 926 961	3 926 961	3 880 858
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	78 795	198 879		285 340	285 340	
			prenesené kompetencie - nenormatívne	149 483	334 256		331 429	331 429	
			vlastné príjmy /nájmy/	3 318	7 393	1 080	21 617	21 617	19 562
			vlastné príjmy /projekty/	255 770	333 763	400 000	409 059	409 059	600 000
			630 - opravy	45 272	12 347	18 900	29 400	29 400	35 100
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	26 963	21 082	21 082	24 384	24 384	24 384
			ZŠ Na pántoch		62 275				
			ZŠ Plickova	21 846	3 397	580 863	210 753	100 753	226 836
			BV z dotácie IMPLEA				380 335	0	
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	497 687	569 397	857 381	911 518	897 718	862 825
			originálne kompetencie spolu	323 293	345 454	453 431	477 716	477 716	458 525
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	322 743	344 787	448 681	472 966	472 966	453 475
			63x - príspevok na rekreáciu	550	667	4 750	4 750	4 750	5 050
			vlastné príjmy /rýchla/	46 445	58 006	105 150	105 150	105 150	103 600
			výdavky na potraviny	97 113	149 639	280 000	254 135	254 135	280 000
			dotácia na stravu	30 836	16 298		55 717	55 717	
			630 - opravy			18 800	18 800	5 000	20 700
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	486 412	703 369	803 012	1 103 958	1 103 958	984 515
			originálne kompetencie spolu	225 055	293 619	213 412	251 677	251 677	357 515
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	224 501	293 011	207 912	246 177	246 177	351 465
			63x - príspevok na rekreáciu	554	608	5 500	5 500	5 500	6 050
			630 - opravy				0	0	
			vlastné príjmy /rýchla/	73 084	114 416	189 600	210 600	210 600	227 000
			výdavky na potraviny	116 979	288 086	400 000	271 655	271 655	400 000
			dotácia na stravu	71 294	7 249		370 026	370 026	
8.	6.	09.5.	Školské kluby	501 302	647 668	648 460	726 355	726 355	852 777
			originálne kompetencie spolu	350 333	464 574	333 760	394 515	394 515	480 077
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	349 579	462 403	325 510	386 265	386 265	473 202
			63x - príspevok na rekreáciu	754	2 171	8 250	8 250	8 250	6 875
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	150 969	183 094	314 700	331 840	331 840	372 700
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	101 975	116 285	127 302	157 207	125 132	144 545
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	59 742	59 444	69 142	70 652	70 652	78 493
			630 - tovary a služby	9 625	7 272	3 900	3 900	3 900	9 000
		09.	630 - služby, mat. školy	14 645	34 693	47 910	47 910	28 000	32 700
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	13 962	7 376	1 350	22 165	10 000	11 772

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
			64x - poskytnuté dotácie	4 000	7 500	5 000	12 580	12 580	12 580
9.			ŠPORT	47 520	60 505	97 150	104 150	87 000	113 150
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	7 089	14 804	15 500	17 500	17 500	18 000
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	7 089	14 804	15 500	17 500	17 500	18 000
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	6 567	5 237	26 650	26 650	9 500	23 150
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	6 567	5 237	26 650	26 650	9 500	23 150
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN		4 075	4 000	9 000	9 000	5 000
			63x - tovary a služby	6 567	1 162	22 650	17 650	500	18 150
9.	3.		08.1 Podpora športových klubov a organizácií	30 000	40 000	30 000	42 000	42 000	57 000
			64x - poskytnuté dotácie	30 000	40 000	30 000	42 000	42 000	57 000
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu	3 864	464	25 000	18 000	18 000	15 000
			6x - prevádzka areálov	3 864	464	25 000	18 000	18 000	15 000
10.			KULTÚRA	85 729	102 992	86 400	109 319	107 059	108 008
10.	3.		8.2 Miestne múzeum	0	0	500	0	0	0
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	0	0	500	0	0	0
			630			500			
10.	4.	1.	8.2 Knižnica Rača	27 661	21 841	22 900	24 140	24 140	21 308
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	15 184	16 665	15 700	16 940	16 940	16 408
			63x - tovary a služby	12 477	5 176	7 200	7 200	7 200	4 900
10.	5.		8.2 Kultúrne akcie	49 308	74 151	52 000	68 379	68 379	70 900
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	48 108	73 151	50 000	66 379	66 379	68 900
			64x - bežné transfery	1 200	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.	7.		8.2 Grantová podpora kultúrnych telies	5 550	7 000	5 000	10 800	10 800	10 800
			64x - poskytnuté dotácie	5 550	7 000	5 000	10 800	10 800	10 800
10.	8.		8.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 210	0	6 000	6 000	3 740	5 000
			63x - tovary a služby	3 210		6 000	6 000	3 740	5 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	551 591	624 859	544 885	638 502	623 502	618 444
11.	1.		Verejné priestranstvá	377 297	423 553	378 885	432 385	432 385	417 594
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	377 297	423 553	378 885	432 385	432 385	417 594
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	288 533	325 172	275 485	329 985	329 985	314 544
			63x - tovary a služby	88 765	98 381	103 400	102 400	102 400	103 050
11.	2.		Verejná zeleň	124 448	149 424	125 000	151 067	139 067	145 800
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	78 111	93 293	70 000	101 067	101 067	100 000
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	21 937			26 067	26 067	64 409
			63x - výrubu, orezávky	56 174	93 293	70 000	75 000	75 000	35 591
11.	2.	2.	06.2 Služby pre majiteľov psov	4 583	7 990	8 000	8 000	5 000	8 000
			63x - tovary a služby	4 583	7 990	8 000	8 000	5 000	8 000
11.	2.	3.	06.2 Mobilár	16 455	18 406	17 000	12 000	10 000	10 000
			63x - tovary a služby	16 455	18 406	17 000	12 000	10 000	10 000
11.	2.	4.	06.2 Čistenie rigolov a vodných zdrží	21 298	24 640	25 000	25 000	18 000	20 000
			63x - tovary a služby	21 298	24 640	25 000	25 000	18 000	20 000
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	4 002	5 096	5 000	5 000	5 000	7 800
			63x - tovary a služby	4 002	5 096	5 000	5 000	5 000	7 800
11.	4.		05.4 Deratizácia verejných priestranstiev	7 173	1 586	10 000	10 000	7 000	10 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
			63x - tovary a služby	7 173	1 586	10 000	10 000	7 000	10 000
11.	5.	06.2	Detské ihriská	32 672	30 296	20 000	25 000	25 000	25 000
			63x - tovary a služby	32 672	30 296	20 000	25 000	25 000	25 000
11.	6.	06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	10 000	20 000	11 000	20 050	20 050	20 050
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	5 000	5 000	3 000	4 400	4 400	4 400
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5 000	10 000	5 000	9 650	9 650	9 650
			64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		5 000				
			64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská			3 000	6 000	6 000	6 000
12.			BÝVANIE	66 825	65 788	76 000	79 300	79 300	77 000
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	66 825	65 788	76 000	79 300	79 300	77 000
			63x - služby, energie, fond opráv	65 643	63 683	72 000	72 000	72 000	71 000
			635 - opravy	1 182	2 105	4 000	7 300	7 300	6 000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	574 387	1 032 187	816 164	1 612 138	1 520 089	1 064 596
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	240 735	244 710	333 390	335 430	330 430	368 923
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	233 437	240 971	287 390	303 430	303 430	338 623
			63x - tovary a služby	7 298	1 639	6 000	6 000	1 000	5 300
			637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi		2 100	40 000	26 000	26 000	25 000
13.	2.	10.2	Stravovanie seniorov	19 082	7 740	25 000	65 000	65 000	160 000
			63x - tovary a služby	19 082	7 740	25 000	65 000	65 000	160 000
13.	3.	10.2	Denné centrá	1 057	6 234	8 320	9 520	9 520	8 320
13.	3.	1.	DC Žarnovická	334	2 302	4 387	5 587	5 587	4 387
			63x - tovary a služby	334	2 302	4 387	5 587	5 587	4 387
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	295	2 752	2 753	2 753	2 753	2 753
			63x - tovary a služby	295	2 752	2 753	2 753	2 753	2 753
13.	3.	3.	DC Rendez	428	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180
			63x - tovary a služby	428	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180
13.	4.	10.7	Jednorazová finančná výpomoc	5 715	420 520	28 000	742 214	658 365	36 000
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc	4 600	405 270	8 000	722 214	638 365	8 000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	4 600	4 801	8 000	6 000	6 000	8 000
			64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)		400 469		716 214	632 365	
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	1 115	15 250	20 000	20 000	20 000	28 000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1 115	15 250	20 000	20 000	20 000	28 000
13.	5.		Rodina a deti	105 533	142 691	151 138	172 788	172 788	183 947
13.	5.	1.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	105 533	142 691	150 438	172 788	172 788	183 947
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	81 623	120 686	117 228	139 578	139 578	132 997
			63x - tovary a služby	23 910	22 005	33 210	33 210	33 210	50 950
13.	5.	2.	Klub matiek s deťmi	0	0	700	0	0	0
			63x - tovary a služby			700			
13.	6.	10.7	Pohrebné trovy	1 035	581	3 000	3 000	1 800	3 000
			63x - tovary a služby	1 035	581	3 000	3 000	1 800	3 000
13.	9.		Jednorazové dávky	30 980	25 456	37 000	39 000	39 000	67 700
13.	9.	1.	Jubilanti	7 380	7 033	12 000	12 000	12 000	23 000
			63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	7 380	7 033	12 000	12 000	12 000	23 000
13.	9.	2.	Príspevok pri narodení dieťaťa	23 600	18 423	25 000	27 000	27 000	44 700
			63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	23 600	18 423	25 000	27 000	27 000	44 700

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 000	10 000	10 000	13 750	13 750	13 750
			64x - poskytnuté dotácie	10 000	10 000	10 000	13 750	13 750	13 750
13.	11.	10.2	Denný stacionár	160 250	174 255	210 316	229 436	229 436	222 956
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	150 792	153 387	168 206	187 326	187 326	187 906
			63x - tovary a služby	9 458	20 868	42 110	42 110	42 110	35 050
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	10 000	2 000	0	0
			63x - tovary a služby			10 000	2 000		
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 507 850	1 901 679	1 648 232	2 370 419	2 333 569	1 951 667
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 289 324	1 448 953	1 353 178	1 507 128	1 507 128	1 638 167
			63x - tovary a služby	196 486	213 495	254 054	261 850	225 000	229 100
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	7 781	8 354	8 000	8 000	8 000	8 400
			637 - vratky prostriedkov	8 466	211 829		33 046	33 046	
			64x - presun prostriedkov HM SR				513 500	513 500	
			651 - splácanie úrokov	5 792	19 047	33 000	46 895	46 895	76 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	12 071 262	14 438 086	16 022 951	19 932 005	18 680 451	17 764 064

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0	0	20 000	23 720	23 616	21 000
1.	2.		Plánovanie	0	0	20 000	23 720	23 616	21 000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	0	0	20 000	23 720	23 616	21 000
			711 územné plány zóny			20 000	23 720	23 616	21 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	378 687	504 302	825 297	931 297	511 033	2 251 030
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	250 000	0	0	0	0	0
			711 nákup pozemkov	250 000					
3.	5.		Správa budov	119 413	461 737	809 297	915 297	504 033	2 195 200
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	117 040	89 211	350 000	400 000	264 000	652 000
			716 - PD	117 040	89 211	350 000	400 000	264 000	652 000
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	0	7 272	0	0	0	7 700
			71x		7 272				7 700
3.	5.	3.	06.6 Koloničova kúria	0	165 422	30 000	52 000	50 975	1 700
			71x		165 422	30 000	52 000	50 975	1 700
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	0	0	0	0	0	1 700
			71x						1 700
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	0	10 896	0	0	0	1 700
			71x		10 896				1 700
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	2 373	40 048	21 800	39 800	1 058	461 700
			71x	2 373	40 048	21 800	39 800	1 058	461 700
3.	5.	10.	8.2 Nemecký kultúrny dom	0	1 699	282 497	260 497	30 000	0
			71x		1 699	282 497	260 497	30 000	
3.	5.	12.	06.6 KS Impulz	0	14 036	0	0	0	0
			71x		14 036				
3.	5.	13.	06.6 KS Žarnovická	0	0	0	0	0	0
			71x						
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	0	19 518	5 000	5 000	0	0
			71x		19 518	5 000	5 000		
3.	5.	15.	06.6 Úbytovne	0	0	100 000	138 000	138 000	121 700
			71x			100 000	138 000	138 000	121 700
3.	5.	20.	06.6 Ostatné budovy	0	113 635	20 000	20 000	20 000	947 000
			71x		113 635	20 000	20 000	20 000	947 000
3.	5.	21.	06.6 Verejné osvetlenie	0	3 000	0	0	0	0
			71x		3 000				
3.	7.	3.	01.1.1 Hardware	9 274	20 948	16 000	16 000	7 000	55 830
			71x	9 274	20 948	16 000	16 000	7 000	55 830
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	0	18 617	0	0	0	0
			713		18 617	0			
4.			SLUŽBY OBČANOM	0	7 214	0	0	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť' 2023	Návrh rozpočtu 2024
4.	9.		Jedáleň Plickova	0	7 214	0	0	0	0
			71x		7 214	0			
5.			BEZPEČNOSŤ	0	0	0	16 000	16 000	45 000
5.	2.	06.6	Kamerový systém	0	0	0	16 000	16 000	10 000
			71x				16 000	16 000	10 000
5.	4.	06.6	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	0	35 000
			71x						35 000
7.			KOMUNIKÁCIE	250 073	249 933	300 000	366 300	366 300	325 000
7.	2.	1.	Rekonštrukcia a výstavba ciest	250 073	249 933	300 000	366 300	366 300	325 000
			716 projektové dokumentácie	3 444					50 000
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	246 629	249 933	300 000	366 300	366 300	275 000
8.			VZDELÁVANIE	982 439	4 731 698	5 462 745	6 200 945	5 723 270	1 911 000
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	65 281	259 817	2 739 471	3 362 171	3 314 520	499 000
			MŠ Kadnárová		166 959	2 189 471	2 389 471	2 380 000	465 000
			MŠ Tbiliská			500 000	500 000	500 000	
			713 MŠ klimatizácie		24 074	0			8 000
			717 transfer	13 505	7 594				3 000
			71x ostatné		25 618	30 000	30 000		23 000
			71x MŠ Gelnická TZB				422 700	417 995	
			71x MŠ Barónka - elok. pracovisko		35 572	20 000	20 000	16 525	
8.	3.	09.x	Základné školy	870 352	4 458 866	2 703 874	2 819 374	2 401 203	1 375 000
			ZŠ klimatizácie		22 809				55 000
			717 transfer	10 564					12 000
			71x ostatné			0	180 000	180 000	20 000
			ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	859 788	4 436 057	2 703 874	2 639 374	2 221 203	1 288 000
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	9 960	5 251	3 000	3 000	2 478	7 000
			713 zakúpenie zariadení transfer	9 960	5 251	3 000	3 000	2 478	3 000
			713 ZŠS klimatizácie			0			4 000
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	36 846	7 764	16 400	16 400	5 069	30 000
			713 zakúpenie zariadení transfer	4 722	4 703	16 400	16 400	5 069	20 000
			71x ostatné						10 000
			713 - z vlastných príjmov		3 061				
9.			ŠPORT	189 432	53 658	0	0	0	150 000
9.	4.	8.1	Centrum športu a oddychu	189 432	53 658	0	0	0	150 000
			71x Pumptrack, parkúrová zostava ZŠ Tbiliská		53 658				
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	141 709	529 340	687 807	630 307	430 331	172 000
11.	1.		Verejné priestranstvá	118 571	500 281	672 807	615 307	420 331	157 000
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	110 771	150 840	107 412	124 412	51 118
			714 obnova vozového parku		23 755	22 000	22 000	14 900	52 000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	110 771	127 084	85 412	102 412	36 218	75 000
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	7 800	336 338	565 395	485 395	369 213
									20 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť' 2023	Návrh rozpočtu 2024
			71x psie výbehy	7 800		10 000	10 000		
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev		336 338	555 395	475 395	369 213	20 000
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	0	13 103	0	5 500	0	10 000
			71x schody		13 103		5 500		10 000
11.	5.		06.2 Detské ihriská	23 138	29 059	15 000	15 000	10 000	15 000
			71x	23 138	29 059	15 000	15 000	10 000	15 000
14.			ADMINISTRATÍVA	0	0	0	13 200	13 124	0
14.			01.1.1. ADMINISTRATÍVA	0	0	0	13 200	13 124	0
			713 nákup dochádzkového systému				13 200	13 124	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 037 216	6 076 146	7 295 849	8 181 769	7 083 674	4 875 030

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť' 2023	Návrh rozpočtu 2024
14.			01.1.1.6 Termínovaný úver, finančný lízing	347 919	403 846	402 776	403 776	403 776	553 276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135 648	90 472				
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	207 276	207 276	207 276	207 276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020		87 500	175 000	175 000	175 000	175 000
			821 splácanie istiny úveru z roku 2023				0	0	150 000
			824 finančný prenájom	4 995	18 598	20 500	21 500	21 500	21 000
			01.1.1.6. Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	190 473	0	750 000	750 000	64 000	0
			819 ostatné výdavkové FO	190 473		750 000	750 000	64 000	
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	538 392	403 846	1 152 776	1 153 776	467 776	553 276

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
bežné príjmy	13 803 078	16 117 502	16 061 605	20 427 490	19 567 196	18 893 612
kapitálové príjmy	199 807	2 112 674	2 447 754	2 447 754	3 290 958	2 538 975
príjmové finančné operácie na krytie BV	436 891	547 616	0	427 434	511 281	64 409
príjmové finančné operácie na krytie KV	847 948	3 710 702	5 962 217	5 964 872	3 799 999	1 695 374
PRÍJMY:	15 287 725	22 488 493	24 471 576	29 267 550	27 169 435	23 192 370
bežné výdavky	12 071 262	14 438 086	16 022 951	19 932 005	18 680 451	17 764 064
kapitálové výdavky	2 037 216	6 076 146	7 295 849	8 181 769	7 083 674	4 875 030
výdavkové finančné operácie	538 392	403 846	1 152 776	1 153 776	467 776	553 276
VÝDAVKY:	14 646 869	20 918 078	24 471 576	29 267 550	26 231 901	23 192 370
ROZDIEL:	640 855	1 570 415	0	0	937 534	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