

4. Materiál

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 december	Rozpočet 2023 po úprave
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	53 011		53 011
	Nájomné byty	59 000	59 000		59 000
221	Správne poplatky	55 000	55 000		55 000
	účelová fin. náhrada za výruby		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	1 868 774	0	1 868 774
	"-zákonné poplatky školy	606 000	623 140		623 140
	"-réžie ZŠS, školské projekty	294 750	315 750		315 750
	"-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-vyučtovania, popl. za súťaže	5 000	5 000		5 000
242	Úroky z vkladov		24 800		24 800
292	Ostatné príjmy	40 000	55 000		55 000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		20 815	288	21 103
	Nedaňové príjmy spolu	2 858 199	2 747 577	288	2 747 865
311	Granty bežné	9 000	9 000	1 922	10 922
	Granty bežné školské	400 000	412 600		412 600
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 151 451	3 926 961	106 816	4 033 777
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		331 429	99 390	430 819
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	179 079	185 992	38 624	224 616
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	21 082	24 384	5 376	29 760
	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	2 865 087		2 865 087
	Transfery z rozpočtu obce		0		0
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		425 743		425 743
	Granty a transfery spolu	4 197 048	8 582 632	252 128	8 834 760
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 061 605	20 514 197	252 416	20 766 613
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 december	Rozpočet 2023 po úprave
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		2 179		2 179
	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	6 392 306	0	6 392 306
	PRÍJMY SPOLU:	24 471 576	29 354 257	252 416	29 606 673

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu december	Rozpočet 2023 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	287 046	283 906	0	283 906
1.	1.	01.1.1.	Manažment	112 941	111 571	0	111 571
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	107 941	106 571		106 571
			63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
1.	2.		Plánovanie	7 000	7 000	0	7 000
1.	2.	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	45 534	0	45 534
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	47 194	45 424		45 424
			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 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	153 700	0	153 700
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	5 000	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	5 000	10 000		10 000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	0	26 600
2.	2.	2. 08.3	Prezentačné médiá	26 600	26 600	0	26 600
			63x - tovary a služby	26 600	26 600		26 600
2.	3.	04.7.3	Propagácia a 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	7 910	0	7 910
			63x - tovary a služby	5 000	7 910		7 910
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 777 359	1 805 224	-21 400	1 783 824
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	43 260	0	43 260
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40 000	43 260		43 260
3.	5.		Správa budov	1 432 211	1 468 516	-23 000	1 445 516
3.	5.	1. 06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	521 738	508 038	0	508 038
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	318 838	300 138		300 138
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	10 000	8 590		8 590
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	32 000	37 000		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. 06.6	Obecný dom	31 980	26 980	0	26 980
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31 980	26 980		26 980
3.	5.	3. 06.6	Koloničova kúria	37 060	23 660	0	23 660
			63x - energie, materiál, tovary a služby	37 060	23 660		23 660
3.	5.	4. 06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	198 350	205 055	-6 450	198 605
			63x - energie, materiál, tovary a služby	148 900	155 605		155 605
			636 - nájomné	49 450	49 450	-6 450	43 000
3.	5.	5. 06.6	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. 01.1.1.	Kubačova 21	127 360	127 360	-19 050	108 310
			63x - energie, materiál, tovary a služby	127 360	127 360	-19 050	108 310
3.	5.	9. 06.6	Dopravná 57	40 564	45 064	0	45 064
			63x - energie, materiál, tovary a služby	40 564	45 064		45 064
3.	5.	10. 8.2	Nemecký kultúrny dom	51 165	42 565	0	42 565
			63x - energie, materiál, tovary a služby	51 165	42 565		42 565
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	59 080	0	59 080
			63x - energie, materiál, tovary a služby	48 580	59 080		59 080
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.	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	169 935	0	169 935
			63x - energie, materiál, tovary a služby	132 635	169 935		169 935
3.	5.	21.	Verejné osvetlenie	15 000	15 000	2 500	17 500
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000	15 000	2 500	17 500
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	1 600	150 748
3.	7.	1. 01.1.1.	Interný informačný systém	77 528	64 328	0	64 328
			63x - tovary a služby	77 528	64 328		64 328
3.	7.	2. 01.1.1.	Software	78 570	78 570	1 600	80 170
			63x - tovary a služby	78 570	78 570	1 600	80 170
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	42 800	0	42 800
			63x - tovary a služby	51 300	42 800		42 800
4.			SLUŽBY OBČANOM	525 289	471 921	-50	471 871
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad	22 647	25 177	600	25 777
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	21 247	23 777	600	24 377
			63x - tovary a služby	1 400	1 400		1 400

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu december	Rozpočet 2023 po úprave	
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	26 853	26 853	-650	26 203
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	25 553	25 553	-650	24 903
				63x - tovary a služby	1 300	1 300		1 300
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	34 500	4 400	0	4 400
				63x - tovary a služby	34 500	4 400		4 400
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	169 377	0	169 377
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	96 695	83 005		83 005
				633011 - potraviny	85 000	47 512		47 512
				63x - energie, materiál, tovary a služby	38 860	38 860		38 860
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	217 234	242 614	0	242 614
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	201 234	226 614		226 614
				63x - tovary a služby	16 000	16 000		16 000
5.				BEZPEČNOSŤ	84 078	105 216	0	105 216
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 požiarom	8 800	17 300	0	17 300
				63x - tovary a služby	8 800	17 300		17 300
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	64 478	77 116	0	77 116
				6x - tovary a služby, odvody	64 478	77 116		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.	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	-12 600	144 400
7.	2.			Oprava, údržba, rekonštrukcie pozemných komunikácií	140 000	127 000	-12 600	114 400
7.	2.	1.	04.5.1	Opravy, celoročná údržba, rekonštrukcie	140 000	127 000	-12 600	114 400
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	140 000	127 000	-12 600	114 400
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	11 943 910	252 416	12 196 326
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	3 105 417	3 425 594	40 461	3 466 055
				prenesené kompetencie	179 079	185 992	38 624	224 616
				originálne kompetencie spolu	2 526 318	2 502 033	0	2 502 033
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 501 243	2 476 958	19 683	2 496 641
				z 63x - príspevok na rekreáciu	25 075	25 075	-19 683	5 392
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	291 300	291 300		291 300
				vlastné príjmy /nájmy/	18 720	19 094	1 837	20 931
				vlastné príjmy /projekty/		3 541		3 541
				BV z dotácie IMPLEA		344 134		344 134
				630 - opravy	90 000	79 500		79 500
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	4 173 376	5 619 278	211 667	5 830 945
				prenesené kompetencie normatívne	3 151 451	3 926 961	106 816	4 033 777
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		285 340		285 340
				prenesené kompetencie - nenormatívne		331 429	99 390	430 819
				vlastné príjmy /nájmy/	1 080	21 617		21 617
				vlastné príjmy /projekty/	400 000	409 059	85	409 144
				630 - veľké opravy	18 900	29 400		29 400
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	21 082	24 384	5 376	29 760
				ZŠ Plickova	580 863	210 753		210 753
				BV z dotácie IMPLEA		380 335		380 335
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	857 381	911 518	0	911 518
				originálne kompetencie spolu	453 431	477 716	0	477 716
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	448 681	472 966	4 244	477 210
				63x - príspevok na rekreáciu	4 750	4 750	-4 244	506
				vlastné príjmy /rýchla/	105 150	105 150		105 150
				výdavky na potraviny	280 000	254 135		254 135
				dotácia na stravu		55 717		55 717
				630 - opravy	18 800	18 800		18 800
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	803 012	1 103 958	0	1 103 958
				originálne kompetencie spolu	213 412	251 677	0	251 677
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	207 912	246 177	5 225	251 402
				63x - príspevok na rekreáciu	5 500	5 500	-5 225	275
				630 - opravy		0		0
				vlastné príjmy /rýchla/	189 600	210 600		210 600
				výdavky na potraviny	400 000	271 655		271 655
				dotácia na stravu		370 026		370 026
8.	6.		09.5.	Školské kluby	648 460	726 355	0	726 355
				originálne kompetencie spolu	333 760	394 515	0	394 515
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	325 510	386 265	8 093	394 358
				63x - príspevok na rekreáciu	8 250	8 250	-8 093	157
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	314 700	331 840		331 840
8.	8.		01.1.1.	Školský úrad	127 302	157 207	288	157 495
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69 142	70 652		70 652
				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	22 165	288	22 453
				64x - poskytnuté dotácie	5 000	12 580		12 580
9.				ŠPORT	97 150	104 150	0	104 150
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	15 500	17 500	0	17 500
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15 500	17 500		17 500
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	26 650	26 650	0	26 650

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu december	Rozpočet 2023 po úprave
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrisk	26 650	26 650	0	26 650
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	4 000	9 000		9 000
			63x - tovary a služby	22 650	17 650		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	18 000	0	18 000
			6x - prevádzka areálov	25 000	18 000		18 000
10.			KULTÚRA	86 400	110 797	50	110 847
10.	3.	8.2	Miestne múzeum	500	0	0	0
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	0	0	0
			630	500	0		0
10.	4.	1.	Knížnica Rača	22 900	24 140	50	24 190
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	15 700	16 940	50	16 990
			63x - tovary a služby	7 200	7 200		7 200
10.	5.	8.2	Kultúrne akcie	52 000	69 857	0	69 857
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 000	67 857		67 857
			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	638 502	11 000	649 502
11.	1.		Verejný priestranstvá	378 885	432 385	7 000	439 385
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	378 885	432 385	7 000	439 385
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	275 485	329 985		329 985
			63x - tovary a služby	103 400	102 400	7 000	109 400
11.	2.		Verejná zeleň	125 000	151 067	10 000	161 067
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	70 000	101 067	2 000	103 067
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		26 067		26 067
			63x - výrub, orezávky	70 000	75 000	2 000	77 000
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 Mobilár	17 000	12 000	6 000	18 000
			63x - tovary a služby	17 000	12 000	6 000	18 000
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	2 000	7 000
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	2 000	7 000
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	25 000	-6 000	19 000
			63x - tovary a služby	20 000	25 000	-6 000	19 000
11.	6.	06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	11 000	20 050	0	20 050
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	3 000	4 400		4 400
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5 000	9 650		9 650
			64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		0		0
			64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	3 000	6 000		6 000
12.			BÝVANIE	76 000	79 300	0	79 300
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	76 000	79 300	0	79 300
			63x - služby, energie, fond opráv	72 000	72 000		72 000
			635 - opravy	4 000	7 300		7 300
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	816 164	1 696 367	0	1 696 367
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	333 390	335 430	0	335 430
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	287 390	303 430		303 430
			63x - tovary a služby	6 000	6 000		6 000
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	40 000	26 000		26 000
13.	2.	10.2	Stravovanie seniorov	25 000	65 000	0	65 000
			63x - tovary a služby	25 000	65 000		65 000
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	826 443	0	826 443
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc	8 000	806 443	0	806 443
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	6 000		6 000
			64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)		800 443		800 443
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	172 788	0	172 788
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	150 438	172 788	0	172 788
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	117 228	139 578		139 578
			63x - tovary a služby	33 210	33 210		33 210
13.	5.	2.	10.4 Klub matiek s deťmi	700	0	0	0
			63x - tovary a služby	700	0		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	39 000	0	39 000
13.	9.	1.	08.4 Jubilanť	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	27 000	0	27 000
			63x, 64x - tovary a služby, bežné transfery	25 000	27 000		27 000
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.	10.7	Denný stacionár	210 316	229 436	0	229 436
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	168 206	187 326		187 326
			63x - tovary a služby	42 110	42 110		42 110
13.	12.	10.7	Komunitný plán sociálnych služieb	10 000	2 000	0	2 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu december	Rozpočet 2023 po úprave
			63x - tovary a služby	10 000	2 000		2 000
14.	01.1.1.		ADMINISTRATÍVA	1 648 232	2 370 419	23 000	2 393 419
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 353 178	1 507 128		1 507 128
			63x - tovary a služby	254 054	261 850		261 850
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 000	8 000	2 000	10 000
			637 - vratky prostriedkov		33 046		33 046
			64x - presun prostriedkov HM SR		513 500		513 500
			651 - splácanie úrokov	33 000	46 895	21 000	67 895
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	16 022 951	20 018 712	252 416	20 271 128

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu december	Rozpočet 2023 po úprave
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	931 297	-21 650	909 647
3.	5.			Správa budov	809 297	915 297	-21 650	893 647
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	350 000	400 000	0	400 000
				716 - PD	350 000	400 000		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	39 800	-21 650	18 150
				71x	21 800	39 800	-21 650	18 150
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	138 000	0	138 000
				71x	100 000	138 000		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	16 000	1 650	17 650
5.	2.	06.6		Kamerový systém	0	16 000	1 650	17 650
				71x	0	16 000	1 650	17 650
7.				KOMUNIKÁCIE	300 000	366 300	0	366 300
7.	2.	1.		Opravy, celoročná údržba, rekonštrukcie	300 000	366 300	0	366 300
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300 000	366 300		366 300
8.				VZDELÁVANIE	5 462 745	6 200 945	0	6 200 945
8.	2.	09.1.1.1		Materské školy	2 739 471	3 425 471	0	3 425 471
				MŠ Kadnárova	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	2 756 074	0	2 756 074
				71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko		180 000		180 000
				ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	2 703 874	2 576 074		2 576 074
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	630 307	20 000	650 307
11.	1.			Verejné priestranstvá	672 807	615 307	20 000	635 307
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	107 412	124 412	0	124 412
				714 obnova vozového parku	22 000	22 000		22 000
				71x rekonštrukcia budovy strediska čistoty	85 412	102 412		102 412
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	565 395	485 395	20 000	505 395
				71x psie výbehy	10 000	10 000		10 000
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	555 395	475 395	20 000	495 395
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	0	5 500	0	5 500
				71x		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 december	Rozpočet 2023 po úprave
14.		01.1.1.6		Termínovaný úver, finančný lízing	402 776	403 776	0	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	21 500		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	1 153 776	0	1 153 776

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu december	Rozpočet 2023 po úprave
bežné príjmy	16 061 605	20 514 197	252 416	20 766 613
kapitálové príjmy	2 447 754	2 447 754	0	2 447 754
príjmové finančné operácie na krytie BV	0	427 434	0	427 434
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 962 217	5 964 872	0	5 964 872
PRÍJMY:	24 471 576	29 354 257	252 416	29 606 673
bežné výdavky	16 022 951	20 018 712	252 416	20 271 128
kapitálové výdavky	7 295 849	8 181 769	0	8 181 769
výdavkové finančné operácie	1 152 776	1 153 776	0	1 153 776
VÝDAVKY:	24 471 576	29 354 257	252 416	29 606 673
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