

## 4. Materiál

## 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
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>10 430 090</b>	<b>10 430 090</b>	<b>0</b>	<b>10 430 090</b>
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 súťaž	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
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>3 115 969</b>	<b>2 657 793</b>	<b>40 115</b>	<b>2 697 908</b>
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 Ukrajinu)	270 000	405 000		405 000
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		515 368		515 368
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>5 602 907</b>	<b>7 016 020</b>	<b>111 436</b>	<b>7 127 456</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>19 148 966</b>	<b>20 103 903</b>	<b>151 551</b>	<b>20 255 454</b>
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
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 538 975</b>	<b>2 038 975</b>	<b>11 000</b>	<b>2 049 975</b>
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
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>2 733 858</b>	<b>3 571 326</b>	<b>170 961</b>	<b>3 742 287</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>24 421 799</b>	<b>25 714 204</b>	<b>333 512</b>	<b>26 047 716</b>

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
<b>1.</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>325 562</b>	<b>325 562</b>	<b>0</b>	<b>325 562</b>
1.	1.	01.1.1.	<b>Manažment</b>	<b>129 832</b>	<b>129 832</b>	<b>0</b>	<b>129 832</b>
			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.		<b>Plánovanie</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
1.	2.	04.4.3	<b>Územné plánovanie</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
			63x - tovary a služby	4 000	4 000		4 000
1.	3.	01.1.1.	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>56 498</b>	<b>56 498</b>	<b>0</b>	<b>56 498</b>
			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.	<b>Audít</b>	<b>9 720</b>	<b>9 720</b>	<b>0</b>	<b>9 720</b>
			63x - tovary a služby	9 720	9 720		9 720
1.	5.	01.1.1.	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>
			642 - bežné transfery	1 250	1 250		1 250
1.	6.	01.1.1.	<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>105 762</b>	<b>105 762</b>	<b>0</b>	<b>105 762</b>
1.	6.	1.	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>100 364</b>	<b>100 364</b>	<b>0</b>	<b>100 364</b>
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	100 364	100 364		100 364
1.	6.	2.	<b>Stále komisie pri MZ</b>	<b>5 398</b>	<b>5 398</b>	<b>0</b>	<b>5 398</b>
			62x, 63x - odvody, odmeny	5 398	5 398		5 398
1.	7.	01.1.1.	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>
			63x - tovary a služby	18 500	18 500		18 500
<b>2.</b>			<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>152 800</b>	<b>152 800</b>	<b>0</b>	<b>152 800</b>
2.	1.	04.7.3.	<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
2.	2.		<b>Prezentácia samosprávy</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>26 600</b>
2.	2.	08.3.	<b>Prezentačné médiá</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>26 600</b>
			63x - tovary a služby	26 600	26 600		26 600
2.	3.	04.7.3.	<b>Propagácia a prezentácia</b>	<b>110 200</b>	<b>110 200</b>	<b>0</b>	<b>110 200</b>
2.	3.	1.	<b>Vinobranie</b>	<b>79 050</b>	<b>79 050</b>	<b>0</b>	<b>79 050</b>
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	79 050	79 050		79 050
2.	3.	2.	<b>Hody</b>	<b>31 150</b>	<b>31 150</b>	<b>0</b>	<b>31 150</b>
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	31 150	31 150		31 150
2.	5.	04.7.3.	<b>Partnerské mestá</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
			63x - tovary a služby	6 000	6 000		6 000
<b>3.</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>1 722 416</b>	<b>1 722 416</b>	<b>5 000</b>	<b>1 727 416</b>
3.	1.	01.1.1.	<b>Právne služby externé</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>
			63x - tovary a služby	16 500	16 500		16 500
3.	2.	01.6.	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	64 000	64 000		64 000
3.	5.		<b>Správa budov</b>	<b>1 391 068</b>	<b>1 388 868</b>	<b>15 000</b>	<b>1 403 868</b>
3.	5.	06.6.	<b>Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>	<b>502 758</b>	<b>502 758</b>	<b>0</b>	<b>502 758</b>
			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.	<b>Obecný dom</b>	<b>20 870</b>	<b>20 870</b>	<b>0</b>	<b>20 870</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 870	20 870		20 870
3.	5.	06.6.	<b>Koloničova kúria</b>	<b>27 450</b>	<b>27 450</b>	<b>0</b>	<b>27 450</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	27 450	27 450		27 450
3.	5.	06.6.	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>195 580</b>	<b>195 580</b>	<b>0</b>	<b>195 580</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	152 580	152 580		152 580
			636 - nájomné	43 000	43 000		43 000
3.	5.	06.6.	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>79 400</b>	<b>79 400</b>	<b>0</b>	<b>79 400</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	79 400	79 400		79 400
3.	5.	06.6.	<b>MÚ Kubačova</b>	<b>81 670</b>	<b>81 670</b>	<b>5 000</b>	<b>86 670</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	81 670	81 670	5 000	86 670
3.	5.	06.6.	<b>Dopravná 57</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>5 000</b>	<b>39 200</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	34 200	34 200	5 000	39 200
3.	5.	06.6.	<b>Nemecký kultúrny dom</b>	<b>103 770</b>	<b>103 770</b>	<b>0</b>	<b>103 770</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	103 770	103 770		103 770
3.	5.	06.6.	<b>Trhoviská</b>	<b>6 065</b>	<b>6 065</b>	<b>0</b>	<b>6 065</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	6 065	6 065		6 065
3.	5.	06.6.	<b>KS Impulz</b>	<b>17 837</b>	<b>17 837</b>	<b>0</b>	<b>17 837</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17 837	17 837		17 837
3.	5.	06.6.	<b>KS Žarnovická</b>	<b>46 465</b>	<b>46 465</b>	<b>0</b>	<b>46 465</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	46 465	46 465		46 465
3.	5.	06.6.	<b>Amfiteáter</b>	<b>14 305</b>	<b>14 305</b>	<b>0</b>	<b>14 305</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	14 305	14 305		14 305
3.	5.	06.6.	<b>Ubytovňa</b>	<b>90 810</b>	<b>90 810</b>	<b>0</b>	<b>90 810</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	90 810	90 810		90 810
3.	5.	06.6.	<b>Ostatné budovy</b>	<b>154 888</b>	<b>152 688</b>	<b>5 000</b>	<b>157 688</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	154 888	152 688	5 000	157 688
3.	5.	06.6.	<b>Verejné (vianočné) osvetlenie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000	15 000		15 000
3.	6.	01.1.1.	<b>Archív a registratúra</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>47 000</b>
			63x - tovary a služby	57 000	57 000	-10 000	47 000
3.	7.		<b>Obecný informačný systém</b>	<b>149 148</b>	<b>149 148</b>	<b>0</b>	<b>149 148</b>
3.	7.	01.1.1.	<b>Interný informačný systém</b>	<b>59 436</b>	<b>59 436</b>	<b>0</b>	<b>59 436</b>
			63x - tovary a služby	59 436	59 436		59 436
3.	7.	01.1.1.	<b>Software</b>	<b>86 712</b>	<b>86 712</b>	<b>0</b>	<b>86 712</b>
			63x - tovary a služby	86 712	86 712		86 712
3.	7.	01.1.1.	<b>Hardware</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
			63x - tovary a služby	3 000	3 000		3 000
3.	8.	01.1.1.	<b>Autodoprava</b>	<b>44 700</b>	<b>46 900</b>	<b>0</b>	<b>46 900</b>
			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.				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>299 452</b>	<b>299 452</b>	<b>0</b>	<b>299 452</b>
4.	2.	01.3.3.		<b>Matričný úrad</b>	<b>24 221</b>	<b>24 221</b>	<b>0</b>	<b>24 221</b>
				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.		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>37 812</b>	<b>37 812</b>	<b>0</b>	<b>37 812</b>
				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.	<b>Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
				63x - tovary a služby	3 000	3 000		3 000
4.	8.	1.	08.4.	<b>Občianske obrady</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	3 500		3 500
4.	11.	01.1.1.		<b>Stavebný úrad</b>	<b>230 919</b>	<b>230 919</b>	<b>0</b>	<b>230 919</b>
				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.				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>58 788</b>	<b>58 788</b>	<b>0</b>	<b>58 788</b>
5.	2.	06.6.		<b>Kamerový systém</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
				63x - tovary a služby	1 000	1 000		1 000
5.	3.	03.2.		<b>BOZP</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>
				63x - tovary a služby	6 600	6 600		6 600
5.	4.	03.2.		<b>Ochrana pred požiarimi, DHZO</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>
				63x - tovary a služby	31 500	31 500		31 500
5.	5.	02.2.		<b>Civilná ochrana</b>	<b>19 688</b>	<b>19 688</b>	<b>0</b>	<b>19 688</b>
				6x - tovary a služby, odvody	19 688	19 688		19 688
6.				<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>
6.	1.			<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>
6.	1.	1.	05.1.	<b>Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
				63x - tovary a služby	35 000	35 000		35 000
6.	1.	2.	05.1.	<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>
				63x - tovary a služby	34 000	34 000		34 000
6.	3.	05.1.		<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
				63x - tovary a služby	25 000	25 000		25 000
7.				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>209 100</b>	<b>209 100</b>	<b>0</b>	<b>209 100</b>
7.	2.			<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	<b>189 100</b>	<b>181 100</b>	<b>0</b>	<b>181 100</b>
7.	2.	1.	04.5.1	<b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>	<b>189 100</b>	<b>181 100</b>	<b>0</b>	<b>181 100</b>
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189 100	181 100		181 100
7.	8.	04.5.1		<b>Dopravné značenie</b>	<b>20 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
				63x - tovary a služby	20 000	28 000		28 000
8.				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>10 953 365</b>	<b>12 258 270</b>	<b>121 351</b>	<b>12 379 621</b>
8.	2.	09.1.1.		<b>Materské školy</b>	<b>3 321 963</b>	<b>3 441 877</b>	<b>0</b>	<b>3 441 877</b>
				prenesené kompetencie	185 992	301 867		301 867
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>2 639 635</b>	<b>2 639 635</b>	<b>0</b>	<b>2 639 635</b>
				- 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.		<b>Základné školy</b>	<b>4 786 740</b>	<b>5 769 363</b>	<b>111 436</b>	<b>5 880 799</b>
				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.		<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>862 825</b>	<b>870 385</b>	<b>0</b>	<b>870 385</b>
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>458 525</b>	<b>458 525</b>	<b>0</b>	<b>458 525</b>
				- 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.		<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>984 515</b>	<b>1 179 323</b>	<b>0</b>	<b>1 179 323</b>
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>357 515</b>	<b>357 515</b>	<b>0</b>	<b>357 515</b>
				- 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.		<b>Školské kluby</b>	<b>852 777</b>	<b>852 777</b>	<b>0</b>	<b>852 777</b>
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>480 077</b>	<b>480 077</b>	<b>0</b>	<b>480 077</b>
				- 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.		<b>Školský úrad</b>	<b>144 545</b>	<b>144 545</b>	<b>9 915</b>	<b>154 460</b>
				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.				<b>ŠPORT</b>	<b>113 150</b>	<b>113 150</b>	<b>0</b>	<b>113 150</b>

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.	<b>Športové aktivity</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	18 000	18 000		18 000
9.	2.		08.1.	<b>Športová infraštruktúra</b>	<b>23 150</b>	<b>23 150</b>	<b>0</b>	<b>23 150</b>
9.	2.	1.		<b>Prevádzka športových areálov a ihrísk</b>	<b>23 150</b>	<b>23 150</b>	<b>0</b>	<b>23 150</b>
				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.	<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>
				64x - poskytnuté dotácie	57 000	57 000		57 000
9.	4.		08.1.	<b>Centrum športu a oddychu</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
				6x - prevádzka areálov	15 000	15 000		15 000
<b>10.</b>				<b>KULTÚRA</b>	<b>108 008</b>	<b>108 008</b>	<b>500</b>	<b>108 508</b>
10.	4.	1.	08.2.	<b>Knižnica Rača</b>	<b>21 308</b>	<b>21 308</b>	<b>0</b>	<b>21 308</b>
				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.	<b>Kultúrne akcie</b>	<b>70 900</b>	<b>70 900</b>	<b>500</b>	<b>71 400</b>
				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.	<b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>
				64x - poskytnuté dotácie	10 800	10 800		10 800
10.	8.		08.2.	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
				63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
<b>11.</b>				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>618 444</b>	<b>618 444</b>	<b>0</b>	<b>618 444</b>
11.	1.			<b>Verejný priestranstvá</b>	<b>417 594</b>	<b>417 594</b>	<b>0</b>	<b>417 594</b>
11.	1.	1.	06.2.	<b>Oddelenie čistoty</b>	<b>417 594</b>	<b>417 594</b>	<b>0</b>	<b>417 594</b>
				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.			<b>Verejná zeleň</b>	<b>145 800</b>	<b>145 800</b>	<b>0</b>	<b>145 800</b>
11.	2.	1.	06.2.	<b>Údržba verejnej zelene</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
				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.	<b>Služby pre majiteľov psov</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
				63x - tovary a služby	8 000	8 000		8 000
11.	2.	3.	06.2.	<b>Mobilár</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
				63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
11.	2.	4.	06.2.	<b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
				63x - tovary a služby	20 000	20 000		20 000
11.	2.	5.	06.2.	<b>Obecná záhrada</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>
				63x - tovary a služby	7 800	7 800		7 800
11.	4.		05.4.	<b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
				63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
11.	5.		06.2.	<b>Detské ihriská</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
				63x - tovary a služby	25 000	25 000		25 000
11.	6.		06.2.	<b>Granty na podporu ŽP a vinohradníctva</b>	<b>20 050</b>	<b>20 050</b>	<b>0</b>	<b>20 050</b>
				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
<b>12.</b>				<b>BÝVANIE</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>
12.	1.		06.1.	<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>
				63x - služby, energie, fond opráv	71 000	71 000		71 000
				635 - opravy	6 000	6 000		6 000
<b>13.</b>				<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>1 326 477</b>	<b>1 461 477</b>	<b>-6 000</b>	<b>1 455 477</b>
13.	1.		10.2.	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>359 736</b>	<b>359 736</b>	<b>0</b>	<b>359 736</b>
				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.	<b>Stravovanie seniorov</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
				63x - tovary a služby	160 000	160 000		160 000
13.	3.		10.2.	<b>Denné centrá</b>	<b>8 320</b>	<b>8 320</b>	<b>0</b>	<b>8 320</b>
13.	3.	1.		<b>DC Žarnovická</b>	<b>4 387</b>	<b>4 387</b>	<b>0</b>	<b>4 387</b>
				63x - tovary a služby	4 387	4 387		4 387
13.	3.	2.		<b>DC Krasňanská beseda</b>	<b>2 753</b>	<b>2 753</b>	<b>0</b>	<b>2 753</b>
				63x - tovary a služby	2 753	2 753		2 753
13.	3.	3.		<b>DC Rendez</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>
				63x - tovary a služby	1 180	1 180		1 180
13.	4.		10.7.	<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>306 000</b>	<b>435 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>429 000</b>
13.	4.	1.		<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>278 000</b>	<b>407 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>401 000</b>
				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.		<b>Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	28 000	28 000		28 000
13.	5.			<b>Rodina a deti</b>	<b>184 015</b>	<b>184 015</b>	<b>0</b>	<b>184 015</b>
13.	5.	1.	10.4.	<b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>	<b>184 015</b>	<b>184 015</b>	<b>0</b>	<b>184 015</b>
				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.	<b>Pohrebné trovy</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
				63x - tovary a služby	3 000	3 000		3 000
13.	9.			<b>Jednorazové dávky</b>	<b>67 700</b>	<b>67 700</b>	<b>0</b>	<b>67 700</b>
13.	9.	1.	10.9.	<b>Jubilanti</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	23 000	23 000		23 000
13.	9.	2.	10.4.	<b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>	<b>44 700</b>	<b>44 700</b>	<b>0</b>	<b>44 700</b>
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	44 700	44 700		44 700
13.	10.		10.9.	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>	<b>0</b>	<b>13 750</b>
				64x - poskytnuté dotácie	13 750	13 750		13 750
13.	11.		10.2.	<b>Denný stacionár</b>	<b>213 956</b>	<b>219 956</b>	<b>0</b>	<b>219 956</b>
				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.	<b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
<b>14.</b>		<b>01.1.1.</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>1 960 231</b>	<b>1 960 231</b>	<b>170 961</b>	<b>2 131 192</b>
			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
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>18 018 793</b>	<b>19 458 698</b>	<b>291 812</b>	<b>19 750 510</b>

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
<b>1.</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
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
<b>3.</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>2 357 030</b>	<b>2 067 030</b>	<b>-5 000</b>	<b>2 062 030</b>
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
<b>5.</b>			<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-10 500</b>	<b>34 500</b>
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
<b>7.</b>			<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>407 700</b>	<b>407 700</b>	<b>30 700</b>	<b>438 400</b>
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
<b>8.</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>2 402 000</b>	<b>2 699 500</b>	<b>59 500</b>	<b>2 759 000</b>
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
<b>9.</b>			<b>ŠPORT</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
9.	4.	8.1	Centrum športu a oddychu	150 000	150 000	0	150 000
			71x Sklabinská	150 000	150 000		150 000
<b>11.</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>447 000</b>	<b>287 000</b>	<b>-33 000</b>	<b>254 000</b>
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
<b>12.</b>			<b>BÝVANIE</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	20 000	20 000	0	20 000
			717 - rekonštrukcie bytov	20 000	20 000		20 000
<b>13.</b>			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
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
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>5 849 730</b>	<b>5 702 230</b>	<b>41 700</b>	<b>5 743 930</b>

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	<b>Termínovaný úver, finančný lízing</b>	<b>553 276</b>	<b>553 276</b>	<b>0</b>	<b>553 276</b>
			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.	<b>Ostatné výdavkové FO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			819 ostatné výdavkové FO		0		0
			<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>553 276</b>	<b>553 276</b>	<b>0</b>	<b>553 276</b>



tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

<b>REKAPITULÁCIA:</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Návrh na úpravu máj</b>	<b>Rozpočet po úprave</b>
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
<b>PRÍJMY:</b>	<b>24 421 799</b>	<b>25 714 204</b>	<b>333 512</b>	<b>26 047 716</b>
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
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>24 421 799</b>	<b>25 714 204</b>	<b>333 512</b>	<b>26 047 716</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Použité skratky:**

EK - ekonomická klasifikácia  
FK - funkčná klasifikácia  
FO - finančné operácie  
NP - nebytové priestory  
ZŠS - zariadenie školského stravovania  
ZŠ - základná škola  
MŠ - materská škola  
ŠR - štátny rozpočet  
BV - bežné výdavky  
DS - denný stacionár  
OS - opatrovateľská služba  
KV - kapitálové výdavky  
SF - sociálny fond  
MZ - miestne zastupiteľstvo  
DC - denné centrum  
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