

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 - dohľadovacie 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. | Ubytovne | 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 | Detiské 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 | | | 0 | 16 000 | 16 000 | 10 000 |
| 5. | 4. | 06.6 | Ochrana pred požiarmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| | | | 71x | | | 0 | | | 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 ZSS 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