

## 9. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2025



MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 102 553	5 717 852	5 753 659	5 753 659	5 753 659	3 566 295
121	Daň z nehnuteľností	2 666 617	2 731 541	3 892 811	3 892 811	3 733 592	3 873 422
133	Dane za špecifické služby spolu	905 422	849 891	783 620	783 620	835 409	831 620
	"- pes	27 368	27 006	27 000	27 000	26 783	27 000
	"- verejné priestranstvo	1 581	5 234	2 000	2 000	1 451	2 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	91 800	92 496	92 000	92 000	94 612	100 000
	"- predajné automaty	4 080	2 592	2 620	2 620	2 564	2 620
	Poplatok za odpad - podiel	160 507	165 042	160 000	160 000	160 000	200 000
	Poplatok za rozvoj	620 086	557 521	500 000	500 000	550 000	500 000
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>8 674 592</b>	<b>9 299 284</b>	<b>10 430 090</b>	<b>10 430 090</b>	<b>10 322 660</b>	<b>8 271 337</b>
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	514 020	569 241	570 995	643 595	643 595	756 121
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	59 300	77 527	82 356	82 356	60 000	85 238
	Nájomné školské	34 411	56 661	46 492	52 091	63 512	62 943
	Nájomné byty	60 705	73 536	67 725	67 725	67 725	70 095
221	Správne poplatky	62 737	67 507	54 000	54 000	60 000	80 000
	účelová fin. náhrada za výrubu		90 477		3 287	32 944	
222	Pokuty a penále	5 476	21 633	5 000	22 000	28 000	20 000
223	Platby za služby a tovary z toho	1 435 485	1 872 373	2 176 629	1 812 540	1 728 146	1 982 130
	"-zákonné poplatky školy	374 619	598 509	646 100	673 100	639 337	719 800
	"-réžie ZŠS, školské projekty	192 999	341 309	330 600	332 600	321 673	373 110
	"-stravné školské jedálne	437 323	424 392	680 000	221 824	298 853	333 000
	"-príjem z parkovacej politiky	38 292	53 658	46 000	46 000	46 000	46 000
	"-kultúra, šport, knižnica	12 824	43 032	35 100	35 100	30 000	39 020
	"-opatrovateľská služba	37 408	36 570	38 000	38 000	38 000	45 000
	"-denný stacionár	27 225	26 129	40 200	40 200	33 520	34 000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	58 495	66 448	67 200	67 200	65 000	65 000

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
	"-ubytovňa	63 358	56 770	60 000	60 000	58 000	60 000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	62 110	99 874	109 229	111 116	37 063	110 000
	"-stravné zamestnanci a seniori	127 767	120 708	120 700	155 700	155 700	154 200
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	3 067	4 974	3 500	31 700	5 000	3 000
242	Úroky z vkladov		66 132	76 000	76 000	76 000	85 000
292	Ostatné príjmy	33 503	46 469	20 000	20 000	2 500	20 000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	15 246	16 087	16 772	45 882	45 882	31 000
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>2 220 884</b>	<b>2 957 643</b>	<b>3 115 969</b>	<b>2 879 476</b>	<b>2 808 304</b>	<b>3 192 527</b>
311	Granty bežné	10 965	8 507	4 560	9 060	10 640	10 000
	Granty bežné školské	346 906	464 276	600 000	739 459	737 104	330 000
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 332 847	4 123 744	3 880 858	4 632 679	4 623 858	4 593 368
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	337 235	437 874		562 884	569 149	
	Dohadovacie konanie			200 000	200 000	80 000	
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	179 079	224 616	185 992	301 867	301 867	<b>2 731 274</b>
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	21 082	29 760	24 384	37 824	37 824	37 824
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	75 973	93 894	94 000	101 000	103 249	110 000
	Transfery zo ŠR - voľby	42 931	28 556	64 000	65 335	65 335	
	Transfer na denný stacionár	99 142	89 314	119 460	119 460	113 000	140 700
	Transfer na opatrovateľskú službu	159 788	96 674	156 653	156 653	15 457	
	Transfery z rozpočtu BSK	18 385	1 500	3 000	15 000	17 000	15 000
	Transfery zo ŠR	547 685	2 213 439		30 608	150 622	30 000
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajine)			270 000	715 000	715 000	500 000
	Transfery z rozpočtu obce	500			215 000	215 000	
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	49 508	428 981		515 368	670 657	670 000
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>5 222 026</b>	<b>8 241 134</b>	<b>5 602 907</b>	<b>8 417 197</b>	<b>8 425 762</b>	<b>9 168 166</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>16 117 502</b>	<b>20 498 062</b>	<b>19 148 966</b>	<b>21 726 763</b>	<b>21 556 726</b>	<b>20 632 030</b>
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	107 617	191 021	45 000	49 400	129 859	45 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	16 574	60 005	5 000	16 000	37 812	5 000
	Príjem z predaja hnuteľného majetku				0		
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,	1 144 129	1 681 419		0		
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	342 942	551 970	129 696	129 696	111 853	
322	Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova		286 467	289 136	289 136		
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárová			1 530 143	1 530 143	1 530 143	

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	1 412			0		
322	Transfery zo ŠR	499 999	513 500	500 000	0		1 030 000
322	Transfery z rozpočtu BSK		1 500		0		
322	Transfery z rozpočtu obce		41 000	40 000	40 000		
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 112 674</b>	<b>3 326 882</b>	<b>2 538 975</b>	<b>2 054 375</b>	<b>1 809 667</b>	<b>1 080 000</b>
45x	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	1 694	105		0		
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1 058 650		1 176 629	1 529 129	294 736	419 103
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)		550 000	1 492 820	1 492 820	1 400 000	1 161 996
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV				0		351 502
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	498 065	425 255		578 765	578 764	
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby			64 409	64 409	34 431	
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV	30 675	14 321		77 164	382 758	
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV		499 999		0		
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	17 182	121 631		0	63 812	
513	Bankový úver	2 652 052	1 500 000		0		
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>4 258 318</b>	<b>3 111 312</b>	<b>2 733 858</b>	<b>3 742 287</b>	<b>2 754 501</b>	<b>1 932 601</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>22 488 493</b>	<b>26 936 255</b>	<b>24 421 799</b>	<b>27 523 425</b>	<b>26 120 895</b>	<b>23 644 631</b>

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
1.				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>262 354</b>	<b>271 985</b>	<b>325 562</b>	<b>324 062</b>	<b>307 263</b>	<b>360 574</b>
1.	1.		01.1.1.	<b>Manažment</b>	<b>98 488</b>	<b>110 592</b>	<b>129 832</b>	<b>131 332</b>	<b>130 832</b>	<b>148 516</b>
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	93 858	106 604	124 832	126 332	126 332	143 391
				63x - tovary a služby	4 629	3 988	5 000	5 000	4 500	5 125
1.	2.			<b>Plánovanie</b>	<b>2 040</b>	<b>3 060</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
1.	2.	2.	04.4.3	<b>Územné plánovanie</b>	<b>2 040</b>	<b>3 060</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
				63x - tovary a služby	2 040	3 060	4 000	4 000		4 000
1.	3.		01.1.1	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>46 380</b>	<b>43 868</b>	<b>56 498</b>	<b>54 498</b>	<b>54 498</b>	<b>55 648</b>
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	46 274	43 763	56 388	54 388	54 388	55 535
				63x - tovary a služby	105	105	110	110	110	113
1.	4.		01.1.1.	<b>Audit</b>	<b>9 240</b>	<b>9 240</b>	<b>9 720</b>	<b>9 720</b>	<b>9 720</b>	<b>9 963</b>
				63x - tovary a služby	9 240	9 240	9 720	9 720	9 720	9 963
1.	5.		01.1.1.	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	<b>7 239</b>	<b>5 250</b>	<b>1 250</b>	<b>2 315</b>	<b>2 315</b>	<b>2 315</b>
				642 - bežné transfery	7 239	5 250	1 250	2 315	2 315	2 315
1.	6.		01.1.1.	<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>80 577</b>	<b>91 418</b>	<b>105 762</b>	<b>103 697</b>	<b>91 398</b>	<b>116 132</b>
1.	6.	1.		<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>76 993</b>	<b>86 198</b>	<b>100 364</b>	<b>98 299</b>	<b>86 000</b>	<b>110 694</b>
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	76 993	86 198	100 364	98 299	86 000	110 694
1.	6.	2.		<b>Stále komisie pri MZ</b>	<b>3 584</b>	<b>5 220</b>	<b>5 398</b>	<b>5 398</b>	<b>5 398</b>	<b>5 438</b>
				62x, 63x - odvody, odmeny	3 584	5 220	5 398	5 398	5 398	5 438
1.	7.		01.1.1.	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>8 394</b>	<b>8 557</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>24 000</b>
				63x - tovary a služby	8 394	8 557	18 500	18 500	18 500	24 000
1.	8.			<b>Participatívny rozpočet</b>	<b>9 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				6x	9 998			0		
2.				<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>123 367</b>	<b>143 107</b>	<b>152 800</b>	<b>158 417</b>	<b>130 013</b>	<b>177 705</b>
2.	1.		04.7.3	<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>4 890</b>	<b>9 406</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 658</b>	<b>13 600</b>
				63x - tovary a služby	4 890	9 406	10 000	10 000	9 658	13 600
2.	2.			<b>Prezentácia samosprávy</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>27 265</b>
2.	2.	2.	08.3	<b>Prezentačné médiá</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>27 265</b>
				63x - tovary a služby	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	27 265
2.	3.		04.7.3	<b>Propagácia a prezentácia</b>	<b>87 525</b>	<b>100 154</b>	<b>110 200</b>	<b>115 817</b>	<b>93 037</b>	<b>131 840</b>
2.	3.	1.		<b>Vinobranie</b>	<b>67 648</b>	<b>72 826</b>	<b>79 050</b>	<b>82 780</b>	<b>60 000</b>	<b>94 840</b>
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	67 648	72 826	79 050	82 780	60 000	94 840
2.	3.	2.		<b>Hody</b>	<b>19 877</b>	<b>27 328</b>	<b>31 150</b>	<b>33 037</b>	<b>33 037</b>	<b>37 000</b>
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	19 877	27 328	31 150	33 037	33 037	37 000
2.	5.		04.7.3	<b>Partnerské mestá</b>	<b>4 352</b>	<b>6 947</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>718</b>	<b>5 000</b>
				63x - tovary a služby	4 352	6 947	6 000	6 000	718	5 000
3.				<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>1 227 330</b>	<b>1 572 857</b>	<b>1 722 416</b>	<b>1 759 018</b>	<b>1 601 192</b>	<b>1 753 291</b>
3.	1.	1.	01.1.1.	<b>Právne služby externé</b>	<b>10 775</b>	<b>12 526</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>9 680</b>	<b>17 000</b>
				63x - tovary a služby	10 775	12 526	16 500	16 500	9 680	17 000
3.	2.		01.6	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB</b>	<b>34 600</b>	<b>43 098</b>	<b>64 000</b>	<b>77 302</b>	<b>77 302</b>	<b>0</b>
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	34 600	43 098	64 000	77 302	77 302	
3.	5.			<b>Správa budov</b>	<b>1 034 514</b>	<b>1 268 705</b>	<b>1 391 068</b>	<b>1 422 168</b>	<b>1 274 998</b>	<b>1 467 865</b>
3.	5.	1.	06.6	<b>Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>	<b>423 846</b>	<b>459 392</b>	<b>502 758</b>	<b>494 058</b>	<b>486 698</b>	<b>529 845</b>
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	284 597	298 262	318 658	326 958	326 958	337 145
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	3 474	7 764	11 100	11 100	10 000	20 700
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	22 943	29 440	40 000	23 000	16 740	25 000
				63x - nebytové priestory v správe iných	48 906	54 387	60 000	60 000	60 000	66 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
				63x - daňová voda verejné priestranstvá	51 637	55 918	57 000	57 000	57 000	66 000
				63x - poistenie budov	12 288	13 620	16 000	16 000	16 000	15 000
3.	5.	2.	06.6	<b>Obecný dom</b>	<b>17 344</b>	<b>24 439</b>	<b>20 870</b>	<b>20 870</b>	<b>25 000</b>	<b>48 900</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17 344	24 439	20 870	20 870	25 000	48 900
3.	5.	3.	06.6	<b>Koloničova kúria</b>	<b>62 515</b>	<b>17 199</b>	<b>27 450</b>	<b>27 450</b>	<b>25 000</b>	<b>33 120</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	62 515	17 199	27 450	27 450	25 000	33 120
3.	5.	4.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>119 149</b>	<b>183 891</b>	<b>195 580</b>	<b>194 780</b>	<b>163 000</b>	<b>179 800</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	76 149	140 891	152 580	151 780	120 000	136 800
				636 - nájomné	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
3.	5.	5.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>22 694</b>	<b>67 585</b>	<b>79 400</b>	<b>74 000</b>	<b>39 000</b>	<b>66 500</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	22 694	67 585	79 400	74 000	39 000	66 500
3.	5.	8.	01.1.1.	<b>Kubačova 21</b>	<b>76 860</b>	<b>79 348</b>	<b>81 670</b>	<b>96 670</b>	<b>84 000</b>	<b>97 500</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	76 860	79 348	81 670	96 670	84 000	97 500
3.	5.	9.	06.6	<b>Dopravná 57</b>	<b>15 271</b>	<b>39 667</b>	<b>34 200</b>	<b>39 200</b>	<b>30 000</b>	<b>35 100</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	15 271	39 667	34 200	39 200	30 000	35 100
3.	5.	10.	8.2	<b>Nemecký kultúrny dom</b>	<b>25 538</b>	<b>43 126</b>	<b>103 770</b>	<b>120 170</b>	<b>130 000</b>	<b>68 300</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	25 538	43 126	103 770	120 170	130 000	68 300
3.	5.	11.	06.6	<b>Trhoviská</b>	<b>4 301</b>	<b>4 455</b>	<b>6 065</b>	<b>6 065</b>	<b>4 500</b>	<b>7 900</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	4 301	4 455	6 065	6 065	4 500	7 900
3.	5.	12.	06.6	<b>KS Impulz</b>	<b>13 501</b>	<b>20 989</b>	<b>17 837</b>	<b>17 837</b>	<b>17 800</b>	<b>18 067</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	13 501	20 989	17 837	17 837	17 800	18 067
3.	5.	13.	06.6	<b>KS Žarnovická</b>	<b>30 825</b>	<b>46 151</b>	<b>46 465</b>	<b>46 465</b>	<b>35 000</b>	<b>46 700</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	30 825	46 151	46 465	46 465	35 000	46 700
3.	5.	14.	06.6	<b>Amfiteáter</b>	<b>14 694</b>	<b>18 082</b>	<b>14 305</b>	<b>17 605</b>	<b>20 000</b>	<b>19 850</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	14 694	18 082	14 305	17 605	20 000	19 850
3.	5.	15.		<b>Ubytovne</b>	<b>131 868</b>	<b>114 450</b>	<b>90 810</b>	<b>90 810</b>	<b>70 000</b>	<b>112 500</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	131 868	114 450	90 810	90 810	70 000	112 500
3.	5.	20.		<b>Ostatné budovy</b>	<b>63 131</b>	<b>137 388</b>	<b>154 888</b>	<b>161 188</b>	<b>130 000</b>	<b>183 783</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	63 131	137 388	154 888	161 188	130 000	183 783
3.	5.	21.		<b>Verejné (vianočné) osvetlenie</b>	<b>12 977</b>	<b>12 542</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>
				63x - energie, materiál, tovary a služby	12 977	12 542	15 000	15 000	15 000	20 000
3.	6.	01.1.1.		<b>Archív a registratúra</b>	<b>1 253</b>	<b>59 311</b>	<b>57 000</b>	<b>47 000</b>	<b>44 000</b>	<b>46 000</b>
				63x - tovary a služby	1 253	59 311	57 000	47 000	44 000	46 000
3.	7.			<b>Obecný informačný systém</b>	<b>110 489</b>	<b>150 019</b>	<b>149 148</b>	<b>149 148</b>	<b>144 212</b>	<b>166 796</b>
3.	7.	1.	01.1.1.	<b>Interný informačný systém</b>	<b>42 613</b>	<b>67 565</b>	<b>59 436</b>	<b>59 436</b>	<b>55 000</b>	<b>57 401</b>
				63x - tovary a služby	42 613	67 565	59 436	59 436	55 000	57 401
3.	7.	2.	01.1.1.	<b>Software</b>	<b>65 489</b>	<b>78 182</b>	<b>86 712</b>	<b>86 712</b>	<b>86 712</b>	<b>107 345</b>
				63x - tovary a služby	65 489	78 182	86 712	86 712	86 712	107 345
3.	7.	3.	01.1.1.	<b>Hardware</b>	<b>2 387</b>	<b>4 272</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 050</b>
				63x - tovary a služby	2 387	4 272	3 000	3 000	2 500	2 050
3.	8.	01.1.1.		<b>Autodoprava</b>	<b>35 699</b>	<b>39 197</b>	<b>44 700</b>	<b>46 900</b>	<b>51 000</b>	<b>55 630</b>
				63x - tovary a služby	35 699	39 197	44 700	46 900	51 000	55 630
<b>4.</b>				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>449 606</b>	<b>442 641</b>	<b>299 452</b>	<b>328 952</b>	<b>326 652</b>	<b>291 675</b>
4.	2.		01.3.3.	<b>Matričný úrad</b>	<b>23 966</b>	<b>25 525</b>	<b>24 221</b>	<b>27 621</b>	<b>27 621</b>	<b>27 644</b>
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	22 702	24 245	23 121	26 521	26 521	25 644
				63x - tovary a služby	1 264	1 280	1 100	1 100	1 100	2 000
4.	3.		01.1.1.	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>18 963</b>	<b>23 856</b>	<b>37 812</b>	<b>41 412</b>	<b>41 412</b>	<b>28 640</b>
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	18 070	23 143	36 812	40 412	40 412	27 640

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
				63x - tovary a služby	893	714	1 000	1 000	1 000	1 000
4.	4.	1.	01.1.1.	<b>Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	<b>2 300</b>	<b>2 267</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>
				63x - tovary a služby	2 300	2 267	3 000	3 000	3 000	5 000
4.	8.	1.	08.4	<b>Občianske obrady</b>	<b>3 425</b>	<b>2 586</b>	<b>3 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 425	2 586	3 500	4 500	4 000	5 000
4.	9.			<b>Jedáleň Plickova</b>	<b>168 679</b>	<b>150 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	86 953	83 003	0	0		
				633011 - potraviny	60 214	46 776	0	0		
				63x - energie, materiál, tovary a služby	21 512	20 352	0	0		
4.	11.		01.1.1.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>232 273</b>	<b>238 275</b>	<b>230 919</b>	<b>252 419</b>	<b>250 619</b>	<b>225 391</b>
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	214 756	225 949	215 119	236 619	236 619	211 776
				63x - tovary a služby	17 516	12 327	15 800	15 800	14 000	13 615
<b>5.</b>				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>53 014</b>	<b>99 551</b>	<b>58 788</b>	<b>64 788</b>	<b>59 000</b>	<b>61 095</b>
5.	2.		06.6	<b>Kamerový systém</b>	<b>673</b>	<b>55</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 025</b>
				63x - tovary a služby	673	55	1 000	1 000		1 025
5.	3.		03.2	<b>BOZP</b>	<b>4 475</b>	<b>9 083</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>5 500</b>	<b>6 800</b>
				63x - tovary a služby	4 475	9 083	6 600	6 600	5 500	6 800
5.	4.		03.2	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>14 932</b>	<b>16 463</b>	<b>31 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>35 000</b>
				63x - tovary a služby	14 932	16 463	31 500	37 500	37 500	35 000
5.	5.		02.2	<b>Civilná ochrana</b>	<b>32 933</b>	<b>73 949</b>	<b>19 688</b>	<b>19 688</b>	<b>16 000</b>	<b>18 270</b>
				6x - tovary a služby, odvody	32 933	73 949	19 688	19 688	16 000	18 270
<b>6.</b>				<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>66 314</b>	<b>73 983</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>55 000</b>	<b>82 000</b>
6.	1.			<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>44 296</b>	<b>53 568</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>45 000</b>	<b>60 000</b>
6.	1.	1.	05.1	<b>Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu</b>	<b>34 818</b>	<b>27 844</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>
				63x - tovary a služby	34 818	27 844	35 000	35 000	25 000	30 000
6.	1.	2.	05.1	<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>9 478</b>	<b>25 724</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>
				63x - tovary a služby	9 478	25 724	34 000	34 000	20 000	30 000
6.	3.		05.1	<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>22 017</b>	<b>20 415</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>	<b>22 000</b>
				63x - tovary a služby	22 017	20 415	25 000	25 000	10 000	22 000
<b>7.</b>				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>131 188</b>	<b>84 048</b>	<b>209 100</b>	<b>209 100</b>	<b>145 000</b>	<b>208 000</b>
7.	2.			<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	<b>117 905</b>	<b>64 872</b>	<b>189 100</b>	<b>181 100</b>	<b>130 000</b>	<b>180 000</b>
7.	2.	1.	04.5.1	<b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>	<b>117 905</b>	<b>64 872</b>	<b>189 100</b>	<b>181 100</b>	<b>130 000</b>	<b>180 000</b>
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	117 905	64 872	189 100	181 100	130 000	180 000
7.	8.		04.5.1	<b>Dopravné značenie</b>	<b>13 284</b>	<b>19 176</b>	<b>20 000</b>	<b>28 000</b>	<b>15 000</b>	<b>28 000</b>
				63x - tovary a služby	13 284	19 176	20 000	28 000	15 000	28 000
<b>8.</b>				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>8 336 904</b>	<b>10 457 055</b>	<b>10 953 365</b>	<b>13 160 263</b>	<b>12 819 321</b>	<b>11 890 360</b>
8.	2.		09.1.1.	<b>Materské školy</b>	<b>2 254 262</b>	<b>2 738 913</b>	<b>3 321 963</b>	<b>3 457 659</b>	<b>3 403 940</b>	<b>3 182 464</b>
				prenesené kompetencie	157 066	216 616	185 992	301 867	301 867	2 731 274
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>1 847 070</b>	<b>2 144 450</b>	<b>2 639 635</b>	<b>2 729 567</b>	<b>2 705 663</b>	<b>0</b>
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 842 818	2 139 058	2 612 580	2 702 512	2 702 512	
				z 63x - príspevok na rekreáciu	4 252	5 392	27 055	27 055	3 151	
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	188 979	274 775	273 400	300 400	293 367	318 800
				vlastné príjmy /nájmy/	21 400	20 239	18 730		20 322	18 390
				vlastné príjmy /projekty/	11 564	20 298		4 039	4 677	
				MŠ Kadnárova			137 406	29 664	35 000	

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
				BV z dotácie IMPLEA		2 159				
				630 - opravy	28 184	60 378	66 800	71 800	40 000	114 000
8.	3.	09.1.2.		<b>Základné školy</b>	<b>4 045 923</b>	<b>5 249 197</b>	<b>4 786 740</b>	<b>6 555 473</b>	<b>6 345 171</b>	<b>5 060 345</b>
				prenesené kompetencie normatívne	3 072 530	3 807 710	3 880 858	4 632 679	4 632 679	4 593 368
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	198 879	285 340		339 792	339 791	
				prenesené kompetencie - nenormatívne	334 256	412 893		562 884	562 884	
				vlastné príjmy /nájom/	7 393	26 712	19 562	23 569	31 110	29 553
				vlastné príjmy /projekty/	333 763	446 794	600 000	735 420	741 707	330 000
				630 - opravy	12 347	18 260	35 100	35 100	5 000	69 600
		09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	21 082	29 760	24 384	37 824		37 824
				ZŠ Na pántoch	62 275			0	0	
				ZŠ Plickova	3 397	107 896	226 836	188 205	32 000	
				BV z dotácie IMPLEA		113 831				
8.	4.	09.6.		<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>569 397</b>	<b>679 254</b>	<b>862 825</b>	<b>890 195</b>	<b>781 737</b>	<b>1 032 743</b>
				originálne kompetencie spolu	345 454	348 771	458 525	476 335	403 168	520 383
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	344 787	348 266	453 475	471 285	401 285	513 783
				63x - príspevok na rekreáciu	667	506	5 050	5 050	1 883	6 600
				vlastné príjmy /réžia/	58 006	98 076	103 600	105 600	107 676	111 360
				výdavky na potraviny	149 639	193 347	280 000	217 000	181 269	309 000
				dotácia na stravu	16 298	35 104		70 560	79 624	80 000
				630 - opravy		3 956	20 700	20 700	10 000	12 000
8.	5.	09.6.		<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>703 369</b>	<b>949 272</b>	<b>984 515</b>	<b>1 183 123</b>	<b>1 240 532</b>	<b>1 284 152</b>
				originálne kompetencie spolu	293 619	251 677	357 515	361 315	350 802	363 902
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	293 011	251 402	351 465	355 265	350 265	357 852
				63x - príspevok na rekreáciu	608	275	6 050	6 050	537	6 050
				630 - opravy				0		44 500
				vlastné príjmy /réžia/	114 416	207 742	227 000	227 000	213 997	261 750
				výdavky na potraviny	288 086	190 171	400 000	150 000	84 699	24 000
				dotácia na stravu	7 249	299 681		444 808	591 034	590 000
8.	6.	09.5.		<b>Školské kluby</b>	<b>647 668</b>	<b>715 328</b>	<b>852 777</b>	<b>887 608</b>	<b>846 737</b>	<b>1 136 262</b>
				originálne kompetencie spolu	464 574	394 515	480 077	514 908	500 767	735 262
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	462 403	394 358	473 202	508 033	500 033	727 287
				63x - príspevok na rekreáciu	2 171	157	6 875	6 875	734	7 975
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	183 094	320 813	372 700	372 700	345 970	401 000
8.	8.	01.1.1.		<b>Školský úrad</b>	<b>116 285</b>	<b>125 090</b>	<b>144 545</b>	<b>186 205</b>	<b>201 205</b>	<b>194 394</b>
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	59 444	70 494	78 493	101 043	101 043	86 351
				630 - tovary a služby	7 272	2 428	9 000	9 000	9 000	10 700
		09.		630 - služby, mat. školy	34 693	36 756	32 700	47 700	52 700	72 150
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	7 376	2 832	11 772	15 882	25 882	12 613
				64x - poskytnuté dotácie	7 500	12 580	12 580	12 580	12 580	12 580
<b>9.</b>				<b>ŠPORT</b>	<b>60 505</b>	<b>72 462</b>	<b>113 150</b>	<b>113 150</b>	<b>100 500</b>	<b>115 000</b>
9.	1.	1.	08.1	<b>Športové aktivity</b>	<b>14 804</b>	<b>16 954</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>15 000</b>	<b>18 000</b>
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	14 804	16 954	18 000	18 000	15 000	18 000
9.	2.		08.1	<b>Športová infraštruktúra</b>	<b>5 237</b>	<b>5 232</b>	<b>23 150</b>	<b>23 150</b>	<b>13 500</b>	<b>35 000</b>
9.	2.	1.		<b>Prevádzka športových areálov a ihrísk</b>	<b>5 237</b>	<b>5 232</b>	<b>23 150</b>	<b>23 150</b>	<b>13 500</b>	<b>35 000</b>
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	4 075	5 016	5 000	5 000	2 500	5 000
				63x - tovary a služby	1 162	216	18 150	18 150	11 000	30 000
9.	3.		08.1	<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>	<b>40 000</b>	<b>41 968</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>42 000</b>

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
				64x - poskytnuté dotácie	40 000	41 968	57 000	57 000	57 000	42 000
9.	4.		08.1	<b>Centrum športu a oddychu</b>	<b>464</b>	<b>8 308</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>
				6x - prevádzka areálov	464	8 308	15 000	15 000	15 000	20 000
<b>10.</b>				<b>KULTÚRA</b>	<b>102 992</b>	<b>108 987</b>	<b>108 008</b>	<b>116 308</b>	<b>113 146</b>	<b>126 356</b>
10.	4.	1.	8.2	<b>Knižnica Rača</b>	<b>21 841</b>	<b>21 867</b>	<b>21 308</b>	<b>22 808</b>	<b>22 808</b>	<b>23 926</b>
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	16 665	17 034	16 408	17 908	17 908	17 564
				63x - tovary a služby	5 176	4 833	4 900	4 900	4 900	6 362
10.	5.		8.2	<b>Kultúrne akcie</b>	<b>74 151</b>	<b>72 580</b>	<b>70 900</b>	<b>77 700</b>	<b>77 700</b>	<b>86 630</b>
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	73 151	70 580	68 900	76 700	76 700	84 630
				64x - bežné transfery	1 000	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000
10.	7.		8.2	<b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>	<b>7 000</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>
				64x - poskytnuté dotácie	7 000	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
10.	8.		8.2	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>0</b>	<b>3 740</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 838</b>	<b>5 000</b>
				63x - tovary a služby		3 740	5 000	5 000	1 838	5 000
<b>11.</b>				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>624 859</b>	<b>601 399</b>	<b>618 444</b>	<b>697 001</b>	<b>653 231</b>	<b>732 126</b>
11.	1.			<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>423 553</b>	<b>416 552</b>	<b>417 594</b>	<b>496 594</b>	<b>473 544</b>	<b>526 076</b>
11.	1.	1.	06.2	<b>Oddelenie čistoty</b>	<b>423 553</b>	<b>416 552</b>	<b>417 594</b>	<b>496 594</b>	<b>473 544</b>	<b>526 076</b>
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	325 172	326 167	314 544	393 544	393 544	416 076
				63x - tovary a služby	98 381	90 385	103 050	103 050	80 000	110 000
11.	2.			<b>Verejná zeleň</b>	<b>149 424</b>	<b>144 584</b>	<b>145 800</b>	<b>149 087</b>	<b>133 287</b>	<b>145 000</b>
11.	2.	1.	06.2	<b>Údržba verejnej zelene</b>	<b>93 293</b>	<b>96 685</b>	<b>100 000</b>	<b>103 287</b>	<b>103 287</b>	<b>100 000</b>
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		25 388	64 409	67 696	67 696	
				63x - výruby, orezávky	93 293	71 298	35 591	35 591	35 591	100 000
11.	2.	2.	06.2	<b>Služby pre majiteľov psov</b>	<b>7 990</b>	<b>7 926</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>
				63x - tovary a služby	7 990	7 926	8 000	8 000	2 000	8 000
11.	2.	3.	06.2	<b>Mobiliár</b>	<b>18 406</b>	<b>15 637</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
				63x - tovary a služby	18 406	15 637	10 000	10 000	10 000	10 000
11.	2.	4.	06.2	<b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>	<b>24 640</b>	<b>19 450</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 000</b>	<b>20 000</b>
				63x - tovary a služby	24 640	19 450	20 000	20 000	12 000	20 000
11.	2.	5.	06.2	<b>Obecná záhrada</b>	<b>5 096</b>	<b>4 885</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>
				63x - tovary a služby	5 096	4 885	7 800	7 800	6 000	7 000
11.	4.		05.4	<b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>	<b>1 586</b>	<b>4 179</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 500</b>	<b>11 000</b>
				63x - tovary a služby	1 586	4 179	10 000	10 000	5 500	11 000
11.	5.		06.2	<b>Detiské ihriská</b>	<b>30 296</b>	<b>16 035</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>
				63x - tovary a služby	30 296	16 035	25 000	25 000	25 000	30 000
11.	6.		06.2	<b>Granty na podporu ŽP a vinohradníctva</b>	<b>20 000</b>	<b>20 050</b>	<b>20 050</b>	<b>16 320</b>	<b>15 900</b>	<b>20 050</b>
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	5 000	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	10 000	9 650	9 650	11 500	11 500	9 650
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie	5 000			0		
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská		6 000	6 000	420		6 000
<b>12.</b>				<b>BÝVANIE</b>	<b>65 788</b>	<b>74 557</b>	<b>77 000</b>	<b>86 500</b>	<b>91 500</b>	<b>96 000</b>
12.	1.		06.1	<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>65 788</b>	<b>74 557</b>	<b>77 000</b>	<b>86 500</b>	<b>91 500</b>	<b>96 000</b>
				63x - služby, energie, fond opráv	63 683	69 656	71 000	74 000	79 000	76 000
				635 - opravy	2 105	4 901	6 000	12 500	12 500	20 000
<b>13.</b>				<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>1 032 187</b>	<b>1 741 457</b>	<b>1 326 477</b>	<b>1 773 160</b>	<b>1 715 650</b>	<b>1 492 558</b>
13.	1.		10.2	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>244 710</b>	<b>313 048</b>	<b>359 736</b>	<b>345 676</b>	<b>324 436</b>	<b>397 569</b>

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	240 971	298 957	329 436	315 936	315 936	365 269
				63x - tovary a služby	1 639	4 644	5 300	5 300	1 500	7 300
				637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	2 100	9 447	25 000	24 440	7 000	25 000
13.	2.		10.2	<b>Stravovanie seniorov</b>	<b>7 740</b>	<b>87 367</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>178 350</b>
				63x - tovary a služby	7 740	87 367	160 000	160 000	160 000	178 350
13.	3.		10.2	<b>Denné centrá</b>	<b>6 234</b>	<b>8 143</b>	<b>8 320</b>	<b>9 220</b>	<b>9 480</b>	<b>9 220</b>
13.	3.	1.		<b>DC Žarnovická</b>	<b>2 302</b>	<b>4 210</b>	<b>4 387</b>	<b>4 687</b>	<b>4 687</b>	<b>4 687</b>
				63x - tovary a služby	2 302	4 210	4 387	4 687	4 687	4 687
13.	3.	2.		<b>DC Krasňanská beseda</b>	<b>2 752</b>	<b>2 753</b>	<b>2 753</b>	<b>3 053</b>	<b>3 053</b>	<b>3 053</b>
				63x - tovary a služby	2 752	2 753	2 753	3 053	3 053	3 053
13.	3.	3.		<b>DC Rendez</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>1 480</b>	<b>1 740</b>	<b>1 480</b>
				63x - tovary a služby	1 180	1 180	1 180	1 480	1 740	1 480
13.	4.		10.7	<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>420 520</b>	<b>902 558</b>	<b>306 000</b>	<b>734 463</b>	<b>735 463</b>	<b>539 000</b>
13.	4.	1.		<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>405 270</b>	<b>886 458</b>	<b>278 000</b>	<b>705 903</b>	<b>705 903</b>	<b>508 000</b>
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	4 801	3 160	8 000	8 000	8 000	8 000
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajine)	400 469	883 298	270 000	697 903	697 903	500 000
13.	4.	2.		<b>Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi</b>	<b>15 250</b>	<b>16 100</b>	<b>28 000</b>	<b>28 560</b>	<b>29 560</b>	<b>31 000</b>
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	15 250	16 100	28 000	28 560	29 560	31 000
13.	5.			<b>Rodina a deti</b>	<b>142 691</b>	<b>163 696</b>	<b>184 015</b>	<b>199 815</b>	<b>199 815</b>	<b>49 540</b>
13.	5.	1.	10.4	<b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>	<b>142 691</b>	<b>163 696</b>	<b>184 015</b>	<b>199 815</b>	<b>199 815</b>	<b>49 540</b>
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	120 686	133 058	133 065	147 865	147 865	3 140
				63x - tovary a služby	22 005	30 639	50 950	51 950	51 950	46 400
13.	6.		10.7	<b>Pohrebné trovy</b>	<b>581</b>	<b>1 526</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>
				63x - tovary a služby	581	1 526	3 000	3 000	2 000	3 000
13.	9.			<b>Jednorazové dávky</b>	<b>25 456</b>	<b>28 878</b>	<b>67 700</b>	<b>67 700</b>	<b>38 500</b>	<b>57 000</b>
13.	9.	1.	10.9	<b>Jubilanti</b>	<b>7 033</b>	<b>7 429</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>15 500</b>	<b>21 000</b>
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	7 033	7 429	23 000	23 000	15 500	21 000
13.	9.	2.	10.4	<b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>	<b>18 423</b>	<b>21 450</b>	<b>44 700</b>	<b>44 700</b>	<b>23 000</b>	<b>36 000</b>
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	18 423	21 450	44 700	44 700	23 000	36 000
13.	10.		10.9	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>	<b>10 000</b>	<b>13 653</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>
				64x - poskytnuté dotácie	10 000	13 653	13 750	13 750	13 750	13 750
13.	11.		10.2	<b>Denný stacionár</b>	<b>174 255</b>	<b>222 586</b>	<b>213 956</b>	<b>229 536</b>	<b>232 206</b>	<b>244 129</b>
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	153 387	184 641	187 906	189 206	189 206	189 829
				63x - tovary a služby	20 868	37 945	26 050	40 330	43 000	54 300
13.	12.		01.1.1.	<b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
				63x - tovary a služby			10 000	10 000		1 000
<b>14.</b>			<b>01.1.1.</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>1 901 679</b>	<b>2 358 038</b>	<b>1 960 231</b>	<b>2 264 336</b>	<b>2 266 936</b>	<b>2 367 507</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 448 953	1 504 145	1 646 731	1 770 381	1 770 381	1 892 557
				63x - tovary a služby	213 495	237 884	229 100	284 758	284 758	364 950
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 354	9 915	8 400	8 400	11 000	10 000
				637 - vratky prostriedkov	211 829	33 046		93 797	93 797	
				64x - presun prostriedkov HM SR		513 500		0	0	
				651 - splácanie úrokov	19 047	59 548	76 000	107 000	107 000	100 000
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>14 438 086</b>	<b>18 102 127</b>	<b>18 018 793</b>	<b>21 149 055</b>	<b>20 384 405</b>	<b>19 754 247</b>

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
1.				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>0</b>	<b>23 616</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>14 760</b>	<b>6 000</b>
1.	2.			Plánovanie	0	23 616	21 000	21 000	14 760	6 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	0	23 616	21 000	21 000	14 760	6 000
				711 územné plány zóny		23 616	21 000	21 000	14 760	6 000
3.				<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>504 302</b>	<b>500 298</b>	<b>2 357 030</b>	<b>2 034 830</b>	<b>708 697</b>	<b>1 963 608</b>
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	0	0	0	20 000	15 365	57 500
				711 nákup pozemkov				20 000	15 365	57 500
3.	5.			Správa budov	461 737	492 907	2 301 200	1 959 000	622 434	1 822 500
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	89 211	255 255	652 000	652 000	75 000	478 500
				716 - PD	89 211	255 255	652 000	652 000	75 000	478 500
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	7 272	0	7 700	9 280	9 280	0
				71x	7 272		7 700	9 280	9 280	
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	165 422	50 975	1 700	0	0	180 000
				71x	165 422	50 975	1 700	0		180 000
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	0	0	1 700	12 200	12 189	2 500
				71x			1 700	12 200	12 189	2 500
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	10 896	0	1 700	2 577	2 524	0
				71x	10 896		1 700	2 577	2 524	
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	40 048	1 058	527 700	484 910	203 942	272 000
				71x	40 048	1 058	527 700	484 910	203 942	272 000
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	1 699	30 000	0	4 750	2 016	132 500
				71x	1 699	30 000		4 750	2 016	132 500
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	14 036	0	0	0	0	12 500
				71x	14 036			0		12 500
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	0	0	0	10 000	0	0
				71x				10 000		
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	19 518	2 090	40 000	40 000	27 232	0
				71x	19 518	2 090	40 000	40 000	27 232	
3.	5.	15.	06.6	Ubytovne	0	133 529	121 700	121 700	1 306	194 500
				71x		133 529	121 700	121 700	1 306	194 500
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	113 635	20 000	947 000	621 583	288 945	550 000
				71x	113 635	20 000	947 000	621 583	288 945	550 000
3.	5.	21.	06.6	Verejné (vianočné) osvetlenie	3 000	0	0	0	0	0
				71x	3 000			0		
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	20 948	7 391	55 830	55 830	70 898	83 608
				71x	20 948	7 391	55 830	55 830	70 898	83 608
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	18 617	0	0	0	0	0
				713	18 617			0		
5.				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>0</b>	<b>15 642</b>	<b>45 000</b>	<b>56 700</b>	<b>54 328</b>	<b>0</b>
5.	2.		06.6	Kamerový systém	0	15 642	10 000	10 000	11 433	0
				71x		15 642	10 000	10 000	11 433	

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	0	0	35 000	46 700	42 894	0
				71x			35 000	46 700	42 894	
7.				KOMUNIKÁCIE	249 933	173 516	407 700	438 400	300 000	316 500
7.	2.	1.		Rekonštrukcia a výstavba ciest	249 933	173 516	407 700	438 400	300 000	316 500
				716 projektové dokumentácie			50 000	41 500		0
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	249 933	173 516	357 700	396 900	300 000	316 500
8.				VZDELÁVANIE	4 731 698	4 875 829	2 402 000	2 764 000	2 406 004	722 000
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	259 817	2 938 460	608 000	635 500	558 467	142 300
				MŠ Kadnárová	166 959	2 042 658	574 000	599 500	545 477	
				MŠ Tbiliská		499 999		0		
				713 MŠ klimatizácie	24 074		8 000	8 000	8 000	24 500
				717 transfer	7 594		3 000	0		1 800
				71x ostatné	25 618		23 000	28 000	4 990	116 000
8.	3.		09.x	Základné školy	4 458 866	1 923 837	1 757 000	2 088 500	1 813 229	483 000
				ZŠ klimatizácie	22 809		55 000	50 000	36 173	
				717 transfer			12 000	212 000	187 348	
				71x ostatné			20 000	0		253 000
				71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko		52 058		108 000	107 388	
				ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	4 436 057	1 871 779	1 670 000	1 718 500	1 482 320	230 000
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	5 251	2 478	7 000	10 000	8 044	20 000
				713 zakúpenie zariadení transfer	5 251	2 478	3 000	6 000	4 044	5 000
				713 ZŠS klimatizácie			4 000	4 000	4 000	
				71x ostatné				0		15 000
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	7 764	11 055	30 000	30 000	26 264	76 700
				713 zakúpenie zariadení transfer	4 703	11 055	20 000	20 000	16 264	16 000
				71x ostatné			10 000	10 000	10 000	60 700
				713 - z vlastných príjmov	3 061			0		
9.				ŠPORT	53 658	0	150 000	150 000	132 591	150 000
9.	4.		8.1	Centrum športu a oddychu	53 658	0	150 000	150 000	132 591	150 000
				71x Pumptrack, parkúrová zostava ZŠ Tbiliská	53 658			0		
				71x Sklabinská			150 000	150 000	132 591	150 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	529 340	521 473	447 000	254 000	127 690	177 000
11.	1.			Verejné priestranstvá	500 281	518 053	432 000	239 000	119 674	147 000
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	150 840	51 118	122 000	134 000	119 674	82 000
				714 obnova vozového parku	23 755	14 900	52 000	64 000	63 872	82 000
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	127 084	36 218	70 000	70 000	55 802	
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	336 338	466 935	300 000	95 000	0	65 000
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	336 338	466 935	300 000	95 000		65 000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	13 103	0	10 000	10 000	0	0
				71x	13 103		10 000	10 000		
11.	5.		06.2	Detské ihriská	29 059	3 420	15 000	15 000	8 016	30 000
				71x	29 059	3 420	15 000	15 000	8 016	30 000
12.				BÝVANIE	0	0	20 000	20 000	3 449	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov		0	0	20 000	20 000	3 449	0
			717 - rekonštrukcie bytov				20 000	20 000	3 449	
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY		0	0	0	5 000	0	0
13.	11.	10.2	Denný stacionár		0	0	0	5 000	0	0
			71x - rekonštrukcie a modernizácie					5 000		
14.			ADMINISTRATÍVA		0	13 124	0	0	0	0
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA		0	13 124	0	0	0	0
			713 nákup dochádzkového systému			13 124		0		
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		6 076 146	6 123 499	5 849 730	5 743 930	3 747 519	3 335 108

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing		403 846	403 174	553 276	553 276	553 276	555 276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012		90 472			0		
			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	175 000
			821 splácanie istiny úveru z roku 2023				150 000	150 000	150 000	150 000
			824 finančný prenájom		18 598	20 898	21 000	21 000	21 000	23 000
		01.1.1.6.	Ostatné výdavkové FO		0	76 000	0	77 164	111 686	0
			819 ostatné výdavkové FO			76 000		77 164	111 686	
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		403 846	479 174	553 276	630 440	664 962	555 276

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

<b>REKAPITULÁCIA:</b>	<b>Skutočnosť 2022</b>	<b>Skutočnosť 2023</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený rozpočet 2024</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2024</b>	<b>Rozpočet 2025</b>
bežné príjmy	16 117 502	20 498 062	19 148 966	21 726 763	21 556 726	20 632 030
kapitálové príjmy	2 112 674	3 326 882	2 538 975	2 054 375	1 809 667	1 080 000
príjmové finančné operácie na krytie BV	547 616	561 313	64 409	720 338	1 059 765	351 502
príjmové finančné operácie na krytie KV	3 710 702	2 549 999	2 669 449	3 021 949	1 694 736	1 581 099
<b>PRÍJMY:</b>	<b>22 488 493</b>	<b>26 936 255</b>	<b>24 421 799</b>	<b>27 523 425</b>	<b>26 120 895</b>	<b>23 644 631</b>
bežné výdavky	14 438 086	18 102 127	18 018 793	21 149 055	20 384 405	19 754 247
kapitálové výdavky	6 076 146	6 123 499	5 849 730	5 743 930	3 747 519	3 335 108
výdavkové finančné operácie	403 846	479 174	553 276	630 440	664 962	555 276
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>20 918 078</b>	<b>24 704 799</b>	<b>24 421 799</b>	<b>27 523 425</b>	<b>24 796 886</b>	<b>23 644 631</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>1 570 415</b>	<b>2 231 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 324 009</b>	<b>0</b>

**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