

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 jún	Upravený rozpočet 2023
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 182 278	5 474 908		5 474 908
121	Daň z nehnuteľností	2 756 000	2 641 000		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	9 183 988	0	9 183 988
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	-148 954	1 830 634
	"-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	-148 954	416 266
	"-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-vyučtovania, popl. za súťaže	5 000	5 000		5 000
242	Úroky z vkladov		0	19 800	19 800
292	Ostatné príjmy	40 000	40 000	15 000	55 000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		8 774		8 774
	Nedaňové príjmy spolu	2 858 199	2 770 483	-114 154	2 656 329
311	Granty bežné	9 000	9 000		9 000
	Granty bežné školské	400 000	410 478		410 478
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 151 451	3 880 868	25 720	3 906 588
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		183 312	14 985	198 297
	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	934 555	1 212 480	2 147 035
	Transfery z rozpočtu obce		50 114	-50 114	0
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		5 256	148 954	154 210
	Granty a transfery spolu	4 197 048	6 085 395	1 352 025	7 437 420
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 061 605	18 039 866	1 237 871	19 277 737
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 ZŠ Plickova,	1 705 864	1 705 864		1 705 864
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	38 105	38 105		38 105

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu jún	Upravený rozpočet 2023
322	Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova	426 588	426 588		426 588
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárová		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 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		425 255		425 255
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu		0		0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		0		0
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	500 000	502 655		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	6 390 127	0	6 390 127
	PRÍJMY SPOLU:	24 471 576	26 877 747	1 237 871	28 115 618

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu jún	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	
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	107 100	116 178	20 000	136 178	
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	79 578	20 000	99 578	
2.	3.	1.	Vinobranie	50 500	53 560	20 000	73 560	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 500	53 560	20 000	73 560	
2.	3.	2.	Hody	20 000	26 018	0	26 018	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	26 018		26 018	
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	-5 495	1 771 864	
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	16 500	16 500	0	16 500
			63x - tovary a služby	16 500	16 500		16 500	
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	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	-2 295	1 429 916	
3.	5.	1.	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 verejných priestranstiev	62 400	62 400		62 400	
			63x - poistenie budov	16 000	17 410		17 410	
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	31 980	31 980	-5 000	26 980
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31 980	31 980	-5 000	26 980	
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	37 060	37 060	-5 000	32 060
			63x - energie, materiál, tovary a služby	37 060	37 060	-5 000	32 060	
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	198 350	198 350	1 705	200 055
			63x - energie, materiál, tovary a služby	148 900	148 900	1 705	150 605	
			636 - nájomné	49 450	49 450		49 450	
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	59 100	62 100	15 000	77 100
			63x - energie, materiál, tovary a služby	59 100	62 100	15 000	77 100	
3.	5.	8.	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.	9.	06.6	Dopravná 57	40 564	40 564	0	40 564
			63x - energie, materiál, tovary a služby	40 564	40 564		40 564	
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	51 165	41 965	-5 000	36 965
			63x - energie, materiál, tovary a služby	51 165	41 965	-5 000	36 965	
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	10 520	10 520	0	10 520
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10 520	10 520		10 520	
3.	5.	12.	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.	13.	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.	14.	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	-4 000	134 835
			63x - energie, materiál, tovary a služby	132 635	138 835	-4 000	134 835	
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	10 000	85 000	
			63x - tovary a služby	75 000	75 000	10 000	85 000	
3.	7.		Obecný informačný systém	162 348	162 348	-13 200	149 148	
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	77 528	77 528	-13 200	64 328
			63x - tovary a služby	77 528	77 528	-13 200	64 328	
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	78 570	78 570	0	78 570
			63x - tovary a služby	78 570	78 570		78 570	
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	6 250	6 250	0	6 250
			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	

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu jún	Upravený rozpočet 2023
4.				SLUŽBY OBYVATEĽSTVA	525 289	522 651	-10 000	512 651
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	-10 000	24 500
				63x - tovary a služby	34 500	34 500	-10 000	24 500
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.			Jedáleň 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	-50 114	86 716
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	-50 114	67 116
				6x - tovary a služby, odvody	64 478	117 230	-50 114	67 116
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	157 000	0	157 000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	140 000	127 000	0	127 000
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	140 000	127 000	0	127 000
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	140 000	127 000		127 000
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	20 000	30 000	0	30 000
				63x - tovary a služby	20 000	30 000		30 000
8.				VZDELÁVANIE	9 714 948	10 910 975	559 685	11 470 660
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	3 105 417	3 115 638	344 134	3 459 772
				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 /zákonné poplatky/	291 300	291 300		291 300
				vlastné príjmy /nájmy/	18 720	19 094		19 094
				vlastné príjmy /projekty/		2 934		2 934
				BV z dotácie IMPLEA			344 134	344 134
				630 - opravy	90 000	90 000		90 000
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	4 173 376	5 342 828	215 551	5 558 379
				prenesené kompetencie normatívne	3 151 451	3 880 868	25 720	3 906 588
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		285 340		285 340
				prenesené kompetencie - nenormatívne		183 312	14 985	198 297
				vlastné príjmy /nájmy/	1 080	11 617		11 617
				vlastné príjmy /projekty/	400 000	407 544		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 Plickova	580 863	530 863		530 863
				BV z dotácie IMPLEA			174 846	174 846
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 /rýchla/	105 150	105 150		105 150
				výdavky na potraviny	280 000	279 349	-25 214	254 135
				dotácia na stravu		651	25 214	25 865
				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 /rýchla/	189 600	189 600		189 600
				výdavky na potraviny	400 000	395 395	-123 740	271 655
				dotácia na stravu		4 605	123 740	128 345
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
				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	143 656	0	143 656
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69 142	69 142		69 142

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu jún	Upravený rozpočet 2023
				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	10 124		10 124
				64x - poskytnuté dotácie	5 000	12 580		12 580
9.				ŠPORT	97 150	109 150	0	109 150
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	42 000	0	42 000
				64x - poskytnuté dotácie	30 000	42 000		42 000
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	103 579	0	103 579
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	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	63 379	0	63 379
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 000	61 379		61 379
				64x - bežné transfery	2 000	2 000		2 000
10.	7.		8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	5 000	10 800	0	10 800
				64x - poskytnuté dotácie	5 000	10 800		10 800
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	566 885	2 800	569 685
11.	1.			Verejné priestranstvá	378 885	381 885	4 000	385 885
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	378 885	381 885	4 000	385 885
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	275 485	278 485		278 485
				63x - tovary a služby	103 400	103 400	4 000	107 400
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	Mobilizácia	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	Obecná 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	30 000	-1 200	28 800
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	3 000	10 000		10 000
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5 000	10 000		10 000
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		0		0
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	3 000	10 000	-1 200	8 800
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	1 190 351	1 200	1 191 551
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	1 200	9 520
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 387	4 387	1 200	5 587
				63x - tovary a služby	4 387	4 387	1 200	5 587
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	361 437	0	361 437
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	8 000	341 437	0	341 437
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	8 000		8 000
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)		333 437		333 437
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
				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

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu jún	Upravený rozpočet 2023	
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, 64x - tovary a služby, 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, 64x - tovary a služby, bežné transfery	25 000	25 000		25 000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 000	13 750	0	13 750
				64x - poskytnuté dotácie	10 000	13 750		13 750
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
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 648 232	1 684 098	526 595	2 210 693
				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	3 200	260 074
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 000	8 000		8 000
				637 - vratky prostriedkov		33 046		33 046
				64x - presun prostriedkov HM SR			513 500	513 500
				651 - splácanie úrokov	33 000	33 000	9 895	42 895
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	16 022 951	17 736 402	1 044 671	18 781 073

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu jún	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.	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	858 297	0	858 297
3.	5.			Správa budov	809 297	842 297	0	842 297
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	350 000	350 000	0	350 000
				716 - PD	350 000	350 000		350 000
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	30 000	52 000	0	52 000
				71x	30 000	52 000		52 000
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	21 800	21 800	0	21 800
				71x	21 800	21 800		21 800
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	282 497	260 497	0	260 497
				71x	282 497	260 497		260 497
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	5 000	5 000	0	5 000
				71x	5 000	5 000		5 000
3.	5.	15.	06.6	Ubytovne	100 000	133 000	0	133 000
				71x	100 000	133 000		133 000
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	20 000	20 000	0	20 000
				71x	20 000	20 000		20 000
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	16 000	16 000	0	16 000
				71x	16 000	16 000		16 000
7.				KOMUNIKÁCIE	300 000	320 000	0	320 000
7.	2.	1.		Rekonštrukcia a výstavba ciest	300 000	320 000	0	320 000
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300 000	320 000		320 000
8.				VZDELÁVANIE	5 462 745	6 198 745	180 000	6 378 745
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	2 739 471	3 425 471	0	3 425 471
				MŠ Kadnárová	2 189 471	2 389 471		2 389 471
				MŠ Tbiliská	500 000	500 000		500 000
				71x ostatné	30 000	30 000		30 000
				71x MŠ Gelnická TZB		486 000		486 000
				71x MŠ Barónka - elok. pracovisko	20 000	20 000		20 000
8.	3.		09.x	Základné školy	2 703 874	2 753 874	180 000	2 933 874
				71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko			180 000	180 000
				ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	2 703 874	2 753 874		2 753 874
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 000	3 000	0	3 000
				713 zakúpenie zariadení transfer	3 000	3 000		3 000
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	16 400	16 400	0	16 400
				713 zakúpenie zariadení transfer	16 400	16 400		16 400
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	687 807	587 807	0	587 807
11.	1.			Verejné priestranstvá	672 807	572 807	0	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
				71x rekonštrukcia budovy strediska čistoty	85 412	85 412		85 412
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	565 395	465 395	0	465 395
				71x psie výbehy	10 000	10 000		10 000
				717 Revitalizácia verejných priestranstiev	555 395	455 395		455 395
11.	5.		06.2	Detiské ihriská	15 000	15 000	0	15 000
				71x	15 000	15 000		15 000
14.				ADMINISTRATÍVA	0	0	13 200	13 200
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	0	13 200	13 200
				713 dochádzkový systém		0	13 200	13 200
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	7 295 849	7 988 569	193 200	8 181 769

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu jún	Upravený rozpočet 2023
14.			01.1.1.6	Terminovaný úver, finančný lízing	402 776	402 776	0	402 776
				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 jún	Upravený rozpočet 2023
bežné príjmy	16 061 605	17 934 057	1 237 871	19 171 928
kapitálové príjmy	2 447 754	2 447 754	0	2 447 754
príjmové finančné operácie na krytie BV	0	425 255	0	425 255
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 962 217	5 964 872	0	5 964 872
PRÍJMY:	24 471 576	26 771 938	1 237 871	28 009 809
bežné výdavky	16 022 951	17 630 593	1 044 671	18 675 264
kapitálové výdavky	7 295 849	7 988 569	193 200	8 181 769
výdavkové finančné operácie	1 152 776	1 152 776	0	1 152 776
VÝDAVKY:	24 471 576	26 771 938	1 237 871	28 009 809
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