

Úprava rozpočtu na rok 2023
schválená uznesením č. UZN 110/09/05/23/P dňa 09.05.2023



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Úprava máj 2023	Upravený rozpočet 2023
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 182 278	292 630	5 474 908
121	Daň z nehnuteľností	2 756 000	-115 000	2 641 000
133	Dane za špecifické služby spolu	1 068 080	0	1 068 080
	"- pes	27 000		27 000
	"- verejné priestranstvo	2 000		2 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	100 000		100 000
	"- predajné automaty	4 080		4 080
	Poplatok za odpad - podiel	185 000		185 000
	Poplatok za rozvoj	750 000		750 000
	Daňové príjmy spolu	9 006 358	177 630	9 183 988
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	509 420		509 420
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	71 690		71 690
	Nájomné školské	32 100		43 011
	Nájomné byty	59 000		59 000
221	Správne poplatky	55 000		55 000
	účelová fin. náhrada za výrubu			0
222	Pokuty a penále	4 000		4 000
223	Platby za služby a tovary z toho	2 086 989	0	1 979 588
	"-zákonné poplatky školy	606 000		606 000
	"-réžie ZŠS, školské projekty	294 750		294 750
	"-stravné školské jedálne	680 000		565 220
	"-Fond z príjmov parkovacej politiky	40 000		40 000
	"-kultúra, šport, knižnica	30 000		37 379
	"-opatrovateľská služba	38 000		38 000
	"-denný stacionár	40 200		40 200
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	67 437		67 437
	"-ubytovňa	65 000		65 000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	70 500		70 500
	"-stravné zamestnanci a seniori	150 102		150 102
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5 000		5 000
292	Ostatné príjmy	40 000		40 000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		2 216	8 774
	Nedaňové príjmy spolu	2 858 199	2 216	2 770 483
311	Granty bežné	9 000		9 000
	Granty bežné školské	400 000	1 160	410 478
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 151 451		3 880 868
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		54 630	183 312
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	179 079		185 992
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	21 082		24 384
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000		110 000
	Transfery zo ŠR - voľby	40 000		40 000
	Transfer na denný stacionár	100 536		100 536
	Transfer na opatrovateľskú službu	130 900		130 900
	Transfery z rozpočtu BSK	20 000		20 000
	Transfery zo ŠR	35 000	513 500	863 405

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Úprava máj 2023	Upravený rozpočet 2023
	Transfery z rozpočtu obce			50 114
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu			5 256
	Granty a transfery spolu	4 197 048	569 290	6 014 245
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 061 605	749 136	17 968 716
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	45 000		45 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000		1 000
	Príjem z predaja hnuťel'ného majetku			0
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,	1 705 864		1 705 864
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	38 105		38 105
322	Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova	426 588		426 588
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárová			0
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	3 700		3 700
322	Transfery zo ŠR	227 497		227 497
322	Transfery z rozpočtu obce			0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 447 754	0	2 447 754
45x	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty			0
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1 688 256		1 688 256
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	2 273 961		2 273 961
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV			0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		30 391	425 255
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu			0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV			0
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	500 000	2 655	502 655
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO			0
513	Bankový úver	1 500 000		1 500 000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	5 962 217	33 046	6 390 127
	PRÍJMY SPOLU:	24 471 576	782 182	26 806 597

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Úprava máj 2023	Upravený rozpočet 2023
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	287 046	0	287 046
1.	1.	01.1.1.	Manažment	112 941	0	112 941
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	107 941		107 941
			63x - tovary a služby	5 000		5 000
1.	2.		Plánovanie	7 000	0	7 000
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	7 000	0	7 000
			63x - tovary a služby	7 000		7 000
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	47 304	0	47 304
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	47 194		47 194
			63x - tovary a služby	110		110
1.	4.	01.1.1.	Audit	9 600	0	9 600
			63x - tovary a služby	9 600		9 600
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	5 300	0	5 300
			642 - bežné transfery	5 300		5 300
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	94 901	0	94 901
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	89 638	0	89 638
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	89 638		89 638
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	5 263	0	5 263
			62x, 63x - odvody, odmeny	5 263		5 263
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	10 000		10 000
1.	8.		Participatívny rozpočet	0	0	0
			6x			0
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	107 100	0	113 118
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	5 000	0	5 000
			63x - tovary a služby	5 000		5 000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	0	26 600
2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	26 600	0	26 600
			63x - tovary a služby	26 600		26 600
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	70 500	0	76 518
2.	3.	1.	Vinobranie	50 500	0	50 500
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 500		50 500
2.	3.	2.	Hody	20 000	0	26 018
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000		26 018
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	5 000	0	5 000
			63x - tovary a služby	5 000		5 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 777 359	0	1 777 359
3.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	16 500	0	16 500
			63x - tovary a služby	16 500		16 500
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	40 000	0	40 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40 000		40 000
3.	5.		Správa budov	1 432 211	0	1 432 211
3.	5.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	521 738	0	521 738
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	318 838		318 838
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	10 000		8 590
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	32 000		32 000
			63x - nebytové priestory v správe iných	82 500		82 500
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	62 400		62 400
			63x - poistenie budov	16 000		17 410
3.	5.	06.6	Obecný dom	31 980	0	31 980
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31 980		31 980
3.	5.	06.6	Koloničova kúria	37 060	0	37 060
			63x - energie, materiál, tovary a služby	37 060		37 060
3.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	198 350	0	198 350
			63x - energie, materiál, tovary a služby	148 900		148 900
			636 - nájomné	49 450		49 450
3.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	59 100	0	62 100
			63x - energie, materiál, tovary a služby	59 100		62 100
3.	5.	01.1.1.	Kubačova 21	127 360	0	127 360
			63x - energie, materiál, tovary a služby	127 360		127 360
3.	5.	06.6	Dopravná 57	40 564	0	40 564
			63x - energie, materiál, tovary a služby	40 564		40 564
3.	5.	8.2	Nemecký kultúrny dom	51 165	0	41 965
			63x - energie, materiál, tovary a služby	51 165		41 965
3.	5.	06.6	Trhoviská	10 520	0	10 520
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10 520		10 520
3.	5.	06.6	KS Impulz	22 089	0	22 089
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22 089		22 089
3.	5.	06.6	KS Žarnovická	48 580	0	48 580
			63x - energie, materiál, tovary a služby	48 580		48 580
3.	5.	06.6	Amfiteáter	20 170	0	20 170
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 170		20 170
3.	5.	15.	Úbytovne	115 900	0	115 900
			63x - energie, materiál, tovary a služby	115 900		115 900
3.	5.	20.	Ostatné budovy	132 635	0	138 835

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Úprava máj 2023	Upravený rozpočet 2023
			63x - energie, materiál, tovary a služby	132 635		138 835
3.	5.	21.	Verejné osvetlenie	15 000	0	15 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000		15 000
3.	6.	01.1.1.	Archív a registratúra	75 000	0	75 000
			63x - tovary a služby	75 000		75 000
3.	7.		Obecný informačný systém	162 348	0	162 348
3.	7.	1.	Interný informačný systém	77 528	0	77 528
			63x - tovary a služby	77 528		77 528
3.	7.	2.	Software	78 570	0	78 570
			63x - tovary a služby	78 570		78 570
3.	7.	3.	Hardware	6 250	0	6 250
			63x - tovary a služby	6 250		6 250
3.	8.	01.1.1.	Autodoprava	51 300	0	51 300
			63x - tovary a služby	51 300		51 300
4.			SLUŽBY OBČANOM	525 289	0	522 651
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad	22 647	0	22 647
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	21 247		21 247
			63x - tovary a služby	1 400		1 400
4.	3.	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	26 853	0	26 853
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	25 553		25 553
			63x - tovary a služby	1 300		1 300
4.	4.	1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	34 500	0	34 500
			63x - tovary a služby	34 500		34 500
4.	8.	1.	Občianske obrady	3 500	0	3 500
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500		3 500
4.	9.		Jedáleň Plickova	220 555	0	217 917
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	96 695		96 695
			633011 - potraviny	85 000		82 362
			63x - energie, materiál, tovary a služby	38 860		38 860
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	217 234	0	217 234
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	201 234		201 234
			63x - tovary a služby	16 000		16 000
5.			BEZPEČNOSŤ	84 078	0	136 830
5.	2.	06.6	Kamerový systém	800	0	800
			63x - tovary a služby	800		800
5.	3.	03.2	BOZP	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	10 000		10 000
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarmi	8 800	0	8 800
			63x - tovary a služby	8 800		8 800
5.	5.	02.2	Civilná ochrana	64 478	0	117 230
			6x - tovary a služby, odvody	64 478		117 230
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	98 300	0	98 300
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	73 300	0	73 300
6.	1.	1.	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	39 500	0	39 500
			63x - tovary a služby	39 500		39 500
6.	1.	2.	Likvidácia nelegálnych skládok	33 800	0	33 800
			63x - tovary a služby	33 800		33 800
6.	3.	05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	0	25 000
			63x - tovary a služby	25 000		25 000
7.			KOMUNIKÁCIE	160 000	-3 000	157 000
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	140 000	-13 000	127 000
7.	2.	1.	Bežné opravy a celoročná údržba	140 000	-13 000	127 000
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	140 000	-13 000	127 000
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	20 000	10 000	30 000
			63x - tovary a služby	20 000	10 000	30 000
8.			VZDELÁVANIE	9 714 948	15 586	10 910 975
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	3 105 417	0	3 115 638
			prenesené kompetencie	179 079		185 992
			originálne kompetencie spolu	2 526 318	0	2 526 318
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 501 243		2 501 243
			z 63x - príspevok na rekreáciu	25 075		25 075
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	291 300		291 300
			vlastné príjmy /nájmy/	18 720		19 094
			vlastné príjmy /projekty/			2 934
			630 - opravy	90 000		90 000
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	4 173 376	5 790	5 342 828
			prenesené kompetencie normatívne	3 151 451		3 880 868
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku			285 340
			prenesené kompetencie - nenormatívne		54 630	183 312
			vlastné príjmy /nájmy/	1 080		11 617
			vlastné príjmy /projekty/	400 000	1 160	407 544
			630 - veľké opravy	18 900		18 900
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	21 082		24 384

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Úprava máj 2023	Upravený rozpočet 2023
			ZŠ Plickova	580 863	-50 000	530 863
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	857 381	0	857 381
			originálne kompetencie spolu	453 431	0	453 431
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	448 681		448 681
			63x - príspevok na rekreáciu	4 750		4 750
			vlastné príjmy /rýchla/	105 150		105 150
			výdavky na potraviny	280 000		279 349
			dotácia na stravu			651
			630 - opravy	18 800		18 800
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	803 012	0	803 012
			originálne kompetencie spolu	213 412	0	213 412
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	207 912		207 912
			63x - príspevok na rekreáciu	5 500		5 500
			630 - opravy			0
			vlastné príjmy /rýchla/	189 600		189 600
			výdavky na potraviny	400 000		395 395
			dotácia na stravu			4 605
8.	6.	09.5.	Školské kluby	648 460	0	648 460
			originálne kompetencie spolu	333 760	0	333 760
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	325 510		325 510
			63x - príspevok na rekreáciu	8 250		8 250
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	314 700		314 700
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	127 302	9 796	143 656
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69 142		69 142
			630 - tovary a služby	3 900		3 900
		09.	630 - služby, mat. školy	47 910		47 910
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	1 350	2 216	10 124
			64x - poskytnuté dotácie	5 000	7 580	12 580
9.			ŠPORT	97 150	12 000	109 150
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	15 500	0	15 500
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15 500		15 500
9.	2.	08.1	Športová infraštruktúra	26 650	0	26 650
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	26 650	0	26 650
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	4 000		4 000
			63x - tovary a služby	22 650		22 650
9.	3.	08.1	Podpora športových klubov a organizácií	30 000	12 000	42 000
			64x - poskytnuté dotácie	30 000	12 000	42 000
9.	4.	08.1	Centrum športu a oddychu	25 000	0	25 000
			6x - prevádzka areálov	25 000		25 000
10.			KULTÚRA	86 400	9 800	103 579
10.	3.	8.2	Miestne múzeum	500	0	500
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	0	500
			630	500		500
10.	4.	1.	8.2 Knižnica Rača	22 900	0	22 900
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	15 700		15 700
			63x - tovary a služby	7 200		7 200
10.	5.	8.2	Kultúrne akcie	52 000	4 000	63 379
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 000	4 000	61 379
			64x - bežné transfery	2 000		2 000
10.	7.	8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	5 000	5 800	10 800
			64x - poskytnuté dotácie	5 000	5 800	10 800
10.	8.	8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	6 000	0	6 000
			63x - tovary a služby	6 000		6 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	544 885	22 000	566 885
11.	1.		Verejné priestranstvá	378 885	3 000	381 885
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	378 885	3 000	381 885
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	275 485	3 000	278 485
			63x - tovary a služby	103 400		103 400
11.	2.		Verejná zeleň	125 000	0	125 000
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	70 000	0	70 000
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov			0
			63x - výrubu, orezávky	70 000		70 000
11.	2.	2.	06.2 Služby pre majiteľov psov	8 000	0	8 000
			63x - tovary a služby	8 000		8 000
11.	2.	3.	06.2 Mobiliár	17 000	0	17 000
			63x - tovary a služby	17 000		17 000
11.	2.	4.	06.2 Čistenie rigolov a vodných zdrží	25 000	0	25 000
			63x - tovary a služby	25 000		25 000
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	5 000	0	5 000
			63x - tovary a služby	5 000		5 000
11.	4.	05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	10 000		10 000
11.	5.	06.2	Ďetské ihriská	20 000	0	20 000
			63x - tovary a služby	20 000		20 000
11.	6.	06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	11 000	19 000	30 000

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Úprava máj 2023	Upravený rozpočet 2023
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	3 000	7 000	10 000
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5 000	5 000	10 000
			64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie			0
			64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	3 000	7 000	10 000
12.			BÝVANIE	76 000	0	76 000
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	76 000	0	76 000
			63x - služby, energie, fond opráv	72 000		72 000
			635 - opravy	4 000		4 000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	816 164	3 750	1 122 261
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	333 390	0	358 890
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	287 390		312 890
			63x - tovary a služby	6 000		6 000
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	40 000		40 000
13.	2.	10.2	Stravovanie seniorov	25 000	0	25 000
			63x - tovary a služby	25 000		25 000
13.	3.	10.2	Denné centrá	8 320	0	8 320
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4 387	0	4 387
			63x - tovary a služby	4 387		4 387
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2 753	0	2 753
			63x - tovary a služby	2 753		2 753
13.	3.	3.	DC Rendez	1 180	0	1 180
			63x - tovary a služby	1 180		1 180
13.	4.	10.7	Jednorazová finančná výpomoc	28 000	0	293 347
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc	8 000	0	273 347
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000		8 000
			64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajine)			265 347
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	20 000	0	20 000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	20 000		20 000
13.	5.		Rodina a deti	151 138	0	151 138
13.	5.	1.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	150 438	0	150 438
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	117 228		117 228
			63x - tovary a služby	33 210		33 210
13.	5.	2.	Klub matiek s deťmi	700	0	700
			63x - tovary a služby	700		700
13.	6.	10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000	0	3 000
			63x - tovary a služby	3 000		3 000
13.	9.		Jednorazové dávky	37 000	0	37 000
13.	9.	1.	Jubilanti	12 000	0	12 000
			642 - bežné transfery	12 000		12 000
13.	9.	2.	Príspevok pri narodení dieťaťa	25 000	0	25 000
			642 - bežné transfery	25 000		25 000
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 000	3 750	13 750
			64x - poskytnuté dotácie	10 000	3 750	13 750
13.	11.	10.2	Denný stacionár	210 316	0	221 816
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	168 206		179 706
			63x - tovary a služby	42 110		42 110
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	10 000		10 000
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 648 232	33 046	1 684 098
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 353 178		1 353 178
			63x - tovary a služby	254 054		256 874
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 000		8 000
			637 - vratky prostriedkov		33 046	33 046
			651 - splácanie úrokov	33 000		33 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	16 022 951	93 182	17 665 252

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Úprava máj 2023	Upravený rozpočet 2023
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	20 000	0	23 720
1.	2.		Plánovanie	20 000	0	23 720
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	20 000	0	23 720
			711 územné plány zóny	20 000		23 720
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	825 297	33 000	858 297
3.	5.		Správa budov	809 297	33 000	842 297
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	350 000	0	350 000
			716 - PD	350 000		350 000
3.	5.	3.	06.6 Koloničova kúria	30 000	0	52 000
			71x	30 000		52 000
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	21 800	0	21 800
			71x	21 800		21 800
3.	5.	10.	8.2 Nemecký kultúrny dom	282 497	0	260 497
			71x	282 497		260 497
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	5 000	0	5 000
			71x	5 000		5 000
3.	5.	15.	06.6 Úbytovne	100 000	33 000	133 000
			71x	100 000	33 000	133 000
3.	5.	20.	06.6 Ostatné budovy	20 000	0	20 000
			71x	20 000		20 000
3.	7.	3.	01.1.1 Hardware	16 000	0	16 000
			71x	16 000		16 000
7.			KOMUNIKÁCIE	300 000	20 000	320 000
7.	2.	1.	Rekonštrukcia a výstavba ciest	300 000	20 000	320 000
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300 000	20 000	320 000
8.			VZDELÁVANIE	5 462 745	736 000	6 198 745
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	2 739 471	686 000	3 425 471
			MŠ Kadnárová	2 189 471	200 000	2 389 471
			MŠ Tbiliská	500 000		500 000
			71x ostatné	30 000		30 000
			71x MŠ Gelnická TZB		486 000	486 000
			71x MŠ Barónka - elok. pracovisko	20 000		20 000
8.	3.	09.x	Základné školy	2 703 874	50 000	2 753 874
			ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	2 703 874	50 000	2 753 874
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 000	0	3 000
			713 zakúpenie zariadení transfer	3 000		3 000
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	16 400	0	16 400
			713 zakúpenie zariadení transfer	16 400		16 400
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	687 807	-100 000	587 807
11.	1.		Verejné priestranstvá	672 807	-100 000	572 807
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	107 412	0	107 412
			714 obnova vozového parku	22 000		22 000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	85 412		85 412
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	565 395	-100 000	465 395
			71x psie výbehy	10 000		10 000
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev	555 395	-100 000	455 395
11.	5.	06.2	Detiské ihriská	15 000	0	15 000
			71x	15 000		15 000
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	7 295 849	689 000	7 988 569

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Úprava máj 2023	Upravený rozpočet 2023
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	402 776	0	402 776
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276		207 276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020	175 000		175 000
			821 splácanie istiny úveru z roku 2023			0
			824 finančný prenájom	20 500		20 500
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	750 000	0	750 000
			819 ostatné výdavkové FO	750 000		750 000
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 152 776	0	1 152 776

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2023	Úprava máj 2023	Upravený rozpočet 2023
bežné príjmy	16 061 605	749 136	17 862 907
kapitálové príjmy	2 447 754	0	2 447 754
príjmové finančné operácie na krytie BV	0	30 391	425 255
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 962 217	2 655	5 964 872
PRÍJMY:	24 471 576	782 182	26 700 788
bežné výdavky	16 022 951	93 182	17 559 443
kapitálové výdavky	7 295 849	689 000	7 988 569
výdavkové finančné operácie	1 152 776	0	1 152 776
VÝDAVKY:	24 471 576	782 182	26 700 788
ROZDIEL:	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