



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

Návrh na úpravu rozpočtu 2025

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu november	Rozpočet po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 606 295	3 606 295		3 606 295
121	Daň z nehnuteľností	3 873 422	3 873 422		3 873 422
133	Dane za špecifické služby spolu	831 620	831 620	0	831 620
	"- pes	27 000	27 000		27 000
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000		2 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	100 000	100 000		100 000
	"- predajné automaty	2 620	2 620		2 620
	Poplatok za odpad - podiel	200 000	200 000		200 000
	Poplatok za rozvoj	500 000	500 000		500 000
	Daňové príjmy spolu	8 311 337	8 311 337	0	8 311 337
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	756 121	756 121		756 121
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45 238	45 238		45 238
	Nájomné školské	62 943	82 943		82 943
	Nájomné byty	70 095	70 095		70 095
221	Správne poplatky	80 000	81 368	22 182	103 550
	účelová fin. náhrada za výrubu		0	15 796	15 796
222	Pokuty a penále	20 000	20 000		20 000
223	Platby za služby a tovary z toho	1 982 130	1 982 668	0	1 982 668
	"-záonné poplatky školy	719 800	719 800		719 800
	"-réžie ZŠS, školské projekty	373 110	373 110		373 110
	"-stravné školské jedálne	333 000	332 538		332 538
	"-príjem z parkovacej politiky	46 000	46 000		46 000
	"-kultúra, šport, knižnica	39 020	40 020		40 020
	"-opatrovateľská služba	45 000	45 000		45 000
	"-denný stacionár	34 000	34 000		34 000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	65 000	65 000		65 000
	"-ubytovňa	60 000	60 000		60 000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	110 000	110 000		110 000
	"-stravné zamestnanci a seniori	154 200	154 200		154 200
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaž	3 000	3 000		3 000
242	Úroky z vkladov	85 000	85 000		85 000
292	Ostatné príjmy	20 000	27 860	30 000	57 860
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	31 000	31 000		31 000
	Nedaňové príjmy spolu	3 152 527	3 182 293	67 978	3 250 271
311	Granty bežné	10 000	10 000		10 000
	Granty bežné školské	330 000	564 754	100 638	665 392
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	4 593 368	4 874 765	85 621	4 960 386
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		1 260 032	30 282	1 290 314
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ normatívne	2 731 274	2 793 947	59 285	2 853 232
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ nenormatívne		608 235		608 235
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	37 824	37 408		37 408
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	110 000		110 000
	Transfery zo ŠR - voľby		0		0
	Transfer na denný stacionár	140 700	140 700		140 700
	Transfer na opatrovateľskú službu		0		0
	Transfery z rozpočtu BSK	15 000	15 000		15 000
	Transfery zo ŠR	30 000	289 793		289 793
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajine)	500 000	100 000		100 000
	Transfery z rozpočtu obce		0		0
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	670 000	670 000		670 000
	Granty a transfery spolu	9 168 166	11 474 634	275 826	11 750 460
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	20 632 030	22 968 264	343 804	23 312 068
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	45 000	45 000		45 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	5 000	5 000		5 000
	Príjem z predaja hnuteľného majetku		5 000		5 000
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,		0		0

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu november	Rozpočet po úprave
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu		0		0
322	Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova		0		0
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárová		20 000		20 000
322	Transfery zo ŠR - javisková technika NKD		45 725		45 725
322	Transfery zo ŠR	1 030 000	1 427 000		1 427 000
322	Transfery z rozpočtu BSK		0		0
322	Transfery z rozpočtu obce		0		0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 080 000	1 547 725	0	1 547 725
45x	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty		0		0
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	619 103	736 103		736 103
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	1 161 996	1 264 430		1 264 430
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	351 502	351 502		351 502
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		520 740		520 740
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		32 396		32 396
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		139 784		139 784
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV		0		0
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0		0
513	Bankový úver		3 000 000		3 000 000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 132 601	6 044 955	0	6 044 955
	PRÍJMY SPOLU:	23 844 631	30 560 944	343 804	30 904 748

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu november	Rozpočet po úprave
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	360 574	361 859	-1 000	360 859
1.	1.		01.1.1.	Manažment	148 516	149 730	0	149 730
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	143 391	144 676		144 676
				63x - tovary a služby	5 125	5 054		5 054
1.	2.			Plánovanie	4 000	4 000	0	4 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	4 000	4 000	0	4 000
				63x - tovary a služby	4 000	4 000		4 000
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	55 648	55 648	-1 000	54 648
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	55 535	55 535	-1 000	54 535
				63x - tovary a služby	113	113		113
1.	4.		01.1.1.	Audít	9 963	9 963	0	9 963
				63x - tovary a služby	9 963	9 963		9 963
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	2 315	2 386	0	2 386
				642 - bežné transfery	2 315	2 386		2 386
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	116 132	116 132	0	116 132
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	110 694	110 694	0	110 694
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	110 694	110 694		110 694
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	5 438	5 438	0	5 438
				62x, 63x - odvody, odmeny	5 438	5 438		5 438
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	24 000	24 000	0	24 000
				63x - tovary a služby	24 000	24 000		24 000
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	177 705	179 073	0	179 073
2.	1.		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	13 600	13 600	0	13 600
				63x - tovary a služby	13 600	13 600		13 600
2.	2.			Prezentácia samosprávy	27 265	28 633	0	28 633
2.	2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	27 265	28 633	0	28 633
				63x - tovary a služby	27 265	28 633		28 633
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	131 840	131 840	0	131 840
2.	3.	1.		Vinobranie	94 840	94 840	0	94 840
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	94 840	94 840		94 840
2.	3.	2.		Hody	37 000	37 000	0	37 000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	37 000	37 000		37 000
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	5 000	5 000	0	5 000
				63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 753 291	1 762 809	-94 200	1 668 609
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	17 000	17 000	0	17 000
				63x - tovary a služby	17 000	17 000		17 000
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	0	0	0	0
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	0	0		0
3.	5.			Správa budov	1 467 865	1 492 383	-94 200	1 398 183
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	529 845	528 845	28 000	556 845
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	337 145	336 145	23 000	359 145
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	20 700	20 700	-7 000	13 700
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	25 000	25 000	7 000	32 000
				63x - nebytové priestory v správe iných	66 000	66 000		66 000
				63x - dažďová voda verejné priestranstvá	66 000	66 000	5 000	71 000
				63x - poistenie budov	15 000	15 000		15 000
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	48 900	48 900	-10 000	38 900
				63x - energie, materiál, tovary a služby	48 900	48 900	-10 000	38 900
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	33 120	33 120	0	33 120
				63x - energie, materiál, tovary a služby	33 120	33 120		33 120
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	179 800	182 225	-20 000	162 225
				63x - energie, materiál, tovary a služby	136 800	139 225	-20 000	119 225
				636 - nájomné	43 000	43 000		43 000
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	66 500	66 500	-10 000	56 500
				63x - energie, materiál, tovary a služby	66 500	66 500	-10 000	56 500
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	97 500	97 500	3 200	100 700
				63x - energie, materiál, tovary a služby	97 500	97 500	3 200	100 700
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	35 100	35 100	0	35 100
				63x - energie, materiál, tovary a služby	35 100	35 100		35 100
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	68 300	57 850	0	57 850
				63x - energie, materiál, tovary a služby	68 300	57 850		57 850
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	7 900	7 900	0	7 900
				63x - energie, materiál, tovary a služby	7 900	7 900		7 900
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	18 067	25 160	0	25 160
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18 067	25 160		25 160
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	46 700	46 700	0	46 700
				63x - energie, materiál, tovary a služby	46 700	46 700		46 700
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	19 850	45 300	10 000	55 300
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19 850	45 300	10 000	55 300
3.	5.	15.		Ubytovne	112 500	112 500	-25 000	87 500
				63x - energie, materiál, tovary a služby	112 500	112 500	-25 000	87 500
3.	5.	20.		Ostatné budovy	183 783	184 783	-70 400	114 383
				63x - energie, materiál, tovary a služby	183 783	184 783	-70 400	114 383
3.	5.	21.		Verejné (vianočné) osvetlenie	20 000	20 000	0	20 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20 000	20 000		20 000
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	46 000	31 000	0	31 000
				63x - tovary a služby	46 000	31 000		31 000
3.	7.			Obecný informačný systém	166 796	166 796	0	166 796
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	57 401	57 401	0	57 401
				63x - tovary a služby	57 401	57 401		57 401
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	107 345	107 345	0	107 345
				63x - tovary a služby	107 345	107 345		107 345
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2 050	2 050	0	2 050
				63x - tovary a služby	2 050	2 050		2 050
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	55 630	55 630	0	55 630
				63x - tovary a služby	55 630	55 630		55 630

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu november	Rozpočet po úprave
4.				SLUŽBY OBČANOM	291 675	315 285	19 600	334 885
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	27 644	33 254	3 000	36 254
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	25 644	31 254	3 000	34 254
				63x - tovary a služby	2 000	2 000		2 000
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	28 640	28 640	1 600	30 240
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	27 640	27 640	1 600	29 240
				63x - tovary a služby	1 000	1 000		1 000
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	5 000	5 000	0	5 000
				63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	5 000	5 000	2 000	7 000
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	5 000	5 000	2 000	7 000
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	225 391	243 391	13 000	256 391
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	211 776	229 776	13 000	242 776
				63x - tovary a služby	13 615	13 615		13 615
5.				BEZPEČNOSŤ	61 095	67 095	0	67 095
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1 025	1 025	-1 000	25
				63x - tovary a služby	1 025	1 025	-1 000	25
5.	3.		03.2	BOZP	6 800	6 800	5 500	12 300
				63x - tovary a služby	6 800	6 800	5 500	12 300
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarimi / DHZO	35 000	41 000	0	41 000
				63x - tovary a služby	35 000	41 000		41 000
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	18 270	18 270	-4 500	13 770
				6x - tovary a služby, odvody	18 270	18 270	-4 500	13 770
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	82 000	82 000	0	82 000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	60 000	60 000	0	60 000
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	30 000	30 000	0	30 000
				63x - tovary a služby	30 000	30 000		30 000
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	30 000	30 000	0	30 000
				63x - tovary a služby	30 000	30 000		30 000
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	22 000	22 000	0	22 000
				63x - tovary a služby	22 000	22 000		22 000
7.				KOMUNIKÁCIE	208 000	201 940	-20 000	181 940
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	180 000	170 940	-25 000	145 940
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	180 000	170 940	-25 000	145 940
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	180 000	170 940	-25 000	145 940
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	28 000	31 000	5 000	36 000
				63x - tovary a služby	28 000	31 000	5 000	36 000
8.				VZDELÁVANIE	11 890 360	14 824 169	230 108	15 054 277
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	3 182 464	3 832 952	63 383	3 896 335
				prenesené kompetencie normatívne	2 731 274	2 793 947	59 285	2 853 232
				prenesené kompetencie nehnornatívne		608 235		608 235
				originálne kompetencie spolu	0	4 216	0	4 216
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x		4 216		4 216
				z 63x - príspevok na rekreáciu		0		0
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	318 800	318 800		318 800
				vlastné príjmy /nájom/	18 390	18 390		18 390
				vlastné príjmy /projekty/		10 880	638	11 518
				630 - opravy	114 000	78 484	3 460	81 944
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	5 060 345	7 151 062	215 903	7 366 965
				prenesené kompetencie normatívne	4 593 368	4 874 765	85 621	4 960 386
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		291 930		291 930
				prenesené kompetencie - nenormatívne		1 260 032	30 282	1 290 314
				vlastné príjmy /nájom/	29 553	49 553		49 553
				vlastné príjmy /projekty/	330 000	553 874	100 000	653 874
				630 - opravy	69 600	83 500		83 500
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	37 824	37 408		37 408
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	1 032 743	1 042 365	-4 289	1 038 076
				originálne kompetencie spolu	520 383	538 192	-4 289	533 903
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	513 783	531 592	-4 289	527 303
				63x - príspevok na rekreáciu	6 600	6 600		6 600
				vlastné príjmy /réžia/	111 360	111 360		111 360
				výdavky na potraviny	309 000	309 000		309 000
				dotácia na stravu	80 000	80 000		80 000
				630 - opravy	12 000	3 813		3 813
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	1 284 152	1 446 543	-14 030	1 432 513
				originálne kompetencie spolu	363 902	396 615	-9 030	387 585
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	357 852	390 565	-9 030	381 535
				63x - príspevok na rekreáciu	6 050	6 050		6 050
				630 - opravy	44 500	39 571		39 571
				vlastné príjmy /réžia/	261 750	261 750		261 750
				výdavky na potraviny	24 000	164 000		164 000
				dotácia na stravu	590 000	584 607	-5 000	579 607
8.	6.		09.5.	Školské kluby	1 136 262	1 155 901	-28 199	1 127 702
				originálne kompetencie spolu	735 262	754 901	-18 199	736 702
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	727 287	746 926	-18 199	728 727
				63x - príspevok na rekreáciu	7 975	7 975		7 975
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	401 000	401 000	-10 000	391 000
8.	8.		01.1.1.	Školský úrad	194 394	195 346	-2 660	192 686
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	86 351	84 351	800	85 151
				630 - tovary a služby	10 700	12 782		12 782
			09.	630 - služby, mat. školy	72 150	72 150	-3 460	68 690
			09.	630 - prostriedky z nájomov ZŠ, MŠ, DBP	12 613	12 613		12 613
				64x - poskytnuté dotácie	12 580	13 450		13 450
9.				ŠPORT	115 000	126 800	0	126 800
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	18 000	18 000	0	18 000

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu november	Rozpočet po úprave
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	18 000	18 000		18 000
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	35 000	44 000	0	44 000
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	35 000	44 000	0	44 000
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	5 000	5 000	7 000	12 000
				63x - tovary a služby	30 000	39 000	-7 000	32 000
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	42 000	44 800	0	44 800
				64x - poskytnuté dotácie	42 000	44 800		44 800
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	20 000	20 000	0	20 000
				6x - prevádzka areálov	20 000	20 000		20 000
10.				KULTÚRA	126 356	128 906	1 300	130 206
10.	4.	1.	8.2	Knižnica Rača	23 926	24 926	1 300	26 226
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	17 564	18 564	1 300	19 864
				63x - tovary a služby	6 362	6 362		6 362
10.	5.		8.2	Kultúrne akcie	86 630	87 630	0	87 630
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	84 630	86 630		86 630
				64x - bežné transfery	2 000	1 000		1 000
10.	7.		8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	10 800	11 350	0	11 350
				64x - poskytnuté dotácie	10 800	11 350		11 350
10.	8.		8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	0	5 000
				63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	732 126	753 020	32 796	785 816
11.	1.			Verejná priestranstvá	526 076	516 076	-3 000	513 076
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	526 076	516 076	-3 000	513 076
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	416 076	406 076	-3 000	403 076
				63x - tovary a služby	110 000	110 000		110 000
11.	2.			Verejná zeleň	145 000	183 456	35 796	219 252
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	100 000	132 396	35 796	168 192
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		32 396	15 796	48 192
				63x - výruby, orezávky	100 000	100 000	20 000	120 000
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	8 000	8 000	0	8 000
				63x - tovary a služby	8 000	8 000		8 000
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	10 000	10 000	0	10 000
				63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	20 000	26 060	0	26 060
				63x - tovary a služby	20 000	26 060		26 060
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	7 000	7 000	0	7 000
				63x - tovary a služby	7 000	7 000		7 000
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	11 000	11 000	0	11 000
				63x - tovary a služby	11 000	11 000		11 000
11.	5.		06.2	Ďetské ihriská	30 000	30 000	0	30 000
				63x - tovary a služby	30 000	30 000		30 000
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 050	12 488	0	12 488
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	4 400	2 200		2 200
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	9 650	10 288		10 288
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		0		0
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	6 000	0		0
12.				BÝVANIE	96 000	96 000	0	96 000
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	96 000	96 000	0	96 000
				63x - služby, energie	76 000	76 000		76 000
				635 - opravy	20 000	20 000		20 000
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	1 658 085	1 226 145	40 200	1 266 345
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	397 569	366 809	19 200	386 009
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	365 269	335 269	19 200	354 469
				63x - tovary a služby	7 300	7 300		7 300
				637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	25 000	24 240		24 240
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	178 350	178 350	0	178 350
				63x - tovary a služby	178 350	178 350		178 350
13.	3.		10.2	Denné centrá	9 220	9 980	0	9 980
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 687	4 687	0	4 687
				63x - tovary a služby	4 687	4 687		4 687
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	3 053	3 313	0	3 313
				63x - tovary a služby	3 053	3 313		3 313
13.	3.	3.		DC Rendez	1 480	1 980	0	1 980
				63x - tovary a služby	1 480	1 980		1 980
13.	4.		10.7	Jednorazová finančná výpomoc	539 000	147 100	0	147 100
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	508 000	116 100	0	116 100
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	8 000		8 000
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajine)	500 000	108 100		108 100
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	31 000	31 000	0	31 000
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	31 000	31 000		31 000
13.	5.			Rodina a deti	215 067	202 067	8 000	210 067
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	215 067	202 067	8 000	210 067
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	168 667	155 667	8 000	163 667
				63x - tovary a služby	46 400	46 400		46 400
13.	6.		10.7	Pohrebné trovy	3 000	4 500	0	4 500
				63x - tovary a služby	3 000	4 500		4 500
13.	9.			Jednorazové dávky	57 000	55 500	0	55 500
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	21 000	21 000	0	21 000
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	21 000	21 000		21 000
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	36 000	34 500	0	34 500
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	36 000	34 500		34 500
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	13 750	15 010	0	15 010
				64x - poskytnuté dotácie	13 750	15 010		15 010
13.	11.		10.2	Denný stacionár	244 129	245 829	13 000	258 829
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	189 829	191 529	13 000	204 529
				63x - tovary a služby	54 300	54 300		54 300
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	1 000	1 000	0	1 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu november	Rozpočet po úprave
				63x - tovary a služby	1 000	1 000		1 000
14.		01.1.1.		ADMINISTRATÍVA	2 201 980	2 515 723	120 000	2 635 723
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 727 030	1 978 443	120 000	2 098 443
				63x - tovary a služby	364 950	368 932		368 932
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	10 000	10 000		10 000
				637 - vratky prostriedkov		88 348		88 348
				651 - splácanie úrokov	100 000	70 000		70 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	19 754 247	22 640 824	328 804	22 969 628

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu november	Rozpočet po úprave
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	6 000	6 000	0	6 000
1.	2.			Plánovanie	6 000	6 000	0	6 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	6 000	6 000	0	6 000
				711 územné plány zóny	6 000	6 000		6 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 963 608	5 556 667	0	5 556 667
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	57 500	83 400	0	83 400
				711 nákup pozemkov	57 500	83 400		83 400
3.	5.			Správa budov	1 822 500	5 389 659	0	5 389 659
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	478 500	478 500	0	478 500
				716 - PD	478 500	478 500		478 500
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	180 000	180 000	0	180 000
				71x	180 000	180 000		180 000
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	2 500	2 500	0	2 500
				71x	2 500	2 500		2 500
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	272 000	133 000	0	133 000
				71x	272 000	133 000		133 000
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	132 500	439 659	0	439 659
				71x	132 500	439 659		439 659
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	12 500	12 500	0	12 500
				71x	12 500	12 500		12 500
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	0	3 397 000	0	3 397 000
				71x		3 397 000		3 397 000
3.	5.	15.	06.6	Ubytovne	194 500	194 500	0	194 500
				71x	194 500	194 500		194 500
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	550 000	552 000	0	552 000
				71x	550 000	552 000		552 000
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	83 608	83 608	0	83 608
				71x	83 608	83 608		83 608
5.				BEZPEČNOSŤ	0	34 100	0	34 100
5.	2.		06.6	Kamerový systém	0	10 000	0	10 000
				71x		10 000		10 000
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarimi/DHZO	0	24 100	0	24 100
				71x		24 100		24 100
7.				KOMUNIKÁCIE	316 500	316 500	0	316 500
7.	2.	1.		Rekonštrukcia a výstavba ciest	316 500	316 500	0	316 500
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	316 500	316 500		316 500
8.				VZDELÁVANIE	722 000	727 393	15 000	742 393
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	142 300	142 300	0	142 300
				713 MŠ klimatizácie	24 500	24 500		24 500
				717 transfer	1 800	1 800		1 800
				71x ostatné	116 000	116 000		116 000
8.	3.		09.x	Základné školy	483 000	477 000	10 000	487 000
				717 transfer		0	10 000	10 000
				71x ostatné	253 000	253 000		253 000
				ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	230 000	224 000		224 000
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	20 000	20 000	0	20 000
				713 zakúpenie zariadení transfer	5 000	5 000	2 400	7 400
				71x ostatné	15 000	15 000	-2 400	12 600
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	76 700	88 093	5 000	93 093
				713 zakúpenie zariadení transfer	16 000	50 893	5 000	55 893
				71x ostatné	60 700	37 200		37 200
				713 - z vlastných príjmov		0		0
9.				ŠPORT	150 000	150 000	0	150 000
9.	4.		8.1	Centrum športu a oddychu	150 000	150 000	0	150 000
				71x Sklabinská	150 000	150 000		150 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	377 000	442 000	0	442 000
11.	1.			Verejné priestranstvá	347 000	412 000	0	412 000
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	82 000	87 000	0	87 000
				714 obnova vozového parku	82 000	87 000		87 000
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	265 000	325 000	0	325 000
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	265 000	325 000		325 000
11.	5.		06.2	Detiské ihriská	30 000	30 000	0	30 000
				71x	30 000	30 000		30 000
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 535 108	7 232 660	15 000	7 247 660

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu november	Rozpočet po úprave
14.			01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	555 276	555 776	0	555 776

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu november	Rozpočet po úprave
				821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276		207 276
				821 splácanie istiny úveru z roku 2020	175 000	175 000		175 000
				821 splácanie istiny úveru z roku 2023	150 000	150 000		150 000
				824 finančný prenájom	23 000	23 500		23 500
		01.1.1.6.		Ostatné výdavkové FO	0	131 684	0	131 684
				819 ostatné výdavkové FO		131 684		131 684
				VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	555 276	687 460	0	687 460

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu november	Rozpočet po úprave
bežné príjmy	20 632 030	22 968 264	343 804	23 312 068
kapitálové príjmy	1 080 000	1 547 725	0	1 547 725
príjmové finančné operácie na krytie BV	351 502	1 044 422	0	1 044 422
príjmové finančné operácie na krytie KV	1 781 099	5 000 533	0	5 000 533
PRÍJMY:	23 844 631	30 560 944	343 804	30 904 748
bežné výdavky	19 754 247	22 640 824	328 804	22 969 628
kapitálové výdavky	3 535 108	7 232 660	15 000	7 247 660
výdavkové finančné operácie	555 276	687 460	0	687 460
VÝDAVKY:	23 844 631	30 560 944	343 804	30 904 748
ROZDIEL:	0	0	0	0

Použité skratky:

EK - ekonomická klasifikácia
 FK - funkčná klasifikácia
 FO - finančné operácie
 NP - nebytové priestory
 ZŠS - zariadenie školského stravovania
 ZŠ - základná škola
 MŠ - materská škola
 ŠR - štátny rozpočet
 BV - bežné výdavky
 DS - denný stacionár
 OS - opatrovateľská služba
 KV - kapitálové výdavky
 SF - sociálny fond
 MZ - miestne zastupiteľstvo
 DC - denné centrum
 CRD - centrum pre rodiny s deťmi
 KS - kultúrne stredisko
 NKD - Nemecký kultúrny dom
 PN - práceneschopnosť
 DD - detský domov
 PD - projektová dokumentácia

Kódy ekonomickej klasifikácie:

610 - mzdy, platy, príjmy
 620 - poistné a príspevky do poisťovní
 630 - tovary a služby
 640 - bežné transfery
 71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív