

9. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2025 a obdobie 2026 - 2027



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 102 553	5 717 852	5 753 659	5 753 659	3 606 295	4 039 050	4 249 081
121	Daň z nehnuteľností	2 666 617	2 731 541	3 892 811	3 733 592	3 873 422	3 950 890	4 029 908
133	Dane za špecifické služby spolu	905 422	849 891	783 620	835 409	831 620	831 620	831 620
	"- pes	27 368	27 006	27 000	26 783	27 000	27 000	27 000
	"- verejné priestranstvo	1 581	5 234	2 000	1 451	2 000	2 000	2 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	91 800	92 496	92 000	94 612	100 000	100 000	100 000
	"- predajné automaty	4 080	2 592	2 620	2 564	2 620	2 620	2 620
	Poplatok za odpad - podiel	160 507	165 042	160 000	160 000	200 000	200 000	200 000
	Poplatok za rozvoj	620 086	557 521	500 000	550 000	500 000	500 000	500 000
	Daňové príjmy spolu	8 674 592	9 299 284	10 430 090	10 322 660	8 311 337	8 821 560	9 110 609
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	514 020	569 241	570 995	643 595	756 121	782 585	809 975
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	59 300	77 527	82 356	60 000	45 238	46 821	48 460
	Nájomné školské	34 411	56 661	46 492	63 512	62 943	65 146	67 426
	Nájomné byty	60 705	73 536	67 725	67 725	70 095	70 000	70 000
221	Správne poplatky	62 737	67 507	54 000	60 000	80 000	80 000	80 000
	účelová fin. náhrada za výrubu		90 477		32 944			
222	Pokuty a penále	5 476	21 633	5 000	28 000	20 000	1 000	1 000
223	Platby za služby a tovary z toho	1 435 485	1 872 373	2 176 629	1 728 146	1 982 130	1 989 910	1 991 910
	"-zákonné poplatky školy	374 619	598 509	646 100	639 337	719 800	719 800	719 800
	"-réžie ZŠS, školské projekty	192 999	341 309	330 600	321 673	373 110	373 110	373 110
	"-stravné školské jedálne	437 323	424 392	680 000	298 853	333 000	333 000	333 000
	"-príjem z parkovacej politiky	38 292	53 658	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
	"-kultúra, šport, knižnica	12 824	43 032	35 100	30 000	39 020	44 000	44 000
	"-opatrovateľská služba	37 408	36 570	38 000	38 000	45 000	45 000	45 000
	"-denný stacionár	27 225	26 129	40 200	33 520	34 000	34 000	34 000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	58 495	66 448	67 200	65 000	65 000	65 000	65 000
	"-ubytovňa	63 358	56 770	60 000	58 000	60 000	60 000	60 000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	62 110	99 874	109 229	37 063	110 000	110 000	110 000
	"-stravné zamestnanci a seniori	127 767	120 708	120 700	155 700	154 200	157 000	159 000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	3 067	4 974	3 500	5 000	3 000	3 000	3 000

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
242	Úroky z vkladov		66 132	76 000	76 000	85 000	85 000	85 000
292	Ostatné príjmy	33 503	46 469	20 000	2 500	20 000	2 500	2 500
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	15 246	16 087	16 772	45 882	31 000	31 000	31 000
	Nedaňové príjmy spolu	2 220 884	2 957 643	3 115 969	2 808 304	3 152 527	3 153 962	3 187 271
311	Granty bežné	10 965	8 507	4 560	10 640	10 000	12 000	14 000
	Granty bežné školské	346 906	464 276	600 000	737 104	330 000	330 000	330 000
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 332 847	4 123 744	3 880 858	4 623 858	4 593 368	4 593 368	4 593 368
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	337 235	437 874		569 149			
	Dohadovacie konanie			200 000	80 000			
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	179 079	224 616	185 992	301 867	2 731 274	2 731 274	2 731 274
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	21 082	29 760	24 384	37 824	37 824	37 824	37 824
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	75 973	93 894	94 000	103 249	110 000	126 500	145 500
	Transfery zo ŠR - voľby	42 931	28 556	64 000	65 335		50 000	50 000
	Transfer na denný stacionár	99 142	89 314	119 460	113 000	140 700	141 000	141 000
	Transfer na opatrovateľskú službu	159 788	96 674	156 653	15 457		100 000	100 000
	Transfery z rozpočtu BSK	18 385	1 500	3 000	17 000	15 000	15 000	15 000
	Transfery zo ŠR	547 685	2 213 439		150 622	30 000	30 000	30 000
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajinu)			270 000	715 000	500 000		
	Transfery z rozpočtu obce	500			215 000			
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	49 508	428 981		670 657	670 000	670 000	670 000
	Granty a transfery spolu	5 222 026	8 241 134	5 602 907	8 425 762	9 168 166	8 836 966	8 857 966
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 117 502	20 498 062	19 148 966	21 556 726	20 632 030	20 812 488	21 155 846
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	107 617	191 021	45 000	129 859	45 000	45 000	45 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	16 574	60 005	5 000	37 812	5 000	5 000	5 000
	Príjem z predaja hnuteľného majetku							
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,	1 144 129	1 681 419					
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	342 942	551 970	129 696	111 853			
322	Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova		286 467	289 136				
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárová			1 530 143	1 530 143			
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	1 412						
322	Transfery zo ŠR	499 999	513 500	500 000		1 030 000		
322	Transfery z rozpočtu BSK		1 500					
322	Transfery z rozpočtu obce		41 000	40 000				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 112 674	3 326 882	2 538 975	1 809 667	1 080 000	50 000	50 000
45x	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	1 694	105					
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1 058 650		1 176 629	294 736	619 103		

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)		550 000	1 492 820	1 400 000	1 161 996		
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV					351 502		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	498 065	425 255		578 764			
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby			64 409	34 431			
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV	30 675	14 321		382 758			
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV		499 999					
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	17 182	121 631		63 812			
513	Bankový úver	2 652 052	1 500 000					
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	4 258 318	3 111 312	2 733 858	2 754 501	2 132 601	0	0
	PRÍJMY SPOLU:	22 488 493	26 936 255	24 421 799	26 120 895	23 844 631	20 862 488	21 205 846

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	262 354	271 985	325 562	307 263	360 574	366 767	382 557
1.	1.	01.1.1.	Manažment	98 488	110 592	129 832	130 832	148 516	151 384	158 697
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	93 858	106 604	124 832	126 332	143 391	146 259	153 572
			63x - tovary a služby	4 629	3 988	5 000	4 500	5 125	5 125	5 125
1.	2.		Plánovanie	2 040	3 060	4 000	0	4 000	4 000	4 000
1.	2.	2.	Územné plánovanie	2 040	3 060	4 000	0	4 000	4 000	4 000
			63x - tovary a služby	2 040	3 060	4 000		4 000	4 000	4 000
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	46 380	43 868	56 498	54 498	55 648	56 759	59 591
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	46 274	43 763	56 388	54 388	55 535	56 646	59 478
			63x - tovary a služby	105	105	110	110	113	113	113
1.	4.	01.1.1.	Audit	9 240	9 240	9 720	9 720	9 963	9 963	9 963
			63x - tovary a služby	9 240	9 240	9 720	9 720	9 963	9 963	9 963
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 239	5 250	1 250	2 315	2 315	2 315	2 315
			642 - bežné transfery	7 239	5 250	1 250	2 315	2 315	2 315	2 315
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	80 577	91 418	105 762	91 398	116 132	118 346	123 991
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	76 993	86 198	100 364	86 000	110 694	112 908	118 553
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	76 993	86 198	100 364	86 000	110 694	112 908	118 553
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	3 584	5 220	5 398	5 398	5 438	5 438	5 438
			62x, 63x - odvody, odmeny	3 584	5 220	5 398	5 398	5 438	5 438	5 438
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	8 394	8 557	18 500	18 500	24 000	24 000	24 000
			63x - tovary a služby	8 394	8 557	18 500	18 500	24 000	24 000	24 000
1.	8.		Participatívny rozpočet	9 998	0	0	0	0	0	0
			6x	9 998						
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	123 367	143 107	152 800	130 013	177 705	188 665	174 265
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	4 890	9 406	10 000	9 658	13 600	24 400	10 000
			63x - tovary a služby	4 890	9 406	10 000	9 658	13 600	24 400	10 000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	26 600	26 600	27 265	27 265	27 265
2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	26 600	26 600	26 600	26 600	27 265	27 265	27 265
			63x - tovary a služby	26 600	26 600	26 600	26 600	27 265	27 265	27 265
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	87 525	100 154	110 200	93 037	131 840	132 000	132 000
2.	3.	1.	Vinobranie	67 648	72 826	79 050	60 000	94 840	95 000	95 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	67 648	72 826	79 050	60 000	94 840	95 000	95 000
2.	3.	2.	Hody	19 877	27 328	31 150	33 037	37 000	37 000	37 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	19 877	27 328	31 150	33 037	37 000	37 000	37 000
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	4 352	6 947	6 000	718	5 000	5 000	5 000
			63x - tovary a služby	4 352	6 947	6 000	718	5 000	5 000	5 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 227 330	1 572 857	1 722 416	1 601 192	1 753 291	1 750 088	1 767 282
3.	1.	1.	Právne služby externé	10 775	12 526	16 500	9 680	17 000	18 000	18 000
			63x - tovary a služby	10 775	12 526	16 500	9 680	17 000	18 000	18 000
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	34 600	43 098	64 000	77 302	0	50 000	50 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	34 600	43 098	64 000	77 302		50 000	50 000
3.	5.		Správa budov	1 034 514	1 268 705	1 391 068	1 274 998	1 467 865	1 419 088	1 436 282
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	423 846	459 392	502 758	486 698	529 845	536 588	553 782
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	284 597	298 262	318 658	326 958	337 145	343 888	361 082
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	3 474	7 764	11 100	10 000	20 700	20 700	20 700
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	22 943	29 440	40 000	16 740	25 000	25 000	25 000
			63x - nebytové priestory v správe iných	48 906	54 387	60 000	60 000	66 000	66 000	66 000
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51 637	55 918	57 000	57 000	66 000	66 000	66 000
			63x - poistenie budov	12 288	13 620	16 000	16 000	15 000	15 000	15 000
3.	5.	2.	Obecný dom	17 344	24 439	20 870	25 000	48 900	50 000	50 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17 344	24 439	20 870	25 000	48 900	50 000	50 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	62 515	17 199	27 450	25 000	33 120	34 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	62 515	17 199	27 450	25 000	33 120	34 000
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	119 149	183 891	195 580	163 000	179 800	180 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	76 149	140 891	152 580	120 000	136 800	137 000
				636 - nájomné	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	22 694	67 585	79 400	39 000	66 500	67 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	22 694	67 585	79 400	39 000	66 500	67 000
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	76 860	79 348	81 670	84 000	97 500	98 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	76 860	79 348	81 670	84 000	97 500	98 000
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	15 271	39 667	34 200	30 000	35 100	36 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	15 271	39 667	34 200	30 000	35 100	36 000
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	25 538	43 126	103 770	130 000	68 300	69 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	25 538	43 126	103 770	130 000	68 300	69 000
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	4 301	4 455	6 065	4 500	7 900	8 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	4 301	4 455	6 065	4 500	7 900	8 000
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	13 501	20 989	17 837	17 800	18 067	18 500
				63x - energie, materiál, tovary a služby	13 501	20 989	17 837	17 800	18 067	18 500
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	30 825	46 151	46 465	35 000	46 700	47 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	30 825	46 151	46 465	35 000	46 700	47 000
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	14 694	18 082	14 305	20 000	19 850	20 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	14 694	18 082	14 305	20 000	19 850	20 000
3.	5.	15.		Ubytovne	131 868	114 450	90 810	70 000	112 500	95 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	131 868	114 450	90 810	70 000	112 500	95 000
3.	5.	20.		Ostatné budovy	63 131	137 388	154 888	130 000	183 783	140 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	63 131	137 388	154 888	130 000	183 783	140 000
3.	5.	21.		Verejné (vianočné) osvetlenie	12 977	12 542	15 000	15 000	20 000	20 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	12 977	12 542	15 000	15 000	20 000	20 000
3.	6.	01.1.1.		Archív a registratúra	1 253	59 311	57 000	44 000	46 000	46 000
				63x - tovary a služby	1 253	59 311	57 000	44 000	46 000	46 000
3.	7.			Obecný informačný systém	110 489	150 019	149 148	144 212	166 796	161 000
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	42 613	67 565	59 436	55 000	57 401	58 000
				63x - tovary a služby	42 613	67 565	59 436	55 000	57 401	58 000
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	65 489	78 182	86 712	86 712	107 345	100 000
				63x - tovary a služby	65 489	78 182	86 712	86 712	107 345	100 000
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2 387	4 272	3 000	2 500	2 050	3 000
				63x - tovary a služby	2 387	4 272	3 000	2 500	2 050	3 000
3.	8.	01.1.1.		Autodoprava	35 699	39 197	44 700	51 000	55 630	56 000
				63x - tovary a služby	35 699	39 197	44 700	51 000	55 630	56 000
4.				SLUŽBY OBČANOM	449 606	442 641	299 452	326 652	291 675	297 362
4.	2.	01.3.3.		Matričný úrad	23 966	25 525	24 221	27 621	27 644	28 157
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	22 702	24 245	23 121	26 521	25 644	26 157
				63x - tovary a služby	1 264	1 280	1 100	1 100	2 000	2 000
4.	3.	01.1.1.		Evidencia obyvateľstva	18 963	23 856	37 812	41 412	28 640	29 193
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	18 070	23 143	36 812	40 412	27 640	28 193
				63x - tovary a služby	893	714	1 000	1 000	1 000	1 000
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	2 300	2 267	3 000	3 000	5 000	5 000
				63x - tovary a služby	2 300	2 267	3 000	3 000	5 000	5 000
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	3 425	2 586	3 500	4 000	5 000	5 000
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 425	2 586	3 500	4 000	5 000	5 000
4.	9.			Jedáleň Plickova	168 679	150 130	0	0	0	0
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	86 953	83 003	0			
				633011 - potraviny	60 214	46 776	0			
				63x - energie, materiál, tovary a služby	21 512	20 352	0			

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	232 273	238 275	230 919	250 619	225 391	230 012	240 813
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	214 756	225 949	215 119	236 619	211 776	216 012	226 813
			63x - tovary a služby	17 516	12 327	15 800	14 000	13 615	14 000	14 000
5.			BEZPEČNOSŤ	53 014	99 551	58 788	59 000	61 095	69 000	69 000
5.	2.	06.6	Kamerový systém	673	55	1 000	0	1 025	2 000	2 000
			63x - tovary a služby	673	55	1 000		1 025	2 000	2 000
5.	3.	03.2	BOZP	4 475	9 083	6 600	5 500	6 800	7 000	7 000
			63x - tovary a služby	4 475	9 083	6 600	5 500	6 800	7 000	7 000
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarmi	14 932	16 463	31 500	37 500	35 000	40 000	40 000
			63x - tovary a služby	14 932	16 463	31 500	37 500	35 000	40 000	40 000
5.	5.	02.2	Civilná ochrana	32 933	73 949	19 688	16 000	18 270	20 000	20 000
			6x - tovary a služby, odvody	32 933	73 949	19 688	16 000	18 270	20 000	20 000
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	66 314	73 983	94 000	55 000	82 000	94 000	94 000
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	44 296	53 568	69 000	45 000	60 000	69 000	69 000
6.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	34 818	27 844	35 000	25 000	30 000	35 000	35 000
			63x - tovary a služby	34 818	27 844	35 000	25 000	30 000	35 000	35 000
6.	1.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	9 478	25 724	34 000	20 000	30 000	34 000	34 000
			63x - tovary a služby	9 478	25 724	34 000	20 000	30 000	34 000	34 000
6.	3.	05.1	Vývoz odpadu zo zelene	22 017	20 415	25 000	10 000	22 000	25 000	25 000
			63x - tovary a služby	22 017	20 415	25 000	10 000	22 000	25 000	25 000
7.			KOMUNIKÁCIE	131 188	84 048	209 100	145 000	208 000	270 000	320 000
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	117 905	64 872	189 100	130 000	180 000	250 000	300 000
7.	2.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	117 905	64 872	189 100	130 000	180 000	250 000	300 000
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	117 905	64 872	189 100	130 000	180 000	250 000	300 000
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	13 284	19 176	20 000	15 000	28 000	20 000	20 000
			63x - tovary a služby	13 284	19 176	20 000	15 000	28 000	20 000	20 000
8.			VZDELÁVANIE	8 336 904	10 457 055	10 953 365	12 819 321	11 890 360	11 826 987	11 871 391
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	2 254 262	2 738 913	3 321 963	3 403 940	3 182 464	3 168 464	3 158 464
			prenesené kompetencie	157 066	216 616	185 992	301 867	2 731 274	2 731 274	2 731 274
			originálne kompetencie spolu	1 847 070	2 144 450	2 639 635	2 705 663	0	0	0
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 842 818	2 139 058	2 612 580	2 702 512			
			z 63x - príspevok na rekreáciu	4 252	5 392	27 055	3 151			
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	188 979	274 775	273 400	293 367	318 800	318 800	318 800
			vlastné príjmy /nájmy/	21 400	20 239	18 730	23 366	18 390	18 390	18 390
			vlastné príjmy /projekty/	11 564	20 298		4 677			
			MŠ Kadnárova			137 406	35 000			
			BV z dotácie IMPLEA		2 159					
			630 - opravy	28 184	60 378	66 800	40 000	114 000	100 000	90 000
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	4 045 923	5 249 197	4 786 740	6 345 171	5 060 345	5 040 745	5 090 745
			prenesené kompetencie normatívne	3 072 530	3 807 710	3 880 858	4 632 679	4 593 368	4 593 368	4 593 368
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	198 879	285 340		339 791			
			prenesené kompetencie - nenormatívne	334 256	412 893		562 884			
			vlastné príjmy /nájmy/	7 393	26 712	19 562	31 110	29 553	29 553	29 553
			vlastné príjmy /projekty/	333 763	446 794	600 000	741 707	330 000	330 000	330 000
			630 - opravy	12 347	18 260	35 100	5 000	69 600	50 000	100 000
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	21 082	29 760	24 384		37 824	37 824	37 824
			ZŠ Na pántoch	62 275			0			
			ZŠ Plickova	3 397	107 896	226 836	32 000			
			BV z dotácie IMPLEA		113 831					
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	569 397	679 254	862 825	781 737	1 032 743	1 030 743	1 030 743

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
				originálne kompetencie spolu	345 454	348 771	458 525	403 168	520 383	520 383	520 383
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	344 787	348 266	453 475	401 285	513 783	513 783	513 783
				63x - príspevok na rekreáciu	667	506	5 050	1 883	6 600	6 600	6 600
				vlastné príjmy /réžia/	58 006	98 076	103 600	107 676	111 360	111 360	111 360
				výdavky na potraviny	149 639	193 347	280 000	181 269	309 000	309 000	309 000
				dotácia na stravu	16 298	35 104		79 624	80 000	80 000	80 000
				630 - opravy		3 956	20 700	10 000	12 000	10 000	10 000
8.	5.	09.6.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	703 369	949 272	984 515	1 240 532	1 284 152	1 254 652	1 254 652
				originálne kompetencie spolu	293 619	251 677	357 515	350 802	363 902	363 902	363 902
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	293 011	251 402	351 465	350 265	357 852	357 852	357 852
				63x - príspevok na rekreáciu	608	275	6 050	537	6 050	6 050	6 050
				630 - opravy					44 500	15 000	15 000
				vlastné príjmy /réžia/	114 416	207 742	227 000	213 997	261 750	261 750	261 750
				výdavky na potraviny	288 086	190 171	400 000	84 699	24 000	24 000	24 000
				dotácia na stravu	7 249	299 681		591 034	590 000	590 000	590 000
8.	6.	09.5.		Školské kluby	647 668	715 328	852 777	846 737	1 136 262	1 136 262	1 136 262
				originálne kompetencie spolu	464 574	394 515	480 077	500 767	735 262	735 262	735 262
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	462 403	394 358	473 202	500 033	727 287	727 287	727 287
				63x - príspevok na rekreáciu	2 171	157	6 875	734	7 975	7 975	7 975
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	183 094	320 813	372 700	345 970	401 000	401 000	401 000
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	116 285	125 090	144 545	201 205	194 394	196 121	200 525
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	59 444	70 494	78 493	101 043	86 351	88 078	92 482
				630 - tovary a služby	7 272	2 428	9 000	9 000	10 700	10 700	10 700
		09.		630 - služby, mat. školy	34 693	36 756	32 700	52 700	72 150	72 150	72 150
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	7 376	2 832	11 772	25 882	12 613	12 613	12 613
				64x - poskytnuté dotácie	7 500	12 580	12 580	12 580	12 580	12 580	12 580
9.				ŠPORT	60 505	72 462	113 150	100 500	115 000	115 000	115 000
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	14 804	16 954	18 000	15 000	18 000	18 000	18 000
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	14 804	16 954	18 000	15 000	18 000	18 000	18 000
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	5 237	5 232	23 150	13 500	35 000	35 000	35 000
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	5 237	5 232	23 150	13 500	35 000	35 000	35 000
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	4 075	5 016	5 000	2 500	5 000	5 000	5 000
				63x - tovary a služby	1 162	216	18 150	11 000	30 000	30 000	30 000
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	40 000	41 968	57 000	57 000	42 000	42 000	42 000
				64x - poskytnuté dotácie	40 000	41 968	57 000	57 000	42 000	42 000	42 000
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	464	8 308	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
				6x - prevádzka areálov	464	8 308	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
10.				KULTÚRA	102 992	108 987	108 008	113 146	126 356	127 115	128 011
10.	4.	1.	8.2	Knižnica Rača	21 841	21 867	21 308	22 808	23 926	24 315	25 211
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	16 665	17 034	16 408	17 908	17 564	17 915	18 811
				63x - tovary a služby	5 176	4 833	4 900	4 900	6 362	6 400	6 400
10.	5.		8.2	Kultúrne akcie	74 151	72 580	70 900	77 700	86 630	87 000	87 000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	73 151	70 580	68 900	76 700	84 630	85 000	85 000
				64x - bežné transfery	1 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
10.	7.		8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	7 000	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
				64x - poskytnuté dotácie	7 000	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
10.	8.		8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	3 740	5 000	1 838	5 000	5 000	5 000
				63x - tovary a služby		3 740	5 000	1 838	5 000	5 000	5 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	624 859	601 399	618 444	653 231	732 126	746 448	767 668
11.	1.			Verejné priestranstvá	423 553	416 552	417 594	473 544	526 076	539 398	560 618
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	423 553	416 552	417 594	473 544	526 076	539 398	560 618

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	325 172	326 167	314 544	393 544	416 076	424 398	445 618
				63x - tovary a služby	98 381	90 385	103 050	80 000	110 000	115 000	115 000
11.	2.			Verejná zeleň	149 424	144 584	145 800	133 287	145 000	145 000	145 000
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	93 293	96 685	100 000	103 287	100 000	100 000	100 000
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		25 388	64 409	67 696			
				63x - výruby, orezávky	93 293	71 298	35 591	35 591	100 000	100 000	100 000
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	7 990	7 926	8 000	2 000	8 000	8 000	8 000
				63x - tovary a služby	7 990	7 926	8 000	2 000	8 000	8 000	8 000
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	18 406	15 637	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
				63x - tovary a služby	18 406	15 637	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	24 640	19 450	20 000	12 000	20 000	20 000	20 000
				63x - tovary a služby	24 640	19 450	20 000	12 000	20 000	20 000	20 000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	5 096	4 885	7 800	6 000	7 000	7 000	7 000
				63x - tovary a služby	5 096	4 885	7 800	6 000	7 000	7 000	7 000
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	1 586	4 179	10 000	5 500	11 000	12 000	12 000
				63x - tovary a služby	1 586	4 179	10 000	5 500	11 000	12 000	12 000
11.	5.		06.2	Detské ihriská	30 296	16 035	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
				63x - tovary a služby	30 296	16 035	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 000	20 050	20 050	15 900	20 050	20 050	20 050
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	5 000	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	10 000	9 650	9 650	11 500	9 650	9 650	9 650
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie	5 000						
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská		6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
12.				BÝVANIE	65 788	74 557	77 000	91 500	96 000	97 000	97 000
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	65 788	74 557	77 000	91 500	96 000	97 000	97 000
				63x - služby, energie, fond opráv	63 683	69 656	71 000	79 000	76 000	77 000	77 000
				635 - opravy	2 105	4 901	6 000	12 500	20 000	20 000	20 000
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	1 032 187	1 741 457	1 326 477	1 715 650	1 658 085	1 173 710	1 210 622
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	244 710	313 048	359 736	324 436	397 569	405 074	423 703
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	240 971	298 957	329 436	315 936	365 269	372 574	391 203
				63x - tovary a služby	1 639	4 644	5 300	1 500	7 300	7 500	7 500
				637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	2 100	9 447	25 000	7 000	25 000	25 000	25 000
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	7 740	87 367	160 000	160 000	178 350	180 000	180 000
				63x - tovary a služby	7 740	87 367	160 000	160 000	178 350	180 000	180 000
13.	3.		10.2	Denné centrá	6 234	8 143	8 320	9 480	9 220	9 220	9 220
13.	3.	1.		DC Žarnovická	2 302	4 210	4 387	4 687	4 687	4 687	4 687
				63x - tovary a služby	2 302	4 210	4 387	4 687	4 687	4 687	4 687
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 752	2 753	2 753	3 053	3 053	3 053	3 053
				63x - tovary a služby	2 752	2 753	2 753	3 053	3 053	3 053	3 053
13.	3.	3.		DC Rendez	1 180	1 180	1 180	1 740	1 480	1 480	1 480
				63x - tovary a služby	1 180	1 180	1 180	1 740	1 480	1 480	1 480
13.	4.		10.7	Jednorazová finančná výpomoc	420 520	902 558	306 000	735 463	539 000	39 000	39 000
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	405 270	886 458	278 000	705 903	508 000	8 000	8 000
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	4 801	3 160	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajine)	400 469	883 298	270 000	697 903	500 000		
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	15 250	16 100	28 000	29 560	31 000	31 000	31 000
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	15 250	16 100	28 000	29 560	31 000	31 000	31 000
13.	5.			Rodina a deti	142 691	163 696	184 015	199 815	215 067	218 040	226 642
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	142 691	163 696	184 015	199 815	215 067	218 040	226 642
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	120 686	133 058	133 065	147 865	168 667	172 040	180 642
				63x - tovary a služby	22 005	30 639	50 950	51 950	46 400	46 000	46 000
13.	6.		10.7	Pohrebné trovy	581	1 526	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
13.	9.			63x - tovary a služby	581	1 526	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
				Jednorazové dávky	25 456	28 878	67 700	38 500	57 000	57 000	57 000
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	7 033	7 429	23 000	15 500	21 000	21 000	21 000
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	7 033	7 429	23 000	15 500	21 000	21 000	21 000
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	18 423	21 450	44 700	23 000	36 000	36 000	36 000
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	18 423	21 450	44 700	23 000	36 000	36 000	36 000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 000	13 653	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750
				64x - poskytnuté dotácie	10 000	13 653	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750
13.	11.		10.2	Denný stacionár	174 255	222 586	213 956	232 206	244 129	248 626	258 307
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	153 387	184 641	187 906	189 206	189 829	193 626	203 307
				63x - tovary a služby	20 868	37 945	26 050	43 000	54 300	55 000	55 000
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	10 000	0	1 000	0	0
				63x - tovary a služby			10 000		1 000		
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 901 679	2 358 038	1 960 231	2 266 936	2 201 980	2 238 571	2 321 650
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 448 953	1 504 145	1 646 731	1 770 381	1 727 030	1 761 571	1 849 650
				63x - tovary a služby	213 495	237 884	229 100	284 758	364 950	370 000	370 000
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 354	9 915	8 400	11 000	10 000	12 000	12 000
				637 - vrátky prostriedkov	211 829	33 046		93 797			
				64x - presun prostriedkov HM SR		513 500		0			
				651 - splácanie úrokov	19 047	59 548	76 000	107 000	100 000	95 000	90 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	14 438 086	18 102 127	18 018 793	20 384 405	19 754 247	19 360 713	19 629 327

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0	23 616	21 000	14 760	6 000	0	0
1.	2.			Plánovanie	0	23 616	21 000	14 760	6 000	0	0
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	0	23 616	21 000	14 760	6 000	0	0
				711 územné plány zóny		23 616	21 000	14 760	6 000		
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	504 302	500 298	2 357 030	708 697	1 963 608	490 000	40 000
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	0	0	0	15 365	57 500	0	0
				711 nákup pozemkov				15 365	57 500		
3.	5.			Správa budov	461 737	492 907	2 301 200	622 434	1 822 500	480 000	30 000
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	89 211	255 255	652 000	75 000	478 500	30 000	30 000
				716 - PD	89 211	255 255	652 000	75 000	478 500	30 000	30 000
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	7 272	0	7 700	9 280	0	0	0
				71x	7 272		7 700	9 280			
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	165 422	50 975	1 700	0	180 000	0	0
				71x	165 422	50 975	1 700		180 000		
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	0	0	1 700	12 189	2 500	0	0
				71x			1 700	12 189	2 500		
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	10 896	0	1 700	2 524	0	200 000	0
				71x	10 896		1 700	2 524		200 000	
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	40 048	1 058	527 700	203 942	272 000	250 000	0
				71x	40 048	1 058	527 700	203 942	272 000	250 000	
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	1 699	30 000	0	2 016	132 500	0	0
				71x	1 699	30 000		2 016	132 500		
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	14 036	0	0	0	12 500	0	0
				71x	14 036				12 500		
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	19 518	2 090	40 000	27 232	0	0	0
				71x	19 518	2 090	40 000	27 232			
3.	5.	15.	06.6	Úbytovne	0	133 529	121 700	1 306	194 500	0	0
				71x		133 529	121 700	1 306	194 500		
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	113 635	20 000	947 000	288 945	550 000	0	0
				71x	113 635	20 000	947 000	288 945	550 000		
3.	5.	21.	06.6	Verejné (vianočné) osvetlenie	3 000	0	0	0	0	0	0
				71x	3 000						
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	20 948	7 391	55 830	70 898	83 608	10 000	10 000
				71x	20 948	7 391	55 830	70 898	83 608	10 000	10 000
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	18 617	0	0	0	0	0	0
				713	18 617						
5.				BEZPEČNOSŤ	0	15 642	45 000	54 328	0	0	0
5.	2.		06.6	Kamerový systém	0	15 642	10 000	11 433	0	0	0
				71x		15 642	10 000	11 433			
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	0	0	35 000	42 894	0	0	0
				71x			35 000	42 894			
7.				KOMUNIKÁCIE	249 933	173 516	407 700	300 000	316 500	250 000	400 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
7.	2.	1.		Rekonštrukcia a výstavba ciest	249 933	173 516	407 700	300 000	316 500	250 000	400 000
				716 projektové dokumentácie			50 000		0		50 000
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	249 933	173 516	357 700	300 000	316 500	250 000	350 000
8.				VZDELÁVANIE	4 731 698	4 875 829	2 402 000	2 406 004	722 000	150 000	200 000
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	259 817	2 938 460	608 000	558 467	142 300	100 000	100 000
				MŠ Kadnárová	166 959	2 042 658	574 000	545 477			
				MŠ Tbiliská		499 999					
				713 MŠ klimatizácie	24 074		8 000	8 000	24 500		
				717 transfer	7 594		3 000		1 800		
				71x ostatné	25 618		23 000	4 990	116 000	100 000	100 000
8.	3.		09.x	Základné školy	4 458 866	1 923 837	1 757 000	1 813 229	483 000	50 000	100 000
				ZŠ klimatizácie	22 809		55 000	36 173			
				717 transfer			12 000	187 348			
				71x ostatné			20 000		253 000	50 000	100 000
				71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko		52 058		107 388			
				ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	4 436 057	1 871 779	1 670 000	1 482 320	230 000		
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	5 251	2 478	7 000	8 044	20 000	0	0
				713 zakúpenie zariadení transfer	5 251	2 478	3 000	4 044	5 000		
				713 ZŠS klimatizácie			4 000	4 000			
				71x ostatné					15 000		
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	7 764	11 055	30 000	26 264	76 700	0	0
				713 zakúpenie zariadení transfer	4 703	11 055	20 000	16 264	16 000		
				71x ostatné			10 000	10 000	60 700		
				713 - z vlastných príjmov	3 061						
9.				ŠPORT	53 658	0	150 000	132 591	150 000	0	0
9.	4.		8.1	Centrum športu a oddychu	53 658	0	150 000	132 591	150 000	0	0
				71x Pumptrack, parkúrová zostava ZŠ Tbiliská	53 658						
				71x Sklabinská			150 000	132 591	150 000		
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	529 340	521 473	447 000	127 690	377 000	10 000	10 000
11.	1.			Verejné priestranstvá	500 281	518 053	432 000	119 674	347 000	0	0
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	150 840	51 118	122 000	119 674	82 000	0	0
				714 obnova vozového parku	23 755	14 900	52 000	63 872	82 000		
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	127 084	36 218	70 000	55 802			
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	336 338	466 935	300 000	0	265 000	0	0
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	336 338	466 935	300 000		265 000		
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	13 103	0	10 000	0	0	0	0
				71x	13 103		10 000				
11.	5.		06.2	Detské ihriská	29 059	3 420	15 000	8 016	30 000	10 000	10 000
				71x	29 059	3 420	15 000	8 016	30 000	10 000	10 000
12.				BÝVANIE	0	0	20 000	3 449	0	0	0
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	0	0	20 000	3 449	0	0	0
				717 - rekonštrukcie bytov			20 000	3 449			
14.				ADMINISTRATÍVA	0	13 124	0	0	0	0	0
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	13 124	0	0	0	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
				713 nákup dochádzkového systému		13 124					
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	6 076 146	6 123 499	5 849 730	3 747 519	3 535 108	900 000	650 000

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
14.			01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	403 846	403 174	553 276	553 276	555 276	555 276	382 516
				821 splácanie istiny úveru z roku 2012	90 472						
				821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	207 276	207 276	207 276	207 276	34 516
				821 splácanie istiny úveru z roku 2020	87 500	175 000	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	150 000
				824 finančný prenájom	18 598	20 898	21 000	21 000	23 000	23 000	23 000
			01.1.1.6.	Ostatné výdavkové FO	0	76 000	0	111 686	0	0	0
				819 ostatné výdavkové FO		76 000		111 686			
				VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	403 846	479 174	553 276	664 962	555 276	555 276	382 516

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
bežné príjmy	16 117 502	20 498 062	19 148 966	21 556 726	20 632 030	20 812 488	21 155 846
kapitálové príjmy	2 112 674	3 326 882	2 538 975	1 809 667	1 080 000	50 000	50 000
príjmové finančné operácie na krytie BV	547 616	561 313	64 409	1 059 765	351 502	0	0
príjmové finančné operácie na krytie KV	3 710 702	2 549 999	2 669 449	1 694 736	1 781 099	0	0
PRÍJMY:	22 488 493	26 936 255	24 421 799	26 120 895	23 844 631	20 862 488	21 205 846
bežné výdavky	14 438 086	18 102 127	18 018 793	20 384 405	19 754 247	19 360 713	19 629 327
kapitálové výdavky	6 076 146	6 123 499	5 849 730	3 747 519	3 535 108	900 000	650 000
výdavkové finančné operácie	403 846	479 174	553 276	664 962	555 276	555 276	382 516
VÝDAVKY:	20 918 078	24 704 799	24 421 799	24 796 886	23 844 631	20 815 989	20 661 843
ROZDIEL:	1 570 415	2 231 456	0	1 324 009	0	46 499	544 003

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