

Návrh na úpravu rozpočtu 2021



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Návrh na úpravu marec 2021	Rozpočet po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.123.368	33.717	4.157.085
121	Daň z nehnuteľností	2.618.000		2.618.000
133	Dane za špecifické služby spolu	922.852	0	922.852
	"- pes	26.000		26.000
	"- verejné priestranstvo	2.500		2.500
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie			0
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	103.000		103.000
	"- predajné automaty	3.740		3.740
	Poplatok za odpad - podiel	157.612		157.612
	Poplatok za rozvoj	630.000		630.000
	Daňové príjmy spolu	7.664.220	33.717	7.697.937
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	459.000		459.000
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	32.000		32.000
	Nájomné školské	26.100		26.100
	Nájomné byty	57.000		57.000
221	Správne poplatky	31.900		31.900
	účelová fin. náhrada za výrubu			0
222	Pokuty a penále	20.000		20.000
223	Platby za služby a tovary z toho	1.754.660	-287.706	1.466.954
	"-zákonné poplatky školy	465.860		465.860
	"-réžie ZŠS, školské projekty	186.200		186.200
	"-stravné školské jedálne	680.000	-287.706	392.294
	"-kultúra, šport, knižnica	30.000		30.000
	"-opatrovateľská služba	30.000		30.000
	"-denný stacionár	31.000		31.000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	49.600		49.600
	"-ubytovňa	52.000		52.000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	60.000		60.000
	"-stravné zamestnanci a seniori	165.000		165.000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5.000		5.000
242	Úroky z vkladov			0
292	Ostatné príjmy	15.000		15.000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		5.827	5.827
	Nedaňové príjmy spolu	2.395.660	-281.879	2.113.781
311	Granty bežné			0
	Granty bežné školské	400.000		400.000
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.841.847	114.096	2.955.943
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		50.768	50.768
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	47.747	2.569	50.316
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	34.752	-2.400	32.352
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	105.948		105.948
	Transfery zo ŠR - voľby			0
	Transfer na denný stacionár	73.000		73.000
	Transfer na opatrovateľskú službu	27.360		27.360
	Transfery z rozpočtu BSK	7.200		7.200
	Transfery zo ŠR		106.565	106.565
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG			0
	Transfery z rozpočtu obce			0

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Návrh na úpravu marec 2021	Rozpočet po úprave
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		287.706	287.706
	Granty a transfery spolu	3.537.854	559.304	4.097.158
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13.597.734	311.142	13.908.876
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	10.000		10.000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1.000		1.000
	Príjem z predaja hnuťného majetku			0
322	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia ZŠ Plickova			0
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská			0
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	91.081		91.081
322	Transfery zo ŠR - DI MŠ Tbiliská/ZŠ s MŠ Hubeného	100.000		100.000
322	Transfery zo ŠR - hydroizolácia strechy ZS Hubeného	54.000		54.000
322	Transfery zo ŠR - Skate park			0
322	Transfery z rozpočtu obce	35.000		35.000
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	291.081	0	291.081
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	2.088		2.088
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	480.617	282.710	763.327
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	551.179		551.179
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	64.000		64.000
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		94.375	94.375
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu			0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV			0
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV			0
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO			0
513	Bankový úver	1.750.000		1.750.000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2.847.884	377.085	3.224.969
	PRÍJMY SPOLU:	16.736.699	688.227	17.424.926

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Návrh na úpravu marec 2021	Rozpočet po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	246.554	5.587	252.141
1.	1.	01.1.1.	Manažment	90.445	1.964	92.409
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	85.445	1.964	87.409
			63x - tovary a služby	5.000		5.000
1.	2.		Plánovanie	2.500	0	2.500
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	2.500	0	2.500
			630	2.500		2.500
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	40.491	1.364	41.855
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	40.231	1.364	41.595
			63x - tovary a služby	260		260
1.	4.	01.1.1.	Audit	9.600	0	9.600
			63x - tovary a služby	9.600		9.600
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	7.214	0	7.214
			642 - bežné transfery	7.214		7.214
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	79.104	2.259	81.363
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	74.381	2.259	76.640
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	74.381	2.259	76.640
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	4.723	0	4.723
			62x, 63x - odvody, odmeny	4.723		4.723
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	7.200	0	7.200
			63x - tovary a služby	7.200		7.200
1.	8.		Participatívny rozpočet	10.000	0	10.000
			6x	10.000		10.000
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	74.800	3.130	77.930
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	13.200	0	13.200
			63x - tovary a služby	13.200		13.200
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	35.000	3.130	38.130
2.	3.	1.	Vinobranie	25.000	3.130	28.130
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25.000	3.130	28.130
2.	3.	2.	Hody	10.000	0	10.000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	10.000		10.000
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	0	0	0
			63x - tovary a služby	0		0
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1.225.136	0	1.225.136
3.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	12.000	0	12.000
			63x - tovary a služby	12.000		12.000
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	28.362	0	28.362
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	28.362		28.362
3.	5.		Správa budov	1.062.908	0	1.062.908
3.	5.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	379.344	0	379.344
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	223.504		223.504
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	2.300		2.300
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	36.500		36.500
			63x - nebytové priestory v správe iných	56.080		56.080
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51.000		51.000
			63x - poistenie budov	9.960		9.960
3.	5.	06.6	Obecný dom	18.731	0	18.731
			63x - energie, materiál, tovary a služby	18.731		18.731
3.	5.	06.6	Račianska kúria	20.279	0	20.279
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20.279		20.279
3.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	123.192	0	123.192
			63x - energie, materiál, tovary a služby	93.192		93.192
			636 - nájomné	30.000		30.000
3.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	29.952	0	29.952
			63x - energie, materiál, tovary a služby	29.952		29.952
3.	5.	01.1.1.	Kubačova 21	142.118	0	142.118
			63x - energie, materiál, tovary a služby	142.118		142.118
3.	5.	06.6	Dopravná 57	42.800	0	42.800
			63x - energie, materiál, tovary a služby	42.800		42.800
			636 - nájomné			0
3.	5.	08.2	Nemecký kultúrny dom	30.410	0	30.410
			63x - energie, materiál, tovary a služby	30.410		30.410
3.	5.	06.6	Trhoviská	11.520	0	11.520
			63x - energie, materiál, tovary a služby	11.520		11.520
3.	5.	06.6	KS Impulz	17.797	0	17.797
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17.797		17.797
3.	5.	06.6	KS Žarnovická	35.370	0	35.370
			63x - energie, materiál, tovary a služby	35.370		35.370
3.	5.	06.6	Amfiteáter	9.590	0	9.590
			63x - energie, materiál, tovary a služby	9.590		9.590
3.	5.		Úbytovne	128.352	0	128.352
			63x - energie, materiál, tovary a služby	128.352		128.352
3.	5.		Ostatné budovy	68.553	0	68.553
			63x - energie, materiál, tovary a služby	68.553		68.553
3.	5.		Verejné osvetlenie	4.900	0	4.900

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Návrh na úpravu marec 2021	Rozpočet po úprave
			63x - energie, materiál, tovary a služby	4.900		4.900
3.	6.	01.1.1.	Archív a registratúra	2.000	0	2.000
			63x - tovary a služby	2.000		2.000
3.	7.		Obecný informačný systém	90.318	0	90.318
3.	7.	1.	Interný informačný systém	18.318	0	18.318
			63x - tovary a služby	18.318		18.318
3.	7.	2.	Software	68.000	0	68.000
			63x - tovary a služby	68.000		68.000
3.	7.	3.	Hardware	4.000	0	4.000
			63x - tovary a služby	4.000		4.000
3.	8.	01.1.1.	Autodoprava	29.548	0	29.548
			63x - tovary a služby	29.548		29.548
4.			SLUŽBY OBČANOM	367.121	0	367.121
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad	18.869	0	18.869
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17.419		17.419
			63x - tovary a služby	1.450		1.450
4.	3.	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	19.657	0	19.657
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17.407		17.407
			63x - tovary a služby	2.250		2.250
4.	4.	1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	10.500	0	10.500
			63x - tovary a služby	10.500		10.500
4.	8.	1.	Občianske obrady	2.500	0	2.500
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2.500		2.500
4.	9.		Jedáleň Plickova	145.981	0	145.981
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	72.260		72.260
			633011 - potraviny	54.500		54.500
			63x - energie, materiál, tovary a služby	19.221		19.221
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	169.614	0	169.614
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	159.614		159.614
			63x - tovary a služby	10.000		10.000
5.			BEZPEČNOSŤ	70.300	116.565	186.865
5.	2.	06.6	Kamerový systém	1.800	0	1.800
			63x - tovary a služby	1.800		1.800
5.	3.	03.2	BOZP	7.500	0	7.500
			63x - tovary a služby	7.500		7.500
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarimi	15.000	10.000	25.000
			63x - tovary a služby	15.000	10.000	25.000
5.	5.	02.2	Civilná ochrana	46.000	106.565	152.565
			6x - tovary a služby, odvody	46.000	106.565	152.565
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	77.300	0	77.300
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	52.300	0	52.300
6.	1.	1.	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	28.500	0	28.500
			63x - tovary a služby	28.500		28.500
6.	1.	2.	Likvidácia nelegálnych skládok	23.800	0	23.800
			63x - tovary a služby	23.800		23.800
6.	3.	05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25.000	0	25.000
			63x - tovary a služby	25.000		25.000
7.			KOMUNIKÁCIE	104.000	0	104.000
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	80.000	0	80.000
7.	2.	1.	Bežné opravy a celoročná údržba	80.000	0	80.000
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	80.000		80.000
			63x - tovary a služby			0
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	24.000	0	24.000
			63x - tovary a služby	24.000		24.000
8.			VZDELÁVANIE	7.714.194	280.235	7.994.429
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	2.162.930	2.569	2.165.499
			prenesené kompetencie	47.747	2.569	50.316
			originálne kompetencie spolu	1.908.653	0	1.908.653
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.886.663		1.886.663
			z 63x - príspevok na rekreáciu	21.990		21.990
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	194.860		194.860
			vlastné príjmy /nájom/	11.670		11.670
			vlastné príjmy /projekty/			0
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/			0
			630 - transfer			0
			630 - opravy			0
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	3.313.679	271.839	3.585.518
			prenesené kompetencie normatívne	2.841.847	114.096	2.955.943
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		78.795	78.795
			prenesené kompetencie - nenormatívne		50.768	50.768
			vlastné príjmy /nájom/	7.080		7.080
			vlastné príjmy /projekty/	400.000	15.580	415.580
			630 - veľké opravy	30.000		30.000
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	34.752	-2.400	32.352
			ZŠ Plickova		15.000	15.000

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Návrh na úpravu marec 2021	Rozpočet po úprave
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	705.147	0	705.147
			originálne kompetencie spolu	368.747	0	368.747
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	364.797		364.797
			63x - príspevok na rekreáciu	3.950		3.950
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/			0
			vlastné príjmy /rèzia/	56.400		56.400
			výdavky na potraviny	280.000	-49.997	230.003
			dotácia na stravu		49.997	49.997
			630 - opravy			0
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	770.636	-13.620	757.016
			originálne kompetencie spolu	236.142	0	236.142
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	230.367		230.367
			63x - príspevok na rekreáciu	5.775		5.775
			630 - opravy			0
			vlastné príjmy /rèzia/	129.800	-13.620	116.180
			ZŠS Riazanská	4.694		4.694
			výdavky na potraviny	400.000	-237.709	162.291
			dotácia na stravu		237.709	237.709
8.	6.	09.5.	Školské kluby	638.534	0	638.534
			originálne kompetencie spolu	352.720	0	352.720
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	345.020		345.020
			63x - príspevok na rekreáciu	7.700		7.700
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	271.000		271.000
			ŠKD Riazanská	14.814		14.814
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy			0
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	123.268	19.447	142.715
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	81.568		81.568
			630 - tovary a služby	10.700		10.700
		09.	630 - služby, mat. školy	13.500	13.620	27.120
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	15.500	5.827	21.327
			64x - poskytnuté dotácie	2.000		2.000
			64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení			0
9.			ŠPORT	69.444	0	69.444
9.	1.	08.1	Športové aktivity	10.000	0	10.000
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	10.000		10.000
9.	2.	08.1	Športová infraštruktúra	9.444	0	9.444
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	9.444	0	9.444
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.500		3.500
			63x - tovary a služby	5.944		5.944
9.	3.	08.1	Podpora športových klubov a organizácií	30.000	0	30.000
			64x - poskytnuté dotácie	30.000		30.000
9.	4.	08.1	Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	20.000	0	20.000
			6x - prevádzka areálov	20.000		20.000
10.			KULTÚRA	74.808	0	74.808
10.	3.	08.2	Miestne múzeum	500	0	500
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	0	500
			630	500		500
10.	4.	08.2	Knižnica Rača	26.308	0	26.308
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.558		14.558
			63x - tovary a služby	11.750		11.750
10.	5.	08.2	Kultúrne akcie	41.000	0	41.000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40.000		40.000
			64x - bežné transfery	1.000		1.000
10.	7.	08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	5.000	0	5.000
			64x - poskytnuté dotácie	5.000		5.000
10.	8.	08.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2.000	0	2.000
			63x - tovary a služby	2.000		2.000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	526.051	0	526.051
11.	1.		Verejné priestranstvá	371.361	0	371.361
11.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	371.361	0	371.361
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	278.051		278.051
			63x - tovary a služby	93.310		93.310
11.	2.		Verejná zeleň	106.690	0	106.690
11.	2.	06.2	Údržba verejnej zelene	50.000	0	50.000
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov			0
			63x - výrubu, orezávky	50.000		50.000
11.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	3.000	0	3.000
			63x - tovary a služby	3.000		3.000
11.	2.	06.2	Mobiliár	17.000	0	17.000
			63x - tovary a služby	17.000		17.000
11.	2.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	30.000	0	30.000
			63x - tovary a služby	30.000		30.000
11.	2.	06.2	Obecná záhrada	6.690	0	6.690
			63x - tovary a služby	6.690		6.690
11.	4.	05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	8.000	0	8.000
			63x - tovary a služby	8.000		8.000
11.	5.	06.2	Detiské ihriská	30.000	0	30.000
			63x - tovary a služby	30.000		30.000

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Návrh na úpravu marec 2021	Rozpočet po úprave
11.	6.	06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	10.000	0	10.000
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	5.000		5.000
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5.000		5.000
12.			BÝVANIE	68.588	0	68.588
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	68.588	0	68.588
			63x - služby, energie, fond opráv	66.500		66.500
			635 - opravy	2.088		2.088
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	619.086	0	619.086
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	266.159	0	266.159
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249.259		249.259
			63x - tovary a služby	6.900		6.900
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000		10.000
13.	2.	10.2	Stravovanie seniorov	35.000	0	35.000
			63x - tovary a služby	35.000		35.000
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	12.400	0	12.400
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8.000	0	8.000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8.000		8.000
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	4.400	0	4.400
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	4.400		4.400
13.	5.		Rodina a detí	103.919	0	103.919
13.	5.	1.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	103.219	0	103.219
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	76.590		76.590
			63x - tovary a služby	26.629		26.629
13.	5.	2.	Klub matiek s deťmi	700	0	700
			63x - tovary a služby	700		700
13.	6.	10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	0	3.000
			63x - tovary a služby	3.000		3.000
13.	7.	10.4	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000	0	6.000
			642 - bežné transfery	6.000		6.000
13.	9.		Jednorazové dávky	49.600	0	49.600
13.	9.	1.	Jubilanti	10.000	0	10.000
			63x - tovary a služby	1.300		1.300
			642 - bežné transfery	8.700		8.700
13.	9.	2.	Príspevok pri narodení dieťaťa	39.600	0	39.600
			63x - tovary a služby	3.600		3.600
			642 - bežné transfery	36.000		36.000
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10.000	0	10.000
			64x - poskytnuté dotácie	10.000		10.000
13.	11.	10.2	Denný stacionár	121.688	0	121.688
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105.958		105.958
			63x - tovary a služby	15.730		15.730
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3.000	0	3.000
			63x - tovary a služby	3.000		3.000
13.	13.	06.6	Úbytovne	0	0	0
			63x - energie, materiál, tovary a služby			0
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.353.875	0	1.353.875
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.136.875		1.136.875
			63x - tovary a služby	190.000		190.000
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	15.000		15.000
			637 - vratky prostriedkov			0
			651 - splácanie úrokov	12.000		12.000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	12.591.257	405.517	12.996.774

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Návrh na úpravu marec 2021	Rozpočet po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	25.000	0	25.000
1.	2.		Plánovanie	25.000	0	25.000
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	25.000	0	25.000
			711 územné plány zóny	25.000		25.000
1.	6.	1.	01.1.1 Miestne zastupiteľstvo	0	0	0
			713 výmena hlasovacieho zariadenia			0
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	236.290	282.710	519.000
3.	3.	06.6	Verejné obstarávanie	0	260.000	260.000
			711 nákup pozemkov		260.000	260.000
			713 nákup budov			0
3.	5.		Správa budov	211.290	22.710	234.000
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	77.290	22.710	100.000
			716 - PD	77.290	22.710	100.000
			71x - prenosný rozvádzač			0
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	0	0	0
			71x			0
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	0	0	0
			71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017			0
			71x			0
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	54.000	0	54.000
			71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie	54.000		54.000
3.	5.	10.	08.2 Nemecký kultúrny dom	30.000	0	30.000
			71x	30.000		30.000
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	50.000	0	50.000
			71x	50.000		50.000
3.	7.	3.	01.1.1 Hardware	10.000	0	10.000
			71x	10.000		10.000
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	15.000	0	15.000
			713	15.000		15.000
4.			SLUŽBY OBČANOM	0	0	0
4.	9.		Jedáleň Plickova	0	0	0
			71x			0
5.			BEZPEČNOSŤ	5.000	0	5.000
5.	4.	06.6	Ochrana pred požiarmi	5.000	0	5.000
			713 vybavenie DHZ	5.000		5.000
7.			KOMUNIKÁCIE	300.000	0	300.000
7.	1.	04.5.1	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	0	0	0
			71x			0
7.	2.	1.	Výstavba ciest	300.000	0	300.000
			716 projektové dokumentácie			0
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300.000		300.000
			71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická			0
8.			VZDELÁVANIE	1.970.420	0	1.970.420
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	36.500	0	36.500
			projektové dokumentácie			0
			rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách			0
			rekonštrukcia Novohorská			0
			713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská			0
			717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer			0
			717 dopadová plocha MŠ Plickova/MŠ Tbiliská	21.000		21.000
			717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného/pristrešky	0		0
			717 detské ihrisko MŠ Tbiliská/detské ihriská			0
			717 transfer	15.500		15.500
			717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova			0
			717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	0		0
8.	3.	09.x	Základné školy	1.874.800	0	1.874.800
			ZŠ Tbiliská výťah			0
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried			0
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy			0
			ZŠ Hubeného rekonštr. vykurovania, elektr, vodoinšt, fotovolta	100.000		100.000
			717 tansfer	24.800		24.800
			ZŠ Plickova	1.750.000		1.750.000
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3.000	0	3.000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Návrh na úpravu marec 2021	Rozpočet po úprave
			713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie			0
			713 zakúpenie zariadení transfer	3.000		3.000
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil			0
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	56.120	0	56.120
			713 zakúpenie zariadení transfer	12.500		12.500
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.	30.000		30.000
			713 - nákup kompostéra ZŠ Tbiliská			0
			713 - z vlastných príjmov	13.620		13.620
9.			ŠPORT	159.000	0	159.000
9.	4.	08.1	Centrum športu a oddychu	159.000	0	159.000
			71x športový areál ZŠ Tbiliská/ihriská			0
			71x skate park Tbiliská	159.000		159.000
			71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod			0
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	385.248	0	385.248
11.	1.		Verejné priestranstvá	355.248	0	355.248
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	345.248	0	345.248
			714 obnova vozového parku	15.000		15.000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	330.248		330.248
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	10.000	0	10.000
			71x psí výbeh Černočského	10.000		10.000
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev			0
11.	5.	06.2	Detské ihriská	30.000	0	30.000
			71x	30.000		30.000
			71x ihrisko Hubeného			0
12.			BÝVANIE	0	0	0
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	0	0
			717 - rekonštrukcie bytov			0
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	91.560	0	91.560
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	91.560	0	91.560
			71x - rozšírenie kapacity	91.560		91.560
14.			ADMINISTRATÍVA	0	0	0
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	0	0
			71 digitálna úradná tabuľa			0
			713 nákup dochádzkového systému			0
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3.172.518	282.710	3.455.228

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Návrh na úpravu marec 2021	Rozpočet po úprave
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver	342.924	0	342.924
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648		135.648
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207.276		207.276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020			0
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	630.000	0	630.000
			819 ostatné výdavkové FO	630.000		630.000
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	972.924	0	972.924

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2021	Návrh na úpravu marec 2021	Rozpočet po úprave
bežné príjmy	13.597.734	311.142	13.908.876
kapitálové príjmy	291.081	0	291.081
príjmové finančné operácie na krytie BV	66.088	94.375	160.463
príjmové finančné operácie na krytie KV	2.781.796	282.710	3.064.506
PRÍJMY:	16.736.699	688.227	17.424.926
bežné výdavky	12.591.257	405.517	12.996.774
kapitálové výdavky	3.172.518	282.710	3.455.228
výdavkové finančné operácie	972.924	0	972.924
VÝDAVKY:	16.736.699	688.227	17.424.926
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
CRD - centrum pre rodiny s deťmi
KS - kultúrne stredisko
NKD - Nemecký kultúrny dom
PN - práceneschopnosť
DD - detský domov
PD - projektová dokumentácia

Kódy ekonomickej klasifikácie:

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