

Návrh na úpravu rozpočtu 2023



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu máj	Upravený rozpočet 2023
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 182 278	5 182 278	283 500	5 465 778
121	Daň z nehnuteľností	2 756 000	2 756 000	-115 000	2 641 000
133	Dane za špecifické služby spolu	1 068 080	1 068 080	0	1 068 080
	"- pes	27 000	27 000		27 000
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000		2 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	100 000	100 000		100 000
	"- predajné automaty	4 080	4 080		4 080
	Poplatok za odpad - podiel	185 000	185 000		185 000
	Poplatok za rozvoj	750 000	750 000		750 000
	Daňové príjmy spolu	9 006 358	9 006 358	168 500	9 174 858
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	509 420	509 420		509 420
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	71 690	71 690		71 690
	Nájomné školské	32 100	43 011		43 011
	Nájomné byty	59 000	59 000		59 000
221	Správne poplatky	55 000	55 000		55 000
	účelová fin. náhrada za výruby		0		0
222	Pokuty a penále	4 000	4 000		4 000
223	Platby za služby a tovary z toho	2 086 989	1 979 588	0	1 979 588
	"-zákonné poplatky školy	606 000	606 000		606 000
	"-réžie ZŠS, školské projekty	294 750	294 750		294 750
	"-stravné školské jedálne	680 000	565 220		565 220
	"-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch		0		0
	"-Fond z príjmov parkovacej politiky	40 000	40 000		40 000
	"-kultúra, šport, knižnica	30 000	37 379		37 379
	"-opatrovateľská služba	38 000	38 000		38 000
	"-denný stacionár	40 200	40 200		40 200
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	67 437	67 437		67 437
	"-ubytovňa	65 000	65 000		65 000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	70 500	70 500		70 500
	"-stravné zamestnanci a seniori	150 102	150 102		150 102
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5 000	5 000		5 000
292	Ostatné príjmy	40 000	40 000		40 000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		6 558	2 216	8 774
	Nedaňové príjmy spolu	2 858 199	2 768 267	2 216	2 770 483
311	Granty bežné	9 000	9 000		9 000
	Granty bežné školské	400 000	409 318	1 160	410 478
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 151 451	3 880 868		3 880 868
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		128 682	54 630	183 312
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	179 079	185 992		185 992
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	21 082	24 384		24 384
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	110 000		110 000
	Transfery zo ŠR - voľby	40 000	40 000		40 000
	Transfer na denný stacionár	100 536	100 536		100 536
	Transfer na opatrovateľskú službu	130 900	130 900		130 900
	Transfery z rozpočtu BSK	20 000	20 000		20 000
	Transfery zo ŠR	35 000	273 903	513 500	787 403
	Transfery z rozpočtu obce		50 114		50 114
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		5 256		5 256
	Granty a transfery spolu	4 197 048	5 368 953	569 290	5 938 243
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 061 605	17 143 578	740 006	17 883 584
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	45 000	45 000		45 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000	1 000		1 000
	Príjem z predaja hnuťného majetku		0		0
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská		0		0
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,	1 705 864	1 705 864		1 705 864

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu máj	Upravený rozpočet 2023
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	38 105	38 105		38 105
322	Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova	426 588	426 588		426 588
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárova		0		0
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	3 700	3 700		3 700
322	Transfery zo ŠR	227 497	227 497		227 497
322	Transfery zo ŠR - Skate park		0		0
322	Transfery z rozpočtu obce		0		0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 447 754	2 447 754	0	2 447 754
45x	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty		0		0
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1 688 256	1 688 256		1 688 256
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	2 273 961	2 273 961		2 273 961
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV		0		0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		394 864	30 391	425 255
	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	500 000	500 000	2 655	502 655
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0		0
513	Bankový úver	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	5 962 217	6 357 081	33 046	6 390 127
	PRÍJMY SPOLU:	24 471 576	25 948 413	773 052	26 721 465

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu máj	Upravený rozpočet 2023
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	287 046	287 046	0	287 046
1.	1.	01.1.1.	Manažment	112 941	112 941	0	112 941
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	107 941	107 941		107 941
			63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
1.	2.		Plánovanie	7 000	7 000	0	7 000
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	7 000	7 000	0	7 000
			63x - tovary a služby	7 000	7 000		7 000
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	47 304	47 304	0	47 304
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	47 194	47 194		47 194
			63x - tovary a služby	110	110		110
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 združeníach	5 300	5 300	0	5 300
			642 - bežné transfery	5 300	5 300		5 300
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	94 901	94 901	0	94 901
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	89 638	89 638	0	89 638
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	89 638	89 638		89 638
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	5 263	5 263	0	5 263
			62x, 63x - odvody, odmeny	5 263	5 263		5 263
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	10 000	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
1.	8.		Participatívny rozpočet	0	0	0	0
			6x	0	0		0
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	107 100	109 956	0	109 956
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	5 000	5 000	0	5 000
			63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
2.	2.		Prezentácia 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 prezentácia	70 500	73 356	0	73 356
2.	3.	1.	Vinobranie	50 500	50 500	0	50 500
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 500	50 500		50 500
2.	3.	2.	Hody	20 000	22 856	0	22 856
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	22 856		22 856
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	5 000	5 000	0	5 000
			63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 777 359	1 777 359	0	1 777 359
3.	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	40 000	40 000	0	40 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40 000	40 000		40 000
3.	5.		Správa budov	1 432 211	1 432 211	0	1 432 211
3.	5.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	521 738	521 738	0	521 738
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	318 838	318 838		318 838
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	10 000	8 590		8 590
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	32 000	32 000		32 000
			63x - nebytové priestory v správe iných	82 500	82 500		82 500
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	62 400	62 400		62 400
			63x - poistenie budov	16 000	17 410		17 410
3.	5.	06.6	Obecný dom	31 980	31 980	0	31 980
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31 980	31 980		31 980
3.	5.	06.6	Koloničova kúria	37 060	37 060	0	37 060
			63x - energie, materiál, tovary a služby	37 060	37 060		37 060
3.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	198 350	198 350	0	198 350
			63x - energie, materiál, tovary a služby	148 900	148 900		148 900
			636 - nájomné	49 450	49 450		49 450
3.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	59 100	62 100	0	62 100
			63x - energie, materiál, tovary a služby	59 100	62 100		62 100
3.	5.	01.1.1.	Kubačova 21	127 360	127 360	0	127 360
			63x - energie, materiál, tovary a služby	127 360	127 360		127 360
3.	5.	06.6	Dopravná 57	40 564	40 564	0	40 564
			63x - energie, materiál, tovary a služby	40 564	40 564		40 564
			636 - nájomné		0		0
3.	5.	08.2	Nemecký kultúrny dom	51 165	41 965	0	41 965
			63x - energie, materiál, tovary a služby	51 165	41 965		41 965
3.	5.	06.6	Trhoviská	10 520	10 520	0	10 520
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10 520	10 520		10 520
3.	5.	06.6	KS Impulz	22 089	22 089	0	22 089
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22 089	22 089		22 089
3.	5.	06.6	KS Žarnovická	48 580	48 580	0	48 580
			63x - energie, materiál, tovary a služby	48 580	48 580		48 580
3.	5.	06.6	Amfiteáter	20 170	20 170	0	20 170
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 170	20 170		20 170
3.	5.	15.	Ubytovne	115 900	115 900	0	115 900
			63x - energie, materiál, tovary a služby	115 900	115 900		115 900
3.	5.	20.	Ostatné budovy	132 635	138 835	0	138 835
			63x - energie, materiál, tovary a služby	132 635	138 835		138 835
3.	5.	21.	Verejné 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	75 000	75 000	0	75 000
			63x - tovary a služby	75 000	75 000		75 000
3.	7.		Obecný informačný systém	162 348	162 348	0	162 348
3.	7.	01.1.1.	Interný informačný systém	77 528	77 528	0	77 528
			63x - tovary a služby	77 528	77 528		77 528
3.	7.	01.1.1.	Software	78 570	78 570	0	78 570
			63x - tovary a služby	78 570	78 570		78 570
3.	7.	01.1.1.	Hardware	6 250	6 250	0	6 250

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu máj	Upravený rozpočet 2023
			63x - tovary a služby	6 250	6 250		6 250
3.	8.	01.1.1.	Autodoprava	51 300	51 300	0	51 300
			63x - tovary a služby	51 300	51 300		51 300
4.			SLUŽBY OBCANOM	525 289	522 651	0	522 651
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad	22 647	22 647	0	22 647
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	21 247	21 247		21 247
			63x - tovary a služby	1 400	1 400		1 400
4.	3.	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	26 853	26 853	0	26 853
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	25 553	25 553		25 553
			63x - tovary a služby	1 300	1 300		1 300
4.	4.	1. 01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	34 500	34 500	0	34 500
			63x - tovary a služby	34 500	34 500		34 500
4.	8.	1. 08.4	Občianske obrady	3 500	3 500	0	3 500
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	3 500		3 500
4.	9.		Jedáľeň Plickova	220 555	217 917	0	217 917
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	96 695	96 695		96 695
			633011 - potraviny	85 000	82 362		82 362
			63x - energie, materiál, tovary a služby	38 860	38 860		38 860
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	217 234	217 234	0	217 234
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	201 234	201 234		201 234
			63x - tovary a služby	16 000	16 000		16 000
5.			BEZPEČNOSŤ	84 078	136 830	0	136 830
5.	2.	06.6	Kamerový systém	800	800	0	800
			63x - tovary a služby	800	800		800
5.	3.	03.2	BOZP	10 000	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarimi	8 800	8 800	0	8 800
			63x - tovary a služby	8 800	8 800		8 800
5.	5.	02.2	Civilná ochrana	64 478	117 230	0	117 230
			6x - tovary a služby, odvody	64 478	117 230		117 230
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	98 300	98 300	0	98 300
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	73 300	73 300	0	73 300
6.	1.	1. 05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	39 500	39 500	0	39 500
			63x - tovary a služby	39 500	39 500		39 500
6.	1.	2. 05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	33 800	33 800	0	33 800
			63x - tovary a služby	33 800	33 800		33 800
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	160 000	160 000	-3 000	157 000
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	140 000	140 000	-13 000	127 000
7.	2.	1. 04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	140 000	140 000	-13 000	127 000
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	140 000	140 000		127 000
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	20 000	20 000	10 000	30 000
			63x - tovary a služby	20 000	20 000		30 000
8.			VZDELÁVANIE	9 714 948	10 895 389	60 006	10 955 395
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	3 105 417	3 115 638	0	3 115 638
			prenesené kompetencie	179 079	185 992		185 992
			originálne kompetencie spolu	2 526 318	2 526 318	0	2 526 318
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 501 243	2 501 243		2 501 243
			z 63x - príspevok na rekreáciu	25 075	25 075		25 075
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	291 300	291 300		291 300
			vlastné príjmy /nájom/	18 720	19 094		19 094
			vlastné príjmy /projekt/		2 934		2 934
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka		0		0
			630 - opravy	90 000	90 000		90 000
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	4 173 376	5 337 038	55 790	5 392 828
			prenesené kompetencie normatívne	3 151 451	3 880 868		3 880 868
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		285 340		285 340
			prenesené kompetencie - nenormatívne		128 682	54 630	183 312
			vlastné príjmy /nájom/	1 080	11 617		11 617
			vlastné príjmy /projekt/	400 000	406 384	1 160	407 544
			630 - veľké opravy	18 900	18 900		18 900
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	21 082	24 384		24 384
			ZŠ Na pántoch		0		0
			ZŠ Plickova	580 863	580 863		580 863
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	857 381	857 381	0	857 381
			originálne kompetencie spolu	453 431	453 431	0	453 431
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	448 681	448 681		448 681
			63x - príspevok na rekreáciu	4 750	4 750		4 750
			vlastné príjmy /rčžia/	105 150	105 150		105 150
			výdavky na potraviny	280 000	279 349		279 349
			dotácia na stravu		651		651
			630 - opravy	18 800	18 800		18 800
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	803 012	803 012	0	803 012
			originálne kompetencie spolu	213 412	213 412	0	213 412
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	207 912	207 912		207 912
			63x - príspevok na rekreáciu	5 500	5 500		5 500
			630 - opravy		0		0
			vlastné príjmy /rčžia/	189 600	189 600		189 600
			výdavky na potraviny	400 000	395 395		395 395
			dotácia na stravu		4 605		4 605
8.	6.	09.5.	Školské kluby	648 460	648 460	0	648 460
			originálne kompetencie spolu	333 760	333 760	0	333 760
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	325 510	325 510		325 510

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu máj	Upravený rozpočet 2023
				63x - príspevok na rekreáciu	8 250	8 250		8 250
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	314 700	314 700		314 700
8.	8.		01.1.1.	Školský úrad	127 302	133 860	4 216	138 076
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69 142	69 142		69 142
				630 - tovary a služby	3 900	3 900		3 900
			09.	630 - služby, mat. školy	47 910	47 910		47 910
			09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	1 350	7 908	2 216	10 124
				64x - poskytnuté dotácie	5 000	5 000	2 000	7 000
9.				ŠPORT	97 150	97 150	10 000	107 150
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	15 500	15 500	0	15 500
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15 500	15 500		15 500
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	26 650	26 650	0	26 650
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	26 650	26 650	0	26 650
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	4 000	4 000		4 000
				63x - tovary a služby	22 650	22 650		22 650
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	30 000	30 000	10 000	40 000
				64x - poskytnuté dotácie	30 000	30 000	10 000	40 000
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	25 000	25 000	0	25 000
				6x - prevádzka areálov	25 000	25 000		25 000
10.				KULTÚRA	86 400	93 779	9 000	102 779
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	Knížnica Rača	22 900	22 900	0	22 900
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	15 700	15 700		15 700
				63x - tovary a služby	7 200	7 200		7 200
10.	5.		8.2	Kultúrne akcie	52 000	59 379	4 000	63 379
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 000	57 379	4 000	61 379
				64x - bežné transfery	2 000	2 000		2 000
10.	7.		8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	5 000	5 000	5 000	10 000
				64x - poskytnuté dotácie	5 000	5 000	5 000	10 000
10.	8.		8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	6 000	6 000	0	6 000
				63x - tovary a služby	6 000	6 000		6 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	544 885	544 885	22 000	566 885
11.	1.			Verejné priestranstvá	378 885	378 885	3 000	381 885
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	378 885	378 885	3 000	381 885
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	275 485	275 485	3 000	278 485
				63x - tovary a služby	103 400	103 400		103 400
11.	2.			Verejná zeleň	125 000	125 000	0	125 000
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	70 000	70 000	0	70 000
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		0
				63x - výrubu, orezávky	70 000	70 000		70 000
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	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	25 000	25 000	0	25 000
				63x - tovary a služby	25 000	25 000		25 000
11.	2.	5.	06.2	Obečná záhrada	5 000	5 000	0	5 000
				63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
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	20 000	20 000	0	20 000
				63x - tovary a služby	20 000	20 000		20 000
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	11 000	11 000	19 000	30 000
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	3 000	3 000	7 000	10 000
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5 000	5 000	5 000	10 000
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		0		0
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	3 000	3 000	7 000	10 000
12.				BÝVANIE	76 000	76 000	0	76 000
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	76 000	76 000	0	76 000
				63x - služby, energie, fond opráv	72 000	72 000		72 000
				635 - opravy	4 000	4 000		4 000
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	816 164	1 045 671	3 000	1 048 671
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	333 390	358 890	0	358 890
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	287 390	312 890		312 890
				63x - tovary a služby	6 000	6 000		6 000
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	40 000	40 000		40 000
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	25 000	25 000	0	25 000
				63x - tovary a služby	25 000	25 000		25 000
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	28 000	220 507	0	220 507
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	8 000	200 507	0	200 507
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	8 000		8 000
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)		192 507		192 507
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	20 000	20 000	0	20 000
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	20 000	20 000		20 000
13.	5.			Rodina a deti	151 138	151 138	0	151 138
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	150 438	150 438	0	150 438

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu máj	Upravený rozpočet 2023
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	117 228	117 228		117 228
			63x - tovary a služby	33 210	33 210		33 210
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.	9.		Jednorazové dávky	37 000	37 000	0	37 000
13.	9.	1.	10.9 Jubilanti	12 000	12 000	0	12 000
			63x - tovary a služby		0		0
			642 - bežné transfery	12 000	12 000		12 000
13.	9.	2.	10.4 Príspevok pri narodení dieťaťa	25 000	25 000	0	25 000
			63x - tovary a služby		0		0
			642 - bežné transfery	25 000	25 000		25 000
13.	10.		10.9 Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 000	10 000	3 000	13 000
			64x - poskytnuté dotácie	10 000	10 000	3 000	13 000
13.	11.		10.2 Denný stacionár	210 316	221 816	0	221 816
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	168 206	179 706		179 706
			63x - tovary a služby	42 110	42 110		42 110
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
13.	13.		06.6 Úbytovne	0	0	0	0
			63x - energie, materiál, tovary a služby		0		0
14.			01.1.1. ADMINISTRATÍVA	1 648 232	1 651 052	33 046	1 684 098
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 353 178	1 353 178		1 353 178
			63x - tovary a služby	254 054	256 874		256 874
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 000	8 000		8 000
			637 - vratky prostriedkov		0	33 046	33 046
			651 - splácanie úrokov	33 000	33 000		33 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	16 022 951	17 496 068	134 052	17 630 120

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu máj	Upravený rozpočet 2023
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	20 000	23 720	0	23 720
1.	2.		Plánovanie	20 000	23 720	0	23 720
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	20 000	23 720	0	23 720
			711 územné plány zóny	20 000	23 720		23 720
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	825 297	825 297	33 000	858 297
3.	3.		Verejné obstarávanie	0	0	0	0
			711 nákup pozemkov		0		0
3.	5.		Správa budov	809 297	809 297	33 000	842 297
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	350 000	350 000	0	350 000
			716 - PD	350 000	350 000		350 000
3.	5.	2.	Obecný dom	0	0	0	0
			71x		0		0
3.	5.	3.	Koloničova kúria	30 000	52 000	0	52 000
			71x	30 000	52 000		52 000
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	0	0	0	0
			71x		0		0
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	0	0	0	0
			71x		0		0
3.	5.	8.	MÚ Kubačova	21 800	21 800	0	21 800
			71x	21 800	21 800		21 800
3.	5.	10.	Nemecký kultúrny dom	282 497	260 497	0	260 497
			71x	282 497	260 497		260 497
3.	5.	12.	KS Impulz	0	0	0	0
			71x		0		0
3.	5.	14.	Amfiteáter	5 000	5 000	0	5 000
			71x	5 000	5 000		5 000
3.	5.	15.	Ubytovne	100 000	100 000	33 000	133 000
			71x	100 000	100 000	33 000	133 000
3.	5.	20.	Ostatné budovy	20 000	20 000	0	20 000
			71x	20 000	20 000		20 000
3.	5.	21.	Verejné osvetlenie	0	0	0	0
			71x		0		0
3.	7.	3.	Hardware	16 000	16 000	0	16 000
			71x	16 000	16 000		16 000
3.	8.		Autodoprava	0	0	0	0
			713	0	0		0
4.			SLUŽBY OBČANOM	0	0	0	0
4.	9.		Jedáleň Plickova	0	0	0	0
			71x	0	0		0
5.			BEZPEČNOSŤ	0	0	0	0
5.	4.		Ochrana pred požiarimi	0	0	0	0
			71x	0	0		0
7.			KOMUNIKÁCIE	300 000	300 000	20 000	320 000
7.	2.	1.	Rekonštrukcia a výstavba ciest	300 000	300 000	20 000	320 000
			716 projektové dokumentácie		0		0
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300 000	300 000	20 000	320 000
8.			VZDELÁVANIE	5 462 745	5 462 745	686 000	6 148 745
8.	2.		Materské školy	2 739 471	2 739 471	686 000	3 425 471
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách		0		0
			rekonštrukcia Novohorská		0		0
			MŠ Kadnárová	2 189 471	2 189 471	200 000	2 389 471
			MŠ Tbiliská	500 000	500 000		500 000
			713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská		0		0
			713 MŠ klimatizácie	0	0		0
			717 dopadová plocha MŠ Plickova/MŠ Tbiliská		0		0
			717 detské ihrisko MŠ Tbiliská/detské ihriská		0		0
			717 transfer		0		0
			717 rekonštrukcia športovisko MŠ Cyprichova		0		0
			71x ostatné	30 000	30 000		30 000
			71x MŠ Gelnická TZB		0	486 000	486 000
			71x MŠ Barónka - elok. pracovisko	20 000	20 000		20 000
			717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb		0		0
8.	3.		Základné školy	2 703 874	2 703 874	0	2 703 874
			ZŠ klimatizácie		0		0
			717 transfer		0		0
			71x ostatné	0	0		0
			ZŠ Tbiliská	0	0		0
			ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	2 703 874	2 703 874		2 703 874
			ZŠ Na pántoch		0		0
8.	4.		Stravovanie v jedálňach MŠ	3 000	3 000	0	3 000
			713 zakúpenie zariadení transfer	3 000	3 000		3 000
			713 ZŠS klimatizácie	0	0		0
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub		0		0
8.	5.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	16 400	16 400	0	16 400
			713 zakúpenie zariadení transfer	16 400	16 400		16 400
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.		0		0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu máj	Upravený rozpočet 2023
				713 - zakúpenie zariadení z dotácie HM		0		0
				713 - z vlastných príjmov		0		0
9.				ŠPORT	0	0	0	0
9.	4.	8.1		Centrum športu a oddychu	0	0	0	0
				71x športový areál ZŠ Tbiliská/íhrišká		0		0
				71x skate park Tbiliská		0		0
				71x Pumptrack, parkúrová zostava ZŠ Tbiliská		0		0
				71x kúpalisko Zbojnička	0	0		0
				71x športovisko Hubeného		0		0
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	687 807	687 807	-100 000	587 807
11.	1.			Verejné priestranstvá	672 807	672 807	-100 000	572 807
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	107 412	107 412	0	107 412
				714 obnova vozového parku	22 000	22 000		22 000
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	85 412	85 412		85 412
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	565 395	565 395	-100 000	465 395
				71x psie výbehy	10 000	10 000		10 000
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	555 395	555 395	-100 000	455 395
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	0	0	0	0
				71x schody		0		0
11.	5.		06.2	Detské ihriská	15 000	15 000	0	15 000
				71x	15 000	15 000		15 000
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	0	0	0	0
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	0	0	0	0
				71x - rozšírenie kapacity		0		0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	7 295 849	7 299 569	639 000	7 938 569

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu máj	Upravený rozpočet 2023
14.			01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	402 776	402 776	0	402 776
				821 splácanie istiny úveru z roku 2012		0		0
				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		0		0
				824 finančný prenájom	20 500	20 500		20 500
			01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	750 000	750 000	0	750 000
				819 ostatné výdavkové FO	750 000	750 000		750 000
				VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 152 776	1 152 776	0	1 152 776

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu máj	Upravený rozpočet 2023
bežné príjmy	16 061 605	17 037 769	740 006	17 777 775
kapitálové príjmy	2 447 754	2 447 754	0	2 447 754
príjmové finančné operácie na krytie BV	0	394 864	30 391	425 255
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 962 217	5 962 217	2 655	5 964 872
PRÍJMY:	24 471 576	25 842 604	773 052	26 615 656
bežné výdavky	16 022 951	17 390 259	134 052	17 524 311
kapitálové výdavky	7 295 849	7 299 569	639 000	7 938 569
výdavkové finančné operácie	1 152 776	1 152 776	0	1 152 776
VÝDAVKY:	24 471 576	25 842 604	773 052	26 615 656
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
7x - obstarávanie kapitálových aktív