

Návrh na úpravu rozpočtu 2022



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Návrh na úpravu február	Upravený rozpočet 2022
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 448 844	69 000	4 517 844
121	Daň z nehnuteľností	2 702 710		2 702 710
133	Dane za špecifické služby spolu	1 490 910	0	1 490 910
	"- pes	27 000		27 000
	"- verejné priestranstvo	2 000		2 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	73 000		73 000
	"- predajné automaty	3 910		3 910
	Poplatok za odpad - podiel	185 000		185 000
	Poplatok za rozvoj	1 200 000		1 200 000
	Daňové príjmy spolu	8 642 464	69 000	8 711 464
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	476 093		476 093
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	67 000		67 000
	Nájomné školské	24 560		24 560
	Nájomné byty	59 000		59 000
221	Správne poplatky	51 000		51 000
	účelová fin. náhrada za výrubu			0
222	Pokuty a penále	20 000		20 000
223	Platby za služby a tovary z toho	1 708 910	0	1 708 910
	"-zákonné poplatky školy	372 300		372 300
	"-réžie ZŠS, školské projekty	172 400		172 400
	"-stravné školské jedálne	680 000		680 000
	"-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch	16 600		16 600
	"-Fond z príjmov parkovacej politiky	40 000		40 000
	"-kultúra, šport, knižnica	30 000		30 000
	"-opatrovateľská služba	40 000		40 000
	"-denný stacionár	27 000		27 000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	59 000		59 000
	"-ubytovňa	79 000		79 000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	35 000		35 000
	"-stravné zamestnanci a seniori	152 610		152 610
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5 000		5 000
292	Ostatné príjmy	15 000		15 000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky			0
	Nedaňové príjmy spolu	2 421 563	0	2 421 563
311	Granty bežné	3 400		3 400
	Granty bežné školské	400 000		400 000
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 028 886		3 028 886
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne			0
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	50 316		50 316
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	32 352		32 352
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000		110 000
	Transfery zo ŠR - voľby	16 000		16 000
	Transfer na denný stacionár	100 152		100 152
	Transfer na opatrovateľskú službu	285 600		285 600
	Transfery z rozpočtu BSK	10 000		10 000
	Transfery zo ŠR			0
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG			0

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Návrh na úpravu február	Upravený rozpočet 2022
	Transfery z rozpočtu obce	50 000		50 000
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu			0
	Granty a transfery spolu	4 086 706	0	4 086 706
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	15 150 733	69 000	15 219 733
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	10 000		10 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000		1 000
	Príjem z predaja hnuteľného majetku			0
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova	2 850 000		2 850 000
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	387 000		387 000
322	Transfery zo ŠR	1 204 658		1 204 658
322	Transfery z rozpočtu obce	35 000		35 000
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 487 658	0	4 487 658
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	1 162		1 162
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1 050 000	52 400	1 102 400
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	1 145 055		1 145 055
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV			0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		198 879	198 879
	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			0
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO			0
513	Bankový úver	3 000 000		3 000 000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	5 196 217	251 279	5 447 496
	PRÍJMY SPOLU:	24 834 608	320 279	25 154 887

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Návrh na úpravu február	Upravený rozpočet 2022
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	264 593	0	264 593
1.	1.		01.1.1.	Manažment	96 748	0	96 748
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	91 748		91 748
				63x - tovary a služby	5 000		5 000
1.	2.			Plánovanie	6 000	0	6 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	6 000	0	6 000
				630	6 000		6 000
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	42 821	0	42 821
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	42 621		42 621
				63x - tovary a služby	200		200
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 združeníach	7 230	0	7 230
				642 - bežné transfery	7 230		7 230
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	86 194	0	86 194
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	81 471	0	81 471
				62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	81 471		81 471
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	4 723	0	4 723
				62x, 63x - odvody, odmeny	4 723		4 723
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	6 000	0	6 000
				63x - tovary a služby	6 000		6 000
1.	8.			Participatívny rozpočet	10 000	0	10 000
				6x	10 000		10 000
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	70 100	0	70 100
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.	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	38 500	0	38 500
2.	3.	1.		Vinobranie	28 500	0	28 500
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	28 500		28 500
2.	3.	2.		Hody	10 000	0	10 000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000		10 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 393 571	0	1 393 571
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	9 500	0	9 500
				63x - tovary a služby	9 500		9 500
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	20 000	0	20 000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000		20 000
3.	5.			Správa budov	1 204 801	0	1 204 801
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	417 646	0	417 646
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	238 896		238 896
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	7 000		7 000
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	52 000		52 000
				63x - nebytové priestory v správe iných	56 000		56 000
				63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51 500		51 500
				63x - poistenie budov	12 250		12 250
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	21 570	0	21 570
				63x - energie, materiál, tovary a služby	21 570		21 570
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	25 115	0	25 115
				63x - energie, materiál, tovary a služby	25 115		25 115
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	136 280	0	136 280
				63x - energie, materiál, tovary a služby	93 280		93 280
				636 - nájomné	43 000		43 000
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	43 245	0	43 245
				63x - energie, materiál, tovary a služby	43 245		43 245
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	146 600	0	146 600
				63x - energie, materiál, tovary a služby	146 600		146 600

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Návrh na úpravu február	Upravený rozpočet 2022
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	27 025	0	27 025
				63x - energie, materiál, tovary a služby	27 025		27 025
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	32 285	0	32 285
				63x - energie, materiál, tovary a služby	32 285		32 285
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	5 810	0	5 810
				63x - energie, materiál, tovary a služby	5 810		5 810
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	8 825	8 147	16 972
				63x - energie, materiál, tovary a služby	8 825	8 147	16 972
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	36 000	0	36 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	36 000		36 000
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	32 950	0	32 950
				63x - energie, materiál, tovary a služby	32 950		32 950
3.	5.	15.		Ubytovne	143 250	0	143 250
				63x - energie, materiál, tovary a služby	143 250		143 250
3.	5.	20.		Ostatné budovy	113 200	-8 147	105 053
				63x - energie, materiál, tovary a služby	113 200	-8 147	105 053
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	2 300	0	2 300
				63x - tovary a služby	2 300		2 300
3.	7.			Obecný informačný systém	119 770	0	119 770
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	23 940	0	23 940
				63x - tovary a služby	23 940		23 940
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	81 530	0	81 530
				63x - tovary a služby	81 530		81 530
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	14 300	0	14 300
				63x - tovary a služby	14 300		14 300
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	37 200	0	37 200
				63x - tovary a služby	37 200		37 200
4.				SLUŽBY OBČANOM	432 766	0	432 766
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	20 347	0	20 347
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	19 097		19 097
				63x - tovary a služby	1 250		1 250
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	18 821	0	18 821
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 461		17 461
				63x - tovary a služby	1 360		1 360
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	2 000	0	2 000
				63x - tovary a služby	2 000		2 000
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	1 282	0	1 282
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	1 282		1 282
4.	9.			Jedáleň Plickova	159 927	0	159 927
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	89 736		89 736
				633011 - potraviny	44 000	4 050	48 050
				63x - energie, materiál, tovary a služby	26 191	-4 050	22 141
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	230 389	0	230 389
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	214 389		214 389
				63x - tovary a služby	16 000		16 000
5.				BEZPEČNOSŤ	102 950	0	102 950
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1 000	0	1 000
				63x - tovary a služby	1 000		1 000
5.	3.		03.2	BOZP	5 000	0	5 000
				63x - tovary a služby	5 000		5 000
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarmi	16 400	0	16 400
				63x - tovary a služby	16 400		16 400
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	80 550	0	80 550
				6x - tovary a služby, odvody	80 550		80 550
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79 500	0	79 500

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Návrh na úpravu február	Upravený rozpočet 2022	
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	54 500	0	54 500
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	34 500	0	34 500
				63x - tovary a služby	34 500		34 500
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20 000	0	20 000
				63x - tovary a služby	20 000		20 000
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	0	25 000
				63x - tovary a služby	25 000		25 000
7.				KOMUNIKÁCIE	134 000	0	134 000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	110 000	0	110 000
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	110 000	0	110 000
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	110 000		110 000
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	24 000	0	24 000
				63x - tovary a služby	24 000		24 000
8.				VZDELÁVANIE	8 121 657	257 879	8 379 536
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	2 211 022	0	2 211 022
				prenesené kompetencie	50 316		50 316
				originálne kompetencie spolu	1 936 726	0	1 936 726
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 910 051		1 910 051
				z 63x - príspevok na rekreáciu	26 675		26 675
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	179 500		179 500
				vlastné príjmy /nájom/	13 530		13 530
				vlastné príjmy /projekty/			0
				630 - transfer			0
				630 - opravy	30 950		30 950
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	3 645 575	257 879	3 903 454
				prenesené kompetencie normatívne	2 955 943		2 955 943
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		198 879	198 879
				prenesené kompetencie - nenormatívne			0
				vlastné príjmy /nájom/	2 880		2 880
				vlastné príjmy /projekty/	400 000		400 000
				630 - veľké opravy			0
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	32 352		32 352
				ZŠ Na pántoch	237 700	59 000	296 700
				ZŠ Plickova	16 700		16 700
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	737 119	0	737 119
				originálne kompetencie spolu	395 419	0	395 419
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	388 337		388 337
				63x - príspevok na rekreáciu	7 082		7 082
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/			0
				vlastné príjmy /rýchla/	55 900		55 900
				výdavky na potraviny	280 000		280 000
				dotácia na stravu			0
				630 - opravy	5 800		5 800
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	782 288	0	782 288
				originálne kompetencie spolu	287 188	0	287 188
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	281 138		281 138
				63x - príspevok na rekreáciu	6 050		6 050
				630 - opravy			0
				vlastné príjmy /rýchla/	95 100		95 100
				ZŠS externá			0
				výdavky na potraviny	400 000		400 000
				dotácia na stravu			0
8.	6.		09.5.	Školské kluby	616 125	0	616 125
				originálne kompetencie spolu	423 325	0	423 325
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	415 350		415 350
				63x - príspevok na rekreáciu	7 975		7 975
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	192 800		192 800

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Návrh na úpravu február	Upravený rozpočet 2022
8.	8.		01.1.1.	Školský úrad	129 528	0	129 528
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	68 778		68 778
				630 - tovary a služby	7 600		7 600
			09.	630 - služby, mat. školy	46 000		46 000
			09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	3 150		3 150
				64x - poskytnuté dotácie	4 000		4 000
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení			0
9.				ŠPORT	64 400	10 000	74 400
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	10 000	0	10 000
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000		10 000
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	9 400	0	9 400
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	9 400	0	9 400
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3 500		3 500
				63x - tovary a služby	5 900		5 900
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	30 000	10 000	40 000
				64x - poskytnuté dotácie	30 000	10 000	40 000
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	15 000	0	15 000
				6x - prevádzka areálov	15 000		15 000
10.				KULTÚRA	96 114	0	96 114
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	21 544	0	21 544
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14 844		14 844
				63x - tovary a služby	6 700		6 700
10.	5.		8.2	Kultúrne akcie	66 070	0	66 070
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65 070		65 070
				64x - bežné transfery	1 000		1 000
10.	7.		8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	7 000	0	7 000
				64x - poskytnuté dotácie	7 000		7 000
10.	8.		8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	1 000	0	1 000
				63x - tovary a služby	1 000		1 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	554 788	0	554 788
11.	1.			Verejné priestranstvá	364 788	0	364 788
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	364 788	0	364 788
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249 438		249 438
				63x - tovary a služby	115 350		115 350
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 - výruby, 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	Detské ihriská	35 000	0	35 000
				63x - tovary a služby	35 000		35 000
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 000	0	20 000
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	5 000		5 000
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	10 000		10 000
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	5 000		5 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Návrh na úpravu február	Upravený rozpočet 2022
12.			BÝVANIE	67 500	0	67 500
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	67 500	0	67 500
			63x - služby, energie, fond opráv	65 000		65 000
			635 - opravy	2 500		2 500
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	637 968	0	637 968
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	226 210	0	226 210
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	211 790		211 790
			63x - tovary a služby	4 420		4 420
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10 000		10 000
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	12 400	0	12 400
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8 000	0	8 000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevok	8 000		8 000
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	4 400	0	4 400
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevok	4 400		4 400
13.	5.		Rodina a deti	134 310	0	134 310
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	133 610	0	133 610
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105 270		105 270
			63x - tovary a služby	28 340		28 340
13.	5.	2.	10.4 Klub matiek s deťmi	700	0	700
			63x - tovary a služby	700		700
13.	6.	10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	0	1 000
			63x - tovary a služby	1 000		1 000
13.	9.		Jednorazové dávky	49 600	0	49 600
13.	9.	1.	10.9 Jubilanti	10 000	0	10 000
			63x - tovary a služby	1 300		1 300
			642 - bežné transfery	8 700		8 700
13.	9.	2.	10.4 Príspevok pri narodení dieťaťa	39 600	0	39 600
			63x - tovary a služby	3 600		3 600
			642 - bežné transfery	36 000		36 000
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 000	0	10 000
			64x - poskytnuté dotácie	10 000		10 000
13.	11.	10.2	Denný stacionár	168 128	0	168 128
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	146 278		146 278
			63x - tovary a služby	21 850		21 850
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3 000	0	3 000
			63x - tovary a služby	3 000		3 000
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 518 078	0	1 518 078
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 272 428		1 272 428
			63x - tovary a služby	223 650		223 650
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	7 000		7 000
			637 - vratky prostriedkov			0
			651 - splácanie úrokov	15 000		15 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	13 537 985	267 879	13 805 864

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Návrh na úpravu február	Upravený rozpočet 2022
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	27 000	0	27 000
1.	2.			Plánovanie	27 000	0	27 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	27 000	0	27 000
				711 územné plány zóny	27 000		27 000
3.				INTERNE SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	901 278	32 400	933 678
3.	5.			Správa budov	851 958	32 400	884 358
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	80 000	0	80 000
				716 - PD	80 000		80 000
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	6 000	0	6 000
				71x	6 000		6 000
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	230 000	27 000	257 000
				71x	230 000	27 000	257 000
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	12 000	0	12 000
				71x rekonštrukcia	12 000		12 000
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	39 000	0	39 000
				71x	39 000		39 000
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	59 658	1 800	61 458
				71x	59 658	1 800	61 458
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	5 300	0	5 300
				71x	5 300		5 300
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	320 000	1 800	321 800
				71x	320 000	1 800	321 800
3.	5.	15.	06.6	Ubytovne	50 000	0	50 000
				71x	50 000		50 000
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	50 000	1 800	51 800
				71x	50 000	1 800	51 800
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	29 320	0	29 320
				71x	29 320		29 320
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	20 000	0	20 000
				713	20 000		20 000
4.				SLUŽBY OBČANOM	7 860	0	7 860
4.	9.			Jedáleň Plickova	7 860	0	7 860
				71x	7 860		7 860
5.				BEZPEČNOSŤ	50 000	0	50 000
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	50 000	0	50 000
				713 vybavenie DHZ	50 000		50 000
7.				KOMUNIKÁCIE	610 000	0	610 000
7.	2.	1.		Výstavba ciest	610 000	0	610 000
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	610 000		610 000
8.				VZDELÁVANIE	7 362 687	-14 000	7 348 687
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 483 000	45 000	1 528 000
				projektové dokumentácie			0
				MŠ Kadnárová/Tbiliská	1 400 000		1 400 000
				713 MŠ klimatizácie	22 500		22 500
				717 transfer	5 000		5 000
				71x ostatné	55 500		55 500
				71x MŠ Barónka - elok. pracovisko		45 000	45 000
8.	3.		09.x	Základné školy	5 849 987	-59 000	5 790 987
				ZŠ klimatizácie	31 000		31 000
				71x ostatné	44 000		44 000
				ZŠ Tbiliská	65 000		65 000
				ZŠ Plickova	5 650 987		5 650 987
				ZŠ Na pántoch	59 000	-59 000	0
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 000	0	3 000
				713 zakúpenie zariadení transfer	1 500		1 500
				713 ZŠS klimatizácie	1 500		1 500
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	26 700	0	26 700
				713 zakúpenie zariadení transfer	5 300		5 300
				713 - z vlastných príjmov	21 400		21 400
9.				ŠPORT	60 000	0	60 000
9.	4.		8.1	Centrum športu a oddychu	60 000	0	60 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Návrh na úpravu február	Upravený rozpočet 2022
			71x kúpalisko Zbojnička	60 000		60 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	665 000	34 000	699 000
11.	1.		Verejné priestranstvá	635 000	34 000	669 000
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	180 000	34 000	214 000
			714 obnova vozového parku	20 000		20 000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	160 000	34 000	194 000
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	455 000	0	455 000
			71x psie výbehy	10 000		10 000
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev	445 000		445 000
11.	5.		06.2 Detské ihriská	30 000	0	30 000
			71x	30 000		30 000
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	9 683 825	52 400	9 736 225

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Návrh na úpravu február	Upravený rozpočet 2022
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	412 748	0	412 748
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	90 472		90 472
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276		207 276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020	87 500		87 500
			824 finančný prenájom	27 500		27 500
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	1 200 050	0	1 200 050
			819 ostatné výdavkové FO	1 200 050		1 200 050
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 612 798	0	1 612 798

tab. č. 5 - rekapitulácia

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2022	Návrh na úpravu február	Upravený rozpočet 2022
bežné príjmy	15 150 733	69 000	15 219 733
kapitálové príjmy	4 487 658	0	4 487 658
príjmové finančné operácie na krytie BV	1 162	198 879	200 041
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 195 055	52 400	5 247 455
PRÍJMY:	24 834 608	320 279	25 154 887
bežné výdavky	13 537 985	267 879	13 805 864
kapitálové výdavky	9 683 825	52 400	9 736 225
výdavkové finančné operácie	1 612 798	0	1 612 798
VÝDAVKY:	24 834 608	320 279	25 154 887
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
 71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív