

Návrh na úpravu rozpočtu 2021



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.123.368	4.157.085	13.500	4.170.585
121	Daň z nehnuteľností	2.618.000	2.618.000		2.618.000
133	Dane za špecifické služby spolu	922.852	922.852	0	922.852
	"- pes	26.000	26.000		26.000
	"- verejné priestranstvo	2.500	2.500		2.500
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie		0		0
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	103.000	103.000		103.000
	"- predajné automaty	3.740	3.740		3.740
	Poplatok za odpad - podiel	157.612	157.612		157.612
	Poplatok za rozvoj	630.000	630.000		630.000
	Daňové príjmy spolu	7.664.220	7.697.937	13.500	7.711.437
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	459.000	459.000		459.000
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	32.000	32.000		32.000
	Nájomné školské	26.100	26.100		26.100
	Nájomné byty	57.000	57.000		57.000
221	Správne poplatky	31.900	31.900		31.900
	účelová fin. náhrada za výrubu		0		0
222	Pokuty a penále	20.000	20.000		20.000
223	Platby za služby a tovary z toho	1.754.660	1.466.954	-81.302	1.385.652
	"-zákonné poplatky školy	465.860	465.860		465.860
	"-réžie ZŠS, školské projekty	186.200	186.200		186.200
	"-stravné školské jedálne	680.000	392.294	-81.302	310.992
	"-kultúra, šport, knižnica	30.000	30.000		30.000
	"-opatrovateľská služba	30.000	30.000		30.000
	"-denný stacionár	31.000	31.000		31.000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	49.600	49.600		49.600
	"-ubytovňa	52.000	52.000		52.000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	60.000	60.000		60.000
	"-stravné zamestnanci a seniori	165.000	165.000		165.000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5.000	5.000		5.000
242	Úroky z vkladov		0		0
292	Ostatné príjmy	15.000	15.000		15.000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		5.827		5.827
	Nedaňové príjmy spolu	2.395.660	2.113.781	-81.302	2.032.479
311	Granty bežné		5.000		5.000
	Granty bežné školské	400.000	400.000		400.000
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.841.847	2.955.943		2.955.943
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		50.768	997	51.765
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	47.747	50.316		50.316
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	34.752	32.352		32.352
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	105.948	111.748		111.748
	Transfery zo ŠR - voľby		0		0
	Transfer na denný stacionár	73.000	73.000		73.000
	Transfer na opatrovateľskú službu	27.360	27.360		27.360
	Transfery z rozpočtu BSK	7.200	7.200		7.200
	Transfery zo ŠR		106.565		106.565
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG		0		0
	Transfery z rozpočtu obce		0		0
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		287.706		287.706
	Granty a transfery spolu	3.537.854	4.107.958	997	4.108.955

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13.597.734	13.919.676	-66.805	13.852.871
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	10.000	10.000		10.000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1.000	1.000		1.000
	Príjem z predaja hnuiteľného majetku		0		0
322	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia ZŠ Plickova		0		0
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská		0		0
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	91.081	91.081		91.081
322	Transfery zo ŠR - DI MŠ Tbiliská/ZŠ s MŠ Hubeného	100.000	100.000		100.000
322	Transfery zo ŠR - hydroizolácia strechy ZS Hubeného	54.000	54.000		54.000
322	Transfery zo ŠR - Skate park		0		0
322	Transfery z rozpočtu obce	35.000	38.444	45.000	83.444
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	291.081	294.525	45.000	339.525
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	2.088	2.088		2.088
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	480.617	763.327		763.327
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	551.179	551.179		551.179
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	64.000	64.000		64.000
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		94.375	81.302	175.677
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		0		0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		0		0
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV		0		0
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0		0
513	Bankový úver	1.750.000	1.750.000		1.750.000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2.847.884	3.224.969	81.302	3.306.271
	PRÍJMY SPOLU:	16.736.699	17.439.170	59.497	17.498.667

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	246.554	252.141	-9.000	243.141
1.	1.	01.1.1.		Manažment	90.445	92.409	0	92.409
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	85.445	87.409		87.409
				63x - tovary a služby	5.000	5.000		5.000
1.	2.			Plánovanie	2.500	2.500	0	2.500
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	2.500	2.500	0	2.500
				630	2.500	2.500		2.500
1.	3.	01.1.1		Kontrolná činnosť	40.491	41.855	0	41.855
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	40.231	41.595		41.595
				63x - tovary a služby	260	260		260
1.	4.	01.1.1.		Audít	9.600	9.600	0	9.600
				63x - tovary a služby	9.600	9.600		9.600
1.	5.	01.1.1.		Členstvo v organizáciách a združeniach	7.214	7.214	0	7.214
				642 - bežné transfery	7.214	7.214		7.214
1.	6.	01.1.1.		Činnosť volených orgánov mesta	79.104	81.363	0	81.363
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	74.381	76.640	0	76.640
				62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	74.381	76.640		76.640
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	4.723	4.723	0	4.723
				62x, 63x - odvody, odmeny	4.723	4.723		4.723
1.	7.	01.1.1.		Vzdelávanie zamestnancov	7.200	7.200	0	7.200
				63x - tovary a služby	7.200	7.200		7.200
1.	8.			Participatívny rozpočet	10.000	10.000	-9.000	1.000
				6x	10.000	10.000	-9.000	1.000
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	74.800	77.930	0	77.930
2.	1.	04.7.3		Propagačné a prezentačné materiály	13.200	13.200	0	13.200
				63x - tovary a služby	13.200	13.200		13.200
2.	2.			Prezentačia 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 prezentačia	35.000	38.130	0	38.130
2.	3.	1.		Vinobranie	25.000	28.130	0	28.130
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25.000	28.130		28.130
2.	3.	2.		Hody	10.000	10.000	0	10.000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	10.000	10.000		10.000
2.	5.	04.7.3		Partnerské mestá	0	0	0	0
				63x - tovary a služby	0	0		0
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1.225.136	1.225.136	13.500	1.238.636
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	12.000	12.000	0	12.000
				63x - tovary a služby	12.000	12.000		12.000
3.	2.	01.6		Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	28.362	28.362	0	28.362
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	28.362	28.362		28.362
3.	5.			Správa budov	1.062.908	1.062.908	13.500	1.076.408
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	379.344	379.344	0	379.344
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	223.504	223.504		223.504
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	2.300	2.300		2.300
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	36.500	36.500		36.500
				63x - nebytové priestory v správe iných	56.080	56.080		56.080
				63x - dažďová voda verejných priestranstiev	51.000	51.000		51.000
				63x - poistenie budov	9.960	9.960		9.960
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	18.731	18.731	0	18.731
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.731	18.731		18.731
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	20.279	20.279	0	20.279
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20.279	20.279		20.279
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	123.192	123.192	0	123.192
				63x - energie, materiál, tovary a služby	93.192	93.192		93.192
				636 - nájomné	30.000	30.000		30.000
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	29.952	29.952	0	29.952
				63x - energie, materiál, tovary a služby	29.952	29.952		29.952
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	142.118	142.118	0	142.118
				63x - energie, materiál, tovary a služby	142.118	142.118		142.118
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	42.800	42.800	0	42.800
				63x - energie, materiál, tovary a služby	42.800	42.800		42.800
				636 - nájomné		0		0
3.	5.	10.	08.2	Nemecký kultúrny dom	30.410	30.410	0	30.410
				63x - energie, materiál, tovary a služby	30.410	30.410		30.410
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	11.520	11.520	0	11.520
				63x - energie, materiál, tovary a služby	11.520	11.520		11.520
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	17.797	17.797	0	17.797
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17.797	17.797		17.797
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	35.370	35.370	0	35.370
				63x - energie, materiál, tovary a služby	35.370	35.370		35.370
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	9.590	9.590	0	9.590
				63x - energie, materiál, tovary a služby	9.590	9.590		9.590
3.	5.	15.		Ubytovne	128.352	128.352	0	128.352
				63x - energie, materiál, tovary a služby	128.352	128.352		128.352
3.	5.	20.		Ostatné budovy	68.553	68.553	13.500	82.053
				63x - energie, materiál, tovary a služby	68.553	68.553	13.500	82.053
3.	5.	21.		Verejné osvetlenie	4.900	4.900	0	4.900
				63x - energie, materiál, tovary a služby	4.900	4.900		4.900
3.	6.	01.1.1.		Archív a registratúra	2.000	2.000	0	2.000

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
				63x - tovary a služby	2.000	2.000		2.000
3.	7.			Obecný informačný systém	90.318	90.318	0	90.318
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	18.318	18.318	0	18.318
				63x - tovary a služby	18.318	18.318		18.318
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	68.000	68.000	0	68.000
				63x - tovary a služby	68.000	68.000		68.000
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	4.000	4.000	0	4.000
				63x - tovary a služby	4.000	4.000		4.000
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	29.548	29.548	0	29.548
				63x - tovary a služby	29.548	29.548		29.548
4.				SLUŽBY OBCANOM	367.121	367.121	0	367.121
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	18.869	18.869	0	18.869
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17.419	17.419		17.419
				63x - tovary a služby	1.450	1.450		1.450
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	19.657	19.657	0	19.657
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17.407	17.407		17.407
				63x - tovary a služby	2.250	2.250		2.250
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	10.500	10.500	0	10.500
				63x - tovary a služby	10.500	10.500		10.500
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	2.500	2.500	0	2.500
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2.500	2.500		2.500
4.	9.			Jedáleň Plickova	145.981	145.981	0	145.981
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	72.260	72.260		72.260
				633011 - potraviny	54.500	54.500		54.500
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19.221	19.221		19.221
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	169.614	169.614	0	169.614
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	159.614	159.614		159.614
				63x - tovary a služby	10.000	10.000		10.000
5.				BEZPEČNOSŤ	70.300	186.865	0	186.865
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1.800	1.800	0	1.800
				63x - tovary a služby	1.800	1.800		1.800
5.	3.		03.2	BOZP	7.500	7.500	0	7.500
				63x - tovary a služby	7.500	7.500		7.500
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarimi	15.000	25.000	0	25.000
				63x - tovary a služby	15.000	25.000		25.000
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	46.000	152.565	0	152.565
				6x - tovary a služby, odvody	46.000	152.565		152.565
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	77.300	77.300	0	77.300
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	52.300	52.300	0	52.300
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	28.500	28.500	0	28.500
				63x - tovary a služby	28.500	28.500		28.500
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	23.800	23.800	0	23.800
				63x - tovary a služby	23.800	23.800		23.800
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	104.000	104.000	0	104.000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	80.000	80.000	0	80.000
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	80.000	80.000	0	80.000
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	80.000	80.000		80.000
				63x - tovary a služby		0		0
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	24.000	24.000	0	24.000
				63x - tovary a služby	24.000	24.000		24.000
8.				VZDELÁVANIE	7.714.194	7.994.429	2.997	7.997.426
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	2.162.930	2.165.499	0	2.165.499
				prenesené kompetencie	47.747	50.316		50.316
				originálne kompetencie spolu	1.908.653	1.908.653	0	1.908.653
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.886.663	1.886.663		1.886.663
				z 63x - príspevok na rekreáciu	21.990	21.990		21.990
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	194.860	194.860		194.860
				vlastné príjmy /nájom/	11.670	11.670		11.670
				vlastné príjmy /projekt/		0		0
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/		0		0
				630 - transfer		0		0
				630 - opravy		0		0
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	3.313.679	3.585.518	997	3.586.515
				prenesené kompetencie normatívne	2.841.847	2.955.943		2.955.943
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		78.795		78.795
				prenesené kompetencie - nenormatívne		50.768	997	51.765
				vlastné príjmy /nájom/	7.080	7.080		7.080
				vlastné príjmy /projekt/	400.000	415.580		415.580
				630 - veľké opravy	30.000	30.000		30.000
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	34.752	32.352		32.352
				ZŠ Plickova		15.000		15.000
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	705.147	705.147	0	705.147
				originálne kompetencie spolu	368.747	368.747	0	368.747
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	364.797	364.797		364.797
				63x - príspevok na rekreáciu	3.950	3.950		3.950

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/		0		0
				vlastné príjmy /réžia/	56.400	56.400		56.400
				výdavky na potraviny	280.000	230.003		230.003
				dotácia na stravu		49.997		49.997
				630 - opravy		0		0
8.	5.	09.6.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	770.636	757.016	0	757.016
				originálne kompetencie spolu	236.142	236.142	0	236.142
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	230.367	230.367		230.367
				63x - príspevok na rekreáciu	5.775	5.775		5.775
				630 - opravy		0		0
				vlastné príjmy /réžia/	129.800	116.180		116.180
				ZŠS Riazanská	4.694	4.694		4.694
				výdavky na potraviny	400.000	162.291		162.291
				dotácia na stravu		237.709		237.709
8.	6.	09.5.		Školské kluby	638.534	638.534	0	638.534
				originálne kompetencie spolu	352.720	352.720	0	352.720
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	345.020	345.020		345.020
				63x - príspevok na rekreáciu	7.700	7.700		7.700
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	271.000	271.000		271.000
				ŠKD Riazanská	14.814	14.814		14.814
8.	7.	09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		0		0
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	123.268	142.715	2.000	144.715
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	81.568	81.568		81.568
				630 - tovary a služby	10.700	10.700		10.700
		09.		630 - služby, mat. školy	13.500	27.120		27.120
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	15.500	21.327		21.327
				64x - poskytnuté dotácie	2.000	2.000	2.000	4.000
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení		0		0
9.				ŠPORT	69.444	69.444	0	69.444
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	10.000	10.000	0	10.000
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	10.000	10.000		10.000
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	9.444	9.444	0	9.444
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	9.444	9.444	0	9.444
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.500	3.500		3.500
				63x - tovary a služby	5.944	5.944		5.944
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	30.000	30.000	0	30.000
				64x - poskytnuté dotácie	30.000	30.000		30.000
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	20.000	20.000	0	20.000
				6x - prevádzka areálov	20.000	20.000		20.000
10.				KULTÚRA	74.808	79.808	2.000	81.808
10.	3.		08.2	Miestne múzeum	500	500	0	500
10.	3.	1.		Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	500	0	500
				630	500	500		500
10.	4.	1.	08.2	Knižnica Rača	26.308	31.308	0	31.308
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.558	14.558		14.558
				63x - tovary a služby	11.750	16.750		16.750
10.	5.		08.2	Kultúrne akcie	41.000	41.000	0	41.000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40.000	40.000		40.000
				64x - bežné transfery	1.000	1.000		1.000
10.	7.		08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	5.000	5.000	2.000	7.000
				64x - poskytnuté dotácie	5.000	5.000	2.000	7.000
10.	8.		08.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2.000	2.000	0	2.000
				63x - tovary a služby	2.000	2.000		2.000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	526.051	526.051	5.000	531.051
11.	1.			Verejné priestranstvá	371.361	371.361	-1.600	369.761
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	371.361	371.361	-1.600	369.761
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	278.051	278.051		278.051
				63x - tovary a služby	93.310	93.310	-1.600	91.710
11.	2.			Verejná zeleň	106.690	106.690	1.600	108.290
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	50.000	50.000	0	50.000
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		0
				63x - výrubu, orezávky	50.000	50.000		50.000
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	3.000	3.000	1.600	4.600
				63x - tovary a služby	3.000	3.000	1.600	4.600
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	17.000	17.000	0	17.000
				63x - tovary a služby	17.000	17.000		17.000
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	30.000	30.000	0	30.000
				63x - tovary a služby	30.000	30.000		30.000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	6.690	6.690	0	6.690
				63x - tovary a služby	6.690	6.690		6.690
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	8.000	8.000	0	8.000
				63x - tovary a služby	8.000	8.000		8.000
11.	5.		06.2	Detské ihriská	30.000	30.000	0	30.000
				63x - tovary a služby	30.000	30.000		30.000
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	10.000	10.000	5.000	15.000
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	5.000	5.000		5.000
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5.000	5.000	5.000	10.000
12.				BÝVANIE	68.588	68.588	0	68.588
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	68.588	68.588	0	68.588

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
			63x - služby, energie, fond opráv	66.500	66.500		66.500
			635 - opravy	2.088	2.088		2.088
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	619.086	619.086	0	619.086
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	266.159	266.159	0	266.159
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249.259	249.259		249.259
			63x - tovary a služby	6.900	6.900		6.900
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	10.000		10.000
13.	2.	10.2	Stravovanie seniorov	35.000	35.000	0	35.000
			63x - tovary a služby	35.000	35.000		35.000
13.	3.	10.2	Denné centrá	8.320	8.320	0	8.320
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4.387	4.387	0	4.387
			63x - tovary a služby	4.387	4.387		4.387
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2.753	2.753	0	2.753
			63x - tovary a služby	2.753	2.753		2.753
13.	3.	3.	DC Rendez	1.180	1.180	0	1.180
			63x - tovary a služby	1.180	1.180		1.180
13.	4.	10.7	Jednorazová finančná výpomoc	12.400	12.400	0	12.400
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8.000	8.000	0	8.000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8.000	8.000		8.000
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	4.400	4.400	0	4.400
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	4.400	4.400		4.400
13.	5.		Rodina a deti	103.919	103.919	0	103.919
13.	5.	1. 10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	103.219	103.219	0	103.219
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	76.590	76.590		76.590
			63x - tovary a služby	26.629	26.629		26.629
13.	5.	2. 10.4	Klub matiek s deťmi	700	700	0	700
			63x - tovary a služby	700	700		700
13.	6.	10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	3.000	0	3.000
			63x - tovary a služby	3.000	3.000		3.000
13.	7.	10.4	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000	6.000	0	6.000
			642 - bežné transfery	6.000	6.000		6.000
13.	9.		Jednorazové dávky	49.600	49.600	0	49.600
13.	9.	1. 10.9	Jubilanti	10.000	10.000	0	10.000
			63x - tovary a služby	1.300	1.300		1.300
			642 - bežné transfery	8.700	8.700		8.700
13.	9.	2. 10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	39.600	39.600	0	39.600
			63x - tovary a služby	3.600	3.600		3.600
			642 - bežné transfery	36.000	36.000		36.000
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10.000	10.000	0	10.000
			64x - poskytnuté dotácie	10.000	10.000		10.000
13.	11.	10.2	Denný stacionár	121.688	121.688	0	121.688
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105.958	105.958		105.958
			63x - tovary a služby	15.730	15.730		15.730
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3.000	3.000	0	3.000
			63x - tovary a služby	3.000	3.000		3.000
13.	13.	06.6	Ubytovne	0	0	0	0
			63x - energie, materiál, tovary a služby		0		0
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.353.875	1.353.875	0	1.353.875
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.136.875	1.136.875		1.136.875
			63x - tovary a služby	190.000	190.000		190.000
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	15.000	15.000		15.000
			637 - vratky prostriedkov		0		0
			651 - splácanie úrokov	12.000	12.000		12.000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	12.591.257	13.001.774	14.497	13.016.271

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	25.000	25.000	0	25.000
1.	2.			Plánovanie	25.000	25.000	0	25.000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	25.000	25.000	0	25.000
				711 územné plány zóny	25.000	25.000		25.000
1.	6.	1.	01.1.1	Miestne zastupiteľstvo	0	0	0	0
				713 výmena hlasovacieho zariadenia		0		0
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	236.290	519.000	3.500	522.500
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	0	260.000	0	260.000
				711 nákup pozemkov		260.000		260.000
				713 nákup budov		0		0
3.	5.			Správa budov	211.290	234.000	3.500	237.500
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	77.290	100.000	0	100.000
				716 - PD	77.290	100.000		100.000
				71x - prenosný rozvážač		0		0
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	0	0	0	0
				71x		0		0
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	0	0	0	0
				71x		0		0
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	0	0	0	0
				71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017		0		0
				71x		0		0
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	54.000	54.000	0	54.000
				71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie	54.000	54.000		54.000
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	0	0	3.500	3.500
				71x		0	3.500	3.500
3.	5.	10.	08.2	Nemecký kultúrny dom	30.000	30.000	0	30.000
				71x	30.000	30.000		30.000
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	50.000	50.000	0	50.000
				71x	50.000	50.000		50.000
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	10.000	10.000	0	10.000
				71x	10.000	10.000		10.000
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	15.000	15.000	0	15.000
				713	15.000	15.000		15.000
4.				SLUŽBY OBČANOM	0	0	0	0
4.	9.			Jedáleň Plickova	0	0	0	0
				71x		0		0
5.				BEZPEČNOSŤ	5.000	5.000	0	5.000
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	5.000	5.000	0	5.000
				713 vybavenie DHZ	5.000	5.000		5.000
7.				KOMUNIKÁCIE	300.000	303.444	0	303.444
7.	1.		04.5.1	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	0	0	0	0
				71x		0		0
7.	2.	1.		Výstavba ciest	300.000	303.444	0	303.444
				716 projektové dokumentácie		3.444		3.444
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300.000	300.000		300.000
				71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická		0		0
8.				VZDELÁVANIE	1.970.420	1.970.420	12.200	1.982.620
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	36.500	36.500	23.350	59.850
				projektové dokumentácie		0		0
				rekonštrukcia MŠ Kadnárová		0		0
				rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách		0		0
				rekonštrukcia Novohorská		0		0
				713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská		0		0
				717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer		0		0
				717 dopadová plocha MŠ Plickova/MŠ Tbiliská	21.000	21.000		21.000
				717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného/prístrešky	0	0		0
				717 detské ihrisko MŠ Tbiliská/detské ihriská		0		0
				717 transfer	15.500	15.500	3.550	19.050
				717 rekonštrukcia športovisko MŠ Cyprichova		0	19.800	19.800
				717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	0	0		0
8.	3.		09.x	Základné školy	1.874.800	1.874.800	-7.100	1.867.700
				ZŠ Tbiliská výtah		0		0
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried		0		0
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy		0		0
				ZŠ Hubeného rekonštr. vykurovania, elektr, vodoinšt, fotovoltaika	100.000	100.000		100.000
				717 transfer	24.800	24.800	-7.100	17.700
				ZŠ Plickova	1.750.000	1.750.000		1.750.000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3.000	3.000	700	3.700
			713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie		0		0
			713 zakúpenie zariadení transfer	3.000	3.000	700	3.700
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil		0		0
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	56.120	56.120	-4.750	51.370
			713 zakúpenie zariadení transfer	12.500	12.500	-4.750	7.750
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.	30.000	30.000		30.000
			713 - nákup kompostéra ZŠ Tbiliská		0		0
			713 - z vlastných príjmov	13.620	13.620		13.620
9.			ŠPORT	159.000	164.800	25.200	190.000
9.	4.	08.1	Centrum športu a oddychu	159.000	164.800	25.200	190.000
			71x športový areál ZŠ Tbiliská/ihriská		0		0
			71x skate park Tbiliská	159.000	164.800		164.800
			71x športovisko Hubeného		0	25.200	25.200
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	385.248	385.248	0	385.248
11.	1.		Verejné priestranstvá	355.248	355.248	0	355.248
11.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	345.248	345.248	0	345.248
			714 obnova vozového parku	15.000	15.000		15.000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	330.248	330.248		330.248
11.	1.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	10.000	10.000	0	10.000
			71x psí výbeh Černockého	10.000	10.000		10.000
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev		0		0
11.	5.	06.2	Detiské ihriská	30.000	30.000	0	30.000
			71x	30.000	30.000		30.000
			71x ihrisko Hubeného		0		0
12.			BÝVANIE	0	0	0	0
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	0	0	0
			717 - rekonštrukcie bytov		0		0
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	91.560	91.560	4.100	95.660
13.	5.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	91.560	91.560	4.100	95.660
			71x - rozšírenie kapacity	91.560	91.560	4.100	95.660
14.			ADMINISTRATÍVA	0	0	0	0
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	0	0	0
			71 digitálna úradná tabuľa		0		0
			713 nákup dochádzkového systému		0		0
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3.172.518	3.464.472	45.000	3.509.472

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v EUR

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

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu máj	Rozpočet po úprave
bežné príjmy	13.597.734	13.919.676	-66.805	13.852.871
kapitálové príjmy	291.081	294.525	45.000	339.525
príjmové finančné operácie na krytie BV	66.088	160.463	81.302	241.765
príjmové finančné operácie na krytie KV	2.781.796	3.064.506	0	3.064.506
PRÍJMY:	16.736.699	17.439.170	59.497	17.498.667
bežné výdavky	12.591.257	13.001.774	14.497	13.016.271
kapitálové výdavky	3.172.518	3.464.472	45.000	3.509.472
výdavkové finančné operácie	972.924	972.924	0	972.924
VÝDAVKY:	16.736.699	17.439.170	59.497	17.498.667
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
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