

Úprava rozpočtu na rok 2021
schválená uznesením č. UZN 414/29/06/21/P dňa 29.06.2021



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Schválená úprava jún 2021	Rozpočet 2021 po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.123.368	4.170.585		4.170.585
121	Daň z nehnuteľností	2.618.000	2.618.000		2.618.000
133	Dane za špecifické služby spolu	922.852	922.852	0	922.852
	"- pes	26.000	26.000		26.000
	"- verejné priestranstvo	2.500	2.500		2.500
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie		0		0
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	103.000	103.000		103.000
	"- predajné automaty	3.740	3.740		3.740
	Poplatok za odpad - podiel	157.612	157.612		157.612
	Poplatok za rozvoj	630.000	630.000		630.000
	Daňové príjmy spolu	7.664.220	7.711.437	0	7.711.437
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	459.000	459.000		459.000
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	32.000	32.000		32.000
	Nájomné školské	26.100	26.100		26.100
	Nájomné byty	57.000	57.000		57.000
221	Správne poplatky	31.900	31.900		31.900
	účelová fin. náhrada za výrubu		0		0
222	Pokuty a penále	20.000	20.000		20.000
223	Platby za služby a tovary z toho	1.754.660	1.385.652	0	1.385.652
	"-zákonné poplatky školy	465.860	465.860		465.860
	"-réžie ZŠS, školské projekty	186.200	186.200		186.200
	"-stravné školské jedálne	680.000	310.992		310.992
	"-kultúra, šport, knižnica	30.000	30.000		30.000
	"-opatrovateľská služba	30.000	30.000		30.000
	"-denný stacionár	31.000	31.000		31.000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	49.600	49.600		49.600
	"-ubytovňa	52.000	52.000		52.000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	60.000	60.000		60.000
	"-stravné zamestnanci a seniori	165.000	165.000		165.000
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5.000	5.000		5.000
242	Úroky z vkladov		0		0
292	Ostatné príjmy	15.000	15.000		15.000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		5.827	9.352	15.179
	Nedaňové príjmy spolu	2.395.660	2.032.479	9.352	2.041.831
311	Granty bežné		5.000	5.900	10.900
	Granty bežné školské	400.000	400.000	900	400.900
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.841.847	2.955.943		2.955.943
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		51.765	24.500	76.265
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	47.747	50.316		50.316
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	34.752	32.352		32.352
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	105.948	105.948		105.948
	Transfery zo ŠR - voľby		0		0
	Transfer na denný stacionár	73.000	73.000	-4.821	68.179
	Transfer na opatrovateľskú službu	27.360	27.360		27.360
	Transfery z rozpočtu BSK	7.200	7.200	13.000	20.200
	Transfery zo ŠR		106.565		106.565
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG		0		0
	Transfery z rozpočtu obce		0		0
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		287.706		287.706

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Schválená úprava jún 2021	Rozpočet 2021 po úprave
	Granty a transfery spolu	3.537.854	4.103.155	39.479	4.142.634
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13.597.734	13.847.071	48.831	13.895.902
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	10.000	10.000		10.000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1.000	1.000	6.824	7.824
	Príjem z predaja hnutel'neho majetku		0		0
322	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia ZŠ Plickova		0		0
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská		0		0
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	91.081	91.081		91.081
322	Transfery zo ŠR - vykurovania, elektr, vodoinšt, fotovoltaika ZŠ Hut	100.000	100.000		100.000
322	Transfery zo ŠR - hydroizolácia strechy ZS Hubeného	54.000	54.000		54.000
322	Transfery zo ŠR - auto s izotermickou výbavou		0	11.000	11.000
322	Transfery zo ŠR - Skate park		0		0
322	Transfery z rozpočtu obce	35.000	83.444	4.200	87.644
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	291.081	339.525	22.024	361.549
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	2.088	2.088		2.088
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	480.617	763.327	39.000	802.327
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	551.179	551.179		551.179
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	64.000	64.000	100.051	164.051
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		175.677		175.677
	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		0		0
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0		0
513	Bankový úver	1.750.000	1.750.000		1.750.000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2.847.884	3.306.271	139.051	3.445.322
	PRÍJMY SPOLU:	16.736.699	17.492.867	209.906	17.702.773

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Schválená úprava jún 2021	Rozpočet 2021 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	246.554	243.141	5.000	248.141
1.	1.	01.1.1.	Manažment	90.445	92.409	0	92.409
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	85.445	87.409		87.409
			63x - tovary a služby	5.000	5.000		5.000
1.	2.		Plánovanie	2.500	2.500	0	2.500
1.	2.	2. 04.4.3	Územné plánovanie	2.500	2.500	0	2.500
			630	2.500	2.500		2.500
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	40.491	41.855	0	41.855
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	40.231	41.595		41.595
			63x - tovary a služby	260	260		260
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 združeníach	7.214	7.214	0	7.214
			642 - bežné transfery	7.214	7.214		7.214
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	79.104	81.363	0	81.363
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	74.381	76.640	0	76.640
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	74.381	76.640		76.640
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	4.723	4.723	0	4.723
			62x, 63x - odvody, odmeny	4.723	4.723		4.723
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	7.200	7.200	0	7.200
			63x - tovary a služby	7.200	7.200		7.200
1.	8.		Participatívny rozpočet	10.000	1.000	5.000	6.000
			6x	10.000	1.000	5.000	6.000
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	74.800	77.930	-7.000	70.930
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	13.200	13.200	0	13.200
			63x - tovary a služby	13.200	13.200		13.200
2.	2.		Prezentácia samospráv	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	35.000	38.130	-7.000	31.130
2.	3.	1.	Vinobranie	25.000	28.130	0	28.130
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25.000	28.130		28.130
2.	3.	2.	Hody	10.000	10.000	-7.000	3.000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	10.000	10.000	-7.000	3.000
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	0	0	0	0
			63x - tovary a služby	0	0		0
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1.225.136	1.238.636	61.833	1.300.469
3.	1.	1. 01.1.1.	Právne služby externé	12.000	12.000	0	12.000
			63x - tovary a služby	12.000	12.000		12.000
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	28.362	28.362	-8.467	19.895
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	28.362	28.362	-8.467	19.895
3.	5.		Správa budov	1.062.908	1.076.408	52.900	1.129.308
3.	5.	1. 06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	379.344	379.344	40.900	420.244
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	223.504	223.504	12.400	235.904
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	2.300	2.300	2.000	4.300
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	36.500	36.500	26.500	63.000
			63x - nebytové priestory v správe iných	56.080	56.080		56.080
			63x - dažďová voda verejných priestranstiev	51.000	51.000		51.000
			63x - poistenie budov	9.960	9.960		9.960
3.	5.	2. 06.6	Obecný dom	18.731	18.731	0	18.731
			63x - energie, materiál, tovary a služby	18.731	18.731		18.731
3.	5.	3. 06.6	Račianska kúria	20.279	20.279	0	20.279
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20.279	20.279		20.279
3.	5.	4. 06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	123.192	123.192	0	123.192
			63x - energie, materiál, tovary a služby	93.192	93.192		93.192
			636 - nájomné	30.000	30.000		30.000
3.	5.	5. 06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	29.952	29.952	0	29.952
			63x - energie, materiál, tovary a služby	29.952	29.952		29.952
3.	5.	8. 01.1.1.	Kubačova 21	142.118	161.118	0	161.118
			63x - energie, materiál, tovary a služby	142.118	161.118		161.118
3.	5.	9. 06.6	Dopravná 57	42.800	42.800	4.000	46.800
			63x - energie, materiál, tovary a služby	42.800	42.800	4.000	46.800
			636 - nájomné		0		0
3.	5.	10. 08.2	Nemecký kultúrny dom	30.410	30.410	1.500	31.910
			63x - energie, materiál, tovary a služby	30.410	30.410	1.500	31.910
3.	5.	11. 06.6	Trhoviská	11.520	11.520	0	11.520
			63x - energie, materiál, tovary a služby	11.520	11.520		11.520
3.	5.	12. 06.6	KS Impulz	17.797	17.797	0	17.797

tab. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Schválená úprava jún 2021	Rozpočet 2021 po úprave
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17.797	17.797		17.797
3.	5.	13.	06.6 KS Žarnovická	35.370	35.370	-1.500	33.870
			63x - energie, materiál, tovary a služby	35.370	35.370	-1.500	33.870
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	9.590	9.590	0	9.590
			63x - energie, materiál, tovary a služby	9.590	9.590		9.590
3.	5.	15.	Ubytovne	128.352	109.352	0	109.352
			63x - energie, materiál, tovary a služby	128.352	109.352		109.352
3.	5.	20.	Ostatné budovy	68.553	82.053	8.000	90.053
			63x - energie, materiál, tovary a služby	68.553	82.053	8.000	90.053
3.	5.	21.	Verejné osvetlenie	4.900	4.900	0	4.900
			63x - energie, materiál, tovary a služby	4.900	4.900		4.900
3.	6.		01.1.1. Archív a registratúra	2.000	2.000	0	2.000
			63x - tovary a služby	2.000	2.000		2.000
3.	7.		Obecný informačný systém	90.318	90.318	14.500	104.818
3.	7.	1.	01.1.1. Interný informačný systém	18.318	18.318	14.500	32.818
			63x - tovary a služby	18.318	18.318	14.500	32.818
3.	7.	2.	01.1.1. Software	68.000	68.000	0	68.000
			63x - tovary a služby	68.000	68.000		68.000
3.	7.	3.	01.1.1. Hardware	4.000	4.000	0	4.000
			63x - tovary a služby	4.000	4.000		4.000
3.	8.		01.1.1. Autodoprava	29.548	29.548	2.900	32.448
			63x - tovary a služby	29.548	29.548	2.900	32.448
4.			SLUŽBY OBYČANOM	367.121	367.121	4.100	371.221
4.	2.		01.3.3. Matričný úrad	18.869	18.869	5.200	24.069
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17.419	17.419	5.200	22.619
			63x - tovary a služby	1.450	1.450		1.450
4.	3.		01.1.1. Evidencia obyvateľstva	19.657	19.657	0	19.657
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17.407	17.407		17.407
			63x - tovary a služby	2.250	2.250		2.250
4.	4.	1.	01.1.1. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	10.500	10.500	0	10.500
			63x - tovary a služby	10.500	10.500		10.500
4.	8.	1.	08.4 Občianske obrady	2.500	2.500	0	2.500
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2.500	2.500		2.500
4.	9.		Jedáleň Plickova	145.981	145.981	-2.600	143.381
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	72.260	72.260	-2.600	69.660
			633011 - potraviny	54.500	54.500		54.500
			63x - energie, materiál, tovary a služby	19.221	19.221		19.221
4.	11.		01.1.1. Stavebný úrad	169.614	169.614	1.500	171.114
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	159.614	159.614	1.500	161.114
			63x - tovary a služby	10.000	10.000		10.000
5.			BEZPEČNOSŤ	70.300	186.865	0	186.865
5.	2.		06.6 Kamerový systém	1.800	1.800	0	1.800
			63x - tovary a služby	1.800	1.800		1.800
5.	3.		03.2 BOZP	7.500	7.500	0	7.500
			63x - tovary a služby	7.500	7.500		7.500
5.	4.		03.2 Ochrana pred požiarmi	15.000	25.000	0	25.000
			63x - tovary a služby	15.000	25.000		25.000
5.	5.		02.2 Civilná ochrana	46.000	152.565	0	152.565
			6x - tovary a služby, odvody	46.000	152.565		152.565
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	77.300	77.300	0	77.300
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	52.300	52.300	0	52.300
6.	1.	1.	05.1 Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	28.500	28.500	0	28.500
			63x - tovary a služby	28.500	28.500		28.500
6.	1.	2.	05.1 Likvidácia nelegálnych skládok	23.800	23.800	0	23.800
			63x - tovary a služby	23.800	23.800		23.800
6.	3.		05.1 Vývoz odpadu zo zelene	25.000	25.000	0	25.000
			63x - tovary a služby	25.000	25.000		25.000
7.			KOMUNIKÁCIE	104.000	104.000	50.000	154.000
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	80.000	80.000	50.000	130.000
7.	2.	1.	04.5.1 Bežné opravy a celoročná údržba	80.000	80.000	50.000	130.000
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	80.000	80.000	50.000	130.000
			63x - tovary a služby		0		0
7.	8.		04.5.1 Dopravné značenie	24.000	24.000	0	24.000
			63x - tovary a služby	24.000	24.000		24.000
8.			VZDELÁVANIE	7.714.194	7.992.538	27.482	8.020.020
8.	2.		09.1.1. Materské školy	2.162.930	2.165.499	16.430	2.181.929

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Schválená úprava jún 2021	Rozpočet 2021 po úprave
				prenesené kompetencie	47.747	50.316		50.316
				originálne kompetencie spolu	1.908.653	1.908.653	6.000	1.914.653
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.886.663	1.886.663	6.000	1.892.663
				z 63x - príspevok na rekreáciu	21.990	21.990		21.990
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	194.860	194.860		194.860
				vlastné príjmy /nájmy/	11.670	11.670		11.670
				vlastné príjmy /projekty/		0	900	900
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/		0		0
				630 - transfer		0		0
				630 - opravy		0	9.530	9.530
8.	3.	09.1.2.		Základné školy	3.313.679	3.581.627	44.008	3.625.635
				prenesené kompetencie normatívne	2.841.847	2.955.943		2.955.943
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v		78.795		78.795
				prenesené kompetencie - nenormatívne		51.765	24.500	76.265
				vlastné príjmy /nájmy/	7.080	7.080		7.080
				vlastné príjmy /projekty/	400.000	415.580		415.580
				630 - veľké opravy	30.000	25.112		25.112
		09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	34.752	32.352		32.352
				ZŠ Plickova		15.000	19.508	34.508
8.	4.	09.6.		Stravovanie v jedálňach MŠ	705.147	705.147	0	705.147
				originálne kompetencie spolu	368.747	368.747	0	368.747
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	364.797	364.797		364.797
				63x - príspevok na rekreáciu	3.950	3.950		3.950
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/		0		0
				vlastné príjmy /rýchla/	56.400	56.400		56.400
				výdavky na potraviny	280.000	230.003		230.003
				dotácia na stravu		49.997		49.997
				630 - opravy		0		0
8.	5.	09.6.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	770.636	757.016	-4.694	752.322
				originálne kompetencie spolu	236.142	236.142	0	236.142
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	230.367	230.367		230.367
				63x - príspevok na rekreáciu	5.775	5.775		5.775
				630 - opravy		0		0
				vlastné príjmy /rýchla/	129.800	116.180		116.180
				ZŠS Riazanská	4.694	4.694	-4.694	0
				výdavky na potraviny	400.000	162.291		162.291
				dotácia na stravu		237.709		237.709
8.	6.	09.5.		Školské kluby	638.534	638.534	-14.814	623.720
				originálne kompetencie spolu	352.720	352.720	0	352.720
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	345.020	345.020		345.020
				63x - príspevok na rekreáciu	7.700	7.700		7.700
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	271.000	271.000		271.000
				ŠKD Riazanská	14.814	14.814	-14.814	0
8.	7.	09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		0		0
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	123.268	144.715	-13.448	131.267
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	81.568	81.568	-16.800	64.768
				630 - tovary a služby	10.700	10.700		10.700
		09.		630 - služby, mat. školy	13.500	27.120		27.120
		09.		630 - prostriedky z nájomov ZŠ, MŠ, DBP	15.500	21.327	3.352	24.679
				64x - poskytnuté dotácie	2.000	4.000		4.000
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení		0		0
9.				ŠPORT	69.444	68.532	-21.600	46.932
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	10.000	10.000	-5.000	5.000
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	10.000	10.000	-5.000	5.000
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	9.444	9.444	0	9.444
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	9.444	9.444	0	9.444
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.500	3.500		3.500
				63x - tovary a služby	5.944	5.944		5.944
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	30.000	30.000	0	30.000
				64x - poskytnuté dotácie	30.000	30.000		30.000
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	20.000	19.088	-16.600	2.488
				6x - prevádzka areálov	20.000	19.088	-16.600	2.488
10.				KULTÚRA	74.808	81.808	8.034	89.842
10.	3.		08.2	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.	08.2	Knižnica Rača	26.308	31.308	-1.666	29.642

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Schválená úprava jún 2021	Rozpočet 2021 po úprave
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.558	14.558		14.558
			63x - tovary a služby	11.750	16.750	-1.666	15.084
10.	5.	08.2	Kultúrne akcie	41.000	41.000	9.700	50.700
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40.000	40.000	9.500	49.500
			64x - bežné transfery	1.000	1.000	200	1.200
10.	7.	08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	5.000	7.000	0	7.000
			64x - poskytnuté dotácie	5.000	7.000		7.000
10.	8.	08.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2.000	2.000	0	2.000
			63x - tovary a služby	2.000	2.000		2.000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	526.051	531.051	6.600	537.651
11.	1.		Verejné priestranstvá	371.361	369.761	-1.400	368.361
11.	1.	1.	Oddelenie čistoty	371.361	369.761	-1.400	368.361
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	278.051	278.051	-1.400	276.651
			63x - tovary a služby	93.310	91.710		91.710
11.	2.		Verejná zeleň	106.690	108.290	13.000	121.290
11.	2.	1.	Údržba verejnej zelene	50.000	50.000	13.000	63.000
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		0
			63x - výrubu, orezávky	50.000	50.000	13.000	63.000
11.	2.	2.	Služby pre majiteľov psov	3.000	4.600	0	4.600
			63x - tovary a služby	3.000	4.600		4.600
11.	2.	3.	Mobiliár	17.000	17.000	0	17.000
			63x - tovary a služby	17.000	17.000		17.000
11.	2.	4.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	30.000	30.000	0	30.000
			63x - tovary a služby	30.000	30.000		30.000
11.	2.	5.	Obecná záhrada	6.690	6.690	0	6.690
			63x - tovary a služby	6.690	6.690		6.690
11.	4.	05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	8.000	8.000	0	8.000
			63x - tovary a služby	8.000	8.000		8.000
11.	5.	06.2	Detiské ihriská	30.000	30.000	0	30.000
			63x - tovary a služby	30.000	30.000		30.000
11.	6.	06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	10.000	15.000	-5.000	10.000
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	5.000	5.000		5.000
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5.000	10.000	-5.000	5.000
12.			BÝVANIE	68.588	68.588	0	68.588
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	68.588	68.588	0	68.588
			63x - služby, energie, fond opráv	66.500	66.500		66.500
			635 - opravy	2.088	2.088		2.088
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	619.086	619.086	-9.134	609.952
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	266.159	266.159	-47.700	218.459
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249.259	249.259	-47.700	201.559
			63x - tovary a služby	6.900	6.900		6.900
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	10.000		10.000
13.	2.	10.2	Stravovanie seniorov	35.000	35.000	0	35.000
			63x - tovary a služby	35.000	35.000		35.000
13.	3.	10.2	Denné centrá	8.320	8.320	0	8.320
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4.387	4.387	0	4.387
			63x - tovary a služby	4.387	4.387		4.387
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2.753	2.753	0	2.753
			63x - tovary a služby	2.753	2.753		2.753
13.	3.	3.	DC Rendez	1.180	1.180	0	1.180
			63x - tovary a služby	1.180	1.180		1.180
13.	4.	10.7	Jednorazová finančná výpomoc	12.400	12.400	0	12.400
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8.000	8.000	0	8.000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a prí	8.000	8.000		8.000
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	4.400	4.400	0	4.400
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a prí	4.400	4.400		4.400
13.	5.		Rodina a deti	103.919	103.919	8.966	112.885
13.	5.	1.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	103.219	103.219	8.966	112.185
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	76.590	76.590	7.300	83.890
			63x - tovary a služby	26.629	26.629	1.666	28.295
13.	5.	2.	Klub matiek s deťmi	700	700	0	700
			63x - tovary a služby	700	700		700
13.	6.	10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	3.000	0	3.000
			63x - tovary a služby	3.000	3.000		3.000
13.	7.	10.4	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	6.000	6.000	0	6.000
			642 - bežné transfery	6.000	6.000		6.000
13.	9.		Jednorazové dávky	49.600	49.600	0	49.600
13.	9.	1.	Jubilanti	10.000	10.000	0	10.000

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Schválená úprava jún 2021	Rozpočet 2021 po úprave	
			63x - tovary a služby	1.300	1.300		1.300	
			642 - bežné transfery	8.700	8.700		8.700	
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	39.600	39.600	0	39.600
			63x - tovary a služby	3.600	3.600		3.600	
			642 - bežné transfery	36.000	36.000		36.000	
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10.000	10.000	0	10.000
			64x - poskytnuté dotácie	10.000	10.000		10.000	
13.	11.		10.2	Denný stacionár	121.688	121.688	29.600	151.288
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105.958	105.958	33.600	139.558	
			63x - tovary a služby	15.730	15.730	-4.000	11.730	
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3.000	3.000	0	3.000
			63x - tovary a služby	3.000	3.000		3.000	
13.	13.		06.6	Ubytovne	0	0	0	0
			63x - energie, materiál, tovary a služby		0		0	
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.353.875	1.353.875	23.567	1.377.442
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.136.875	1.136.875	15.100	1.151.975	
			63x - tovary a služby	190.000	190.000		190.000	
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	15.000	15.000		15.000	
			637 - vratky prostriedkov		0	8.467	8.467	
			651 - splácanie úrokov	12.000	12.000		12.000	
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	12.591.257	13.010.471	148.882	13.159.353

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Schválená úprava jún 2021	Rozpočet 2021 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	25.000	25.000	0	25.000
1.	2.		Plánovanie	25.000	25.000	0	25.000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	25.000	25.000	0	25.000
			711 územné plány zóny	25.000	25.000		25.000
1.	6.	1.	01.1.1 Miestne zastupiteľstvo	0	0	0	0
			713 výmena hlasovacieho zariadenia		0		0
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	236.290	522.500	45.000	567.500
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	0	260.000	0	260.000
			711 nákup pozemkov		260.000		260.000
			713 nákup budov		0		0
3.	5.		Správa budov	211.290	237.500	40.000	277.500
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	77.290	100.000	40.000	140.000
			716 - PD	77.290	100.000	40.000	140.000
			71x - prenosný rozvážač		0		0
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	0	0	0	0
			71x		0		0
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	0	0	0	0
			71x		0		0
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	0	0	0	0
			71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017		0		0
			71x		0		0
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	54.000	54.000	0	54.000
			71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie	54.000	54.000		54.000
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	0	3.500	0	3.500
			71x		3.500		3.500
3.	5.	10.	08.2 Nemecký kultúrny dom	30.000	30.000	0	30.000
			71x	30.000	30.000		30.000
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	50.000	50.000	0	50.000
			71x	50.000	50.000		50.000
3.	7.	3.	01.1.1 Hardware	10.000	10.000	0	10.000
			71x	10.000	10.000		10.000
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	15.000	15.000	5.000	20.000
			713	15.000	15.000	5.000	20.000
4.			SLUŽBY OBČANOM	0	0	0	0
4.	9.		Jedáleň Plickova	0	0	0	0
			71x		0		0
5.			BEZPEČNOSŤ	5.000	5.000	0	5.000
5.	4.		06.6 Ochrana pred požiarimi	5.000	5.000	0	5.000
			713 vybavenie DHZ	5.000	5.000		5.000
7.			KOMUNIKÁCIE	300.000	303.444	0	303.444
7.	1.		04.5.1 Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	0	0	0	0
			71x		0		0
7.	2.	1.	Výstavba ciest	300.000	303.444	0	303.444
			716 projektové dokumentácie		3.444		3.444
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300.000	300.000		300.000
			71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická		0		0
8.			VZDELÁVANIE	1.970.420	1.982.620	14.624	1.997.244
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	36.500	59.850	16.424	76.274
			projektové dokumentácie		0		0
			rekonštrukcia MŠ Kadnárová		0		0
			rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách		0		0
			rekonštrukcia Novohorská		0		0
			713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská		0		0
			717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer		0		0
			717 dopadová plocha MŠ Plickova/MŠ Tbiliská	21.000	21.000	6.000	27.000
			717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného/prístrešky	0	0		0
			717 detské ihrisko MŠ Tbiliská/detské ihriská		0		0
			717 transfer	15.500	19.050		19.050
			717 rekonštrukcia športovisko MŠ Cyprichova		19.800	10.424	30.224
			717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	0	0		0
8.	3.		09.x Základné školy	1.874.800	1.867.700	-4.000	1.863.700
			ZŠ Tbiliská výtah		0		0
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried		0		0
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy		0		0
			ZŠ Hubeného rekonštr. vykurovania, elektr, vodoinšt, fotovoltaika	100.000	100.000		100.000
			717 transfer	24.800	17.700	-4.000	13.700
			ZŠ Plickova	1.750.000	1.750.000		1.750.000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Schválená úprava jún 2021	Rozpočet 2021 po úprave	
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3.000	3.700	0	3.700
				713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie		0		0
				713 zakúpenie zariadení transfer	3.000	3.700		3.700
				71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil		0		0
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	56.120	51.370	2.200	53.570
				713 zakúpenie zariadení transfer	12.500	7.750	-2.000	5.750
				716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.	30.000	30.000		30.000
				713 - nákup kompostéra ZŠ Tbiliská		0		0
				713 - zakúpenie zariadení z dotácie HM			4.200	4.200
				713 - z vlastných príjmov	13.620	13.620		13.620
9.				ŠPORT	159.000	190.000	1.400	191.400
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	159.000	190.000	1.400	191.400
				71x športový areál ZŠ Tbiliská/ihriská		0		0
				71x skate park Tbiliská	159.000	164.800		164.800
				71x športovisko Hubeného		25.200	1.400	26.600
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	385.248	385.248	0	385.248
11.	1.			Verejné priestranstvá	355.248	355.248	0	355.248
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	345.248	345.248	0	345.248
				714 obnova vozového parku	15.000	15.000		15.000
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	330.248	330.248		330.248
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	10.000	10.000	0	10.000
				71x psí výbeh Černockého	10.000	10.000		10.000
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev		0		0
11.	5.		06.2	Detские ihriská	30.000	30.000	0	30.000
				71x	30.000	30.000		30.000
				71x ihrisko Hubeného		0		0
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	91.560	95.660	0	95.660
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	91.560	95.660	0	95.660
				71x - rozšírenie kapacity	91.560	95.660		95.660
14.				ADMINISTRATÍVA	0	0	0	0
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	0	0	0
				71 digitálna úradná tabuľa		0		0
				713 nákup dochádzkového systému		0		0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3.172.518	3.509.472	61.024	3.570.496

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Schválená úprava jún 2021	Rozpočet 2021 po úprave	
14.			01.1.1.6	Termínovaný úver	342.924	342.924	0	342.924
				821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648	135.648		135.648
				821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207.276	207.276		207.276
				821 splácanie istiny úveru z roku 2020		0		0
			01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	630.000	630.000	0	630.000
				819 ostatné výdavkové FO	630.000	630.000		630.000
				VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	972.924	972.924	0	972.924

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Schválená úprava jún 2021	Rozpočet 2021 po úprave
bežné príjmy	13.597.734	13.847.071	48.831	13.895.902
kapitálové príjmy	291.081	339.525	22.024	361.549
príjmové finančné operácie na krytie BV	66.088	241.765	100.051	341.816
príjmové finančné operácie na krytie KV	2.781.796	3.064.506	39.000	3.103.506
PRÍJMY:	16.736.699	17.492.867	209.906	17.702.773
bežné výdavky	12.591.257	13.010.471	148.882	13.159.353
kapitálové výdavky	3.172.518	3.509.472	61.024	3.570.496
výdavkové finančné operácie	972.924	972.924	0	972.924
VÝDAVKY:	16.736.699	17.492.867	209.906	17.702.773
ROZDIEL:	0	0	0	0

Použité skratky:

EK - ekonomická klasifikácia
FK - funkčná klasifikácia
FO - finančné operácie
NP - nebytové priestory
ZŠS - zariadenie školského stravovania
ZŠ - základná škola
MŠ - materská škola
ŠR - štátny rozpočet
BV - bežné výdavky
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská služba
KV - kapitálové výdavky
SF - sociálny fond
MZ - miestne zastupiteľstvo
DC - denné centrum
CRD - centrum pre rodiny s deťmi
KS - kultúrne stredisko
NKD - Nemecký kultúrny dom
PN - práceneschopnosť
DD - detský domov
PD - projektová dokumentácia

Kódy ekonomickej klasifikácie:

610 - mzdy, platy, príjmy
620 - poisťné a príspevky do poisťovní
630 - tovary a služby
640 - bežné transfery
71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív