

Návrh na úpravu rozpočtu 2024



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 753 659	5 753 659		5 753 659
121	Daň z nehnuteľností	3 892 811	3 892 811		3 892 811
133	Dane za špecifické služby spolu	783 620	783 620	0	783 620
	"- pes	27 000	27 000		27 000
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000		2 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	92 000	92 000		92 000
	"- predajné automaty	2 620	2 620		2 620
	Poplatok za odpad - podiel	160 000	160 000		160 000
	Poplatok za rozvoj	500 000	500 000		500 000
	Daňové príjmy spolu	10 430 090	10 430 090	0	10 430 090
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	570 995	570 995	2 000	572 995
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	82 356	82 356		82 356
	Nájomné školské	46 492	46 492		46 492
	Nájomné byty	67 725	67 725		67 725
221	Správne poplatky	54 000	54 000		54 000
	Účelová finančná náhrada za výrubu		0		0
222	Pokuty a penále	5 000	5 000		5 000
223	Platby za služby a tovary z toho	2 176 629	1 718 453	28 200	1 746 653
	- zákonné poplatky školy	646 100	646 100		646 100
	- réžie ZŠS, školské projekty	330 600	330 600		330 600
	- stravné školské jedálne	680 000	221 824		221 824
	- parkovacia politika	46 000	46 000		46 000
	- kultúra, šport, knižnica	35 100	35 100		35 100
	- opatrovateľská služba	38 000	38 000		38 000
	- denný stacionár	40 200	40 200		40 200
	- zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	67 200	67 200		67 200
	- ubytovňa	60 000	60 000		60 000
	- služby, nájomné hody, vinobranie	109 229	109 229		109 229
	- stravné zamestnanci a seniori	120 700	120 700		120 700
	- ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	3 500	3 500	28 200	31 700
242	Úroky z vkladov	76 000	76 000		76 000
292	Ostatné príjmy	20 000	20 000		20 000
	Ostatné príjmy - školské dobropisy, preplatky	16 772	16 772	9 915	26 687
	Nedaňové príjmy spolu	3 115 969	2 657 793	40 115	2 697 908
311	Granty bežné	4 560	4 560		4 560
	Granty bežné školské	600 000	610 168	612	610 780
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 880 858	4 398 422	86 455	4 484 877
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		105 698	24 369	130 067
	ZŠ Plickova - dohodovacie konanie	200 000	200 000		200 000
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	185 992	301 867		301 867
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	24 384	37 824		37 824
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	94 000	94 000		94 000
	Transfery zo ŠR - voľby	64 000	64 000		64 000
	Transfer na denný stacionár	119 460	119 460		119 460
	Transfer na opatrovateľskú službu	156 653	156 653		156 653
	Transfery z rozpočtu BSK	3 000	3 000		3 000
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajine)	270 000	405 000		405 000
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		515 368		515 368
	Granty a transfery spolu	5 602 907	7 016 020	111 436	7 127 456
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	19 148 966	20 103 903	151 551	20 255 454
231	Príjem z predaja nehnuteľného majetku - vlastné	45 000	45 000		45 000
	Príjem z predaja nehnuteľného majetku - HM SR	5 000	5 000	11 000	16 000
	Príjem z predaja hnutel'ného majetku		0		0
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - Fond na podporu športu	129 696	129 696		129 696
322	Transfery zo ŠR - REACT Park Strelkova	289 136	289 136		289 136

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárova	1 530 143	1 530 143		1 530 143
322	Transfery zo ŠR	500 000	0		0
322	Transfery z rozpočtu obce	40 000	40 000		40 000
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 538 975	2 038 975	11 000	2 049 975
45x	Z finančných operácií - čerpanie Fondu rozvoja Rače na BV - byty		0		0
	Z finančných operácií - čerpanie Fondu rozvoja Rače	1 176 629	1 529 129		1 529 129
	Z finančných operácií - čerpanie Fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	1 492 820	1 492 820		1 492 820
	Z finančných operácií - čerpanie Rezervného fondu na BV		0		0
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV - školské		484 968	93 797	578 765
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV - účel. výrubu	64 409	64 409		64 409
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV		0	77 164	77 164
	Z FO - zost. prostr. predch. období KV		0		0
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, iné		0		0
513	Bankový úver		0		0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 733 858	3 571 326	170 961	3 742 287
	PRÍJMY SPOLU	24 421 799	25 714 204	333 512	26 047 716

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	325 562	325 562	0	325 562
1.	1.	01.1.1.	Manažment	129 832	129 832	0	129 832
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	124 832	124 832		124 832
			63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
1.	2.		Plánovanie	4 000	4 000	0	4 000
1.	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	56 498	56 498	0	56 498
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	56 388	56 388		56 388
			63x - tovary a služby	110	110		110
1.	4.	01.1.1.	Audít	9 720	9 720	0	9 720
			63x - tovary a služby	9 720	9 720		9 720
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	1 250	1 250	0	1 250
			642 - bežné transfery	1 250	1 250		1 250
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	105 762	105 762	0	105 762
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	100 364	100 364	0	100 364
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	100 364	100 364		100 364
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	5 398	5 398	0	5 398
			62x, 63x - odvody, odmeny	5 398	5 398		5 398
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	18 500	18 500	0	18 500
			63x - tovary a služby	18 500	18 500		18 500
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	152 800	152 800	0	152 800
2.	1.	04.7.3.	Propagačné a prezentačné materiály	10 000	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	0	26 600
2.	2.	08.3.	Prezentačné médiá	26 600	26 600	0	26 600
			63x - tovary a služby	26 600	26 600		26 600
2.	3.	04.7.3.	Propagácia a prezentácia	110 200	110 200	0	110 200
2.	3.	1.	Vinobranie	79 050	79 050	0	79 050
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	79 050	79 050		79 050
2.	3.	2.	Hody	31 150	31 150	0	31 150
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	31 150	31 150		31 150
2.	5.	04.7.3.	Partnerské mestá	6 000	6 000	0	6 000
			63x - tovary a služby	6 000	6 000		6 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 722 416	1 722 416	5 000	1 727 416
3.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	16 500	16 500	0	16 500
			63x - tovary a služby	16 500	16 500		16 500
3.	2.	01.6.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	64 000	64 000	0	64 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	64 000	64 000		64 000
3.	5.		Správa budov	1 391 068	1 388 868	15 000	1 403 868
3.	5.	06.6.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	502 758	502 758	0	502 758
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	318 658	318 658		318 658
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	11 100	11 100		11 100
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	40 000	40 000		40 000
			63x - nebytové priestory v správe iných	60 000	60 000		60 000
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	57 000	57 000		57 000
			63x - poistenie budov	16 000	16 000		16 000
3.	5.	06.6.	Obecný dom	20 870	20 870	0	20 870
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 870	20 870		20 870
3.	5.	06.6.	Koloničova kúria	27 450	27 450	0	27 450
			63x - energie, materiál, tovary a služby	27 450	27 450		27 450
3.	5.	06.6.	Zdravotné stredisko Tbiliská	195 580	195 580	0	195 580
			63x - energie, materiál, tovary a služby	152 580	152 580		152 580
			636 - nájomné	43 000	43 000		43 000
3.	5.	06.6.	Zdravotné stredisko Hubeného	79 400	79 400	0	79 400
			63x - energie, materiál, tovary a služby	79 400	79 400		79 400
3.	5.	06.6.	MÚ Kubačova	81 670	81 670	5 000	86 670
			63x - energie, materiál, tovary a služby	81 670	81 670	5 000	86 670
3.	5.	06.6.	Dopravná 57	34 200	34 200	5 000	39 200
			63x - energie, materiál, tovary a služby	34 200	34 200	5 000	39 200
3.	5.	06.6.	Nemecký kultúrny dom	103 770	103 770	0	103 770
			63x - energie, materiál, tovary a služby	103 770	103 770		103 770
3.	5.	06.6.	Trhoviská	6 065	6 065	0	6 065
			63x - energie, materiál, tovary a služby	6 065	6 065		6 065
3.	5.	06.6.	KS Impulz	17 837	17 837	0	17 837
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17 837	17 837		17 837
3.	5.	06.6.	KS Žarnovická	46 465	46 465	0	46 465
			63x - energie, materiál, tovary a služby	46 465	46 465		46 465
3.	5.	06.6.	Amfiteáter	14 305	14 305	0	14 305
			63x - energie, materiál, tovary a služby	14 305	14 305		14 305
3.	5.	06.6.	Ubytovňa	90 810	90 810	0	90 810
			63x - energie, materiál, tovary a služby	90 810	90 810		90 810
3.	5.	06.6.	Ostatné budovy	154 888	152 688	5 000	157 688
			63x - energie, materiál, tovary a služby	154 888	152 688	5 000	157 688
3.	5.	06.6.	Verejné (vianočné) osvetlenie	15 000	15 000	0	15 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000	15 000		15 000
3.	6.	01.1.1.	Archív a registratúra	57 000	57 000	-10 000	47 000
			63x - tovary a služby	57 000	57 000	-10 000	47 000
3.	7.		Obecný informačný systém	149 148	149 148	0	149 148
3.	7.	01.1.1.	Interný informačný systém	59 436	59 436	0	59 436
			63x - tovary a služby	59 436	59 436		59 436
3.	7.	01.1.1.	Software	86 712	86 712	0	86 712
			63x - tovary a služby	86 712	86 712		86 712
3.	7.	01.1.1.	Hardware	3 000	3 000	0	3 000
			63x - tovary a služby	3 000	3 000		3 000
3.	8.	01.1.1.	Autodoprava	44 700	46 900	0	46 900
			63x - tovary a služby	44 700	46 900		46 900

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
4.				SLUŽBY OBČANOM	299 452	299 452	0	299 452
4.	2.	01.3.3.		Matričný úrad	24 221	24 221	0	24 221
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	23 121	23 121		23 121
				63x - tovary a služby	1 100	1 100		1 100
4.	3.	01.1.1.		Evidencia obyvateľstva	37 812	37 812	0	37 812
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	36 812	36 812		36 812
				63x - tovary a služby	1 000	1 000		1 000
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	3 000	3 000	0	3 000
				63x - tovary a služby	3 000	3 000		3 000
4.	8.	1.	08.4.	Občianske obrady	3 500	3 500	0	3 500
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	3 500		3 500
4.	11.	01.1.1.		Stavebný úrad	230 919	230 919	0	230 919
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	215 119	215 119		215 119
				63x - tovary a služby	15 800	15 800		15 800
5.				BEZPEČNOSŤ	58 788	58 788	0	58 788
5.	2.	06.6.		Kamerový systém	1 000	1 000	0	1 000
				63x - tovary a služby	1 000	1 000		1 000
5.	3.	03.2.		BOZP	6 600	6 600	0	6 600
				63x - tovary a služby	6 600	6 600		6 600
5.	4.	03.2.		Ochrana pred požiarimi, DHZO	31 500	31 500	0	31 500
				63x - tovary a služby	31 500	31 500		31 500
5.	5.	02.2.		Civilná ochrana	19 688	19 688	0	19 688
				6x - tovary a služby, odvody	19 688	19 688		19 688
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	94 000	94 000	0	94 000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	69 000	69 000	0	69 000
6.	1.	1.	05.1.	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	35 000	35 000	0	35 000
				63x - tovary a služby	35 000	35 000		35 000
6.	1.	2.	05.1.	Likvidácia nelegálnych skládok	34 000	34 000	0	34 000
				63x - tovary a služby	34 000	34 000		34 000
6.	3.		05.1.	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	25 000	0	25 000
				63x - tovary a služby	25 000	25 000		25 000
7.				KOMUNIKÁCIE	209 100	209 100	0	209 100
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	189 100	181 100	0	181 100
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	189 100	181 100	0	181 100
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189 100	181 100		181 100
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	20 000	28 000	0	28 000
				63x - tovary a služby	20 000	28 000		28 000
8.				VZDELÁVANIE	10 953 365	12 258 270	121 351	12 379 621
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	3 321 963	3 441 877	0	3 441 877
				prenesené kompetencie	185 992	301 867		301 867
				originálne kompetencie spolu	2 639 635	2 639 635	0	2 639 635
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 612 580	2 612 580		2 612 580
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	27 055	27 055		27 055
				vlastné príjmy (záonné poplatky)	273 400	273 400		273 400
				vlastné príjmy (nájmy)	18 730	18 730		18 730
				vlastné príjmy (projekty)	4 039	4 039		4 039
				MŠ Kadnárova	137 406	137 406		137 406
				63x - opravy	66 800	66 800		66 800
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	4 786 740	5 769 363	111 436	5 880 799
				prenesené kompetencie - normatívne	3 880 858	4 398 422	86 455	4 484 877
				prenesené kompetencie - normatívne nespotrebované v predch. roku		339 792		339 792
				prenesené kompetencie - nenormatívne		105 698	24 369	130 067
				vlastné príjmy (nájmy)	19 562	19 562		19 562
				vlastné príjmy (projekty)	600 000	606 129	612	606 741
				63x - opravy	35 100	35 100		35 100
				09.5.0. Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	24 384	37 824		37 824
				ZŠ Plickova	226 836	226 836		226 836
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	862 825	870 385	0	870 385
				originálne kompetencie spolu	458 525	458 525	0	458 525
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	453 475	453 475		453 475
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	5 050	5 050		5 050
				vlastné príjmy (réžia)	103 600	103 600		103 600
				výdavky na potraviny	280 000	217 000		217 000
				dotácia na stravu		70 560		70 560
				63x - opravy	20 700	20 700		20 700
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	984 515	1 179 323	0	1 179 323
				originálne kompetencie spolu	357 515	357 515	0	357 515
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	351 465	351 465		351 465
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	6 050	6 050		6 050
				vlastné príjmy (réžia)	227 000	227 000		227 000
				výdavky na potraviny	400 000	150 000		150 000
				dotácia na stravu		444 808		444 808
8.	6.		09.5.	Školské kluby	852 777	852 777	0	852 777
				originálne kompetencie spolu	480 077	480 077	0	480 077
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	473 202	473 202		473 202
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	6 875	6 875		6 875
				vlastné príjmy (záonné poplatky)	372 700	372 700		372 700
8.	8.		01.1.1.	Školský úrad	144 545	144 545	9 915	154 460
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	78 493	78 493		78 493
				63x - tovary a služby	9 000	9 000		9 000
			09.	63x - služby, mat. školy	32 700	32 700		32 700
			09.	63x - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	11 772	11 772	9 915	21 687
				64x - poskytnuté dotácie	12 580	12 580		12 580
9.				ŠPORT	113 150	113 150	0	113 150

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave	
9.	1.	1.	08.1.	Športové aktivity	18 000	18 000	0	18 000
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	18 000	18 000		18 000
9.	2.		08.1.	Športová infraštruktúra	23 150	23 150	0	23 150
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	23 150	23 150	0	23 150
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	5 000	5 000		5 000
				63x - tovary a služby	18 150	18 150		18 150
9.	3.		08.1.	Podpora športových klubov a organizácií	57 000	57 000	0	57 000
				64x - poskytnuté dotácie	57 000	57 000		57 000
9.	4.		08.1.	Centrum športu a oddychu	15 000	15 000	0	15 000
				6x - prevádzka areálov	15 000	15 000		15 000
10.				KULTÚRA	108 008	108 008	500	108 508
10.	4.	1.	08.2.	Knižnica Rača	21 308	21 308	0	21 308
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	16 408	16 408		16 408
				63x - tovary a služby	4 900	4 900		4 900
10.	5.		08.2.	Kultúrne akcie	70 900	70 900	500	71 400
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	68 900	68 900	1 500	70 400
				64x - bežné transfery	2 000	2 000	-1 000	1 000
10.	7.		08.2.	Grantová podpora kultúrnych telies	10 800	10 800	0	10 800
				64x - poskytnuté dotácie	10 800	10 800		10 800
10.	8.		08.2.	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	618 444	618 444	0	618 444
11.	1.			Verejný priestranstvá	417 594	417 594	0	417 594
11.	1.	1.	06.2.	Oddelenie čistoty	417 594	417 594	0	417 594
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	314 544	314 544		314 544
				63x - tovary a služby	103 050	103 050		103 050
11.	2.			Verejná zeleň	145 800	145 800	0	145 800
11.	2.	1.	06.2.	Údržba verejnej zelene	100 000	100 000	0	100 000
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	64 409	64 409		64 409
				63x - výrubu, orezávky	35 591	35 591		35 591
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.	Mobilár	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	20 000	0	20 000
				63x - tovary a služby	20 000	20 000		20 000
11.	2.	5.	06.2.	Obecná záhrada	7 800	7 800	0	7 800
				63x - tovary a služby	7 800	7 800		7 800
11.	4.		05.4.	Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	10 000	0	10 000
				63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
11.	5.		06.2.	Detské ihriská	25 000	25 000	0	25 000
				63x - tovary a služby	25 000	25 000		25 000
11.	6.		06.2.	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 050	20 050	0	20 050
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	4 400	4 400		4 400
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	9 650	9 650	1 850	11 500
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie	0	0		0
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	6 000	6 000	-1 850	4 150
12.				BÝVANIE	77 000	77 000	0	77 000
12.	1.		06.1.	Správa nájomných bytov	77 000	77 000	0	77 000
				63x - služby, energie, fond opráv	71 000	71 000		71 000
				635 - opravy	6 000	6 000		6 000
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	1 326 477	1 461 477	-6 000	1 455 477
13.	1.		10.2.	Opatrovateľská služba	359 736	359 736	0	359 736
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	329 436	329 436		329 436
				63x - tovary a služby	5 300	5 300		5 300
				637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	25 000	25 000		25 000
13.	2.		10.2.	Stravovanie seniorov	160 000	160 000	0	160 000
				63x - tovary a služby	160 000	160 000		160 000
13.	3.		10.2.	Denné centrá	8 320	8 320	0	8 320
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 387	4 387	0	4 387
				63x - tovary a služby	4 387	4 387		4 387
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 753	2 753	0	2 753
				63x - tovary a služby	2 753	2 753		2 753
13.	3.	3.		DC Rendez	1 180	1 180	0	1 180
				63x - tovary a služby	1 180	1 180		1 180
13.	4.		10.7.	Jednorazová finančná výpomoc	306 000	435 000	-6 000	429 000
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	278 000	407 000	-6 000	401 000
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	8 000		8 000
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	270 000	399 000	-6 000	393 000
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	28 000	28 000	0	28 000
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	28 000	28 000		28 000
13.	5.			Rodina a deti	184 015	184 015	0	184 015
13.	5.	1.	10.4.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	184 015	184 015	0	184 015
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	133 065	133 065		133 065
				63x - tovary a služby	50 950	50 950		50 950
13.	6.		10.7.	Pohrebné trovy	3 000	3 000	0	3 000
				63x - tovary a služby	3 000	3 000		3 000
13.	9.			Jednorazové dávky	67 700	67 700	0	67 700
13.	9.	1.	10.9.	Jubilanti	23 000	23 000	0	23 000
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	23 000	23 000		23 000
13.	9.	2.	10.4.	Príspevok pri narodení dieťaťa	44 700	44 700	0	44 700
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	44 700	44 700		44 700
13.	10.		10.9.	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	13 750	13 750	0	13 750
				64x - poskytnuté dotácie	13 750	13 750		13 750
13.	11.		10.2.	Denný stacionár	213 956	219 956	0	219 956
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	187 906	193 906		193 906

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
			63x - tovary a služby	26 050	26 050		26 050
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	10 000	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 960 231	1 960 231	170 961	2 131 192
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 646 731	1 646 731		1 646 731
			63x - tovary a služby	229 100	229 100		229 100
			637 - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 400	8 400		8 400
			637 - vratky prostriedkov		0	93 797	93 797
			64x - transfer PzR - HM SR		0	77 164	77 164
			651 - splácanie úrokov	76 000	76 000		76 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	18 018 793	19 458 698	291 812	19 750 510

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	21 000	21 000	0	21 000
1.	2.		Plánovanie	21 000	21 000	0	21 000
1.	2.	04.4.3.	Územné plánovanie	21 000	21 000	0	21 000
			711 územné plány zóny	21 000	21 000		21 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	2 357 030	2 067 030	-5 000	2 062 030
3.	5.		Správa budov	2 301 200	2 011 200	-5 000	2 006 200
3.	5.	1.	06.6. Hospodárska správa nehnuteľného majetku	652 000	652 000	0	652 000
			716 - PD	652 000	652 000		652 000
3.	5.	2.	06.6. Obecný dom	7 700	7 700	0	7 700
			71x	7 700	7 700		7 700
3.	5.	3.	06.6. Koloničova kúria	1 700	1 700	0	1 700
			71x	1 700	1 700		1 700
3.	5.	4.	06.6. Zdravotné stredisko Tbiliská	1 700	1 700	0	1 700
			71x	1 700	1 700		1 700
3.	5.	5.	06.6. Zdravotné stredisko Hubeného	1 700	1 700	0	1 700
			71x	1 700	1 700		1 700
3.	5.	8.	01.1.1. MÚ Kubačova	527 700	527 700	-5 000	522 700
			71x	527 700	527 700	-5 000	522 700
3.	5.	13.	06.6. KS Žarnovická	0	10 000	0	10 000
			71x		10 000		10 000
3.	5.	14.	06.6. Amfiteáter	40 000	40 000	0	40 000
			71x	40 000	40 000		40 000
3.	5.	15.	06.6. Ubytovňa	121 700	121 700	0	121 700
			71x	121 700	121 700		121 700
3.	5.	20.	06.6. Ostatné budovy	947 000	647 000	0	647 000
			71x	947 000	647 000		647 000
3.	7.	3.	01.1.1. Hardware	55 830	55 830	0	55 830
			71x	55 830	55 830		55 830
5.			BEZPEČNOSŤ	45 000	45 000	-10 500	34 500
5.	2.	06.6.	Kamerový systém	10 000	10 000	0	10 000
			71x	10 000	10 000		10 000
5.	4.	06.6.	Ochrana pred požiarimi	35 000	35 000	-10 500	24 500
			71x	35 000	35 000	-10 500	24 500
7.			KOMUNIKÁCIE	407 700	407 700	30 700	438 400
7.	2.	1.	Rekonštrukcia a výstavba ciest	407 700	407 700	30 700	438 400
			716 projektové dokumentácie	50 000	41 500		41 500
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	357 700	366 200	30 700	396 900
8.			VZDELÁVANIE	2 402 000	2 699 500	59 500	2 759 000
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	608 000	624 000	9 500	633 500
			MŠ Kadňárová	574 000	590 000	9 500	599 500
			713 MŠ klimatizácie	8 000	8 000		8 000
			717 transfer	3 000	3 000		3 000
			71x ostatné	23 000	23 000		23 000
8.	3.	09.x	Základné školy	1 757 000	2 038 500	50 000	2 088 500
			ZŠ klimatizácie	55 000	50 000		50 000
			717 transfer	12 000	12 000	60 000	72 000
			71x ostatné	20 000	160 000	-60 000	100 000
			71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko		108 000		108 000
			ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	1 670 000	1 708 500	50 000	1 758 500
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	7 000	7 000	0	7 000
			713 zakúpenie zariadení transfer	3 000	3 000		3 000
			713 ZŠS klimatizácie	4 000	4 000		4 000
			71x ostatné	0	0		0
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	30 000	30 000	0	30 000
			713 zakúpenie zariadení transfer	20 000	20 000		20 000
			71x ostatné	10 000	10 000		10 000
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	447 000	287 000	-33 000	254 000
11.	1.		Verejné priestranstvá	432 000	272 000	-33 000	239 000
11.	1.	1.	06.2. Oddelenie ČP a ŽP	122 000	122 000	12 000	134 000
			714 obnova vozového parku	52 000	52 000	12 000	64 000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	70 000	70 000		70 000
11.	1.	2.	06.2. Revitalizácia verejných priestranstiev	300 000	140 000	-45 000	95 000
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev	300 000	140 000	-45 000	95 000
11.	2.	5.	06.2. Obecná záhrada	10 000	10 000	0	10 000
			71x schody	10 000	10 000		10 000
11.	5.	06.2	Detské ihriská	15 000	15 000	0	15 000
			71x	15 000	15 000		15 000
12.			BÝVANIE	20 000	20 000	0	20 000
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	20 000	20 000	0	20 000
			717 - rekonštrukcie bytov	20 000	20 000		20 000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	0	5 000	0	5 000
13.	11.	10.2	Denný stacionár	0	5 000	0	5 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
			71x - rekonštrukcie a modernizácie		5 000		5 000
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	5 849 730	5 702 230	41 700	5 743 930

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	553 276	553 276	0	553 276
			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	21 000	21 000		21 000
		01.1.1.6.	Ostatné výdavkové FO	0	0	0	0
			819 ostatné výdavkové FO		0		0
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	553 276	553 276	0	553 276

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
bežné príjmy	19 148 966	20 103 903	151 551	20 255 454
kapitálové príjmy	2 538 975	2 038 975	11 000	2 049 975
príjmové finančné operácie na krytie BV	64 409	549 377	170 961	720 338
príjmové finančné operácie na krytie KV	2 669 449	3 021 949	0	3 021 949
PRÍJMY:	24 421 799	25 714 204	333 512	26 047 716
bežné výdavky	18 018 793	19 458 698	291 812	19 750 510
kapitálové výdavky	5 849 730	5 702 230	41 700	5 743 930
výdavkové finančné operácie	553 276	553 276	0	553 276
VÝDAVKY:	24 421 799	25 714 204	333 512	26 047 716
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
KS - kultúrne stredisko
NKD - Nemecký kultúrny dom
PN - práceneschopnosť
PD - projektová dokumentácia

Kódy ekonomickej klasifikácie:

61 - mzdy, platy, príjmy
62 - poisťné a príspevky do poisťovní
63 - tovary a služby
64 - bežné transfery
7x - obstarávanie kapitálových aktív