

Návrh na úpravu rozpočtu 2021



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh na úpravu december	Upravený rozpočet 2021
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 123 368	4 240 589		4 240 589
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	7 781 441	0	7 781 441
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		18 207		18 207
222	Pokuty a penále	20 000	20 000		20 000
223	Platby za služby a tovary z toho	1 754 660	1 385 652	0	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	310 992		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		15 179		15 179
	Nedaňové príjmy spolu	2 395 660	2 060 038	0	2 060 038
311	Granty bežné		10 900		10 900
	Granty bežné školské	400 000	400 900		400 900
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2 841 847	2 955 943	76 566	3 032 509
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		107 733	5 110	112 843
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	47 747	50 316	46 408	96 724
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	34 752	32 352		32 352
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	105 948	116 013		116 013
	Transfery zo ŠR - voľby		0		0
	Transfer na denný stacionár	73 000	62 780		62 780
	Transfer na opatrovateľskú službu	27 360	79 254		79 254
	Transfery z rozpočtu BSK	7 200	22 200		22 200
	Transfery zo ŠR		206 342		206 342
	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	4 332 439	128 084	4 460 523

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh na úpravu december	Upravený rozpočet 2021
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13 597 734	14 173 918	128 084	14 302 002
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	10 000	10 000		10 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000	7 824		7 824
	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 - vykurovania, elektr, vodoinšt, fotovoltaika ZŠ Huť	100 000	100 000		100 000
322	Transfery zo ŠR - hydroizolácia strechy ZS Hubeného	54 000	54 000		54 000
322	Transfery zo ŠR - auto s izotermickou výbavou		11 000		11 000
322	Transfery zo ŠR - Skate park		0		0
322	Transfery z rozpočtu obce	35 000	87 644		87 644
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	291 081	361 549	0	361 549
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	802 327		802 327
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	551 179	781 179		781 179
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	64 000	184 212		184 212
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		175 677		175 677
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu		3 730		3 730
	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	3 699 213	0	3 699 213
	PRÍJMY SPOLU:	16 736 699	17 726 710	128 084	17 854 794

tab. č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh na úpravu december	Upravený rozpočet 2021
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	246 554	258 141	0	258 141
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	2 700	0	2 700
1.	2.	04.4.3		Územné plánovanie	2 500	2 700	0	2 700
				630	2 500	2 700		2 700
1.	3.	01.1.1		Kontrolná činnosť	40 491	51 655	0	51 655
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	40 231	51 395		51 395
				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	6 000	0	6 000
				6x	10 000	6 000		6 000
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	74 800	70 930	0	70 930
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.	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	31 130	0	31 130
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	3 000	0	3 000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	3 000		3 000
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	1 299 669	-6 900	1 292 769
3.	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	19 895	0	19 895
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	28 362	19 895		19 895
3.	5.			Správa budov	1 062 908	1 128 508	0	1 128 508
3.	5.	06.6		Hospodárska správa nehnuteľného majetku	379 344	423 444	0	423 444
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	223 504	233 404		233 404
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	2 300	4 300		4 300
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	36 500	67 000		67 000
				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	11 660		11 660
3.	5.	06.6		Obecný dom	18 731	16 531	0	16 531
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18 731	16 531		16 531
3.	5.	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.	06.6		Zdravotné stredisko Tbiliská	123 192	123 192	0	123 192
				63x - energie, materiál, tovary a služby	93 192	74 192		74 192
				636 - nájomné	30 000	49 000		49 000
3.	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.	01.1.1.		Kubačova 21	142 118	161 118	0	161 118
				63x - energie, materiál, tovary a služby	142 118	161 118		161 118
3.	5.	06.6		Dopravná 57	42 800	46 800	0	46 800
				63x - energie, materiál, tovary a služby	42 800	46 800		46 800
				636 - nájomné		0		0
3.	5.	08.2		Nemecký kultúrny dom	30 410	31 910	0	31 910
				63x - energie, materiál, tovary a služby	30 410	31 910		31 910
3.	5.	06.6		Trhoviská	11 520	7 520	0	7 520
				63x - energie, materiál, tovary a služby	11 520	7 520		7 520
3.	5.	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.	06.6		KS Žarnovická	35 370	33 870	0	33 870
				63x - energie, materiál, tovary a služby	35 370	33 870		33 870
3.	5.	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	109 352	0	109 352
				63x - energie, materiál, tovary a služby	128 352	109 352		109 352
3.	5.	20.		Ostatné budovy	68 553	90 053	0	90 053
				63x - energie, materiál, tovary a služby	68 553	90 053		90 053
3.	5.	21.		Verejné osvetlenie	4 900	7 100	0	7 100
				63x - energie, materiál, tovary a služby	4 900	7 100		7 100
3.	6.	01.1.1.		Archív a registratúra	2 000	2 000	0	2 000

tab. č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh na úpravu december	Upravený rozpočet 2021
				63x - tovary a služby	2 000	2 000		2 000
3.	7.			Obecný informačný systém	90 318	104 818	0	104 818
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	18 318	32 818	0	32 818
				63x - tovary a služby	18 318	32 818		32 818
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	32 448	-6 900	25 548
				63x - tovary a služby	29 548	32 448	-6 900	25 548
4.				SLUŽBY OBCANOM	367 121	392 921	0	392 921
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	18 869	25 869	0	25 869
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 419	24 419		24 419
				63x - tovary a služby	1 450	1 450		1 450
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	19 657	20 507	-430	20 077
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 407	18 257		18 257
				63x - tovary a služby	2 250	2 250	-430	1 820
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	10 500	10 500	430	10 930
				63x - tovary a služby	10 500	10 500	430	10 930
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	139 331	0	139 331
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	72 260	70 110		70 110
				633011 - potraviny	54 500	50 000		50 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19 221	19 221		19 221
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	169 614	194 214	0	194 214
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	159 614	179 714		179 714
				63x - tovary a služby	10 000	14 500		14 500
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 požiarmi	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	55 300	0	55 300
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	28 500	31 500	0	31 500
				63x - tovary a služby	28 500	31 500		31 500
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	22 000	0	22 000
				63x - tovary a služby	25 000	22 000		22 000
7.				KOMUNIKÁCIE	104 000	142 790	0	142 790
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	80 000	118 790	0	118 790
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	80 000	118 790	0	118 790
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	80 000	118 790		118 790
				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	8 094 049	128 084	8 222 133
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	2 162 930	2 181 929	46 408	2 228 337
				prenesené kompetencie	47 747	50 316	46 408	96 724
				originálne kompetencie spolu	1 908 653	1 914 653	0	1 914 653
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 886 663	1 892 663		1 892 663
				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 /projekty/		900		900
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/		0		0
				630 - transfer		0		0
				630 - opravy		9 530		9 530
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	3 313 679	3 707 264	81 676	3 788 940
				prenesené kompetencie normatívne	2 841 847	2 955 943	76 566	3 032 509
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		78 795		78 795
				prenesené kompetencie - nenormatívne		137 733	5 110	142 843
				vlastné príjmy /nájom/	7 080	7 080		7 080
				vlastné príjmy /projekty/	400 000	415 580		415 580
				630 - veľké opravy	30 000	45 273		45 273
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	34 752	32 352		32 352
				ZŠ Plickova/Pány		34 508		34 508
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

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh na úpravu december	Upravený rozpočet 2021
				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	752 322	0	752 322
				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	0		0
				výdavky na potraviny	400 000	162 291		162 291
				dotácia na stravu		237 709		237 709
8.	6.	09.5.		Školské kluby	638 534	623 720	0	623 720
				originálne kompetencie spolu	352 720	352 720	0	352 720
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	345 020	345 020	6 700	351 720
				63x - príspevok na rekreáciu	7 700	7 700	-6 700	1 000
				vlastné príjmy /záonné poplatky/	271 000	271 000		271 000
				ŠKD Riazanská	14 814	0		0
8.	7.	09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		0		0
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	123 268	123 667	0	123 667
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	81 568	64 868		64 868
				630 - tovary a služby	10 700	10 700		10 700
		09.		630 - služby, mat. školy	13 500	19 420		19 420
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	15 500	24 679		24 679
				64x - poskytnuté dotácie	2 000	4 000		4 000
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení		0		0
9.				ŠPORT	69 444	51 132	0	51 132
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	10 000	7 000	0	7 000
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	7 000		7 000
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	9 444	10 144	0	10 144
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	9 444	10 144	0	10 144
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3 500	0		0
				63x - tovary a služby	5 944	10 144		10 144
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	3 988	0	3 988
				6x - prevádzka areálov	20 000	3 988		3 988
10.				KULTÚRA	74 808	91 702	0	91 702
10.	3.		8.2	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.	8.2	Knižnica Rača	26 308	30 292	0	30 292
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14 558	15 208		15 208
				63x - tovary a služby	11 750	15 084		15 084
10.	5.		8.2	Kultúrne akcie	41 000	50 700	0	50 700
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40 000	49 500		49 500
				64x - bežné transfery	1 000	1 200		1 200
10.	7.		8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	5 000	7 000	0	7 000
				64x - poskytnuté dotácie	5 000	7 000		7 000
10.	8.		8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2 000	3 210	0	3 210
				63x - tovary a služby	2 000	3 210		3 210
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	526 051	564 988	0	564 988
11.	1.			Verejné priestranstvá	371 361	373 761	0	373 761
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	371 361	373 761	0	373 761
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	278 051	283 751		283 751
				63x - tovary a služby	93 310	90 010		90 010
11.	2.			Verejná zeleň	106 690	140 227	0	140 227
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	50 000	84 937	0	84 937
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		21 937		21 937
				63x - výrubu, orezávky	50 000	63 000		63 000
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	3 000	4 600	0	4 600
				63x - tovary a služby	3 000	4 600		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	27 000	0	27 000
				63x - tovary a služby	30 000	27 000		27 000
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	33 000	0	33 000
				63x - tovary a služby	30 000	33 000		33 000
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	10 000	10 000	0	10 000
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	5 000	5 000		5 000
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5 000	5 000		5 000
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

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh na úpravu december	Upravený rozpočet 2021
			63x - služby, energie, fond opráv	66 500	66 500		66 500
			635 - opravy	2 088	2 088		2 088
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	619 086	639 743	0	639 743
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	266 159	239 576	0	239 576
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249 259	227 075		227 075
			63x - tovary a služby	6 900	7 900		7 900
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10 000	4 601		4 601
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	109 689	0	109 689
13.	5.	1. 10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	103 219	108 989	0	108 989
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	76 590	80 694		80 694
			63x - tovary a služby	26 629	28 295		28 295
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	4 700	0	4 700
			642 - bežné transfery	6 000	4 700		4 700
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	164 458	0	164 458
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105 958	151 728		151 728
			63x - tovary a služby	15 730	12 730		12 730
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	1 522 442	0	1 522 442
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 136 875	1 296 975		1 296 975
			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		8 467		8 467
			651 - splácanie úrokov	12 000	12 000		12 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	12 591 257	13 461 260	121 184	13 582 444

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh na úpravu december	Upravený rozpočet 2021
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	25 000	0	0	0
1.	2.			Plánovanie	25 000	0	0	0
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	25 000	0	0	0
				711 územné plány zóny	25 000	0	0	0
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	737 500	0	737 500
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	0	250 000	0	250 000
				711 nákup pozemkov		250 000		250 000
				713 nákup budov		0		0
3.	5.			Správa budov	211 290	457 500	0	457 500
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	77 290	140 000	0	140 000
				716 - PD	77 290	140 000		140 000
				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	230 000	0	230 000
				71x		230 000		230 000
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	3 500	0	3 500
				71x		3 500		3 500
3.	5.	10.	8.2	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	0	0	0
				71x	50 000	0		0
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	20 000	0	20 000
				713	15 000	20 000		20 000
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	293 444	0	293 444
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	293 444	0	293 444
				716 projektové dokumentácie		3 444		3 444
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300 000	290 000		290 000
				71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická		0		0
8.				VZDELÁVANIE	1 970 420	2 072 244	0	2 072 244
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	36 500	145 729	0	145 729
				projektové dokumentácie		0		0
				rekonštrukcia MŠ Kadnárová		75 000		75 000
				rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách		0		0
				rekonštrukcia Novohorská		0		0
				713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská		0		0
				717 dopadová plocha MŠ Plickova/MŠ Tbiliská	21 000	27 000		27 000
				717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného/prístrešky	0	0		0
				717 detské ihrisko MŠ Tbiliská/detské ihriská		0		0
				717 transfer	15 500	13 505		13 505
				717 rekonštrukcia športovisko MŠ Cyprichova		30 224		30 224
				717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	0	0		0
8.	3.		09.x	Základné školy	1 874 800	1 860 564	0	1 860 564
				ZŠ Tbiliská výťah		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	10 564		10 564
				ZŠ Plickova	1 750 000	1 750 000		1 750 000
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 000	13 409	0	13 409

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh na úpravu december	Upravený rozpočet 2021
bežné príjmy	13 597 734	14 173 918	128 084	14 302 002
kapitálové príjmy	291 081	361 549	0	361 549
príjmové finančné operácie na krytie BV	66 088	365 707	0	365 707
príjmové finančné operácie na krytie KV	2 781 796	3 333 506	0	3 333 506
PRÍJMY:	16 736 699	18 234 680	128 084	18 362 764
bežné výdavky	12 591 257	13 461 260	121 184	13 582 444
kapitálové výdavky	3 172 518	3 800 496	0	3 800 496
výdavkové finančné operácie	972 924	972 924	6 900	979 824
VÝDAVKY:	16 736 699	18 234 680	128 084	18 362 764
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