

3. Materiál

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 máj	Rozpočet 2022 po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 448 844	4 566 244	39 817	4 606 061
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	7 000	1 497 910
	"- pes	27 000	27 000		27 000
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000		2 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	73 000	73 000	7 000	80 000
	"- 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	8 759 864	46 817	8 806 681
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	1 556 397	2 300	1 558 697
	"-zákonné poplatky školy	372 300	372 300		372 300
	"-réžie ZŠS, školské projekty	172 400	172 400		172 400
	"-stravné školské jedálne	680 000	527 487		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	2 300	154 910
	"-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		2 665		2 665
	Nedaňové príjmy spolu	2 421 563	2 271 715	2 300	2 274 015
311	Granty bežné	3 400	3 400		3 400
	Granty bežné školské	400 000	410 385		410 385
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 028 886	3 155 362		3 155 362
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		55 518	23 800	79 318
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	50 316	175 624		175 624
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	32 352	18 880		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		45 482		45 482
	Granty a transfery spolu	4 086 706	4 436 403	23 800	4 460 203
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	15 150 733	15 467 982	72 917	15 540 899
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 máj	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	1 389 279		1 389 279
322	Transfery z rozpočtu obce	35 000	35 000		35 000
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 487 658	4 672 279	0	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	1 238 700		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		32 675		32 675
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		305 910	210 863	516 773
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		0		0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		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	5 737 225	210 863	5 948 088
	PRÍJMY SPOLU:	24 834 608	25 877 486	283 780	26 161 266

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu máj	Rozpočet 2022 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	264 593	264 593	8 850	273 443
1.	1.	01.1.1.	Manažment	96 748	96 748	2 350	99 098
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	91 748	91 748	2 350	94 098
			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	3 500	46 321
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	42 621	42 621	3 500	46 121
			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	3 000	89 194
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	81 471	81 471	3 000	84 471
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	81 471	81 471	3 000	84 471
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	80 100	0	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	48 500	0	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	20 000	0	20 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	20 000		20 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 393 571	1 428 646	387	1 429 033
3.	1.	1.	Právne služby externé	9 500	9 500	747	10 247
			63x - tovary a služby	9 500	9 500	747	10 247
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	1 237 476	-1 860	1 235 616
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	417 646	417 646	3 240	420 886
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	238 896	238 896	3 240	242 136
			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 Žarnovická	36 000	36 000	6 000	42 000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	36 000	36 000	6 000	42 000
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 máj	Rozpočet 2022 po úprave
				63x - energie, materiál, tovary a služby	32 950	32 950		32 950
3.	5.	15.		Ubytovne	143 250	175 925	0	175 925
				63x - energie, materiál, tovary a služby	143 250	175 925		175 925
3.	5.	20.		Ostatné budovy	113 200	105 053	-11 100	93 953
				63x - energie, materiál, tovary a služby	113 200	105 053	-11 100	93 953
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	1 500	3 800
				63x - tovary a služby	2 300	2 300	1 500	3 800
3.	7.			Obecný informačný systém	119 770	119 770	0	119 770
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	23 940	23 940	0	23 940
				63x - tovary a služby	23 940	23 940		23 940
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	81 530	81 530	0	81 530
				63x - tovary a služby	81 530	81 530		81 530
3.	7.	3.	01.1.1.	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	39 600	0	39 600
				63x - tovary a služby	37 200	39 600		39 600
4.				SLUŽBY OBYČANOM	432 766	432 766	1 890	434 656
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.	01.1.1.	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.	08.4	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	1 890	161 817
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	89 736	89 736	1 890	91 626
				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	111 250	0	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 požiarmi	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	88 850	0	88 850
				6x - tovary a služby, odvody	80 550	88 850		88 850
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79 500	89 500	0	89 500
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	54 500	64 500	0	64 500
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	34 500	44 500	0	44 500
				63x - tovary a služby	34 500	44 500		44 500
6.	1.	2.	05.1	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	149 000	0	149 000
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	110 000	125 000	0	125 000
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	110 000	125 000	0	125 000
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	110 000	125 000		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	8 694 116	27 400	8 721 516
8.	2.	09.1.1.		Materské školy	2 211 022	2 340 369	3 600	2 343 969
				prenesené kompetencie	50 316	175 624		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 /nájom/	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 máj	Rozpočet 2022 po úprave
			vlastné príjmy /projekty/		4 039		4 039
			630 - transfer		0		0
			630 - opravy	30 950	30 950	3 600	34 550
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	3 645 575	4 083 322	23 800	4 107 122
			prenesené kompetencie normatívne	2 955 943	3 082 419		3 082 419
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		198 879		198 879
			prenesené kompetencie - nenormatívne		55 518	23 800	79 318
			vlastné príjmy /nájmý/	2 880	2 880		2 880
			vlastné príjmy /projekty/	400 000	406 346		406 346
			630 - veľké opravy		5 000		5 000
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	32 352	18 880		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 /réžia/	55 900	55 900		55 900
			výdavky na potraviny	280 000	240 907		240 907
			dotácia na stravu		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 /réžia/	95 100	95 100		95 100
			ZŠS externá		0		0
			výdavky na potraviny	400 000	393 611		393 611
			dotácia na stravu		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	134 893	0	134 893
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	68 778	68 778		68 778
			630 - tovary a služby	7 600	10 300		10 300
		09.	630 - služby, mat. školy	46 000	46 000		46 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	3 150	5 815		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	101 114	270	101 384
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	270	21 814
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14 844	14 844	270	15 114
			63x - tovary a služby	6 700	6 700		6 700
10.	5.	8.2	Kultúrne akcie	66 070	71 070	0	71 070
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65 070	70 070		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 máj	Rozpočet 2022 po úprave
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	554 788	544 788	4 860	549 648
11.1.	1.			Verejné priestranstvá	364 788	354 788	4 860	359 648
11.1.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	364 788	354 788	4 860	359 648
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249 438	249 438	4 860	254 298
				63x - tovary a služby	115 350	105 350		105 350
11.1.	2.			Verejná zeleň	125 000	125 000	0	125 000
11.1.	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
11.1.	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
11.1.	2.	3.	06.2	Mobiliár	17 000	17 000	0	17 000
				63x - tovary a služby	17 000	17 000		17 000
11.1.	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
11.1.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	5 000	5 000	0	5 000
				63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
11.1.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	10 000	0	10 000
				63x - tovary a služby	10 000	10 000		10 000
11.1.	5.		06.2	Detské ihriská	35 000	35 000	0	35 000
				63x - tovary a služby	35 000	35 000		35 000
11.1.	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.	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	650 252	21 330	671 582
13.1.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	226 210	232 823	4 320	237 143
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	211 790	218 403	4 320	222 723
				63x - tovary a služby	4 420	4 420		4 420
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10 000	10 000		10 000
13.1.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	25 000	25 000	0	25 000
				63x - tovary a služby	25 000	25 000		25 000
13.1.	3.		10.2	Denné centrá	8 320	8 320	0	8 320
13.1.	3.	1.		DC Žarnovická	4 387	4 387	0	4 387
				63x - tovary a služby	4 387	4 387		4 387
13.1.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 753	2 753	0	2 753
				63x - tovary a služby	2 753	2 753		2 753
13.1.	3.	3.		DC Rendez	1 180	1 180	0	1 180
				63x - tovary a služby	1 180	1 180		1 180
13.1.	4.		10.7	Jednorazová finančná výpomoc	12 400	12 400	7 000	19 400
13.1.	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
13.1.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	4 400	4 400	7 000	11 400
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k	4 400	4 400	7 000	11 400
13.1.	5.			Rodina a deti	134 310	136 201	1 890	138 091
13.1.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	133 610	135 501	1 890	137 391
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105 270	107 161	1 890	109 051
				63x - tovary a služby	28 340	28 340		28 340
13.1.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	700	700	0	700
				63x - tovary a služby	700	700		700
13.1.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	1 500	0	1 500
				63x - tovary a služby	1 000	1 500		1 500
13.1.	9.			Jednorazové dávky	49 600	49 600	0	49 600
13.1.	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
13.1.	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
13.1.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 000	10 000	0	10 000
				64x - poskytnuté dotácie	10 000	10 000		10 000
13.1.	11.		10.2	Denný stacionár	168 128	171 908	8 120	180 028
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	146 278	150 058	1 620	151 678
				63x - tovary a služby	21 850	21 850	6 500	28 350
13.1.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3 000	2 500	0	2 500

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu máj	Rozpočet 2022 po úprave
			63x - tovary a služby	3 000	2 500		2 500
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 518 078	1 519 517	218 793	1 738 310
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 272 428	1 272 900	1 830	1 274 730
			63x - tovary a služby	223 650	223 650	6 100	229 750
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	7 000	7 000		7 000
			637 - vrátky prostriedkov		967	210 863	211 830
			651 - splácanie úrokov	15 000	15 000		15 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	13 537 985	14 207 542	283 780	14 491 322

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu máj	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	1 199 099	0	1 199 099
3.	5.			Správa budov	851 958	1 149 779	0	1 149 779
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	80 000	138 800	0	138 800
				716 - PD	80 000	138 800		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	-9 000	30 000
				71x	39 000	39 000	-9 000	30 000
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	59 658	246 079	0	246 079
				71x	59 658	246 079		246 079
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	5 300	5 300	9 000	14 300
				71x	5 300	5 300	9 000	14 300
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	72 000	0	72 000
				71x	50 000	72 000		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	-20 000	590 000
7.	2.	1.		Výstavba ciest	610 000	610 000	-20 000	590 000
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	610 000	610 000	-20 000	590 000
8.				VZDELÁVANIE	7 362 687	7 349 187	0	7 349 187
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 483 000	1 528 000	4 300	1 532 300
				projektové dokumentácie		0		0
				MŠ Kadnárova/Tbiliská	1 400 000	1 400 000		1 400 000
				713 MŠ klimatizácie	22 500	22 500	4 300	26 800
				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	-4 300	5 786 687
				ZŠ klimatizácie	31 000	31 000		31 000
				71x ostatné	44 000	44 000		44 000
				ZŠ Tbiliská	65 000	65 000	-4 300	60 700
				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	3 500	0	3 500
				713 zakúpenie zariadení transfer	1 500	2 000		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	115 000	0	115 000
9.	4.		8.1	Centrum športu a oddychu	60 000	115 000	0	115 000
				71x športový areál ZŠ Tbiliská/íhriská		0		0
				71x skate park Tbiliská		0		0
				71x Pumptrack, parkúrová zostava a teqballový stôl ZŠ Tbiliská		55 000		55 000
				71x kúpalsko Zbojnička	60 000	60 000		60 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	665 000	699 000	20 000	719 000
11.	1.			Verejné priestranstvá	635 000	669 000	20 000	689 000
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	180 000	214 000	20 000	234 000
				714 obnova vozového parku	20 000	20 000	20 000	40 000
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	160 000	194 000		194 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu máj	Rozpočet 2022 po úprave	
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
11.	5.		06.2	Det'ské ihriská	30 000	30 000	0	30 000
				71x	30 000	30 000		30 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				9 683 825	10 057 146	0	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 máj	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 máj	Rozpočet 2022 po úprave
bežné príjmy	15 150 733	15 467 982	72 917	15 540 899
kapitálové príjmy	4 487 658	4 672 279	0	4 672 279
príjmové finančné operácie na krytie BV	1 162	353 470	210 863	564 333
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 195 055	5 383 755	0	5 383 755
PRÍJMY:	24 834 608	25 877 486	283 780	26 161 266
bežné výdavky	13 537 985	14 207 542	283 780	14 491 322
kapitálové výdavky	9 683 825	10 057 146	0	10 057 146
výdavkové finančné operácie	1 612 798	1 612 798	0	1 612 798
VÝDAVKY:	24 834 608	25 877 486	283 780	26 161 266
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