

Návrh na úpravu rozpočtu 2022



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu december	Rozpočet po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 448 844	4 901 371		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	9 101 991	0	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	12 144	36 704
	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	1 604 097	0	1 604 097
	"-zákonné poplatky školy	372 300	390 500		390 500
	"-réžie ZŠS, školské projekty	172 400	175 800		175 800
	"-stravné školské jedálne	680 000	527 487		527 487
	"-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch	16 600	1 900		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		15 258	53	15 311
	Nedaňové príjmy spolu	2 421 563	2 355 933	12 197	2 368 130
311	Granty bežné	3 400	6 900		6 900
	Granty bežné školské	400 000	425 609		425 609
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 028 886	3 287 661		3 287 661
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		260 426	21 412	281 838
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	50 316	179 079		179 079
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	32 352	21 082		21 082
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	110 000		110 000
	Transfery zo ŠR - voľby	16 000	16 000	14 788	30 788
	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	28 385		28 385
	Transfery zo ŠR		380 032		380 032
	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	5 196 408	36 200	5 232 608
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	15 150 733	16 654 332	48 397	16 702 729
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 december	Rozpočet 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	1 204 658	1 389 279	30 000	1 419 279
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	30 000	4 702 279
45x	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	62 147	94 822
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		498 065		498 065
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu		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	62 147	6 220 235
	PRÍJMY SPOLU:	24 834 608	27 484 699	140 544	27 625 243

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu december	Rozpočet po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	264 593	277 618	-4 610	273 008
1.	1.	01.1.1.	Manažment	96 748	99 098	-300	98 798
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	91 748	94 098	-300	93 798
			63x - tovary a služby	5 000	5 000		5 000
1.	2.		Plánovanie	6 000	6 000	-3 960	2 040
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	6 000	6 000	-3 960	2 040
			630	6 000	6 000	-3 960	2 040
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	42 821	46 996	-350	46 646
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	42 621	46 796	-350	46 446
			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	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	9 500	0	9 500
			63x - tovary a služby	6 000	9 500		9 500
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	1 414 816	-995	1 413 821
3.	1.	1.	01.1.1. Právne služby externé	9 500	10 247	1 220	11 467
			63x - tovary a služby	9 500	10 247	1 220	11 467
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	20 000	20 000	14 577	34 577
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	20 000	14 577	34 577
3.	5.		Správa budov	1 204 801	1 199 343	-13 792	1 185 551
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	417 646	419 220	24 538	443 758
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	238 896	252 595	32 500	285 095
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	7 000	7 000		7 000
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	52 000	39 875	-3 000	36 875
			63x - nebytové priestory v správe iných	56 000	56 000	-5 000	51 000
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51 500	51 500		51 500
			63x - poistenie budov	12 250	12 250	38	12 288
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	44 670	69 785
			63x - energie, materiál, tovary a služby	25 115	25 115	44 670	69 785
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	136 280	146 280	-10 000	136 280
			63x - energie, materiál, tovary a služby	93 280	103 280	-10 000	93 280
			636 - nájomné	43 000	43 000		43 000
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	43 245	30 245	-5 000	25 245
			63x - energie, materiál, tovary a služby	43 245	30 245	-5 000	25 245
3.	5.	8.	01.1.1. Kubačova 21	146 600	111 600	-22 000	89 600
			63x - energie, materiál, tovary a služby	146 600	111 600	-22 000	89 600
3.	5.	9.	06.6 Dopravná 57	27 025	27 025	-5 000	22 025
			63x - energie, materiál, tovary a služby	27 025	27 025	-5 000	22 025
3.	5.	10.	8.2 Nemecký kultúrny dom	32 285	37 285	0	37 285
			63x - energie, materiál, tovary a služby	32 285	37 285		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	-1 000	15 972
			63x - energie, materiál, tovary a služby	8 825	16 972	-1 000	15 972
3.	5.	13.	06.6 KS Žarnovická	36 000	43 605	-8 000	35 605

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu december	Rozpočet po úprave
				63x - energie, materiál, tovary a služby	36 000	43 605	-8 000	35 605
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.	06.6	Úbytovne	143 250	172 713	-19 000	153 713
				63x - energie, materiál, tovary a služby	143 250	172 713	-19 000	153 713
3.	5.	20.		Ostatné budovy	113 200	93 953	-13 000	80 953
				63x - energie, materiál, tovary a služby	113 200	93 953	-13 000	80 953
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	6 800	0	6 800
				63x - tovary a služby	2 300	6 800		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	-3 000	36 600
				63x - tovary a služby	37 200	39 600	-3 000	36 600
4.				SLUŽBY OBČANOM	432 766	463 302	-13 300	450 002
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	20 347	21 022	2 900	23 922
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	19 097	19 772	2 900	22 672
				63x - tovary a služby	1 250	1 250		1 250
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	18 821	19 496	-100	19 396
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 461	18 136	-100	18 036
				63x - tovary a služby	1 360	1 360		1 360
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	2 000	4 000	0	4 000
				63x - tovary a služby	2 000	4 000		4 000
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	1 282	3 782	0	3 782
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	1 282	3 782		3 782
4.	9.			Jedáleň Plickova	159 927	178 540	-9 800	168 740
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	89 736	96 349	-9 800	86 549
				633011 - potraviny	44 000	60 050		60 050
				63x - energie, materiál, tovary a služby	26 191	22 141		22 141
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	230 389	236 462	-6 300	230 162
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	214 389	220 462	-6 300	214 162
				63x - tovary a služby	16 000	16 000		16 000
5.				BEZPEČNOSŤ	102 950	111 250	-40 000	71 250
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	-40 000	48 850
				6x - tovary a služby, odvody	80 550	88 850	-40 000	48 850
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79 500	89 500	9 500	99 000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	54 500	64 500	12 500	77 000
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	34 500	44 500	12 500	57 000
				63x - tovary a služby	34 500	44 500	12 500	57 000
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	-3 000	22 000
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	-3 000	22 000
7.				KOMUNIKÁCIE	134 000	149 000	-9 500	139 500
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	-9 500	14 500
				63x - tovary a služby	24 000	24 000	-9 500	14 500
8.				VZDELÁVANIE	8 121 657	9 312 176	40 809	9 352 985
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	2 211 022	2 517 458	7 744	2 525 202
				prenesené kompetencie	50 316	179 079		179 079
				originálne kompetencie spolu	1 936 726	2 095 296	0	2 095 296
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 910 051	2 074 621		2 074 621
				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 december	Rozpočet po úprave
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	179 500	185 000		185 000
			vlastné príjmy /nájmy/	13 530	13 530	7 744	21 274
			vlastné príjmy /projekty/		10 003		10 003
			630 - transfer		0		0
			630 - opravy	30 950	34 550		34 550
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	3 645 575	4 389 341	25 812	4 415 153
			prenesené kompetencie normatívne	2 955 943	3 287 661		3 287 661
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		198 879		198 879
			prenesené kompetencie - nenormatívne		260 426	21 412	281 838
			vlastné príjmy /nájmy/	2 880	2 880	4 400	7 280
			vlastné príjmy /projekty/	400 000	413 156		413 156
			630 - veľké opravy		13 000		13 000
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	32 352	21 082		21 082
			ZŠ Na pántoch	237 700	175 557		175 557
			ZŠ Plickova	16 700	16 700		16 700
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	737 119	771 093	0	771 093
			originálne kompetencie spolu	395 419	427 993	0	427 993
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	388 337	420 911		420 911
			63x - príspevok na rekreáciu	7 082	7 082		7 082
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/		0		0
			vlastné príjmy /rýchla/	55 900	57 300		57 300
			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	797 775	18 000	815 775
			originálne kompetencie spolu	287 188	300 675	0	300 675
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	281 138	294 625		294 625
			63x - príspevok na rekreáciu	6 050	6 050		6 050
			630 - opravy		0		0
			vlastné príjmy /rýchla/	95 100	97 100	18 000	115 100
			výdavky na potraviny	400 000	393 611		393 611
			dotácia na stravu		6 389		6 389
8.	6.	09.5.	Školské kluby	616 125	689 073	0	689 073
			originálne kompetencie spolu	423 325	483 573	0	483 573
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	415 350	475 598		475 598
			63x - príspevok na rekreáciu	7 975	7 975		7 975
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	192 800	205 500		205 500
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	129 528	147 436	-10 747	136 689
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	68 778	70 128	-10 800	59 328
			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	15 008	53	15 061
			64x - poskytnuté dotácie	4 000	7 500		7 500
			64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení		0		0
9.			ŠPORT	64 400	79 285	-5 000	74 285
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	10 000	14 885	0	14 885
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	14 885		14 885
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	500	4 000
			63x - tovary a služby	5 900	5 900	-500	5 400
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	-5 000	10 000
			6x - prevádzka areálov	15 000	15 000	-5 000	10 000
10.			KULTÚRA	96 114	106 509	800	107 309
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	22 489	800	23 289
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14 844	15 789	800	16 589
			63x - tovary a služby	6 700	6 700		6 700
10.	5.	8.2	Kultúrne akcie	66 070	75 520	0	75 520
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65 070	74 520		74 520
			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

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu december	Rozpočet po úprave
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	554 788	574 537	54 300	628 837
11.	1.			Verejné priestranstvá	364 788	361 537	54 300	415 837
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	364 788	361 537	54 300	415 837
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249 438	266 187	54 300	320 487
				63x - tovary a služby	115 350	95 350		95 350
11.	2.			Verejná zeleň	125 000	148 000	0	148 000
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	70 000	93 000	0	93 000
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		0
				63x - výrubu, orezávky	70 000	93 000		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	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 - mimoriadne situácie		5 000		5 000
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	5 000	0		0
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	1 043 216	-14 260	1 028 956
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	226 210	240 683	8 050	248 733
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	211 790	233 263	8 050	241 313
				63x - tovary a služby	4 420	4 420		4 420
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10 000	3 000		3 000
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	25 000	25 000	-10 000	15 000
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	-10 000	15 000
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	371 204	0	371 204
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	8 000	352 804	0	352 804
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k	8 000	8 000		8 000
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	0	344 804		344 804
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	4 400	18 400	0	18 400
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k	4 400	18 400		18 400
13.	5.			Rodina a deti	134 310	142 477	-8 010	134 467
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	133 610	141 777	-8 010	133 767
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105 270	113 437	-8 010	105 427
				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	191 932	-4 300	187 632
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	146 278	157 582	-4 300	153 282

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu december	Rozpočet po úprave
			63x - tovary a služby	21 850	34 350		34 350
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	1 781 096	140 800	1 921 896
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 272 428	1 312 516	139 300	1 451 816
			63x - tovary a služby	223 650	229 750		229 750
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	7 000	7 000	1 000	8 000
			637 - vratky prostriedkov		211 830		211 830
			651 - splácanie úrokov	15 000	20 000	500	20 500
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	13 537 985	15 598 905	158 544	15 757 449

tab č. 3 - kapitálové výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu december	Rozpočet 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	1 339 779	0	1 339 779
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	80 000	143 800	0	143 800
				716 - PD	80 000	143 800		143 800
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	6 000	9 300	0	9 300
				71x	6 000	9 300		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	41 000	0	41 000
				71x	39 000	41 000		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	307 500	0	307 500
				71x	320 000	307 500		307 500
3.	5.	15.	06.6	Ubytovne	50 000	98 000	0	98 000
				71x	50 000	98 000		98 000
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	50 000	203 800	0	203 800
				71x	50 000	203 800		203 800
3.	5.	21.	06.6	Verejné osvetlenie	0	7 000	0	7 000
				71x		7 000		7 000
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	29 320	24 320	0	24 320
				71x	29 320	24 320		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	690 000	0	690 000
7.	2.	1.		Výstavba ciest	610 000	690 000	0	690 000
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	610 000	690 000		690 000
8.				VZDELÁVANIE	7 362 687	7 363 037	-18 000	7 345 037
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 483 000	1 542 750	300	1 543 050
				projektové dokumentácie		0		0
				rekonštrukcia MŠ Kadnárová		0		0
				MŠ Kadnárová/Tbiliská	1 400 000	1 400 000		1 400 000
				713 MŠ klimatizácie	22 500	26 800		26 800
				717 detské ihrisko MŠ Tbiliská/detské ihriská		0		0
				717 transfer	5 000	7 450	300	7 750
				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	-18 300	8 400
				713 zakúpenie zariadení transfer	5 300	5 300	-300	5 000
				713 - z vlastných príjmov	21 400	21 400	-18 000	3 400
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/ihriská		0		0
				71x skate park Tbiliská		0		0
				71x Pumptrack, parkúrová 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	636 000	0	636 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu december	Rozpočet po úprave
11.	1.		Verejné priestranstvá	635 000	589 000	0	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
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	455 000	355 000	0	355 000
			71x psie výbehy	10 000	10 000		10 000
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev	445 000	345 000		345 000
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	0	17 000	0	17 000
			71x schody		17 000		17 000
	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	-18 000	10 254 996

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu december	Rozpočet 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 december	Rozpočet po úprave
bežné príjmy	15 150 733	16 654 332	48 397	16 702 729
kapitálové príjmy	4 487 658	4 672 279	30 000	4 702 279
príjmové finančné operácie na krytie BV	1 162	564 333	62 147	626 480
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 195 055	5 593 755	0	5 593 755
PRÍJMY:	24 834 608	27 484 699	140 544	27 625 243
bežné výdavky	13 537 985	15 598 905	158 544	15 757 449
kapitálové výdavky	9 683 825	10 272 996	-18 000	10 254 996
výdavkové finančné operácie	1 612 798	1 612 798	0	1 612 798
VÝDAVKY:	24 834 608	27 484 699	140 544	27 625 243
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