

Úprava rozpočtu na rok 2024
schválená uznesením č. UZN 307/05/11/24/P dňa 05.11.2024



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA**

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválená úprava rozpočtu november	Rozpočet 2024 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	643 595		643 595
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	82 356	82 356		82 356
	Nájomné školské	46 492	51 267	824	52 091
	Nájomné byty	67 725	67 725		67 725
221	Správne poplatky	54 000	54 000		54 000
	Účelová finančná náhrada za výrubu		3 287		3 287
222	Pokuty a penále	5 000	22 000		22 000
223	Platby za služby a tovary z toho	2 176 629	1 792 540	20 000	1 812 540
	- zákonné poplatky školy	646 100	653 100	20 000	673 100
	- réžie ZŠS, školské projekty	330 600	332 600		332 600
	- 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	111 116		111 116
	- stravné zamestnanci a seniori	120 700	155 700		155 700
	- ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	3 500	31 700		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	45 882		45 882
	Nedaňové príjmy spolu	3 115 969	2 858 652	20 824	2 879 476
311	Granty bežné	4 560	9 060		9 060
	Granty bežné školské	600 000	737 104	2 355	739 459
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 880 858	4 623 858	8 821	4 632 679
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		569 149	-6 265	562 884
	ZŠ Plickova - dohadovacie 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	101 000		101 000
	Transfery zo ŠR - voľby	64 000	65 335		65 335
	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	15 000		15 000
	Transfery zo ŠR		30 608		30 608
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	270 000	715 000		715 000
	Transfery z rozpočtu obce		0	215 000	215 000
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		515 368		515 368
	Granty a transfery spolu	5 602 907	8 197 286	219 911	8 417 197
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	19 148 966	21 486 028	240 735	21 726 763
231	Príjem z predaja nehnuteľného majetku - vlastné	45 000	49 400		49 400
	Príjem z predaja nehnuteľného majetku - HM SR	5 000	16 000		16 000

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválená úprava rozpočtu november	Rozpočet 2024 po úprave
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
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	2 054 375	0	2 054 375
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		578 765		578 765
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV - účel. výrubu	64 409	64 409		64 409
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV		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	3 742 287	0	3 742 287
	PRÍJMY SPOLU	24 421 799	27 282 690	240 735	27 523 425

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválená úprava rozpočtu november	Rozpočet 2024 po úprave
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	325 562	325 062	-1 000	324 062
1.	1.		01.1.1.	Manažment	129 832	131 332	0	131 332
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	124 832	126 332		126 332
				63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
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	56 498	54 498	0	54 498
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	56 388	54 388		54 388
				63x - tovary a služby	110	110		110
1.	4.		01.1.1.	Audit	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	2 315	0	2 315
				642 - bežné transfery	1 250	2 315		2 315
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	105 762	104 697	-1 000	103 697
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	100 364	99 299	-1 000	98 299
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	100 364	99 299	-1 000	98 299
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	158 417	0	158 417
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.	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	115 817	0	115 817
2.	3.	1.		Vinobranie	79 050	82 780	0	82 780
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	79 050	82 780		82 780
2.	3.	2.		Hody	31 150	33 037	0	33 037
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	31 150	33 037		33 037
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	1 736 018	23 000	1 759 018
3.	1.	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	77 302	0	77 302
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	64 000	77 302		77 302
3.	5.			Správa budov	1 391 068	1 399 168	23 000	1 422 168
3.	5.	1.	06.6.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	502 758	471 058	23 000	494 058
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	318 658	303 958	23 000	326 958
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	11 100	11 100		11 100
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	40 000	23 000		23 000
				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.	2.	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.	3.	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.	4.	06.6.	Zdravotné stredisko Tbiliská	195 580	194 780	0	194 780
				63x - energie, materiál, tovary a služby	152 580	151 780		151 780
				636 - nájomné	43 000	43 000		43 000
3.	5.	5.	06.6.	Zdravotné stredisko Hubeného	79 400	74 000	0	74 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	79 400	74 000		74 000
3.	5.	8.	06.6.	MÚ Kubačova	81 670	96 670	0	96 670
				63x - energie, materiál, tovary a služby	81 670	96 670		96 670
3.	5.	9.	06.6.	Dopravná 57	34 200	39 200	0	39 200
				63x - energie, materiál, tovary a služby	34 200	39 200		39 200
3.	5.	10.	06.6.	Nemecký kultúrny dom	103 770	120 170	0	120 170
				63x - energie, materiál, tovary a služby	103 770	120 170		120 170
3.	5.	11.	06.6.	Trhoviská	6 065	6 065	0	6 065
				63x - energie, materiál, tovary a služby	6 065	6 065		6 065
3.	5.	12.	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.	13.	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.	14.	06.6.	Amfiteáter	14 305	17 605	0	17 605
				63x - energie, materiál, tovary a služby	14 305	17 605		17 605
3.	5.	15.		Ubytovňa	90 810	90 810	0	90 810
				63x - energie, materiál, tovary a služby	90 810	90 810		90 810
3.	5.	20.		Ostatné budovy	154 888	161 188	0	161 188
				63x - energie, materiál, tovary a služby	154 888	161 188		161 188
3.	5.	21.		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	47 000	0	47 000
				63x - tovary a služby	57 000	47 000		47 000
3.	7.			Obecný informačný systém	149 148	149 148	0	149 148
3.	7.	1.	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.	2.	01.1.1.	Software	86 712	86 712	0	86 712
				63x - tovary a služby	86 712	86 712		86 712
3.	7.	3.	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
4.				SLUŽBY OBČANOM	299 452	311 152	17 800	328 952
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	24 221	25 621	2 000	27 621

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválená úprava rozpočtu november	Rozpočet 2024 po úprave
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	23 121	24 521	2 000	26 521
				63x - tovary a služby	1 100	1 100		1 100
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	37 812	39 612	1 800	41 412
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	36 812	38 612	1 800	40 412
				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	1 000	4 500
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	3 500	1 000	4 500
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	230 919	239 419	13 000	252 419
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	215 119	223 619	13 000	236 619
				63x - tovary a služby	15 800	15 800		15 800
5.				BEZPEČNOSŤ	58 788	64 788	0	64 788
5.	2.		06.6.	Kameryový 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 požiarmi, DHZO	31 500	37 500	0	37 500
				63x - tovary a služby	31 500	37 500		37 500
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	13 128 478	31 785	13 160 263
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	3 321 963	3 436 835	20 824	3 457 659
				prenesené kompetencie	185 992	301 867		301 867
				originálne kompetencie spolu	2 639 635	2 729 567	0	2 729 567
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 612 580	2 702 512		2 702 512
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	27 055	27 055		27 055
				vlastné príjmy (zákonné poplatky)	273 400	280 400	20 000	300 400
				vlastné príjmy (nájom)	18 730	19 498	824	20 322
				vlastné príjmy (projekty)		4 039		4 039
				MŠ Kadnárova	137 406	29 664		29 664
				63x - opravy	66 800	71 800		71 800
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	4 786 740	6 589 193	-33 720	6 555 473
				prenesené kompetencie - normatívne	3 880 858	4 623 858	8 821	4 632 679
				prenesené kompetencie - normatívne nespotrebované v predch. roku		339 792		339 792
				prenesené kompetencie - nenormatívne		569 149	-6 265	562 884
				vlastné príjmy (nájom)	19 562	23 569		23 569
				vlastné príjmy (projekty)	600 000	733 065	2 355	735 420
				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	-38 631	188 205
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	862 825	890 195	0	890 195
				originálne kompetencie spolu	458 525	476 335	0	476 335
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	453 475	471 285		471 285
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	5 050	5 050		5 050
				vlastné príjmy (réžia)	103 600	105 600		105 600
				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	3 800	1 183 123
				originálne kompetencie spolu	357 515	357 515	3 800	361 315
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	351 465	351 465	3 800	355 265
				- 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	34 831	887 608
				originálne kompetencie spolu	480 077	480 077	34 831	514 908
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	473 202	473 202	34 831	508 033
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	6 875	6 875		6 875
				vlastné príjmy (zákonné poplatky)	372 700	372 700		372 700
8.	8.		01.1.1.	Školský úrad	144 545	180 155	6 050	186 205
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	78 493	94 993	6 050	101 043
				63x - tovary a služby	9 000	9 000		9 000
			09.	63x - služby, mat. školy	32 700	32 700	15 000	47 700
			09.	63x - prostriedky z nájomov ZŠ, MŠ, DBP	11 772	30 882	-15 000	15 882
				64x - poskytnuté dotácie	12 580	12 580		12 580
9.				ŠPORT	113 150	113 150	0	113 150
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

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválená úprava rozpočtu november	Rozpočet 2024 po úprave
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	115 208	1 100	116 308
10.	4.	1.	08.2.	Knižnica Rača	21 308	21 708	1 100	22 808
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	16 408	16 808	1 100	17 908
				63x - tovary a služby	4 900	4 900		4 900
10.	5.		08.2.	Kultúrne akcie	70 900	77 700	0	77 700
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	68 900	76 700		76 700
				64x - bežné transfery	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	652 001	45 000	697 001
11.	1.			Verejný priestranstvá	417 594	451 594	45 000	496 594
11.	1.	1.	06.2.	Oddelenie čistoty	417 594	451 594	45 000	496 594
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	314 544	348 544	45 000	393 544
				63x - tovary a služby	103 050	103 050		103 050
11.	2.			Verejná zeleň	145 800	149 087	0	149 087
11.	2.	1.	06.2.	Údržba verejnej zelene	100 000	103 287	0	103 287
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	64 409	67 696		67 696
				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	16 320	0	16 320
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	4 400	4 400		4 400
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	9 650	11 500		11 500
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		0		0
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	6 000	420		420
12.				BÝVANIE	77 000	86 500	0	86 500
12.	1.		06.1.	Správa nájomných bytov	77 000	86 500	0	86 500
				63x - služby, energie, fond opráv	71 000	74 000		74 000
				635 - opravy	6 000	12 500		12 500
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	1 326 477	1 727 960	45 200	1 773 160
13.	1.		10.2.	Opatrovateľská služba	359 736	324 236	21 440	345 676
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	329 436	293 936	22 000	315 936
				63x - tovary a služby	5 300	5 300		5 300
				637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	25 000	25 000	-560	24 440
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	9 220	0	9 220
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 387	4 687	0	4 687
				63x - tovary a služby	4 387	4 687		4 687
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 753	3 053	0	3 053
				63x - tovary a služby	2 753	3 053		3 053
13.	3.	3.		DC Rendez	1 180	1 480	0	1 480
				63x - tovary a služby	1 180	1 480		1 480
13.	4.		10.7.	Jednorazová finančná výpomoc	306 000	733 903	560	734 463
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	278 000	705 903	0	705 903
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	8 000		8 000
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajine)	270 000	697 903		697 903
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	28 000	28 000	560	28 560
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	28 000	28 000	560	28 560
13.	5.			Rodina a deti	184 015	188 815	11 000	199 815
13.	5.	1.	10.4.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	184 015	188 815	11 000	199 815
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	133 065	136 865	11 000	147 865
				63x - tovary a služby	50 950	51 950		51 950
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	217 336	12 200	229 536
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	187 906	177 006	12 200	189 206
				63x - tovary a služby	26 050	40 330		40 330
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	2 186 486	77 850	2 264 336
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 646 731	1 692 531	77 850	1 770 381
				63x - tovary a služby	229 100	284 758		284 758
				637 - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 400	8 400		8 400
				637 - vratky prostriedkov		93 797		93 797

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválená úprava rozpočtu november	Rozpočet 2024 po úprave
				651 - splácanie úrokov	76 000	107 000		107 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	18 018 793	20 908 320	240 735	21 149 055

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválená úprava rozpočtu november	Rozpočet 2024 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.	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	2 034 830	0	2 034 830
3.	3.		06.6.	Obstarávanie majetku	0	20 000	0	20 000
				711 nákup pozemkov		20 000		20 000
3.	5.			Správa budov	2 301 200	1 959 000	0	1 959 000
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	9 063	217	9 280
				71x	7 700	9 063	217	9 280
3.	5.	3.	06.6.	Koloničova kúria	1 700	0	0	0
				71x	1 700	0		0
3.	5.	4.	06.6.	Zdravotné stredisko Tbiliská	1 700	12 200	0	12 200
				71x	1 700	12 200		12 200
3.	5.	5.	06.6.	Zdravotné stredisko Hubeného	1 700	2 577	0	2 577
				71x	1 700	2 577		2 577
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	527 700	484 910	0	484 910
				71x	527 700	484 910		484 910
3.	5.	10.	08.2.	Nemecký kultúrny dom	0	2 050	2 700	4 750
				71x		2 050	2 700	4 750
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	624 500	-2 917	621 583
				71x	947 000	624 500	-2 917	621 583
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	56 700	0	56 700
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 požiarmi	35 000	46 700	0	46 700
				71x	35 000	46 700		46 700
7.				KOMUNIKÁCIE	407 700	438 400	0	438 400
7.	2.	1.		Rekonštrukcia a výstavba ciest	407 700	438 400	0	438 400
				716 projektové dokumentácie	50 000	41 500		41 500
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	357 700	396 900		396 900
8.				VZDELÁVANIE	2 402 000	2 764 000	0	2 764 000
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	608 000	635 500	0	635 500
				MŠ Kadnárová	574 000	599 500		599 500
				713 MŠ klimatizácie	8 000	8 000		8 000
				717 transfer	3 000	0		0
				71x ostatné	23 000	28 000		28 000
8.	3.		09.x	Základné školy	1 757 000	2 088 500	0	2 088 500
				ZŠ klimatizácie	55 000	50 000		50 000
				717 transfer	12 000	172 000	40 000	212 000
				71x ostatné	20 000	0		0
				71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko		108 000		108 000
				ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	1 670 000	1 758 500	-40 000	1 718 500
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	7 000	10 000	0	10 000
				713 zakúpenie zariadení transfer	3 000	6 000		6 000
				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	254 000	0	254 000
11.	1.			Verejné priestranstvá	432 000	239 000	0	239 000
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	122 000	134 000	0	134 000
				714 obnova vozového parku	52 000	64 000		64 000
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	70 000	70 000		70 000
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	300 000	95 000	0	95 000
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	300 000	95 000		95 000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	10 000	10 000	0	10 000
				71x	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

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválená úprava rozpočtu november	Rozpočet 2024 po úprave
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	0	5 000	0	5 000
13.	11.	10.2	Denný stacionár	0	5 000	0	5 000
			71x - rekonštrukcie a modernizácie		5 000		5 000
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	5 849 730	5 743 930	0	5 743 930

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválená úprava rozpočtu	Rozpočet 2024 po úprave
14.		01.1.1.6	Terminovaný 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.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	0	77 164	0	77 164
			819 ostatné výdavkové FO		77 164		77 164
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	553 276	630 440	0	630 440

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválená úprava rozpočtu november	Rozpočet 2024 po úprave
bežné príjmy	19 148 966	21 486 028	240 735	21 724 876
kapitálové príjmy	2 538 975	2 054 375	0	2 054 375
príjmové finančné operácie na krytie BV	64 409	720 338	0	720 338
príjmové finančné operácie na krytie KV	2 669 449	3 021 949	0	3 021 949
PRÍJMY:	24 421 799	27 282 690	240 735	27 521 538
bežné výdavky	18 018 793	20 908 320	240 735	21 147 168
kapitálové výdavky	5 849 730	5 743 930	0	5 743 930
výdavkové finančné operácie	553 276	630 440	0	630 440
VÝDAVKY:	24 421 799	27 282 690	240 735	27 521 538
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