

3. Materiál

Návrh na úpravu rozpočtu 2022



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu september	Rozpočet 2022 po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 448 844	4 606 061	295 310	4 901 371
121	Daň z nehnuteľností	2 702 710	2 702 710		2 702 710
133	Dane za špecifické služby spolu	1 490 910	1 497 910	0	1 497 910
	"- pes	27 000	27 000		27 000
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000		2 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	73 000	80 000		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	8 806 681	295 310	9 101 991
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	1 597 197	6 900	1 604 097
	"-zákonné poplatky školy	372 300	372 300	18 200	390 500
	"-réžie ZŠS, školské projekty	172 400	172 400	3 400	175 800
	"-stravné školské jedálne	680 000	527 487		527 487
	"-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch	16 600	16 600	-14 700	1 900
	"-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	73 500		73 500
	"-stravné zamestnanci a seniori	152 610	154 910		154 910
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	5 000	5 000		5 000
292	Ostatné príjmy	15 000	38 925		38 925
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		10 082	4 689	14 771
	Nedaňové príjmy spolu	2 421 563	2 343 857	11 589	2 355 446
311	Granty bežné	3 400	4 400		4 400
	Granty bežné školské	400 000	414 623	7 888	422 511
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 028 886	3 156 660	27 720	3 184 380
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		119 807	80 411	200 218
	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	27 385		27 385
	Transfery zo ŠR		216 818		216 818
	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	4 741 431	116 019	4 857 450
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	15 150 733	15 891 969	422 918	16 314 887
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

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu september	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 - IROP zar. star. o deti do 3 rokov		0		0
322	Transfery zo ŠR - DI Tbiliská, vykurovanie ZŠ Hubeného		0		0
322	Transfery zo ŠR - hydroizolácia strechy ZS Hubeného		0		0
322	Transfery zo ŠR	1 204 658	1 389 279		1 389 279
322	Transfery zo ŠR - Skate park		0		0
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	1 448 700		1 448 700
	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		498 065		498 065
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		0		0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		32 431		32 431
	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	6 158 088	0	6 158 088
	PRÍJMY SPOLU:	24 834 608	26 722 336	422 918	27 145 254

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu september	Rozpočet 2022 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	264 593	273 443	675	274 118
1.	1.	01.1.1.	Manažment	96 748	99 098	0	99 098
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	91 748	94 098		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	46 321	675	46 996
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	42 621	46 121	675	46 796
			63x - tovary a služby	200	200		200
1.	4.	01.1.1.	Audit	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	89 194	0	89 194
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	81 471	84 471	0	84 471
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	81 471	84 471		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	129 100	0	129 100
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	92 500	0	92 500
2.	3.	1.	Vinobranie	28 500	72 500	0	72 500
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	28 500	72 500		72 500
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
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	0	5 000	0	5 000
			63x - tovary a služby		5 000		5 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 393 571	1 427 165	-11 041	1 416 124
3.	1.	1.	01.1.1. Právne služby externé	9 500	10 247	0	10 247
			63x - tovary a služby	9 500	10 247		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	1 214 692	-14 041	1 200 651
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	417 646	410 761	10 459	421 220
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	238 896	242 136	10 459	252 595
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	7 000	7 000		7 000
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	52 000	41 875		41 875
			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.	06.6 Obecný dom	21 570	21 570	0	21 570
			63x - energie, materiál, tovary a služby	21 570	21 570		21 570
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	25 115	25 115	0	25 115
			63x - energie, materiál, tovary a služby	25 115	25 115		25 115
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	136 280	136 280	10 000	146 280
			63x - energie, materiál, tovary a služby	93 280	93 280	10 000	103 280
			636 - nájomné	43 000	43 000		43 000
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	43 245	35 245	-5 000	30 245
			63x - energie, materiál, tovary a služby	43 245	35 245	-5 000	30 245
3.	5.	8.	01.1.1. Kubačova 21	146 600	126 600	-15 000	111 600
			63x - energie, materiál, tovary a služby	146 600	126 600	-15 000	111 600
3.	5.	9.	06.6 Dopravná 57	27 025	27 025	0	27 025
			63x - energie, materiál, tovary a služby	27 025	27 025		27 025
3.	5.	10.	8.2 Nemecký kultúrny dom	32 285	32 285	5 000	37 285
			63x - energie, materiál, tovary a služby	32 285	32 285	5 000	37 285
3.	5.	11.	06.6 Trhoviská	5 810	5 810	0	5 810
			63x - energie, materiál, tovary a služby	5 810	5 810		5 810
3.	5.	12.	06.6 KS Impulz	8 825	16 972	0	16 972
			63x - energie, materiál, tovary a služby	8 825	16 972		16 972
3.	5.	13.	06.6 KS Žarnovická	36 000	43 605	0	43 605

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu september	Rozpočet 2022 po úprave
			63x - energie, materiál, tovary a služby	36 000	43 605		43 605
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	32 950	32 950	0	32 950
			63x - energie, materiál, tovary a služby	32 950	32 950		32 950
3.	5.	15.	Úbytovne	143 250	191 521	-19 500	172 021
			63x - energie, materiál, tovary a služby	143 250	191 521	-19 500	172 021
3.	5.	20.	Ostatné budovy	113 200	93 953	0	93 953
			63x - energie, materiál, tovary a služby	113 200	93 953		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	3 800	3 000	6 800
			63x - tovary a služby	2 300	3 800	3 000	6 800
3.	7.		Obecný informačný systém	119 770	138 826	0	138 826
3.	7.	1.	01.1.1. Interný informačný systém	23 940	42 996	0	42 996
			63x - tovary a služby	23 940	42 996		42 996
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 OBČANOM	432 766	434 656	28 646	463 302
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad	20 347	20 347	675	21 022
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	19 097	19 097	675	19 772
			63x - tovary a služby	1 250	1 250		1 250
4.	3.	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	18 821	18 821	675	19 496
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 461	17 461	675	18 136
			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	2 000	4 000
			63x - tovary a služby	2 000	2 000	2 000	4 000
4.	8.	1.	08.4 Občianske obrady	1 282	1 282	2 500	3 782
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	1 282	1 282	2 500	3 782
4.	9.		Jedáleň Plickova	159 927	161 817	16 723	178 540
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	89 736	91 626	4 723	96 349
			633011 - potraviny	44 000	48 050	12 000	60 050
			63x - energie, materiál, tovary a služby	26 191	22 141		22 141
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	230 389	230 389	6 073	236 462
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	214 389	214 389	6 073	220 462
			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
			6x - 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	8 810 987	328 458	9 139 445
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	2 211 022	2 364 999	147 510	2 512 509
			prenesené kompetencie	50 316	175 624		175 624
			originálne kompetencie spolu	1 936 726	1 956 568	144 228	2 100 796
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 910 051	1 935 893	144 228	2 080 121
			z 63x - príspevok na rekreáciu	26 675	20 675		20 675

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu september	Rozpočet 2022 po úprave
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	179 500	179 500		179 500
			vlastné príjmy /nájmy/	13 530	13 530		13 530
			vlastné príjmy /projekty/		5 227	3 282	8 509
			630 - transfer		0		0
			630 - opravy	30 950	34 550		34 550
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	3 645 575	4 157 509	64 537	4 222 046
			prenesené kompetencie normatívne	2 955 943	3 083 717	27 720	3 111 437
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		198 879		198 879
			prenesené kompetencie - nenormatívne		119 807	80 411	200 218
			vlastné príjmy /nájmy/	2 880	2 880		2 880
			vlastné príjmy /projekty/	400 000	406 946	4 606	411 552
			630 - veľké opravy		13 000		13 000
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	32 352	18 880		18 880
			ZŠ Na pántoch	237 700	296 700	-48 200	248 500
			ZŠ Plickova	16 700	16 700		16 700
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	737 119	740 634	30 459	771 093
			originálne kompetencie spolu	395 419	398 934	30 459	429 393
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	388 337	391 852	30 459	422 311
			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	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	785 292	12 483	797 775
			originálne kompetencie spolu	287 188	290 192	12 483	302 675
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	281 138	284 142	12 483	296 625
			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	393 611		393 611
			dotácia na stravu		6 389		6 389
8.	6.	09.5.	Školské kluby	616 125	621 643	67 430	689 073
			originálne kompetencie spolu	423 325	428 843	54 730	483 573
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	415 350	420 868	54 730	475 598
			63x - príspevok na rekreáciu	7 975	7 975		7 975
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	192 800	192 800	12 700	205 500
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	129 528	140 910	6 039	146 949
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	68 778	68 778	1 350	70 128
			630 - tovary a služby	7 600	8 800		8 800
		09.	630 - služby, mat. školy	46 000	46 000		46 000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	3 150	9 832	4 689	14 521
			64x - poskytnuté dotácie	4 000	7 500		7 500
			64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení		0		0
9.			ŠPORT	64 400	76 785	0	76 785
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	10 000	12 385	0	12 385
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	12 385		12 385
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	102 384	675	103 059
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	21 814	675	22 489
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14 844	15 114	675	15 789
			63x - tovary a služby	6 700	6 700		6 700
10.	5.		8.2 Kultúrne akcie	66 070	72 070	0	72 070
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65 070	71 070		71 070
			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

tab. č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu september	Rozpočet 2022 po úprave
				63x - tovary a služby	1 000	1 000		1 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	554 788	560 648	11 889	572 537
11.	1.			Verejné priestranstvá	364 788	359 648	1 889	361 537
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	364 788	359 648	1 889	361 537
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249 438	254 298	11 889	266 187
				63x - tovary a služby	115 350	105 350	-10 000	95 350
11.	2.			Verejná zeleň	125 000	138 000	10 000	148 000
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	70 000	83 000	10 000	93 000
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		0
				63x - výruby, orezávky	70 000	83 000	10 000	93 000
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	18 000	0	18 000
				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	3 000		3 000
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	865 814	25 830	891 644
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	226 210	237 143	3 540	240 683
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	211 790	222 723	10 540	233 263
				63x - tovary a služby	4 420	4 420		4 420
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10 000	10 000	-7 000	3 000
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	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 400	213 632	7 000	220 632
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	8 000	202 232	0	202 232
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	8 000	8 000		8 000
				63x - tovary a služby (pomoc Ukrajinu)		0		0
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	0	194 232		194 232
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	4 400	11 400	7 000	18 400
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	4 400	11 400	7 000	18 400
13.	5.			Rodina a deti	134 310	138 091	4 386	142 477
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	133 610	137 391	4 386	141 777
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105 270	109 051	4 386	113 437
				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	1 500	0	1 500
				63x - tovary a služby	1 000	1 500		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	180 028	10 904	190 932

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu september	Rozpočet 2022 po úprave
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	146 278	151 678	5 904	157 582
			63x - tovary a služby	21 850	28 350	5 000	33 350
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3 000	2 500	0	2 500
			63x - tovary a služby	3 000	2 500		2 500
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 518 078	1 738 310	37 786	1 776 096
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 272 428	1 274 730	37 786	1 312 516
			63x - tovary a služby	223 650	229 750		229 750
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	7 000	7 000		7 000
			637 - vratky prostriedkov		211 830		211 830
			651 - splácanie úrokov	15 000	15 000		15 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	13 537 985	14 836 542	422 918	15 259 460

tab č. 3 - kapitálové výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu september	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	1 384 099	0	1 384 099
3.	5.			Správa budov	851 958	1 334 779	5 000	1 339 779
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	80 000	138 800	5 000	143 800
				716 - PD	80 000	138 800	5 000	143 800
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	6 000	6 000	3 300	9 300
				71x	6 000	6 000	3 300	9 300
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	30 000	11 000	41 000
				71x	39 000	30 000	11 000	41 000
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	14 300	0	14 300
				71x	5 300	14 300		14 300
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	320 000	321 800	-14 300	307 500
				71x	320 000	321 800	-14 300	307 500
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	236 800	0	236 800
				71x	50 000	236 800		236 800
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	29 320	29 320	-5 000	24 320
				71x	29 320	29 320	-5 000	24 320
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	590 000	100 000	690 000
7.	2.	1.		Výstavba ciest	610 000	590 000	100 000	690 000
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	610 000	590 000	100 000	690 000
8.				VZDELÁVANIE	7 362 687	7 363 037	0	7 363 037
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 483 000	1 542 750	0	1 542 750
				projektové dokumentácie		0		0
				MŠ Kadnárova/Tbiliská	1 400 000	1 400 000		1 400 000
				713 MŠ klimatizácie	22 500	26 800		26 800
				717 transfer	5 000	7 450		7 450
				71x ostatné	55 500	63 500		63 500
				71x MŠ Barónka - elok. pracovisko		45 000		45 000
8.	3.		09.x	Základné školy	5 849 987	5 786 687	0	5 786 687
				ZŠ klimatizácie	31 000	26 700		26 700
				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	6 900	0	6 900
				713 zakúpenie zariadení transfer	1 500	5 400		5 400
				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, parkúrova zostava a teqballový stôl ZŠ Tbiliská		55 000		55 000
				71x kúpalisko Zbojnička	60 000	60 000		60 000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	665 000	736 000	-100 000	636 000
11.	1.			Verejné priestranstvá	635 000	689 000	-100 000	589 000
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	180 000	234 000	0	234 000
				714 obnova vozového parku	20 000	40 000		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 september	Rozpočet 2022 po úprave
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	455 000	455 000	-100 000	355 000
				71x psie výbehy	10 000	10 000		10 000
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	445 000	445 000	-100 000	345 000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	0	17 000	0	17 000
				71x schody		17 000		17 000
11.	5.		06.2	Detské ihriská	30 000	30 000	0	30 000
				71x	30 000	30 000		30 000
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	9 683 825	10 272 996	0	10 272 996

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu september	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

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu september	Rozpočet 2022 po úprave
bežné príjmy	15 150 733	15 891 969	422 918	16 314 887
kapitálové príjmy	4 487 658	4 672 279	0	4 672 279
príjmové finančné operácie na krytie BV	1 162	564 333	0	564 333
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 195 055	5 593 755	0	5 593 755
PRÍJMY:	24 834 608	26 722 336	422 918	27 145 254
bežné výdavky	13 537 985	14 836 542	422 918	15 259 460
kapitálové výdavky	9 683 825	10 272 996	0	10 272 996
výdavkové finančné operácie	1 612 798	1 612 798	0	1 612 798
VÝDAVKY:	24 834 608	26 722 336	422 918	27 145 254
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