

## 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 november	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
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>9 006 358</b>	<b>9 183 988</b>	<b>0</b>	<b>9 183 988</b>
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	10 000	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	1 830 634	38 140	1 868 774
	"-zákonné poplatky školy	606 000	606 000	17 140	623 140
	"-réžie ZŠS, školské projekty	294 750	294 750	21 000	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		19 470	1 345	20 815
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>2 858 199</b>	<b>2 698 092</b>	<b>49 485</b>	<b>2 747 577</b>
311	Granty bežné	9 000	9 000		9 000
	Granty bežné školské	400 000	412 600		412 600
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 151 451	3 916 545	10 416	3 926 961
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		296 465	34 964	331 429
	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	2 693 974		2 693 974
	Transfery z rozpočtu obce		0		0
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		425 743		425 743
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>4 197 048</b>	<b>8 366 139</b>	<b>45 380</b>	<b>8 411 519</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>16 061 605</b>	<b>20 248 219</b>	<b>94 865</b>	<b>20 343 084</b>
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 hnutel'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

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu november	Upravený rozpočet 2023
322	Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova	426 588	426 588		426 588
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárová		0		0
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	3 700	3 700		3 700
322	Transfery zo ŠR	227 497	227 497		227 497
322	Transfery z rozpočtu obce		0		0
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 447 754</b>	<b>2 447 754</b>	<b>0</b>	<b>2 447 754</b>
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
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>5 962 217</b>	<b>6 390 127</b>	<b>0</b>	<b>6 390 127</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>24 471 576</b>	<b>29 086 100</b>	<b>94 865</b>	<b>29 180 965</b>

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu november	Upravený rozpočet 2023	
<b>1.</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>287 046</b>	<b>287 046</b>	<b>-3 140</b>	<b>283 906</b>	
1.	1.	01.1.1.	<b>Manažment</b>	<b>112 941</b>	<b>112 941</b>	<b>-1 370</b>	<b>111 571</b>	
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	107 941	107 941	-1 370	106 571	
			63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000	
1.	2.		<b>Plánovanie</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	
1.	2.	04.4.3	<b>Územné plánovanie</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	
			63x - tovary a služby	7 000	7 000		7 000	
1.	3.	01.1.1.	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>47 304</b>	<b>47 304</b>	<b>-1 770</b>	<b>45 534</b>	
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	47 194	47 194	-1 770	45 424	
			63x - tovary a služby	110	110		110	
1.	4.	01.1.1.	<b>Audít</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	
			63x - tovary a služby	9 600	9 600		9 600	
1.	5.	01.1.1.	<b>Členstvo v organizáciách a združeníach</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	
			642 - bežné transfery	5 300	5 300		5 300	
1.	6.	01.1.1.	<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>94 901</b>	<b>94 901</b>	<b>0</b>	<b>94 901</b>	
1.	6.	1.	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>89 638</b>	<b>89 638</b>	<b>0</b>	<b>89 638</b>	
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	89 638	89 638		89 638	
1.	6.	2.	<b>Stále komisie pri MZ</b>	<b>5 263</b>	<b>5 263</b>	<b>0</b>	<b>5 263</b>	
			62x, 63x - odvody, odmeny	5 263	5 263		5 263	
1.	7.	01.1.1.	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
			63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000	
<b>2.</b>			<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>107 100</b>	<b>153 700</b>	<b>0</b>	<b>153 700</b>	
2.	1.	04.7.3	<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
			63x - tovary a služby	5 000	10 000		10 000	
2.	2.		<b>Prezentácia samosprávy</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>26 600</b>	
2.	2.	08.3	<b>Prezentačné médiá</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>26 600</b>	
			63x - tovary a služby	26 600	26 600		26 600	
2.	3.	04.7.3	<b>Propagácia a prezentácia</b>	<b>70 500</b>	<b>109 190</b>	<b>0</b>	<b>109 190</b>	
2.	3.	1.	<b>Vinobranie</b>	<b>50 500</b>	<b>81 862</b>	<b>0</b>	<b>81 862</b>	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 500	81 862		81 862	
2.	3.	2.	<b>Hody</b>	<b>20 000</b>	<b>27 328</b>	<b>0</b>	<b>27 328</b>	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	27 328		27 328	
2.	5.	04.7.3	<b>Partnerské mestá</b>	<b>5 000</b>	<b>7 910</b>	<b>0</b>	<b>7 910</b>	
			63x - tovary a služby	5 000	7 910		7 910	
<b>3.</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>1 777 359</b>	<b>1 833 764</b>	<b>-30 500</b>	<b>1 803 264</b>	
3.	1.	1.	01.1.1.	<b>Právne služby externé</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>
			63x - tovary a služby	16 500	16 500		16 500	
3.	2.	01.6	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB</b>	<b>40 000</b>	<b>41 300</b>	<b>0</b>	<b>41 300</b>	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40 000	41 300		41 300	
3.	5.		<b>Správa budov</b>	<b>1 432 211</b>	<b>1 490 516</b>	<b>-22 000</b>	<b>1 468 516</b>	
3.	5.	1.	06.6	<b>Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>	<b>521 738</b>	<b>526 738</b>	<b>-18 700</b>	<b>508 038</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	318 838	318 838	-18 700	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	<b>Obecný dom</b>	<b>31 980</b>	<b>26 980</b>	<b>0</b>	<b>26 980</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31 980	26 980		26 980	
3.	5.	3.	06.6	<b>Koloničova kúria</b>	<b>37 060</b>	<b>32 060</b>	<b>-8 400</b>	<b>23 660</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	37 060	32 060	-8 400	23 660	
3.	5.	4.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>198 350</b>	<b>205 055</b>	<b>0</b>	<b>205 055</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	148 900	155 605		155 605	
			636 - nájomné	49 450	49 450		49 450	
3.	5.	5.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>59 100</b>	<b>77 100</b>	<b>0</b>	<b>77 100</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	59 100	77 100		77 100	
3.	5.	8.	01.1.1.	<b>Kubačova 21</b>	<b>127 360</b>	<b>127 360</b>	<b>0</b>	<b>127 360</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	127 360	127 360		127 360	
3.	5.	9.	06.6	<b>Dopravná 57</b>	<b>40 564</b>	<b>45 064</b>	<b>0</b>	<b>45 064</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	40 564	45 064		45 064	
3.	5.	10.	8.2	<b>Nemecký kultúrny dom</b>	<b>51 165</b>	<b>42 565</b>	<b>0</b>	<b>42 565</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	51 165	42 565		42 565	
3.	5.	11.	06.6	<b>Trhoviská</b>	<b>10 520</b>	<b>10 520</b>	<b>0</b>	<b>10 520</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10 520	10 520		10 520	
3.	5.	12.	06.6	<b>KS Impulz</b>	<b>22 089</b>	<b>22 089</b>	<b>0</b>	<b>22 089</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22 089	22 089		22 089	
3.	5.	13.	06.6	<b>KS Žarnovická</b>	<b>48 580</b>	<b>59 080</b>	<b>0</b>	<b>59 080</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	48 580	59 080		59 080	
3.	5.	14.	06.6	<b>Amfiteáter</b>	<b>20 170</b>	<b>20 170</b>	<b>0</b>	<b>20 170</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 170	20 170		20 170	
3.	5.	15.		<b>Úbytovne</b>	<b>115 900</b>	<b>115 900</b>	<b>0</b>	<b>115 900</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	115 900	115 900		115 900	
3.	5.	20.		<b>Ostatné budovy</b>	<b>132 635</b>	<b>164 835</b>	<b>5 100</b>	<b>169 935</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	132 635	164 835	5 100	169 935	
3.	5.	21.		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000	15 000		15 000	
3.	6.	01.1.1.	<b>Archív a registratúra</b>	<b>75 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	
			63x - tovary a služby	75 000	85 000		85 000	
3.	7.		<b>Obecný informačný systém</b>	<b>162 348</b>	<b>149 148</b>	<b>0</b>	<b>149 148</b>	
3.	7.	1.	01.1.1.	<b>Interný informačný systém</b>	<b>77 528</b>	<b>64 328</b>	<b>0</b>	<b>64 328</b>
			63x - tovary a služby	77 528	64 328		64 328	
3.	7.	2.	01.1.1.	<b>Software</b>	<b>78 570</b>	<b>78 570</b>	<b>0</b>	<b>78 570</b>
			63x - tovary a služby	78 570	78 570		78 570	
3.	7.	3.	01.1.1.	<b>Hardware</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>
			63x - tovary a služby	6 250	6 250		6 250	

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu november	Upravený rozpočet 2023
3.	8.	01.1.1.	<b>Autodoprava</b>	<b>51 300</b>	<b>51 300</b>	<b>-8 500</b>	<b>42 800</b>
			63x - tovary a služby	51 300	51 300	-8 500	42 800
<b>4.</b>			<b>SLUŽBY OBCANOM</b>	<b>525 289</b>	<b>468 701</b>	<b>3 220</b>	<b>471 921</b>
4.	2.	01.3.3.	<b>Matričný úrad</b>	<b>22 647</b>	<b>22 647</b>	<b>2 530</b>	<b>25 177</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	21 247	21 247	2 530	23 777
			63x - tovary a služby	1 400	1 400		1 400
4.	3.	01.1.1.	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>26 853</b>	<b>26 853</b>	<b>0</b>	<b>26 853</b>
			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.	<b>Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	<b>34 500</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>
			63x - tovary a služby	34 500	4 400		4 400
4.	8.	1.	<b>08.4 Občianske obrady</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	3 500		3 500
4.	9.		<b>Jedáleň Plickova</b>	<b>220 555</b>	<b>194 067</b>	<b>-24 690</b>	<b>169 377</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	96 695	96 695	-13 690	83 005
			633011 - potraviny	85 000	58 512	-11 000	47 512
			63x - energie, materiál, tovary a služby	38 860	38 860		38 860
4.	11.	01.1.1.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>217 234</b>	<b>217 234</b>	<b>25 380</b>	<b>242 614</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	201 234	201 234	25 380	226 614
			63x - tovary a služby	16 000	16 000		16 000
<b>5.</b>			<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>84 078</b>	<b>96 716</b>	<b>8 500</b>	<b>105 216</b>
5.	2.	06.6	<b>Kamerový systém</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
			63x - tovary a služby	800	800		800
5.	3.	03.2	<b>BOZP</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
5.	4.	03.2	<b>Ochrana pred požiarimi</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>8 500</b>	<b>17 300</b>
			63x - tovary a služby	8 800	8 800	8 500	17 300
5.	5.	02.2	<b>Civilná ochrana</b>	<b>64 478</b>	<b>77 116</b>	<b>0</b>	<b>77 116</b>
			6x - tovary a služby, odvody	64 478	77 116		77 116
<b>6.</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>98 300</b>	<b>98 300</b>	<b>0</b>	<b>98 300</b>
6.	1.		<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>73 300</b>	<b>73 300</b>	<b>0</b>	<b>73 300</b>
6.	1.	1.	<b>05.1 Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>39 500</b>
			63x - tovary a služby	39 500	39 500		39 500
6.	1.	2.	<b>05.1 Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>
			63x - tovary a služby	33 800	33 800		33 800
6.	3.	05.1	<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
			63x - tovary a služby	25 000	25 000		25 000
<b>7.</b>			<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>160 000</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>	<b>157 000</b>
7.	2.		<b>Oprava, údržba, rekonštrukcie pozemných komunikácií</b>	<b>140 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>
7.	2.	1.	<b>04.5.1 Opravy, celoročná údržba, rekonštrukcie</b>	<b>140 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	140 000	127 000		127 000
7.	8.	04.5.1	<b>Dopravné značenie</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
			63x - tovary a služby	20 000	30 000		30 000
<b>8.</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>9 714 948</b>	<b>12 068 625</b>	<b>-124 715</b>	<b>11 943 910</b>
8.	2.	09.1.1.	<b>Materské školy</b>	<b>3 105 417</b>	<b>3 460 379</b>	<b>-34 785</b>	<b>3 425 594</b>
			prenesené kompetencie	179 079	185 992		185 992
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>2 526 318</b>	<b>2 526 318</b>	<b>-24 285</b>	<b>2 502 033</b>
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 501 243	2 501 243	-24 285	2 476 958
			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 /projekty/		3 541		3 541
			BV z dotácie IMPLEA		344 134		344 134
			630 - opravy	90 000	90 000	-10 500	79 500
8.	3.	09.1.2.	<b>Základné školy</b>	<b>4 173 376</b>	<b>5 751 348</b>	<b>-132 070</b>	<b>5 619 278</b>
			prenesené kompetencie normatívne	3 151 451	3 916 545	10 416	3 926 961
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		285 340		285 340
			prenesené kompetencie - nenormatívne		296 465	34 964	331 429
			vlastné príjmy /nájom/	1 080	11 617	10 000	21 617
			vlastné príjmy /projekty/	400 000	409 059		409 059
			630 - veľké opravy	18 900	18 900	10 500	29 400
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	21 082	24 384		24 384
			ZŠ Plickova	580 863	408 703	-197 950	210 753
			BV z dotácie IMPLEA		380 335		380 335
8.	4.	09.6.	<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>857 381</b>	<b>887 233</b>	<b>24 285</b>	<b>911 518</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>453 431</b>	<b>453 431</b>	<b>24 285</b>	<b>477 716</b>
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	448 681	448 681	24 285	472 966
			63x - príspevok na rekreáciu	4 750	4 750		4 750
			vlastné príjmy /rýchla/	<b>105 150</b>	<b>105 150</b>		<b>105 150</b>
			výdavky na potraviny	<b>280 000</b>	<b>254 135</b>		<b>254 135</b>
			dotácia na stravu		<b>55 717</b>		<b>55 717</b>
			630 - opravy	18 800	18 800		18 800
8.	5.	09.6.	<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>803 012</b>	<b>1 088 958</b>	<b>15 000</b>	<b>1 103 958</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>213 412</b>	<b>251 677</b>	<b>0</b>	<b>251 677</b>
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	207 912	246 177		246 177
			63x - príspevok na rekreáciu	5 500	5 500		5 500
			630 - opravy		0		0
			vlastné príjmy /rýchla/	<b>189 600</b>	<b>195 600</b>	<b>15 000</b>	<b>210 600</b>
			výdavky na potraviny	<b>400 000</b>	<b>271 655</b>		<b>271 655</b>
			dotácia na stravu		<b>370 026</b>		<b>370 026</b>
8.	6.	09.5.	<b>Školské kluby</b>	<b>648 460</b>	<b>726 355</b>	<b>0</b>	<b>726 355</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>333 760</b>	<b>394 515</b>	<b>0</b>	<b>394 515</b>
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	325 510	386 265		386 265

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu november	Upravený rozpočet 2023
				63x - príspevok na rekreáciu	8 250	8 250		8 250
				<b>vlastné príjmy /zákonné poplatky/</b>	<b>314 700</b>	<b>331 840</b>		<b>331 840</b>
8.	8.	01.1.1.		<b>Školský úrad</b>	<b>127 302</b>	<b>154 352</b>	<b>2 855</b>	<b>157 207</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69 142	69 142	1 510	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	20 820	1 345	22 165
				64x - poskytnuté dotácie	5 000	12 580		12 580
<b>9.</b>				<b>ŠPORT</b>	<b>97 150</b>	<b>104 150</b>	<b>0</b>	<b>104 150</b>
9.	1.	1.	08.1	<b>Športové aktivity</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>2 000</b>	<b>17 500</b>
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15 500	15 500	2 000	17 500
9.	2.		08.1	<b>Športová infraštruktúra</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>	<b>0</b>	<b>26 650</b>
9.	2.	1.		<b>Prevádzka športových areálov a ihrísk</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>	<b>0</b>	<b>26 650</b>
				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	<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>	<b>30 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
				64x - poskytnuté dotácie	30 000	42 000		42 000
9.	4.		08.1	<b>Centrum športu a oddychu</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>18 000</b>
				6x - prevádzka areálov	25 000	20 000	-2 000	18 000
<b>10.</b>				<b>KULTÚRA</b>	<b>86 400</b>	<b>108 079</b>	<b>1 240</b>	<b>109 319</b>
10.	3.		8.2	<b>Miestne múzeum</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	3.	1.		<b>Račianska izba / Račianske múzeum a galéria</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				630	500	0		0
10.	4.	1.	8.2	<b>Knížnica Rača</b>	<b>22 900</b>	<b>22 900</b>	<b>1 240</b>	<b>24 140</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	15 700	15 700	1 240	16 940
				63x - tovary a služby	7 200	7 200		7 200
10.	5.		8.2	<b>Kultúrne akcie</b>	<b>52 000</b>	<b>68 379</b>	<b>0</b>	<b>68 379</b>
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 000	66 379		66 379
				64x - bežné transfery	2 000	2 000		2 000
10.	7.		8.2	<b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>	<b>5 000</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>
				64x - poskytnuté dotácie	5 000	10 800		10 800
10.	8.		8.2	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
				63x - tovary a služby	6 000	6 000		6 000
<b>11.</b>				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>544 885</b>	<b>587 002</b>	<b>51 500</b>	<b>638 502</b>
11.	1.			<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>378 885</b>	<b>380 885</b>	<b>51 500</b>	<b>432 385</b>
11.	1.	1.	06.2	<b>Oddelenie čistoty</b>	<b>378 885</b>	<b>380 885</b>	<b>51 500</b>	<b>432 385</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	275 485	278 485	51 500	329 985
				63x - tovary a služby	103 400	102 400		102 400
11.	2.			<b>Verejná zeleň</b>	<b>125 000</b>	<b>151 067</b>	<b>0</b>	<b>151 067</b>
11.	2.	1.	06.2	<b>Údržba verejnej zelene</b>	<b>70 000</b>	<b>101 067</b>	<b>0</b>	<b>101 067</b>
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		26 067		26 067
				63x - výrubu, orezávkvy	70 000	75 000		75 000
11.	2.	2.	06.2	<b>Služby pre majiteľov psov</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
				63x - tovary a služby	8 000	8 000		8 000
11.	2.	3.	06.2	<b>Mobiliár</b>	<b>17 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
				63x - tovary a služby	17 000	12 000		12 000
11.	2.	4.	06.2	<b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
				63x - tovary a služby	25 000	25 000		25 000
11.	2.	5.	06.2	<b>Obecná záhrada</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
				63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
11.	4.		05.4	<b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
				63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
11.	5.		06.2	<b>Detské ihriská</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
				63x - tovary a služby	20 000	25 000		25 000
11.	6.		06.2	<b>Granty na podporu ŽP a vinohradníctva</b>	<b>11 000</b>	<b>20 050</b>	<b>0</b>	<b>20 050</b>
				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
<b>12.</b>				<b>BÝVANIE</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>3 300</b>	<b>79 300</b>
12.	1.		06.1	<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>3 300</b>	<b>79 300</b>
				63x - služby, energie, fond opráv	72 000	72 000		72 000
				635 - opravy	4 000	4 000	3 300	7 300
<b>13.</b>				<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>816 164</b>	<b>1 496 779</b>	<b>31 510</b>	<b>1 528 289</b>
13.	1.		10.2	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>333 390</b>	<b>358 890</b>	<b>-23 460</b>	<b>335 430</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	287 390	312 890	-9 460	303 430
				63x - tovary a služby	6 000	6 000		6 000
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	40 000	40 000	-14 000	26 000
13.	2.		10.2	<b>Stravovanie seniorov</b>	<b>25 000</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>	<b>65 000</b>
				63x - tovary a služby	25 000	40 000	25 000	65 000
13.	3.		10.2	<b>Denné centrá</b>	<b>8 320</b>	<b>9 520</b>	<b>0</b>	<b>9 520</b>
13.	3.	1.		<b>DC Žarnovická</b>	<b>4 387</b>	<b>5 587</b>	<b>0</b>	<b>5 587</b>
				63x - tovary a služby	4 387	5 587		5 587
13.	3.	2.		<b>DC Krasňanská beseda</b>	<b>2 753</b>	<b>2 753</b>	<b>0</b>	<b>2 753</b>
				63x - tovary a služby	2 753	2 753		2 753
13.	3.	3.		<b>DC Rendez</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>
				63x - tovary a služby	1 180	1 180		1 180
13.	4.		10.7	<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>28 000</b>	<b>660 365</b>	<b>-2 000</b>	<b>658 365</b>
13.	4.	1.		<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>8 000</b>	<b>640 365</b>	<b>-2 000</b>	<b>638 365</b>
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	8 000	-2 000	6 000
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)		632 365		632 365
13.	4.	2.		<b>Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	20 000	20 000		20 000
13.	5.			<b>Rodina a deti</b>	<b>151 138</b>	<b>150 438</b>	<b>22 350</b>	<b>172 788</b>

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu november	Upravený rozpočet 2023
13.	5.	1.	10.4	<b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>	<b>150 438</b>	<b>150 438</b>	<b>22 350</b>	<b>172 788</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	117 228	117 228	22 350	139 578
				63x - tovary a služby	33 210	33 210		33 210
13.	5.	2.	10.4	<b>Klub matiek s deťmi</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				63x - tovary a služby	700	0		0
13.	6.		10.7	<b>Pohrebné trovy</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
				63x - tovary a služby	3 000	3 000		3 000
13.	9.			<b>Jednorazové dávky</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>2 000</b>	<b>39 000</b>
13.	9.	1.	08.4	<b>Jubilanti</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
				63x, 64x - tovary a služby, bežné transfery	12 000	12 000		12 000
13.	9.	2.	10.4	<b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>2 000</b>	<b>27 000</b>
				63x, 64x - tovary a služby, bežné transfery	25 000	25 000	2 000	27 000
13.	10.		10.9	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>	<b>10 000</b>	<b>13 750</b>	<b>0</b>	<b>13 750</b>
				64x - poskytnuté dotácie	10 000	13 750		13 750
13.	11.		10.7	<b>Denný stacionár</b>	<b>210 316</b>	<b>221 816</b>	<b>7 620</b>	<b>229 436</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	168 206	179 706	7 620	187 326
				63x - tovary a služby	42 110	42 110		42 110
13.	12.		10.7	<b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
				63x - tovary a služby	10 000	2 000		2 000
<b>14.</b>			<b>01.1.1.</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>1 648 232</b>	<b>2 214 693</b>	<b>153 950</b>	<b>2 368 643</b>
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 353 178	1 353 178	153 950	1 507 128
				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	46 895		46 895
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>16 022 951</b>	<b>19 750 555</b>	<b>94 865</b>	<b>19 845 420</b>

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu november	Upravený rozpočet 2023
<b>1.</b>				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>20 000</b>	<b>23 720</b>	<b>0</b>	<b>23 720</b>
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
<b>3.</b>				<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>825 297</b>	<b>931 297</b>	<b>0</b>	<b>931 297</b>
3.	5.			Správa budov	809 297	915 297	0	915 297
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	0	39 800
				71x	21 800	39 800		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	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
<b>5.</b>				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
5.	2.	06.6		Kamerový systém	0	16 000	0	16 000
				71x	0	16 000		16 000
<b>7.</b>				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>300 000</b>	<b>320 000</b>	<b>46 300</b>	<b>366 300</b>
7.	2.	1.		Opravy, celoročná údržba, rekonštrukcie	300 000	320 000	46 300	366 300
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300 000	320 000	46 300	366 300
<b>8.</b>				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>5 462 745</b>	<b>6 284 245</b>	<b>-83 300</b>	<b>6 200 945</b>
8.	2.	09.1.1.1		Materské školy	2 739 471	3 425 471	-63 300	3 362 171
				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	-63 300	422 700
				71x MŠ Barónka - elok. pracovisko	20 000	20 000		20 000
8.	3.	09.x		Základné školy	2 703 874	2 839 374	-20 000	2 819 374
				71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko		180 000		180 000
				ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	2 703 874	2 659 374	-20 000	2 639 374
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
<b>11.</b>				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>687 807</b>	<b>593 307</b>	<b>37 000</b>	<b>630 307</b>
11.	1.			Verejné priestranstvá	672 807	578 307	37 000	615 307
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	107 412	107 412	17 000	124 412
				714 obnova vozového parku	22 000	22 000		22 000
				71x rekonštrukcia budovy strediska čistoty	85 412	85 412	17 000	102 412
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	565 395	465 395	20 000	485 395
				71x psie výbehy	10 000	10 000		10 000
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	555 395	455 395	20 000	475 395
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
<b>14.</b>				<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>
14.		01.1.1.		ADMINISTRATÍVA	0	13 200	0	13 200
				713 dochádzkový systém		13 200		13 200
				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>7 295 849</b>	<b>8 181 769</b>	<b>0</b>	<b>8 181 769</b>

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu november	Upravený rozpočet 2023
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
				<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1 152 776</b>	<b>1 153 776</b>	<b>0</b>	<b>1 153 776</b>

tab. č. 5 - rekapitulácia

	v eur		v eur	
<b>REKAPITULÁCIA:</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet 2023</b>	<b>Návrh na úpravu november</b>	<b>Upravený rozpočet 2023</b>
bežné príjmy	16 061 605	20 248 219	94 865	20 343 084
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
<b>PRÍJMY:</b>	<b>24 471 576</b>	<b>29 086 100</b>	<b>94 865</b>	<b>29 180 965</b>
bežné výdavky	16 022 951	19 750 555	94 865	19 845 420
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
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>24 471 576</b>	<b>29 086 100</b>	<b>94 865</b>	<b>29 180 965</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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