

Návrh na úpravu rozpočtu 2022



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu marec	Rozpočet 2022 po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 448 844	4 517 844	48 400	4 566 244
121	Daň z nehnuteľností	2 702 710	2 702 710		2 702 710
133	Dane za špecifické služby spolu	1 490 910	1 490 910	0	1 490 910
	"- pes	27 000	27 000		27 000
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000		2 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	73 000	73 000		73 000
	"- predajné automaty	3 910	3 910		3 910
	Poplatok za odpad - podiel	185 000	185 000		185 000
	Poplatok za rozvoj	1 200 000	1 200 000		1 200 000
	Daňové príjmy spolu	8 642 464	8 711 464	48 400	8 759 864
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	476 093	476 093		476 093
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	67 000	67 000		67 000
	Nájomné školské	24 560	24 560		24 560
	Nájomné byty	59 000	59 000		59 000
221	Správne poplatky	51 000	51 000		51 000
	účelová fin. náhrada za výruby		0		0
222	Pokuty a penále	20 000	20 000		20 000
223	Platby za služby a tovary z toho	1 708 910	1 708 910	-152 513	1 556 397
	"-zákonné poplatky školy	372 300	372 300		372 300
	"-réžie ZŠS, školské projekty	172 400	172 400		172 400
	"-stravné školské jedálne	680 000	680 000	-152 513	527 487
	"-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch	16 600	16 600		16 600
	"-Fond z príjmov parkovacej politiky	40 000	40 000		40 000
	"-kultúra, šport, knižnica	30 000	30 000		30 000
	"-opatrovateľská služba	40 000	40 000		40 000
	"-denný stacionár	27 000	27 000		27 000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	59 000	59 000		59 000
	"-ubytovňa	79 000	79 000		79 000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	35 000	35 000		35 000
	"-stravné zamestnanci a seniori	152 610	152 610		152 610
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	5 000	5 000		5 000
292	Ostatné príjmy	15 000	15 000		15 000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		0	2 665	2 665
	Nedaňové príjmy spolu	2 421 563	2 421 563	-149 848	2 271 715
311	Granty bežné	3 400	3 400		3 400
	Granty bežné školské	400 000	400 000	10 385	410 385
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 028 886	3 028 886	126 476	3 155 362
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		0	55 518	55 518
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	50 316	50 316	125 308	175 624
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	32 352	32 352	-13 472	18 880
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	110 000		110 000
	Transfery zo ŠR - voľby	16 000	16 000		16 000
	Transfer na denný stacionár	100 152	100 152		100 152
	Transfer na opatrovateľskú službu	285 600	285 600		285 600
	Transfery z rozpočtu BSK	10 000	10 000		10 000
	Transfery zo ŠR		0		0
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG		0		0
	Transfery z rozpočtu obce	50 000	50 000		50 000
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		0	45 482	45 482
	Granty a transfery spolu	4 086 706	4 086 706	349 697	4 436 403
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	15 150 733	15 219 733	248 249	15 467 982
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	10 000	10 000		10 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000	1 000		1 000
	Príjem z predaja hnuťného majetku		0		0
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova	2 850 000	2 850 000		2 850 000

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu marec	Rozpočet 2022 po úprave
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	387 000	387 000		387 000
322	Transfery zo ŠR	1 204 658	1 204 658	184 621	1 389 279
322	Transfery z rozpočtu obce	35 000	35 000		35 000
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 487 658	4 487 658	184 621	4 672 279
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	1 162	1 162		1 162
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1 050 000	1 102 400	136 300	1 238 700
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	1 145 055	1 145 055		1 145 055
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV		0	32 675	32 675
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		198 879	107 031	305 910
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		0		0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		0	13 723	13 723
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV		0		0
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0		0
513	Bankový úver	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	5 196 217	5 447 496	289 729	5 737 225
	PRÍJMY SPOLU:	24 834 608	25 154 887	722 599	25 877 486

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu marec	Rozpočet 2022 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	264 593	264 593	0	264 593
1.	1.	01.1.1.	Manažment	96 748	96 748	0	96 748
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	91 748	91 748		91 748
			63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
1.	2.		Plánovanie	6 000	6 000	0	6 000
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	6 000	6 000	0	6 000
			630	6 000	6 000		6 000
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	42 821	42 821	0	42 821
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	42 621	42 621		42 621
			63x - tovary a služby	200	200		200
1.	4.	01.1.1.	Audít	9 600	9 600	0	9 600
			63x - tovary a služby	9 600	9 600		9 600
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	7 230	7 230	0	7 230
			642 - bežné transfery	7 230	7 230		7 230
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	86 194	86 194	0	86 194
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	81 471	81 471	0	81 471
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	81 471	81 471		81 471
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	6 000	6 000	0	6 000
			63x - tovary a služby	6 000	6 000		6 000
1.	8.		Participatívny rozpočet	10 000	10 000	0	10 000
			6x	10 000	10 000		10 000
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	70 100	70 100	10 000	80 100
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	5 000	5 000	0	5 000
			63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	0	26 600
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	38 500	38 500	10 000	48 500
2.	3.	1.	Vinobranie	28 500	28 500	0	28 500
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	28 500	28 500		28 500
2.	3.	2.	Hody	10 000	10 000	10 000	20 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	10 000	10 000	20 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 393 571	1 393 571	35 075	1 428 646
3.	1.	1.	Právne služby externé	9 500	9 500	0	9 500
			63x - tovary a služby	9 500	9 500		9 500
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	20 000	20 000	0	20 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	20 000		20 000
3.	5.		Správa budov	1 204 801	1 204 801	32 675	1 237 476
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	417 646	417 646	0	417 646
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	238 896	238 896		238 896
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	7 000	7 000		7 000
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	52 000	52 000		52 000
			63x - nebytové priestory v správe iných	56 000	56 000		56 000
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51 500	51 500		51 500
			63x - poistenie budov	12 250	12 250		12 250
3.	5.	2.	Obecný dom	21 570	21 570	0	21 570
			63x - energie, materiál, tovary a služby	21 570	21 570		21 570
3.	5.	3.	Račianska kúria	25 115	25 115	0	25 115
			63x - energie, materiál, tovary a služby	25 115	25 115		25 115
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	136 280	136 280	0	136 280
			63x - energie, materiál, tovary a služby	93 280	93 280		93 280
			636 - nájomné	43 000	43 000		43 000
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	43 245	43 245	0	43 245
			63x - energie, materiál, tovary a služby	43 245	43 245		43 245
3.	5.	8.	Kubačova 21	146 600	146 600	0	146 600
			63x - energie, materiál, tovary a služby	146 600	146 600		146 600
3.	5.	9.	Dopravná 57	27 025	27 025	0	27 025
			63x - energie, materiál, tovary a služby	27 025	27 025		27 025
3.	5.	10.	Nemecký kultúrny dom	32 285	32 285	0	32 285
			63x - energie, materiál, tovary a služby	32 285	32 285		32 285
3.	5.	11.	Trhoviská	5 810	5 810	0	5 810
			63x - energie, materiál, tovary a služby	5 810	5 810		5 810
3.	5.	12.	KS Impulz	8 825	16 972	0	16 972
			63x - energie, materiál, tovary a služby	8 825	16 972		16 972
3.	5.	13.	KS Zarnovická	36 000	36 000	0	36 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	36 000	36 000		36 000
3.	5.	14.	Amfiteáter	32 950	32 950	0	32 950

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu marec	Rozpočet 2022 po úprave
			63x - energie, materiál, tovary a služby	32 950	32 950		32 950
3.	5.	15.	Ubytovne	143 250	143 250	32 675	175 925
			63x - energie, materiál, tovary a služby	143 250	143 250	32 675	175 925
3.	5.	20.	Ostatné budovy	113 200	105 053	0	105 053
			63x - energie, materiál, tovary a služby	113 200	105 053		105 053
3.	5.	21.	Verejné osvetlenie	15 000	15 000	0	15 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000	15 000		15 000
3.	6.	01.1.1.	Archív a registratúra	2 300	2 300	0	2 300
			63x - tovary a služby	2 300	2 300		2 300
3.	7.		Obecný informačný systém	119 770	119 770	0	119 770
3.	7.	1.	Interný informačný systém	23 940	23 940	0	23 940
			63x - tovary a služby	23 940	23 940		23 940
3.	7.	2.	Software	81 530	81 530	0	81 530
			63x - tovary a služby	81 530	81 530		81 530
3.	7.	3.	Hardware	14 300	14 300	0	14 300
			63x - tovary a služby	14 300	14 300		14 300
3.	8.	01.1.1.	Autodoprava	37 200	37 200	2 400	39 600
			63x - tovary a služby	37 200	37 200	2 400	39 600
4.			SLUŽBY OBCANOM	432 766	432 766	0	432 766
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad	20 347	20 347	0	20 347
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	19 097	19 097		19 097
			63x - tovary a služby	1 250	1 250		1 250
4.	3.	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	18 821	18 821	0	18 821
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 461	17 461		17 461
			63x - tovary a služby	1 360	1 360		1 360
4.	4.	1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	2 000	2 000	0	2 000
			63x - tovary a služby	2 000	2 000		2 000
4.	8.	1.	Občianske obrady	1 282	1 282	0	1 282
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	1 282	1 282		1 282
4.	9.		Jedáleň Plickova	159 927	159 927	0	159 927
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	89 736	89 736		89 736
			633011 - potraviny	44 000	48 050		48 050
			63x - energie, materiál, tovary a služby	26 191	22 141		22 141
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	230 389	230 389	0	230 389
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	214 389	214 389		214 389
			63x - tovary a služby	16 000	16 000		16 000
5.			BEZPEČNOSŤ	102 950	102 950	8 300	111 250
5.	2.	06.6	Kamerový systém	1 000	1 000	0	1 000
			63x - tovary a služby	1 000	1 000		1 000
5.	3.	03.2	BOZP	5 000	5 000	0	5 000
			63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarimi	16 400	16 400	0	16 400
			63x - tovary a služby	16 400	16 400		16 400
5.	5.	02.2	Civilná ochrana	80 550	80 550	8 300	88 850
			6x - tovary a služby, odvody	80 550	80 550	8 300	88 850
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79 500	79 500	10 000	89 500
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	54 500	54 500	10 000	64 500
6.	1.	1.	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	34 500	34 500	10 000	44 500
			63x - tovary a služby	34 500	34 500	10 000	44 500
6.	1.	2.	Likvidácia nelegálnych skládok	20 000	20 000	0	20 000
			63x - tovary a služby	20 000	20 000		20 000
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	134 000	134 000	15 000	149 000
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	110 000	110 000	15 000	125 000
7.	2.	1.	Bežné opravy a celoročná údržba	110 000	110 000	15 000	125 000
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	110 000	110 000	15 000	125 000
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	8 121 657	8 379 536	314 580	8 694 116
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	2 211 022	2 211 022	129 347	2 340 369
			prenesené kompetencie	50 316	50 316	125 308	175 624
			originálne kompetencie spolu	1 936 726	1 936 726	0	1 936 726
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 910 051	1 910 051		1 910 051
			z 63x - príspevok na rekreáciu	26 675	26 675		26 675
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	179 500	179 500		179 500
			vlastné príjmy /nájmy/	13 530	13 530		13 530

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu marec	Rozpočet 2022 po úprave
				vlastné príjmy /projekty/		0	4 039	4 039
				630 - transfer		0		0
				630 - opravy	30 950	30 950		30 950
8.	3.	09.1.2.		Základné školy	3 645 575	3 903 454	179 868	4 083 322
				prenesené kompetencie normatívne	2 955 943	2 955 943	126 476	3 082 419
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		198 879		198 879
				prenesené kompetencie - nenormatívne		0	55 518	55 518
				vlastné príjmy /nájmý/	2 880	2 880		2 880
				vlastné príjmy /projekty/	400 000	400 000	6 346	406 346
				630 - veľké opravy		0	5 000	5 000
		09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	32 352	32 352	-13 472	18 880
				ZŠ Na pántoch	237 700	296 700		296 700
				ZŠ Plickova	16 700	16 700		16 700
8.	4.	09.6.		Stravovanie v jedálňach MŠ	737 119	737 119	0	737 119
				originálne kompetencie spolu	395 419	395 419	0	395 419
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	388 337	388 337		388 337
				63x - príspevok na rekreáciu	7 082	7 082		7 082
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/		0		0
				vlastné príjmy /rýchla/	55 900	55 900		55 900
				výdavky na potraviny	280 000	280 000	-39 093	240 907
				dotácia na stravu		0	39 093	39 093
				630 - opravy	5 800	5 800		5 800
8.	5.	09.6.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	782 288	782 288	0	782 288
				originálne kompetencie spolu	287 188	287 188	0	287 188
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	281 138	281 138		281 138
				63x - príspevok na rekreáciu	6 050	6 050		6 050
				630 - opravy		0		0
				vlastné príjmy /rýchla/	95 100	95 100		95 100
				ZŠS externá		0		0
				výdavky na potraviny	400 000	400 000	-6 389	393 611
				dotácia na stravu		0	6 389	6 389
8.	6.	09.5.		Školské kluby	616 125	616 125	0	616 125
				originálne kompetencie spolu	423 325	423 325	0	423 325
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	415 350	415 350		415 350
				63x - príspevok na rekreáciu	7 975	7 975		7 975
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	192 800	192 800		192 800
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	129 528	129 528	5 365	134 893
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	68 778	68 778		68 778
				630 - tovary a služby	7 600	7 600	2 700	10 300
		09.		630 - služby, mat. školy	46 000	46 000		46 000
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	3 150	3 150	2 665	5 815
				64x - poskytnuté dotácie	4 000	4 000		4 000
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení		0		0
9.				ŠPORT	64 400	74 400	0	74 400
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	10 000	10 000	0	10 000
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	10 000		10 000
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	9 400	9 400	0	9 400
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	9 400	9 400	0	9 400
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3 500	3 500		3 500
				63x - tovary a služby	5 900	5 900		5 900
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	30 000	40 000	0	40 000
				64x - poskytnuté dotácie	30 000	40 000		40 000
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	15 000	15 000	0	15 000
				6x - prevádzka areálov	15 000	15 000		15 000
10.				KULTÚRA	96 114	96 114	5 000	101 114
10.	3.		8.2	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.	8.2	Knižnica Rača	21 544	21 544	0	21 544
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14 844	14 844		14 844
				63x - tovary a služby	6 700	6 700		6 700
10.	5.		8.2	Kultúrne akcie	66 070	66 070	5 000	71 070
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65 070	65 070	5 000	70 070
				64x - bežné transfery	1 000	1 000		1 000
10.	7.		8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	7 000	7 000	0	7 000
				64x - poskytnuté dotácie	7 000	7 000		7 000
10.	8.		8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	1 000	1 000	0	1 000
				63x - tovary a služby	1 000	1 000		1 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu marec	Rozpočet 2022 po úprave
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	554 788	554 788	-10 000	544 788
11.	1.			Verejný priestranstvá	364 788	364 788	-10 000	354 788
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	364 788	364 788	-10 000	354 788
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249 438	249 438		249 438
				63x - tovary a služby	115 350	115 350	-10 000	105 350
11.	2.			Verejná zeleň	125 000	125 000	0	125 000
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	70 000	70 000	0	70 000
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		0
				63x - výruby, orezávky	70 000	70 000		70 000
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	8 000	8 000	0	8 000
				63x - tovary a služby	8 000	8 000		8 000
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	17 000	17 000	0	17 000
				63x - tovary a služby	17 000	17 000		17 000
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	25 000	25 000	0	25 000
				63x - tovary a služby	25 000	25 000		25 000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	5 000	5 000	0	5 000
				63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	10 000	0	10 000
				63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
11.	5.		06.2	Detské ihriská	35 000	35 000	0	35 000
				63x - tovary a služby	35 000	35 000		35 000
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 000	20 000	0	20 000
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	5 000	5 000		5 000
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	10 000	10 000		10 000
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	5 000	5 000		5 000
12.				BÝVANIE	67 500	67 500	0	67 500
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	67 500	67 500	0	67 500
				63x - služby, energie, fond opráv	65 000	65 000		65 000
				635 - opravy	2 500	2 500		2 500
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	637 968	637 968	12 284	650 252
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	226 210	226 210	6 613	232 823
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	211 790	211 790	6 613	218 403
				63x - tovary a služby	4 420	4 420		4 420
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10 000	10 000		10 000
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	25 000	25 000	0	25 000
				63x - tovary a služby	25 000	25 000		25 000
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 príspevky k	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 príspevky k	4 400	4 400		4 400
13.	5.			Rodina a deti	134 310	134 310	1 891	136 201
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	133 610	133 610	1 891	135 501
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105 270	105 270	1 891	107 161
				63x - tovary a služby	28 340	28 340		28 340
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	700	700	0	700
				63x - tovary a služby	700	700		700
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	1 000	500	1 500
				63x - tovary a služby	1 000	1 000	500	1 500
13.	9.			Jednorazové dávky	49 600	49 600	0	49 600
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	10 000	10 000	0	10 000
				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	168 128	168 128	3 780	171 908
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	146 278	146 278	3 780	150 058
				63x - tovary a služby	21 850	21 850		21 850
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3 000	3 000	-500	2 500

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu marec	Rozpočet 2022 po úprave
			63x - tovary a služby	3 000	3 000	-500	2 500
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 518 078	1 518 078	1 439	1 519 517
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 272 428	1 272 428	472	1 272 900
			63x - tovary a služby	223 650	223 650		223 650
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	7 000	7 000		7 000
			637 - vrátky prostriedkov		0	967	967
			651 - splácanie úrokov	15 000	15 000		15 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	13 537 985	13 805 864	401 678	14 207 542

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu marec	Rozpočet 2022 po úprave
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	27 000	27 000	0	27 000
1.	2.			Plánovanie	27 000	27 000	0	27 000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	27 000	27 000	0	27 000
				711 územné plány zóny	27 000	27 000		27 000
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	901 278	933 678	265 421	1 199 099
3.	5.			Správa budov	851 958	884 358	265 421	1 149 779
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	80 000	80 000	58 800	138 800
				716 - PD	80 000	80 000	58 800	138 800
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	6 000	6 000	0	6 000
				71x	6 000	6 000		6 000
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	230 000	257 000	0	257 000
				71x	230 000	257 000		257 000
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	12 000	12 000	0	12 000
				71x rekonštrukcia	12 000	12 000		12 000
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	39 000	39 000	0	39 000
				71x	39 000	39 000		39 000
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	59 658	61 458	184 621	246 079
				71x	59 658	61 458	184 621	246 079
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	5 300	5 300	0	5 300
				71x	5 300	5 300		5 300
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	320 000	321 800	0	321 800
				71x	320 000	321 800		321 800
3.	5.	15.	06.6	Ubytovne	50 000	50 000	22 000	72 000
				71x	50 000	50 000	22 000	72 000
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	50 000	51 800	0	51 800
				71x	50 000	51 800		51 800
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	29 320	29 320	0	29 320
				71x	29 320	29 320		29 320
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	20 000	20 000	0	20 000
				713	20 000	20 000		20 000
4.				SLUŽBY OBČANOM	7 860	7 860	0	7 860
4.	9.			Jedáleň Plickova	7 860	7 860	0	7 860
				71x	7 860	7 860		7 860
5.				BEZPEČNOSŤ	50 000	50 000	0	50 000
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	50 000	50 000	0	50 000
				713 vybavenie DHZ	50 000	50 000		50 000
7.				KOMUNIKÁCIE	610 000	610 000	0	610 000
7.	2.	1.		Výstavba ciest	610 000	610 000	0	610 000
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	610 000	610 000		610 000
8.				VZDELÁVANIE	7 362 687	7 348 687	500	7 349 187
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 483 000	1 528 000	0	1 528 000
				projektové dokumentácie		0		0
				MŠ Kadnárova/Tbiliská	1 400 000	1 400 000		1 400 000
				713 MŠ klimatizácie	22 500	22 500		22 500
				717 transfer	5 000	5 000		5 000
				71x ostatné	55 500	55 500		55 500
				71x MŠ Barónka - elok. pracovisko		45 000		45 000
8.	3.		09.x	Základné školy	5 849 987	5 790 987	0	5 790 987
				ZŠ klimatizácie	31 000	31 000		31 000
				71x ostatné	44 000	44 000		44 000
				ZŠ Tbiliská	65 000	65 000		65 000
				ZŠ Plickova	5 650 987	5 650 987		5 650 987
				ZŠ Na pántoch	59 000	0		0
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 000	3 000	500	3 500
				713 zakúpenie zariadení transfer	1 500	1 500	500	2 000
				713 ZŠS klimatizácie	1 500	1 500		1 500
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	26 700	26 700	0	26 700
				713 zakúpenie zariadení transfer	5 300	5 300		5 300
				713 - z vlastných príjmov	21 400	21 400		21 400
9.				ŠPORT	60 000	60 000	55 000	115 000
9.	4.		8.1	Centrum športu a oddychu	60 000	60 000	55 000	115 000
				71x kúpalisko Zbojnička	60 000	60 000	55 000	115 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	665 000	699 000	0	699 000
11.	1.			Verejné priestranstvá	635 000	669 000	0	669 000
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	180 000	214 000	0	214 000
				714 obnova vozového parku	20 000	20 000		20 000
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	160 000	194 000		194 000
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	455 000	455 000	0	455 000
				71x psie výbehy	10 000	10 000		10 000
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	445 000	445 000		445 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu marec	Rozpočet 2022 po úprave
11.	5.	06.2	Detské ihriská	30 000	30 000	0	30 000
			71x	30 000	30 000		30 000
			KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU	9 683 825	9 736 225	320 921	10 057 146

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

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

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu marec	Rozpočet 2022 po úprave
bežné príjmy	15 150 733	15 219 733	248 249	15 467 982
kapitálové príjmy	4 487 658	4 487 658	184 621	4 672 279
príjmové finančné operácie na krytie BV	1 162	200 041	153 429	353 470
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 195 055	5 247 455	136 300	5 383 755
PRÍJMY:	24 834 608	25 154 887	722 599	25 877 486
bežné výdavky	13 537 985	13 805 864	401 678	14 207 542
kapitálové výdavky	9 683 825	9 736 225	320 921	10 057 146
výdavkové finančné operácie	1 612 798	1 612 798	0	1 612 798
VÝDAVKY:	24 834 608	25 154 887	722 599	25 877 486
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