

9. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2026 a obdobie 2027 - 2028



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

v eur								
EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 717 852	5 910 085	3 606 295	3 706 110	3 891 416	4 047 073	4 208 956
121	Daň z nehnuteľností	2 731 541	3 642 091	3 873 422	3 873 000	3 873 422	3 950 890	4 029 908
133	Dane za špecifické služby spolu	849 891	946 599	831 620	486 620	777 600	837 600	837 600
	"- pes	27 006	27 080	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	"- verejné priestranstvo	5 234	2 190	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	92 496	97 420	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	"- predajné automaty	2 592	2 593	2 620	2 620	2 600	2 600	2 600
	Poplatok za odpad - podiel	165 042	205 556	200 000	205 000	205 000	205 000	205 000
	Poplatok za rozvoj	557 521	611 760	500 000	150 000	440 000	500 000	500 000
	Daňové príjmy spolu	9 299 284	10 498 775	8 311 337	8 065 730	8 542 438	8 835 563	9 076 464
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	569 241	744 363	756 121	756 121	793 927	833 623	875 304
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	77 527	60 137	45 238	70 000	70 000	73 500	77 175
	Nájomné školské	56 661	76 544	62 943	83 000	53 167	53 167	53 167
	Nájomné byty	73 536	69 033	70 095	70 095	73 600	77 280	81 144
221	Správne poplatky	67 507	65 157	80 000	120 000	120 000	40 000	40 000
	účelová fin. náhrada za výruby	90 477	32 944		10 641			
222	Pokuty a penále	21 633	35 602	20 000	15 000	20 000	20 000	20 000
223	Platby za služby a tovary z toho	1 872 373	1 815 712	1 982 130	2 110 668	2 188 450	2 195 530	2 202 970
	- zákonné poplatky školy	598 509	663 517	719 800	719 800	724 000	724 000	724 000
	- réžie ZŠS, školské projekty	341 309	381 075	373 110	373 110	384 300	384 300	384 300
	- stravné školské jedálne	424 392	299 916	333 000	462 538	473 000	473 000	473 000
	- príjem z parkovacej politiky	53 658	46 260	46 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	- kultúra, šport, knižnica	43 032	35 046	39 020	40 020	40 020	40 020	40 020
	- opatrovateľská služba	36 570	43 808	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	- denný stacionár	26 129	34 209	34 000	30 000	34 000	34 000	34 000
	- zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	66 448	63 651	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	- ubytovňa	56 770	57 328	60 000	58 000	60 000	60 000	60 000
	- služby, nájomné hody, vinobranie	99 874	34 776	110 000	110 000	141 630	148 710	156 150
	- stravné zamestnanci a seniori	120 708	149 083	154 200	154 200	168 500	168 500	168 500
	- ostatné-vyúčtovania, popl. za sťažže	4 974	7 043	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
242	Úroky z vkladov	66 132	81 238	85 000	50 000	85 000	85 000	85 000
292	Ostatné príjmy	46 469	5 419	20 000	100 000	20 000	20 000	20 000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	16 087	30 772	31 000	35 000	31 000	31 000	31 000
	Nedaňové príjmy spolu	2 957 643	3 016 921	3 152 527	3 420 525	3 455 144	3 429 100	3 485 760
311	Granty bežné	8 507	13 128	10 000	13 645	10 000	10 000	10 000
	Granty bežné školské	464 276	627 332	330 000	564 754	330 000	330 000	330 000
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	4 123 744	4 895 219	4 593 368	4 874 765	5 112 107	5 112 107	5 112 107
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	437 874	674 478		1 260 032			
	Dohodovacie konanie		65 000					
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ normatívne	224 616	285 166	2 731 274	2 793 947	3 127 035	3 127 035	3 127 035
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ nenormatívne				608 235			
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	29 760	37 658	37 824	37 408	37 408	37 408	37 408
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	93 894	103 249	110 000	125 500	140 000	140 000	140 000
	Transfery zo ŠR - voľby	28 556	65 335			45 000	50 000	
	Transfer na denný stacionár	89 314	113 106	140 700	130 000	140 700	140 700	140 700
	Transfer na opatrovateľskú službu	96 674	15 457	0				
	Transfery z rozpočtu BSK	1 500	17 000	15 000		15 000	15 000	15 000
	Transfery zo ŠR	2 213 439	141 909	30 000	259 818	30 000	30 000	30 000
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajine)		518 338	500 000	88 100	80 000	80 000	80 000
	Transfery z rozpočtu obce		215 000					
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	428 981	670 657	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000
	Granty a transfery spolu	8 241 134	8 458 032	9 168 166	11 426 204	9 737 250	9 742 250	9 692 250
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	20 498 062	21 973 728	20 632 030	22 912 459	21 734 832	22 006 913	22 254 474
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	191 021	129 859	45 000	99 400	145 000	45 000	45 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	60 005	43 911	5 000	5 967	5 000	5 000	5 000
	Príjem z predaja hnuteľného majetku							
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,	1 681 419						
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	551 970	111 853					
322	Transfery zo ŠR - Park Strelkova	286 467	101 578					
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnářová		1 507 669		20 791			
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova	513 500		1 030 000		838 141		
322	Transfery zo ŠR					100 000		
322	Transfery zo ŠR - cez Radu partnerstva BSK					931 601		
322	Transfery zo ŠR - KS Žarnovická					855 000		
322	Transfery z rozpočtu BSK	1 500						
322	Transfery z rozpočtu obce	41 000						

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 326 882	1 894 870	1 080 000	126 158	2 874 742	50 000	50 000
45x	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	105						
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače		586 938	619 103	736 103	947 844		
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	550 000	1 003 189	1 161 996	1 000 000			
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV			351 502		329 404		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	425 255	578 764		520 740			
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		65 090		32 396			
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV	14 321	382 758		106 247			
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	499 999						
456	Iné príjmové FO - zábezpeky	121 631	68 058		23 350			
513	Bankový úver	1 500 000			45 000	2 955 000		
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	3 111 312	2 684 797	2 132 601	2 463 836	4 232 248	0	0
	PRÍJMY SPOLU:	26 936 255	26 553 395	23 844 631	25 502 453	28 841 822	22 056 913	22 304 474

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	271 985	308 930	360 574	342 073	376 839	382 045	392 097
1.	1.		01.1.1.	Manažment	110 592	131 597	148 516	148 676	158 167	161 228	165 911
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	106 604	126 846	143 391	144 676	153 042	156 103	160 786
				63x - tovary a služby	3 988	4 752	5 125	4 000	5 125	5 125	5 125
1.	2.			Plánovanie	3 060	0	4 000	4 000	1 500	0	0
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	3 060	0	4 000	4 000	1 500	0	0
				63x - tovary a služby	3 060		4 000	4 000	1 500		
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	43 868	54 099	55 648	54 648	58 741	59 914	61 708
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	43 763	53 992	55 535	54 535	58 626	59 799	61 593
				63x - tovary a služby	105	107	113	113	115	115	115
1.	4.		01.1.1.	Audit	9 240	9 720	9 963	9 963	10 000	10 000	10 000
				63x - tovary a služby	9 240	9 720	9 963	9 963	10 000	10 000	10 000
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	5 250	2 315	2 315	2 386	2 315	2 315	2 315
				642 - bežné transfery	5 250	2 315	2 315	2 386	2 315	2 315	2 315
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	91 418	90 989	116 132	99 400	122 116	124 588	128 163
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	86 198	87 417	110 694	95 000	116 814	119 150	122 725
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	86 198	87 417	110 694	95 000	116 814	119 150	122 725
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	5 220	3 572	5 438	4 400	5 302	5 438	5 438
				62x, 63x - odvody, odmeny	5 220	3 572	5 438	4 400	5 302	5 438	5 438
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	8 557	20 210	24 000	23 000	24 000	24 000	24 000
				63x - tovary a služby	8 557	20 210	24 000	23 000	24 000	24 000	24 000
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	143 107	89 564	177 705	173 940	206 530	199 210	206 650
2.	1.		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	9 406	8 948	13 600	12 600	29 400	15 000	15 000
				63x - tovary a služby	9 406	8 948	13 600	12 600	29 400	15 000	15 000
2.	2.			Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	27 265	27 265	30 500	30 500	30 500
2.	2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	26 600	26 600	27 265	27 265	30 500	30 500	30 500
				63x - tovary a služby	26 600	26 600	27 265	27 265	30 500	30 500	30 500
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	100 154	53 298	131 840	131 575	141 630	148 710	156 150
2.	3.	1.		Vinobranie	72 826	20 262	94 840	94 840	99 580	104 560	109 790
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	72 826	20 262	94 840	94 840	99 580	104 560	109 790
2.	3.	2.		Hody	27 328	33 036	37 000	36 735	42 050	44 150	46 360
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	27 328	33 036	37 000	36 735	42 050	44 150	46 360
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	6 947	718	5 000	2 500	5 000	5 000	5 000
				63x - tovary a služby	6 947	718	5 000	2 500	5 000	5 000	5 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 572 857	1 557 928	1 753 291	1 575 999	1 763 721	1 696 244	1 697 576
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	12 526	14 550	17 000	10 000	17 000	17 000	17 000
				63x - tovary a služby	12 526	14 550	17 000	10 000	17 000	17 000	17 000
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	43 098	77 302	0	0	50 000	55 000	0
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	43 098	77 302	0		50 000	55 000	
3.	5.			Správa budov	1 268 705	1 228 048	1 467 865	1 312 573	1 422 031	1 349 554	1 405 886
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	459 392	489 830	529 845	538 848	585 327	592 734	604 066
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	298 262	323 328	337 145	358 848	370 327	377 734	389 066
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	7 764	8 265	20 700	10 000	23 500	23 500	23 500
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	29 440	18 974	25 000	25 000	31 500	31 500	31 500
				63x - nebytové priestory v správe iných	54 387	60 388	66 000	66 000	70 000	70 000	70 000
				63x - dažďová voda verejných priestranstiev	55 918	60 463	66 000	66 000	70 000	70 000	70 000
				63x - poistenie budov	13 620	18 411	15 000	13 000	20 000	20 000	20 000
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	24 439	26 713	48 900	29 000	37 988	50 000	50 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	24 439	26 713	48 900	29 000	37 988	50 000	50 000
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	17 199	22 229	33 120	25 000	24 020	24 020	24 020

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17 199	22 229	33 120	25 000	24 020	24 020	24 020
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	183 891	158 647	179 800	182 225	173 900	173 900	173 900
				63x - energie, materiál, tovary a služby	140 891	115 647	136 800	139 225	130 900	130 900	130 900
				636 - nájomné	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	67 585	49 897	66 500	50 000	61 600	61 600	61 600
				63x - energie, materiál, tovary a služby	67 585	49 897	66 500	50 000	61 600	61 600	61 600
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	79 348	72 703	97 500	70 000	96 288	95 000	95 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	79 348	72 703	97 500	70 000	96 288	95 000	95 000
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	39 667	29 176	35 100	30 000	38 700	38 700	38 700
				63x - energie, materiál, tovary a služby	39 667	29 176	35 100	30 000	38 700	38 700	38 700
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	43 126	120 824	68 300	45 000	86 780	70 000	70 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	43 126	120 824	68 300	45 000	86 780	70 000	70 000
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	4 455	3 988	7 900	5 500	6 600	6 600	6 600
				63x - energie, materiál, tovary a služby	4 455	3 988	7 900	5 500	6 600	6 600	6 600
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	20 989	15 294	18 067	20 000	17 999	18 000	18 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20 989	15 294	18 067	20 000	17 999	18 000	18 000
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	46 151	33 458	46 700	46 700	20 000	0	45 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	46 151	33 458	46 700	46 700	20 000	0	45 000
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	18 082	17 658	19 850	45 300	23 050	19 000	19 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18 082	17 658	19 850	45 300	23 050	19 000	19 000
3.	5.	15.		Úbytovne	114 450	67 405	112 500	75 000	113 938	70 000	70 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	114 450	67 405	112 500	75 000	113 938	70 000	70 000
3.	5.	20.		Ostatné budovy	137 388	105 867	183 783	130 000	115 841	110 000	110 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	137 388	105 867	183 783	130 000	115 841	110 000	110 000
3.	5.	21.		Verejné (vianočné) osvetlenie	12 542	14 359	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	12 542	14 359	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3.	6.	01.1.1.		Archív a registratúra	59 311	43 236	46 000	31 000	45 000	45 000	45 000
				63x - tovary a služby	59 311	43 236	46 000	31 000	45 000	45 000	45 000
3.	7.			Obecný informačný systém	150 019	146 566	166 796	166 796	170 050	170 050	170 050
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	67 565	44 421	57 401	57 401	58 000	58 000	58 000
				63x - tovary a služby	67 565	44 421	57 401	57 401	58 000	58 000	58 000
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	78 182	99 835	107 345	107 345	110 000	110 000	110 000
				63x - tovary a služby	78 182	99 835	107 345	107 345	110 000	110 000	110 000
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	4 272	2 309	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
				63x - tovary a služby	4 272	2 309	2 050	2 050	2 050	2 050	
3.	8.	01.1.1.		Autodoprava	39 197	48 226	55 630	55 630	59 640	59 640	59 640
				63x - tovary a služby	39 197	48 226	55 630	55 630	59 640	59 640	59 640
4.				SLUŽBY OBČANOM	442 641	323 390	291 675	326 691	347 015	353 466	363 335
4.	2.	01.3.3.		Matričný úrad	25 525	27 735	27 644	34 575	31 687	32 281	33 189
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	24 245	26 788	25 644	32 575	29 687	30 281	31 189
				63x - tovary a služby	1 280	947	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4.	3.	01.1.1.		Evidencia obyvateľstva	23 856	40 874	28 640	30 460	29 480	30 050	30 922
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	23 143	39 981	27 640	29 460	28 480	29 050	29 922
				63x - tovary a služby	714	893	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	2 267	2 115	5 000	0	1 000	1 000	1 000
				63x - tovary a služby	2 267	2 115	5 000		1 000	1 000	1 000
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	2 586	4 374	5 000	5 000	6 500	6 500	6 500
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2 586	4 374	5 000	5 000	6 500	6 500	6 500
4.	9.			Jedáleň Plickova	150 130	0	0	0	0	0	0
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	83 003		0				
				633011 - potraviny	46 776		0				
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20 352		0				

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	238 275	248 292	225 391	256 656	278 348	283 635	291 724
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	225 949	234 335	211 776	243 041	264 348	269 635	277 724
			63x - tovary a služby	12 327	13 957	13 615	13 615	14 000	14 000	14 000
5.			BEZPEČNOSŤ	99 551	60 910	61 095	65 320	87 520	87 520	87 520
5.	2.	06.6	Kamerový systém	55	0	1 025	0	1 000	1 000	1 000
			63x - tovary a služby	55		1 025		1 000	1 000	1 000
5.	3.	03.2	BOZP	9 083	11 185	6 800	6 800	14 000	14 000	14 000
			63x - tovary a služby	9 083	11 185	6 800	6 800	14 000	14 000	14 000
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarmi, DHZO	16 463	35 173	35 000	41 000	55 000	55 000	55 000
			63x - tovary a služby	16 463	35 173	35 000	41 000	55 000	55 000	55 000
5.	5.	02.2	Civilná ochrana	73 949	14 552	18 270	17 520	17 520	17 520	17 520
			6x - tovary a služby, odvody	73 949	14 552	18 270	17 520	17 520	17 520	17 520
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	73 983	68 609	82 000	67 000	95 000	90 000	90 000
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	53 568	47 849	60 000	45 000	60 000	60 000	60 000
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	27 844	25 393	30 000	25 000	30 000	30 000
			63x - tovary a služby	27 844	25 393	30 000	25 000	30 000	30 000	30 000
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	25 724	22 456	30 000	20 000	30 000	30 000
			63x - tovary a služby	25 724	22 456	30 000	20 000	30 000	30 000	30 000
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	20 415	20 759	22 000	22 000	35 000	30 000
			63x - tovary a služby	20 415	20 759	22 000	22 000	35 000	30 000	30 000
7.			KOMUNIKÁCIE	84 048	152 582	208 000	170 000	210 000	180 000	180 000
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	64 872	138 428	180 000	145 000	175 000	150 000	150 000
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	64 872	138 428	180 000	145 000	175 000	150 000
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	64 872	138 428	180 000	145 000	175 000	150 000	150 000
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	19 176	14 154	28 000	25 000	35 000	30 000
			63x - tovary a služby	19 176	14 154	28 000	25 000	35 000	30 000	30 000
8.			VZDELÁVANIE	10 457 055	12 611 932	11 890 360	14 158 708	13 061 871	13 003 955	13 006 670
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	2 738 913	3 237 969	3 182 464	3 732 952	3 592 605	3 549 965	3 549 965
			prenesené kompetencie normatívne	216 616	285 166	2 731 274	2 693 947	3 127 035	3 127 035	3 127 035
			prenesené kompetencie nenormatívne			0	608 235			
			originálne kompetencie spolu	2 144 450	2 568 775	0	4 216	0	0	0
			- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 139 058	2 564 121	0	4 216			
			- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	5 392	4 654	0				
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	274 775	294 846	318 800	318 800	304 900	304 900	304 900
			vlastné príjmy /nájom/	20 239	25 257	18 390	18 390	18 030	18 030	18 030
			vlastné príjmy /projekt/	20 298	5 017	0	10 880			
			MŠ Kadnárova		25 188	0				
			630 - transfer			0				
			BV z dotácie IMPLEA	2 159		0				
			630 - opravy	60 378	33 721	114 000	78 484	142 640	100 000	100 000
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	5 249 197	6 389 078	5 060 345	6 861 062	5 622 279	5 602 279	5 602 279
			prenesené kompetencie normatívne	3 807 710	4 647 092	4 593 368	4 584 765	5 112 107	5 112 107	5 112 107
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	285 340	339 791	0	291 930			
			prenesené kompetencie - nenormatívne	412 893	675 473	0	1 260 032			
			vlastné príjmy /nájom/	26 712	37 423	29 553	49 553	22 764	22 764	22 764
			vlastné príjmy /projekt/	446 794	626 285	330 000	553 874	330 000	330 000	330 000
			630 - opravy	18 260	4 079	69 600	83 500	120 000	100 000	100 000
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	29 760	37 824	37 824	37 408	37 408	37 408	37 408
			ZŠ Plickova	107 896	21 110	0				

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
			BV z dotácie IMPLEA	113 831		0				
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	679 254	735 904	1 032 743	912 365	1 042 001	1 040 001	1 040 001
			originálne kompetencie spolu	348 771	359 338	520 383	538 192	531 601	531 601	531 601
			- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	348 266	357 455	513 783	531 592	526 151	526 151	526 151
			- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	506	1 883	6 600	6 600	5 450	5 450	5 450
			vlastné príjmy /réžia/	98 076	121 172	111 360	111 360	109 400	109 400	109 400
			výdavky na potraviny	193 347	192 725	309 000	209 000	309 000	309 000	309 000
			dotácia na stravu	35 104	56 056	80 000	50 000	80 000	80 000	80 000
			630 - opravy	3 956	6 613	12 000	3 813	12 000	10 000	10 000
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	949 272	1 193 132	1 284 152	1 326 543	1 417 958	1 418 458	1 418 458
			originálne kompetencie spolu	251 677	353 586	363 902	396 615	384 558	384 558	384 558
			- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	251 402	353 049	357 852	390 565	376 308	376 308	376 308
			- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	275	537	6 050	6 050	8 250	8 250	8 250
			630 - opravy			44 500	39 571	4 500	5 000	5 000
			vlastné príjmy /réžia/	207 742	239 345	261 750	261 750	274 900	274 900	274 900
			výdavky na potraviny	190 171	92 408	24 000	114 000	164 000	164 000	164 000
			dotácia na stravu	299 681	507 793	590 000	514 607	590 000	590 000	590 000
8.	6.	09.5.	Školské kluby	715 328	874 390	1 136 262	1 155 901	1 187 316	1 187 316	1 187 316
			originálne kompetencie spolu	394 515	505 938	735 262	754 901	768 216	768 216	768 216
			- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	394 358	505 204	727 287	746 926	758 041	758 041	758 041
			- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	157	734	7 975	7 975	10 175	10 175	10 175
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	320 813	368 452	401 000	401 000	419 100	419 100	419 100
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	125 090	181 458	194 394	169 885	199 712	205 936	208 651
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	70 494	101 363	86 351	86 435	88 719	90 493	93 208
			630 - tovary a služby	2 428	6 596	10 700	10 000	14 250	14 250	14 250
		09.	630 - služby, mat. školy	36 756	38 953	72 150	50 000	71 550	76 000	76 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	2 832	21 966	12 613	10 000	12 613	12 613	12 613
			64x - poskytnuté dotácie	12 580	12 580	12 580	13 450	12 580	12 580	12 580
9.			ŠPORT	72 462	94 960	115 000	120 800	128 000	128 000	128 000
9.	1.	08.1	Športové aktivity	16 954	16 427	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	16 954	16 427	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
9.	2.	08.1	Športová infraštruktúra	5 232	12 091	35 000	38 000	41 000	41 000	41 000
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	5 232	12 091	35 000	38 000	41 000	41 000	41 000
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	5 016	1 722	5 000	8 000	6 000	6 000	6 000
			63x - tovary a služby	216	10 370	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000
9.	3.	08.1	Podpora športových klubov a organizácií	41 968	57 000	42 000	44 800	42 000	42 000	42 000
			64x - poskytnuté dotácie	41 968	57 000	42 000	44 800	42 000	42 000	42 000
9.	4.	08.1	Centrum športu a oddychu	8 308	9 442	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
			6x - prevádzka areálov	8 308	9 442	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
10.			KULTÚRA	108 987	111 840	126 356	126 758	142 139	142 533	143 135
10.	4.	1.	8.2 Knižnica Rača	21 867	21 944	23 926	25 278	26 689	27 083	27 685
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	17 034	17 876	17 564	19 778	19 689	20 083	20 685
			63x - tovary a služby	4 833	4 068	6 362	5 500	7 000	7 000	7 000
10.	5.	8.2	Kultúrne akcie	72 580	77 258	86 630	87 630	92 650	92 650	92 650
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	70 580	76 258	84 630	86 630	90 650	90 650	90 650
			64x - bežné transfery	2 000	1 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
10.	7.	8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	10 800	10 800	10 800	11 350	10 800	10 800	10 800
			64x - poskytnuté dotácie	10 800	10 800	10 800	11 350	10 800	10 800	10 800
10.	8.	8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 740	1 838	5 000	2 500	12 000	12 000	12 000
			63x - tovary a služby	3 740	1 838	5 000	2 500	12 000	12 000	12 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	601 399	626 053	732 126	689 137	814 438	881 855	896 699
11.	1.		Verejné priestranstvá	416 552	447 545	526 076	491 753	615 388	624 805	639 649
11.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	416 552	447 545	526 076	491 753	615 388	624 805	639 649
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	326 167	371 441	416 076	406 753	485 103	494 805	509 649
			63x - tovary a služby	90 385	76 104	110 000	85 000	130 285	130 000	130 000
11.	2.		Verejná zeleň	144 584	137 780	145 000	150 896	139 000	187 000	187 000
11.	2.	06.2	Údržba verejnej zelene	96 685	99 083	100 000	122 396	100 000	140 000	140 000
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	25 388	65 638	0	32 396			
			63x - výruby, orezávky	71 298	33 445	100 000	90 000	100 000	140 000	140 000
11.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	7 926	7 307	8 000	1 000	5 000	8 000	8 000
			63x - tovary a služby	7 926	7 307	8 000	1 000	5 000	8 000	8 000
11.	2.	06.2	Mobiliár	15 637	9 261	10 000	6 000	5 000	5 000	5 000
			63x - tovary a služby	15 637	9 261	10 000	6 000	5 000	5 000	5 000
11.	2.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	19 450	15 911	20 000	17 000	20 000	25 000	25 000
			63x - tovary a služby	19 450	15 911	20 000	17 000	20 000	25 000	25 000
11.	2.	06.2	Obecná záhrada	4 885	6 219	7 000	4 500	9 000	9 000	9 000
			63x - tovary a služby	4 885	6 219	7 000	4 500	9 000	9 000	9 000
11.	4.	05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	4 179	4 493	11 000	9 000	10 000	13 000	13 000
			63x - tovary a služby	4 179	4 493	11 000	9 000	10 000	13 000	13 000
11.	5.	06.2	Detské ihriská	16 035	20 335	30 000	25 000	30 000	37 000	37 000
			63x - tovary a služby	16 035	20 335	30 000	25 000	30 000	37 000	37 000
11.	6.	06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 050	15 900	20 050	12 488	20 050	20 050	20 050
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	4 400	4 400	4 400	2 200	4 400	4 400	4 400
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	9 650	11 500	9 650	10 288	9 650	9 650	9 650
			64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie			0				
			64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	6 000		6 000		6 000	6 000	6 000
12.			BÝVANIE	74 557	84 714	96 000	96 000	100 000	100 000	100 000
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	74 557	84 714	96 000	96 000	100 000	100 000	100 000
			63x - služby, energie	69 656	74 735	76 000	76 000	80 000	80 000	80 000
			635 - opravy	4 901	9 980	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	1 741 457	1 490 260	1 658 085	1 154 146	1 250 339	1 273 285	1 305 459
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	313 048	317 356	397 569	356 170	414 537	422 160	433 823
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	298 957	309 866	365 269	350 170	381 137	388 760	400 423
			63x - tovary a služby	4 644	2 048	7 300	3 000	8 400	8 400	8 400
			637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	9 447	5 442	25 000	3 000	25 000	25 000	25 000
13.	2.	10.2	Stravovanie seniorov	87 367	157 450	178 350	160 000	165 000	173 000	182 000
			63x - tovary a služby	87 367	157 450	178 350	160 000	165 000	173 000	182 000
13.	3.	10.2	Denné centrá	8 143	9 186	9 220	9 980	11 000	11 000	11 000
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4 210	4 395	4 687	4 687	3 910	4 730	4 730
			63x - tovary a služby	4 210	4 395	4 687	4 687	3 910	4 730	4 730
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2 753	3 053	3 053	3 313	4 483	3 960	3 960
			63x - tovary a služby	2 753	3 053	3 053	3 313	4 483	3 960	3 960
13.	3.	3.	DC Rendez	1 180	1 738	1 480	1 980	2 607	2 310	2 310
			63x - tovary a služby	1 180	1 738	1 480	1 980	2 607	2 310	2 310
13.	4.	10.7	Jednorazová finančná výpomoc	902 558	520 113	539 000	115 000	119 000	119 000	119 000
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc	886 458	491 473	508 000	86 000	88 000	88 000	88 000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3 160	5 745	8 000	6 000	8 000	8 000	8 000
			64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	883 298	485 728	500 000	80 000	80 000	80 000	80 000
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	16 100	28 640	31 000	29 000	31 000	31 000	31 000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	16 100	28 640	31 000	29 000	31 000	31 000	31 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
13.	5.			Rodina a deti	163 696	201 057	215 067	212 833	201 104	204 084	208 950
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	163 696	201 057	215 067	212 833	201 104	204 084	208 950
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	133 058	149 743	168 667	166 433	159 004	162 184	167 050
				63x - tovary a služby	30 639	51 314	46 400	46 400	42 100	41 900	41 900
13.	6.		10.7	Pohrebné trovy	1 526	1 274	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500
				63x - tovary a služby	1 526	1 274	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500
13.	9.			Jednorazové dávky	28 878	38 291	57 000	42 000	55 500	55 500	55 500
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	7 429	15 318	21 000	17 000	21 000	21 000	21 000
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	7 429	15 318	21 000	17 000	21 000	21 000	21 000
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	21 450	22 973	36 000	25 000	34 500	34 500	34 500
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	21 450	22 973	36 000	25 000	34 500	34 500	34 500
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. služby	13 653	13 750	13 750	15 010	13 750	13 750	13 750
				64x - poskytnuté dotácie	13 653	13 750	13 750	15 010	13 750	13 750	13 750
13.	11.		10.2	Denný stacionár	222 586	231 783	244 129	240 153	264 948	269 291	275 936
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	184 641	187 471	189 829	205 153	217 148	221 491	228 136
				63x - tovary a služby	37 945	44 312	54 300	35 000	47 800	47 800	47 800
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
				63x - tovary a služby			1 000		1 000	1 000	1 000
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	2 358 038	2 268 326	2 201 980	2 630 750	2 405 048	2 443 503	2 502 318
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 504 145	1 755 414	1 727 030	2 093 470	1 922 062	1 960 503	2 019 318
				63x - tovary a služby	237 884	309 353	364 950	368 932	389 986	390 000	390 000
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	9 915	12 659	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
				637 - vratky prostriedkov	33 046	96 985	0	88 348			
				64x - presun prostriedkov HM SR	513 500	0	0				
				651 - splácanie úrokov	59 548	93 915	100 000	70 000	80 000	80 000	80 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	18 102 127	19 849 999	19 754 247	21 697 322	20 988 460	20 961 616	21 099 459

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	23 616	14 760	6 000	4 184	1 816	0	0
1.	2.			Plánovanie	23 616	14 760	6 000	4 184	1 816	0	0
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	23 616	14 760	6 000	4 184	1 816	0	0
				711 územné plány zóny	23 616	14 760	6 000	4 184	1 816		
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	500 298	643 743	1 963 608	1 108 000	4 749 000	340 000	60 000
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	0	15 364	57 500	83 400	0	0	0
				711 nákup pozemkov		15 364	57 500	83 400			
				713 nákup budov							
3.	5.			Správa budov	492 907	572 781	1 822 500	994 600	4 699 000	330 000	50 000
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	255 255	124 691	478 500	230 000	382 000	50 000	50 000
				716 - PD	255 255	124 691	478 500	230 000	382 000	50 000	50 000
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	0	14 461	0	0	15 500	0	0
				71x		14 461	0		15 500		
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	50 975	0	180 000	130 000	55 000	30 000	0
				71x	50 975		180 000	130 000	55 000	30 000	
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	0	12 189	2 500	2 300	93 000	0	0
				71x		12 189	2 500	2 300	93 000		
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	0	2 523	0	0	3 500	250 000	0
				71x		2 523	0		3 500	250 000	
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	1 058	213 162	272 000	60 000	29 500	0	0
				71x	1 058	213 162	272 000	60 000	29 500		
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	30 000	4 712	132 500	195 000	240 000	0	0
				71x	30 000	4 712	132 500	195 000	240 000		
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	0	0	12 500	2 300	2 500	0	0
				71x			12 500	2 300	2 500		
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	0	0	0	0	3 397 000	0	0
				71x			0		3 397 000		
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	2 090	21 088	0	0	3 000	0	0
				71x	2 090	21 088	0		3 000		
3.	5.	15.	06.6	Ubytovne	133 529	1 305	194 500	125 000	100 000	0	0
				71x	133 529	1 305	194 500	125 000	100 000		
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	20 000	178 650	550 000	250 000	378 000	0	0
				71x	20 000	178 650	550 000	250 000	378 000		
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	7 391	55 598	83 608	30 000	50 000	10 000	10 000
				71x	7 391	55 598	83 608	30 000	50 000	10 000	10 000
5.				BEZPEČNOSŤ	15 642	47 242	0	26 100	7 000	0	0
5.	2.		06.6	Kamerový systém	15 642	12 165	0	2 000	0	0	0
				71x	15 642	12 165	0	2 000			
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarimi, DHZO	0	35 077	0	24 100	7 000	0	0
				71x		35 077	0	24 100	7 000		
7.				KOMUNIKÁCIE	173 516	264 810	316 500	220 000	300 000	100 000	250 000
7.	2.	1.		Rekonštrukcia a výstavba ciest	173 516	264 810	316 500	220 000	300 000	100 000	250 000
				716 projektové dokumentácie			0		50 000		
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	173 516	264 810	316 500	220 000	250 000	100 000	250 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
8.				VZDELÁVANIE	4 875 829	2 381 622	722 000	499 800	958 870	100 000	200 000
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	2 938 460	583 684	142 300	121 800	341 550	50 000	100 000
				MŠ Kadnárová	2 042 658	562 973	0				
				MŠ Tbiliská	499 999		0				
				713 MŠ klimatizácie		15 720	24 500	10 000	6 000		
				717 transfer			1 800	1 800			
				71x ostatné		4 990	116 000	110 000	335 550	50 000	100 000
				71x MŠ Gelnická TZB	379 278		0				
				71x MŠ Barónka - elok. pracovisko	16 525		0				
8.	3.		09.x	Základné školy	1 923 837	1 758 458	483 000	275 000	587 820	50 000	100 000
				ZŠ klimatizácie		36 173	0				
				717 transfer		184 840	0		4 000		
				71x ostatné			253 000	250 000	583 820	50 000	100 000
				71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko	52 058	107 388	0				
				ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	1 871 779	1 430 058	230 000	25 000			
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	2 478	4 044	20 000	15 000	20 000	0	0
				713 zakúpenie zariadení transfer	2 478	4 044	5 000		14 000		
				71x ostatné			15 000	15 000	6 000		
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	11 055	35 436	76 700	88 000	9 500	0	0
				713 zakúpenie zariadení transfer	11 055	35 436	16 000	50 000	6 000		
				71x ostatné			60 700	38 000	3 500		
9.				ŠPORT	0	132 591	150 000	0	361 000	0	0
9.	4.		8.1	Centrum športu a oddychu	0	132 591	150 000	0	361 000	0	0
				71x futbalové ihrisko Krasňany			0		100 000		
				71x Sklabinská		132 591	150 000		261 000		
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	521 473	142 427	377 000	336 652	909 800	10 000	10 000
11.	1.			Verejné priestranstvá	518 053	131 533	347 000	306 652	809 800	0	0
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	51 118	131 533	82 000	71 652	148 000	0	0
				714 obnova vozového parku	14 900	67 740	82 000	71 652	148 000		
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	36 218	63 792	0				
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	466 935	0	265 000	235 000	661 800	0	0
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	466 935		265 000	235 000	661 800		
11.	5.		06.2	Detské ihriská	3 420	10 895	30 000	30 000	100 000	10 000	10 000
				71x	3 420	10 895	30 000	30 000	100 000	10 000	10 000
12.				BÝVANIE	0	3 449	0	0	0	0	0
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	0	3 449	0	0	0	0	0
				717 - rekonštrukcie bytov		3 449	0				
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	0	4 781	0	0	6 500	0	0
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	0	0	0	0	2 500	0	0
				71x - rekonštrukcie a modernizácie			0		2 500		
13.	11.		10.2	Denný stacionár	0	4 781	0	0	4 000	0	0
				71x - rekonštrukcie a modernizácie		4 781	0		4 000		
14.				ADMINISTRATÍVA	13 124	5 219	0	0	3 600	0	0
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	13 124	5 219	0	0	3 600	0	0
				713	13 124	5 219	0		3 600		

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	6 123 499	3 640 645	3 535 108	2 194 736	7 297 586	550 000	520 000

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	403 174	554 990	555 276	555 776	555 776	383 016	519 932
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	207 276	207 276	207 276	34 516	
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020	175 000	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	150 000
			821 splácanie istiny úveru z roku 2025				0			171 432
			824 finančný prenájom	20 898	22 714	23 000	23 500	23 500	23 500	23 500
		01.1.1.6.	Ostatné výdavkové FO	76 000	111 686	0	131 684	0	0	0
			819 ostatné výdavkové FO	76 000	111 686	0	131 684			
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	479 174	666 677	555 276	687 460	555 776	383 016	519 932

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
bežné príjmy	20 498 062	21 973 728	20 632 030	22 912 459	21 734 832	22 006 913	22 254 474
kapitálové príjmy	3 326 882	1 894 870	1 080 000	126 158	2 874 742	50 000	50 000
príjmové finančné operácie na krytie BV	561 313	1 094 669	351 502	682 733	329 404	0	0
príjmové finančné operácie na krytie KV	2 549 999	1 590 127	1 781 099	1 781 103	3 902 844	0	0
PRÍJMY:	26 936 255	26 553 395	23 844 631	25 502 453	28 841 822	22 056 913	22 304 474
bežné výdavky	18 102 127	19 849 999	19 754 247	21 697 322	20 988 460	20 961 616	21 099 459
kapitálové výdavky	6 123 499	3 640 645	3 535 108	2 194 736	7 297 586	550 000	520 000
výdavkové finančné operácie	479 174	666 677	555 276	687 460	555 776	383 016	519 932
VÝDAVKY:	24 704 799	24 157 320	23 844 631	24 579 518	28 841 822	21 894 632	22 139 391
ROZDIEL:	2 231 456	2 396 074	0	922 935	0	162 281	165 083

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 - poistné a príspevky do poisťovní
 630 - tovary a služby
 640 - bežné transfery
 71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív