

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 september	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 výrubu		26 067		26 067
222	Pokuty a penále	4 000	4 000		4 000
223	Platby za služby a tovary z toho	2 086 989	1 830 634	0	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	416 266		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-vyúčtovania, popl. za súfaže	5 000	5 000		5 000
242	Úroky z vkladov		19 800	5 000	24 800
292	Ostatné príjmy	40 000	55 000		55 000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		8 774	10 696	19 470
	Nedaňové príjmy spolu	2 858 199	2 682 396	15 696	2 698 092
311	Granty bežné	9 000	9 000		9 000
	Granty bežné školské	400 000	410 478	2 122	412 600
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 151 451	3 906 588	9 957	3 916 545
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		198 297	98 168	296 465
	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	2 374 544	235 489	2 610 033
	Transfery z rozpočtu obce		0		0
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		154 210	271 533	425 743
	Granty a transfery spolu	4 197 048	7 664 929	617 269	8 282 198
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 061 605	19 531 313	632 965	20 164 278
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 hnuťel'ného 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
322	Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova	426 588	426 588		426 588
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárova		0		0

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu september	Upravený rozpočet 2023
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	28 369 194	632 965	29 002 159

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu september	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.	2.	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.	Audit	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	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	145 790	5 000	150 790
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	5 000	5 000	5 000	10 000
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	5 000	10 000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	0	26 600
2.	2.	2.	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	109 190	0	109 190
2.	3.	1.	Vinobranie	50 500	81 862	0	81 862
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 500	81 862		81 862
2.	3.	2.	Hody	20 000	27 328	0	27 328
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	27 328		27 328
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	1 771 864	61 900	1 833 764
3.	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	1 300	41 300
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40 000	40 000	1 300	41 300
3.	5.		Správa budov	1 432 211	1 429 916	60 600	1 490 516
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	521 738	521 738	5 000	526 738
			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	5 000	37 000
			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.	Obecný dom	31 980	26 980	0	26 980
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31 980	26 980		26 980
3.	5.	3.	Koloničova kúria	37 060	32 060	0	32 060
			63x - energie, materiál, tovary a služby	37 060	32 060		32 060
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	198 350	200 055	5 000	205 055
			63x - energie, materiál, tovary a služby	148 900	150 605	5 000	155 605
			636 - nájomné	49 450	49 450		49 450
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	59 100	77 100	0	77 100
			63x - energie, materiál, tovary a služby	59 100	77 100		77 100
3.	5.	8.	Kubačova 21	127 360	127 360	0	127 360
			63x - energie, materiál, tovary a služby	127 360	127 360		127 360
3.	5.	9.	Dopravná 57	40 564	40 564	4 500	45 064
			63x - energie, materiál, tovary a služby	40 564	40 564	4 500	45 064
3.	5.	10.	Nemecký kultúrny dom	51 165	36 965	5 600	42 565
			63x - energie, materiál, tovary a služby	51 165	36 965	5 600	42 565
3.	5.	11.	Trhovská	10 520	10 520	0	10 520
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10 520	10 520		10 520
3.	5.	12.	KS Impulz	22 089	22 089	0	22 089
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22 089	22 089		22 089
3.	5.	13.	KS Žarnovická	48 580	48 580	10 500	59 080
			63x - energie, materiál, tovary a služby	48 580	48 580	10 500	59 080
3.	5.	14.	Amfiteáter	20 170	20 170	0	20 170
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 170	20 170		20 170
3.	5.	15.	Úbytovne	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	134 835	30 000	164 835
			63x - energie, materiál, tovary a služby	132 635	134 835	30 000	164 835
3.	5.	21.	Verejná 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	85 000	0	85 000
			63x - tovary a služby	75 000	85 000		85 000
3.	7.		Obecný informačný systém	162 348	149 148	0	149 148
3.	7.	1.	Interný informačný systém	77 528	64 328	0	64 328
			63x - tovary a služby	77 528	64 328		64 328
3.	7.	2.	Software	78 570	78 570	0	78 570
			63x - tovary a služby	78 570	78 570		78 570
3.	7.	3.	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
4.			SLUŽBY OBČANOM	525 289	512 651	-43 950	468 701
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad	22 647	22 647	0	22 647

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu september	Upravený rozpočet 2023
			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.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	34 500	24 500	-20 100	4 400
			63x - tovary a služby	34 500	24 500	-20 100	4 400
4.	8.	1.	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	-23 850	194 067
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	96 695	96 695		96 695
			633011 - potraviny	85 000	82 362	-23 850	58 512
			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	86 716	10 000	96 716
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	67 116	10 000	77 116
			6x - tovary a služby, odvody	64 478	67 116	10 000	77 116
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	98 300	98 300	0	98 300
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	73 300	73 300	0	73 300
6.	1.	1.	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.	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, údržba, rekonštrukcie pozemných komunikácií	140 000	127 000	0	127 000
7.	2.	1.	Opravy, celoročná údržba, rekonštrukcie	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	11 470 660	597 965	12 068 625
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	3 105 417	3 459 772	607	3 460 379
			presesené 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 /nájom/	18 720	19 094		19 094
			vlastné príjmy /projekt/		2 934	607	3 541
			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	5 558 379	192 969	5 751 348
			presesené kompetencie normatívne	3 151 451	3 906 588	9 957	3 916 545
			presesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		285 340		285 340
			presesené kompetencie - nenormatívne		198 297	98 168	296 465
			vlastné príjmy /nájom/	1 080	11 617		11 617
			vlastné príjmy /projekt/	400 000	407 544	1 515	409 059
			630 - veľké opravy	18 900	18 900		18 900
			Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	21 082	24 384		24 384
			ZŠ Plickova	580 863	530 863	-122 160	408 703
			BV z dotácie IMPLEA		174 846	205 489	380 335
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	857 381	857 381	29 852	887 233
			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	254 135		254 135
			dotácia na stravu	25 865		29 852	55 717
			630 - opravy	18 800	18 800		18 800
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	803 012	803 012	285 946	1 088 958
			originálne kompetencie spolu	213 412	213 412	38 265	251 677
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	207 912	207 912	38 265	246 177
			63x - príspevok na rekreáciu	5 500	5 500		5 500
			630 - opravy		0		0
			vlastné príjmy /rýchla/	189 600	189 600	6 000	195 600
			výdavky na potraviny	400 000	271 655		271 655
			dotácia na stravu		128 345	241 681	370 026
8.	6.	09.5.	Školské kluby	648 460	648 460	77 895	726 355
			originálne kompetencie spolu	333 760	333 760	60 755	394 515
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	325 510	325 510	60 755	386 265
			63x - príspevok na rekreáciu	8 250	8 250		8 250
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	314 700	314 700	17 140	331 840
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	127 302	143 656	10 696	154 352
			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	10 124	10 696	20 820
			64x - poskytnuté dotácie	5 000	12 580		12 580

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu september	Upravený rozpočet 2023
9.				ŠPORT	97 150	109 150	-5 000	104 150
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	5 000	9 000
				63x - tovary a služby	22 650	22 650	-5 000	17 650
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	-5 000	20 000
				6x - prevádzka areálov	25 000	25 000	-5 000	20 000
10.				KULTÚRA	86 400	103 579	4 500	108 079
10.	3.		8.2	Miestne múzeum	500	500	-500	0
10.	3.	1.		Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	500	-500	0
				630	500	500	-500	0
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	5 000	68 379
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 000	61 379	5 000	66 379
				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	595 752	-8 750	587 002
11.	1.			Verejný priestranstvá	378 885	385 885	-5 000	380 885
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	378 885	385 885	-5 000	380 885
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	275 485	278 485		278 485
				63x - tovary a služby	103 400	107 400	-5 000	102 400
11.	2.			Verejná zeleň	125 000	151 067	0	151 067
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	70 000	96 067	5 000	101 067
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		26 067		26 067
				63x - výruby, orezávky	70 000	70 000	5 000	75 000
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	-5 000	12 000
				63x - tovary a služby	17 000	17 000	-5 000	12 000
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	5 000	25 000
				63x - tovary a služby	20 000	20 000	5 000	25 000
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	11 000	28 800	-8 750	20 050
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	3 000	10 000	-5 600	4 400
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5 000	10 000	-350	9 650
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		0		0
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	3 000	8 800	-2 800	6 000
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	1 409 448	6 300	1 415 748
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	15 000	40 000
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	15 000	40 000
13.	3.		10.2	Denné centrá	8 320	9 520	0	9 520
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 387	5 587	0	5 587
				63x - tovary a služby	4 387	5 587		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	579 334	0	579 334
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	8 000	559 334	0	559 334
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	8 000		8 000
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)		551 334		551 334
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	-700	150 438
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	-700	0
				63x - tovary a služby	700	700	-700	0
13.	6.		10.7	Pohrebné trovy	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.	08.4	Jubilantí	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

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu september	Upravený rozpočet 2023
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.	10.7	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.	10.7	Komunitný plán sociálnych služieb	10 000	10 000	-8 000	2 000
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	-8 000	2 000
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 648 232	2 210 693	4 000	2 214 693
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 353 178	1 353 178		1 353 178
			63x - tovary a služby	254 054	260 074		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	42 895	4 000	46 895
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	16 022 951	19 034 649	631 965	19 666 614

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu september	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	73 000	931 297
3.	5.			Správa budov	809 297	842 297	73 000	915 297
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	350 000	350 000	50 000	400 000
				716 - PD	350 000	350 000	50 000	400 000
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	18 000	39 800
				71x	21 800	21 800	18 000	39 800
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	5 000	138 000
				71x	100 000	133 000	5 000	138 000
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
5.				BEZPEČNOSŤ	0	0	16 000	16 000
5.	2.		06.6	Kamerový systém	0	0	16 000	16 000
				71x	0	0	16 000	16 000
7.				KOMUNIKÁCIE	300 000	320 000	0	320 000
7.	2.	1.		Opravy, celoročná údržba, rekonštrukcie	300 000	320 000	0	320 000
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300 000	320 000		320 000
8.				VZDELÁVANIE	5 462 745	6 378 745	-94 500	6 284 245
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	2 933 874	-94 500	2 839 374
				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	-94 500	2 659 374
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	5 500	593 307
11.	1.			Verejné priestranstvá	672 807	572 807	5 500	578 307
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 Revitalizácie verejných priestranstiev	555 395	455 395		455 395
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	0	0	5 500	5 500
				71x		0	5 500	5 500
11.	5.		06.2	Detské ihriská	15 000	15 000	0	15 000
				71x	15 000	15 000		15 000
14.				ADMINISTRATÍVA	0	13 200	0	13 200
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	13 200	0	13 200
				713 dochádzkový systém		13 200		13 200
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	7 295 849	8 181 769	0	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 september	Upravený rozpočet 2023
14.			01.1.1.6	Terminovaný úver, finančný lízing	402 776	402 776	1 000	403 776
				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	1 000	21 500
			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	1 000	1 153 776

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu september	Upravený rozpočet 2023
bežné príjmy	16 061 605	19 531 313	632 965	20 164 278
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	28 369 194	632 965	29 002 159
bežné výdavky	16 022 951	19 034 649	631 965	19 666 614
kapitálové výdavky	7 295 849	8 181 769	0	8 181 769
výdavkové finančné operácie	1 152 776	1 152 776	1 000	1 153 776
VÝDAVKY:	24 471 576	28 369 194	632 965	29 002 159
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