

Úprava rozpočtu na rok 2024
schválená uznesením č. UZN 214/06/02/24/P dňa 06.02.2024



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Úprava rozpočtu február	Rozpočet 2024 po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 753 659		5 753 659
121	Daň z nehnuteľností	3 892 811		3 892 811
133	Dane za špecifické služby spolu	783 620	0	783 620
	"- pes	27 000		27 000
	"- verejné priestranstvo	2 000		2 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	92 000		92 000
	"- predajné automaty	2 620		2 620
	Poplatok za odpad - podiel	160 000		160 000
	Poplatok za rozvoj	500 000		500 000
	Daňové príjmy spolu	10 430 090	0	10 430 090
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	570 995		570 995
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	82 356		82 356
	Nájomné školské	46 492		46 492
	Nájomné byty	67 725		67 725
221	Správne poplatky	54 000		54 000
	Účelová finančná náhrada za výruby			0
222	Pokuty a penále	5 000		5 000
223	Platby za služby a tovary z toho	2 176 629	0	2 176 629
	- zákonné poplatky školy	646 100		646 100
	- réžie ZŠS, školské projekty	330 600		330 600
	- stravné školské jedálne	680 000		680 000
	- parkovacia politika	46 000		46 000
	- kultúra, šport, knižnica	35 100		35 100
	- opatrovateľská služba	38 000		38 000
	- denný stacionár	40 200		40 200
	- zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	67 200		67 200
	- ubytovňa	60 000		60 000
	- služby, nájomné hody, vinobranie	109 229		109 229
	- stravné zamestnanci a seniori	120 700		120 700
	- ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	3 500		3 500
242	Úroky z vkladov	76 000		76 000
292	Ostatné príjmy	20 000		20 000
	Ostatné príjmy - školské dobropisy, preplatky	16 772		16 772
	Nedaňové príjmy spolu	3 115 969	0	3 115 969
311	Granty bežné	4 560		4 560
	Granty bežné školské	600 000		600 000
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 880 858		3 880 858
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne			0
	ZŠ Plickova - dohadovacie konanie	200 000		200 000
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	185 992		185 992
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	24 384		24 384
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	94 000		94 000
	Transfery zo ŠR - voľby	64 000		64 000
	Transfer na denný stacionár	119 460		119 460
	Transfer na opatrovateľskú službu	156 653		156 653

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Úprava rozpočtu február	Rozpočet 2024 po úprave
	Transfery z rozpočtu BSK	3 000		3 000
	Transfery zo ŠR			0
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajine)	270 000		270 000
	Transfery z rozpočtu obce			0
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu			0
	Granty a transfery spolu	5 602 907	0	5 602 907
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	19 148 966	0	19 148 966
231	Príjem z predaja nehnuteľného majetku - vlastné	45 000		45 000
	Príjem z predaja nehnuteľného majetku - HM SR	5 000		5 000
	Príjem z predaja hnuteľného majetku			0
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - Fond na podporu športu	129 696		129 696
322	Transfery zo ŠR - REACT Park Strelkova	289 136		289 136
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárova	1 530 143		1 530 143
322	Transfery zo ŠR	500 000		500 000
322	Transfery z rozpočtu BSK			0
322	Transfery z rozpočtu obce	40 000		40 000
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 538 975	0	2 538 975
45x	Z finančných operácií - čerpanie Fondu rozvoja Rače na BV - byty			0
	Z finančných operácií - čerpanie Fondu rozvoja Rače	1 176 629	108 000	1 284 629
	Z finančných operácií - čerpanie Fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	1 492 820		1 492 820
	Z finančných operácií - čerpanie Rezervného fondu na BV			0
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV - školské			0
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV - účel. výrubu	64 409		64 409
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV			0
	Z FO - zost. prostr. predch. období KV			0
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, iné			0
513	Bankový úver			0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 733 858	108 000	2 841 858
	PRÍJMY SPOLU	24 421 799	108 000	24 529 799

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Úprava rozpočtu február	Rozpočet 2024 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	325 562	0	325 562
1.	1.	01.1.1.	Manažment	129 832	0	129 832
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	124 832		124 832
			63x - tovary a služby	5 000		5 000
1.	2.		Plánovanie	4 000	0	4 000
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	4 000	0	4 000
			63x - tovary a služby	4 000		4 000
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	56 498	0	56 498
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	56 388		56 388
			63x - tovary a služby	110		110
1.	4.	01.1.1.	Audít	9 720	0	9 720
			63x - tovary a služby	9 720		9 720
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	1 250	0	1 250
			642 - bežné transfery	1 250		1 250
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	105 762	0	105 762
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	100 364	0	100 364
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	100 364		100 364
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	5 398	0	5 398
			62x, 63x - odvody, odmeny	5 398		5 398
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	18 500	0	18 500
			63x - tovary a služby	18 500		18 500
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	152 800	0	152 800
2.	1.	04.7.3.	Propagačné a prezentačné materiály	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	10 000		10 000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	0	26 600
2.	2.	08.3.	Prezentačné médiá	26 600	0	26 600
			63x - tovary a služby	26 600		26 600
2.	3.	04.7.3.	Propagácia a prezentácia	110 200	0	110 200
2.	3.	1.	Vinobranie	79 050	0	79 050
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	79 050		79 050
2.	3.	2.	Hody	31 150	0	31 150
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	31 150		31 150
2.	5.	04.7.3.	Partnerské mestá	6 000	0	6 000
			63x - tovary a služby	6 000		6 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 722 416	0	1 722 416
3.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	16 500	0	16 500
			63x - tovary a služby	16 500		16 500
3.	2.	01.6.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	64 000	0	64 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	64 000		64 000
3.	5.		Správa budov	1 391 068	0	1 391 068
3.	5.	06.6.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	502 758	0	502 758
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	318 658		318 658
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	11 100		11 100
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	40 000		40 000
			63x - nebytové priestory v správe iných	60 000		60 000
			63x - dažďová voda verejných priestranstiev	57 000		57 000
			63x - poistenie budov	16 000		16 000
3.	5.	06.6.	Obecný dom	20 870	0	20 870
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 870		20 870
3.	5.	06.6.	Koloničova kúria	27 450	0	27 450
			63x - energie, materiál, tovary a služby	27 450		27 450
3.	5.	06.6.	Zdravotné stredisko Tbiliská	195 580	0	195 580
			63x - energie, materiál, tovary a služby	152 580		152 580
			636 - nájomné	43 000		43 000
3.	5.	06.6.	Zdravotné stredisko Hubeného	79 400	0	79 400
			63x - energie, materiál, tovary a služby	79 400		79 400
3.	5.	06.6.	MÚ Kubačova	81 670	0	81 670
			63x - energie, materiál, tovary a služby	81 670		81 670
3.	5.	06.6.	Dopravná 57	34 200	0	34 200
			63x - energie, materiál, tovary a služby	34 200		34 200
3.	5.	06.6.	Nemecký kultúrny dom	103 770	0	103 770
			63x - energie, materiál, tovary a služby	103 770		103 770
3.	5.	06.6.	Trhoviská	6 065	0	6 065
			63x - energie, materiál, tovary a služby	6 065		6 065
3.	5.	06.6.	KS Impulz	17 837	0	17 837
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17 837		17 837
3.	5.	06.6.	KS Žarnovická	46 465	0	46 465
			63x - energie, materiál, tovary a služby	46 465		46 465
3.	5.	06.6.	Amfiteáter	14 305	0	14 305
			63x - energie, materiál, tovary a služby	14 305		14 305
3.	5.	06.6.	Úbytovňa	90 810	0	90 810
			63x - energie, materiál, tovary a služby	90 810		90 810
3.	5.	06.6.	Ostatné budovy	154 888	0	154 888
			63x - energie, materiál, tovary a služby	154 888		154 888

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Úprava rozpočtu február	Rozpočet 2024 po úprave
3.	5.	21.	Verejný (vianočné) osvetlenie	15 000	0	15 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000		15 000
3.	6.	01.1.1.	Archív a registratúra	57 000	0	57 000
			63x - tovary a služby	57 000		57 000
3.	7.		Obecný informačný systém	149 148	0	149 148
3.	7.	1.	01.1.1. Interný informačný systém	59 436	0	59 436
			63x - tovary a služby	59 436		59 436
3.	7.	2.	01.1.1. Software	86 712	0	86 712
			63x - tovary a služby	86 712		86 712
3.	7.	3.	01.1.1. Hardware	3 000	0	3 000
			63x - tovary a služby	3 000		3 000
3.	8.	01.1.1.	Autodoprava	44 700	0	44 700
			63x - tovary a služby	44 700		44 700
4.			SLUŽBY OBČANOM	299 452	0	299 452
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad	24 221	0	24 221
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	23 121		23 121
			63x - tovary a služby	1 100		1 100
4.	3.	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	37 812	0	37 812
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	36 812		36 812
			63x - tovary a služby	1 000		1 000
4.	4.	1.	01.1.1. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	3 000	0	3 000
			63x - tovary a služby	3 000		3 000
4.	8.	1.	08.4. Občianske obrady	3 500	0	3 500
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500		3 500
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	230 919	0	230 919
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	215 119		215 119
			63x - tovary a služby	15 800		15 800
5.			BEZPEČNOSŤ	58 788	0	58 788
5.	2.	06.6.	Kamerový systém	1 000	0	1 000
			63x - tovary a služby	1 000		1 000
5.	3.	03.2.	BOZP	6 600	0	6 600
			63x - tovary a služby	6 600		6 600
5.	4.	03.2.	Ochrana pred požiarmi, DHZO	31 500	0	31 500
			63x - tovary a služby	31 500		31 500
5.	5.	02.2.	Civilná ochrana	19 688	0	19 688
			6x - tovary a služby, odvody	19 688		19 688
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	94 000	0	94 000
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	69 000	0	69 000
6.	1.	1.	05.1. Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	35 000	0	35 000
			63x - tovary a služby	35 000		35 000
6.	1.	2.	05.1. Likvidácia nelegálnych skládok	34 000	0	34 000
			63x - tovary a služby	34 000		34 000
6.	3.	05.1.	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	0	25 000
			63x - tovary a služby	25 000		25 000
7.			KOMUNIKÁCIE	209 100	0	209 100
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	189 100	0	189 100
7.	2.	1.	04.5.1 Bežné opravy a celoročná údržba	189 100	0	189 100
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189 100		189 100
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	20 000	0	20 000
			63x - tovary a služby	20 000		20 000
8.			VZDELÁVANIE	10 953 365	0	10 953 365
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	3 321 963	0	3 321 963
			prenesené kompetencie	185 992		185 992
			originálne kompetencie spolu	2 639 635	0	2 639 635
			- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 612 580		2 612 580
			- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	27 055		27 055
			vlastné príjmy (zákonné poplatky)	273 400		273 400
			vlastné príjmy (nájom)	18 730		18 730
			vlastné príjmy (projekty)			0
			MŠ Kadnárova	137 406		137 406
			63x - opravy	66 800		66 800
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	4 786 740	0	4 786 740
			prenesené kompetencie - normatívne	3 880 858		3 880 858
			prenesené kompetencie - normatívne nespotrebované v predch. roku			0
			prenesené kompetencie - nenormatívne			0
			vlastné príjmy (nájom)	19 562		19 562
			vlastné príjmy (projekty)	600 000		600 000
			63x - opravy	35 100		35 100
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	24 384		24 384
			ZŠ Plickova	226 836		226 836
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	862 825	0	862 825
			originálne kompetencie spolu	458 525	0	458 525

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Úprava rozpočtu február	Rozpočet 2024 po úprave
			- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	453 475		453 475
			- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	5 050		5 050
			vlastné príjmy (réžia)	103 600		103 600
			výdavky na potraviny	280 000		280 000
			dotácia na stravu			0
			63x - opravy	20 700		20 700
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	984 515	0	984 515
			originálne kompetencie spolu	357 515	0	357 515
			- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	351 465		351 465
			- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	6 050		6 050
			vlastné príjmy (réžia)	227 000		227 000
			výdavky na potraviny	400 000		400 000
			dotácia na stravu			0
8.	6.	09.5.	Školské kluby	852 777	0	852 777
			originálne kompetencie spolu	480 077	0	480 077
			- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	473 202		473 202
			- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	6 875		6 875
			vlastné príjmy (zákonné poplatky)	372 700		372 700
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	144 545	0	144 545
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	78 493		78 493
			63x - tovary a služby	9 000		9 000
		09.	63x - služby, mat. školy	32 700		32 700
		09.	63x - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	11 772		11 772
			64x - poskytnuté dotácie	12 580		12 580
9.			ŠPORT	113 150	0	113 150
9.	1.	1.	08.1. Športové aktivity	18 000	0	18 000
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	18 000		18 000
9.	2.		08.1. Športová infraštruktúra	23 150	0	23 150
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	23 150	0	23 150
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	5 000		5 000
			63x - tovary a služby	18 150		18 150
9.	3.		08.1. Podpora športových klubov a organizácií	57 000	0	57 000
			64x - poskytnuté dotácie	57 000		57 000
9.	4.		08.1. Centrum športu a oddychu	15 000	0	15 000
			6x - prevádzka areálov	15 000		15 000
10.			KULTÚRA	108 008	0	108 008
10.	4.	1.	08.2. Knižnica Rača	21 308	0	21 308
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	16 408		16 408
			63x - tovary a služby	4 900		4 900
10.	5.		08.2. Kultúrne akcie	70 900	0	70 900
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	68 900		68 900
			64x - bežné transfery	2 000		2 000
10.	7.		08.2. Grantová podpora kultúrnych telies	10 800	0	10 800
			64x - poskytnuté dotácie	10 800		10 800
10.	8.		08.2. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	0	5 000
			63x - tovary a služby	5 000		5 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	618 444	0	618 444
11.	1.		Verejné priestranstvá	417 594	0	417 594
11.	1.	1.	06.2. Oddelenie čistoty	417 594	0	417 594
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	314 544		314 544
			63x - tovary a služby	103 050		103 050
11.	2.		Verejná zeleň	145 800	0	145 800
11.	2.	1.	06.2. Údržba verejnej zelene	100 000	0	100 000
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	64 409		64 409
			63x - výrubu, orezávky	35 591		35 591
11.	2.	2.	06.2. Služby pre majiteľov psov	8 000	0	8 000
			63x - tovary a služby	8 000		8 000
11.	2.	3.	06.2. Mobiliár	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	10 000		10 000
11.	2.	4.	06.2. Čistenie rigolov a vodných zdrží	20 000	0	20 000
			63x - tovary a služby	20 000		20 000
11.	2.	5.	06.2. Obecná záhrada	7 800	0	7 800
			63x - tovary a služby	7 800		7 800
11.	4.		05.4. Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	10 000		10 000
11.	5.		06.2. Ďetské ihriská	25 000	0	25 000
			63x - tovary a služby	25 000		25 000
11.	6.		06.2. Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 050	0	20 050
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	4 400		4 400
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	9 650		9 650
			64x - poskytnuté dotácie mimoriadne situácie			0
			64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	6 000		6 000
12.			BÝVANIE	77 000	0	77 000

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Úprava rozpočtu február	Rozpočet 2024 po úprave
12.	1.	06.1.	Správa nájomných bytov	77 000	0	77 000
			63x - služby, energie, fond opráv	71 000		71 000
			635 - opravy	6 000		6 000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	1 326 477	0	1 326 477
13.	1.	10.2.	Opatrovateľská služba	359 736	0	359 736
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	329 436		329 436
			63x - tovary a služby	5 300		5 300
			637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	25 000		25 000
13.	2.	10.2.	Stravovanie seniorov	160 000	0	160 000
			63x - tovary a služby	160 000		160 000
13.	3.	10.2.	Denné centrá	8 320	0	8 320
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4 387	0	4 387
			63x - tovary a služby	4 387		4 387
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2 753	0	2 753
			63x - tovary a služby	2 753		2 753
13.	3.	3.	DC Rendez	1 180	0	1 180
			63x - tovary a služby	1 180		1 180
13.	4.	10.7.	Jednorazová finančná výpomoc	306 000	0	306 000
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc	278 000	0	278 000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000		8 000
			64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajine)	270 000		270 000
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	28 000	0	28 000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	28 000		28 000
13.	5.		Rodina a deti	184 015	0	184 015
13.	5.	1. 10.4.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	184 015	0	184 015
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	133 065		133 065
			63x - tovary a služby	50 950		50 950
13.	6.	10.7.	Pohrebne trov	3 000	0	3 000
			63x - tovary a služby	3 000		3 000
13.	9.		Jednorazové dávky	67 700	0	67 700
13.	9.	1. 10.9.	Jubilanti	23 000	0	23 000
			63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	23 000		23 000
13.	9.	2. 10.4.	Príspevok pri narodení dieťaťa	44 700	0	44 700
			63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	44 700		44 700
13.	10.	10.9.	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	13 750	0	13 750
			64x - poskytnuté dotácie	13 750		13 750
13.	11.	10.2.	Denný stacionár	213 956	0	213 956
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	187 906		187 906
			63x - tovary a služby	26 050		26 050
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	10 000		10 000
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 960 231	0	1 960 231
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 646 731		1 646 731
			63x - tovary a služby	229 100		229 100
			637 - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 400		8 400
			651 - splácanie úrokov	76 000		76 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	18 018 793	0	18 018 793

tab. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Úprava rozpočtu február	Rozpočet 2024 po úprave
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	21 000	0	21 000
1.	2.			Plánovanie	21 000	0	21 000
1.	2.	2.	04.4.3.	Územné plánovanie	21 000	0	21 000
				711 územné plány zóny	21 000		21 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	2 357 030	0	2 357 030
3.	5.			Správa budov	2 301 200	0	2 301 200
3.	5.	1.	06.6.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	652 000	0	652 000
				716 - PD	652 000		652 000
3.	5.	2.	06.6.	Obecný dom	7 700	0	7 700
				71x	7 700		7 700
3.	5.	3.	06.6.	Koloničova kúria	1 700	0	1 700
				71x	1 700		1 700
3.	5.	4.	06.6.	Zdravotné stredisko Tbiliská	1 700	0	1 700
				71x	1 700		1 700
3.	5.	5.	06.6.	Zdravotné stredisko Hubeného	1 700	0	1 700
				71x	1 700		1 700
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	527 700	0	527 700
				71x	527 700		527 700
3.	5.	14.	06.6.	Amfiteáter	40 000	0	40 000
				71x	40 000		40 000
3.	5.	15.	06.6.	Úbytovňa	121 700	0	121 700
				71x	121 700		121 700
3.	5.	20.	06.6.	Ostatné budovy	947 000	0	947 000
				71x	947 000		947 000
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	55 830	0	55 830
				71x	55 830		55 830
5.				BEZPEČNOSŤ	45 000	0	45 000
5.	2.		06.6.	Kamerový systém	10 000	0	10 000
				71x	10 000		10 000
5.	4.		06.6.	Ochrana pred požiarmi	35 000	0	35 000
				71x	35 000		35 000
7.				KOMUNIKÁCIE	407 700	0	407 700
7.	2.	1.		Rekonštrukcia a výstavba ciest	407 700	0	407 700
				716 projektové dokumentácie	50 000		50 000
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	357 700		357 700
8.				VZDELÁVANIE	2 402 000	108 000	2 510 000
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	608 000	0	608 000
				MŠ Kadnárová	574 000		574 000
				713 MŠ klimatizácie	8 000		8 000
				717 transfer	3 000		3 000
				71x ostatné	23 000		23 000
8.	3.		09.x	Základné školy	1 757 000	108 000	1 865 000
				ZŠ klimatizácie	55 000		55 000
				717 transfer	12 000		12 000
				71x ostatné	20 000		20 000
				71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko		108 000	108 000
				ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	1 670 000		1 670 000
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	7 000	0	7 000
				713 zakúpenie zariadení transfer	3 000		3 000
				713 ZSS klimatizácie	4 000		4 000
				71x ostatné	0		0
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	30 000	0	30 000
				713 zakúpenie zariadení transfer	20 000		20 000
				71x ostatné	10 000		10 000
9.				ŠPORT	150 000	0	150 000
9.	4.		8.1	Centrum športu a oddychu	150 000	0	150 000
				71x Sklabinská	150 000		150 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	447 000	0	447 000
11.	1.			Verejné priestranstvá	432 000	0	432 000
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	122 000	0	122 000
				714 obnova vozového parku	52 000		52 000
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	70 000		70 000
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	300 000	0	300 000
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	300 000		300 000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	10 000	0	10 000
				71x schody	10 000		10 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Úprava rozpočtu február	Rozpočet 2024 po úprave
11.	5.	06.2	Detské ihriská	15 000	0	15 000
			71x	15 000		15 000
12.			BÝVANIE	20 000	0	20 000
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	20 000	0	20 000
			717 - rekonštrukcie bytov	20 000		20 000
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	5 849 730	108 000	5 957 730

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Úprava rozpočtu február	Rozpočet 2024 po úprave
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	553 276	0	553 276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276		207 276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020	175 000		175 000
			821 splácanie istiny úveru z roku 2023	150 000		150 000
			824 finančný prenájom	21 000		21 000
		01.1.1.6.	Ostatné výdavkové FO	0	0	0
			819 ostatné výdavkové FO			0
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	553 276	0	553 276

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2024	Úprava rozpočtu február	Rozpočet 2024 po úprave
bežné príjmy	19 148 966	0	19 148 966
kapitálové príjmy	2 538 975	0	2 538 975
príjmové finančné operácie na krytie BV	64 409	0	64 409
príjmové finančné operácie na krytie KV	2 669 449	108 000	2 777 449
PRÍJMY:	24 421 799	108 000	24 529 799
bežné výdavky	18 018 793	0	18 018 793
kapitálové výdavky	5 849 730	108 000	5 957 730
výdavkové finančné operácie	553 276	0	553 276
VÝDAVKY:	24 421 799	108 000	24 529 799
ROZDIEL:	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