

Úprava rozpočtu na rok 2022
schválená uznesením č. UZN 584/27/09/22/P dňa 27.09.2022



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

| EK | PRÍJMY | Schválený rozpočet 2022 | Návrh na úpravu september | Upravený rozpočet 2022 |
|-----|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 111 | Daň z príjmov fyzických osôb | 4 448 844 | 295 310 | 4 901 371 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 2 702 710 | | 2 702 710 |
| 133 | Dane za špecifické služby spolu | 1 490 910 | 0 | 1 497 910 |
| | "- pes | 27 000 | | 27 000 |
| | "- verejné priestranstvo | 2 000 | | 2 000 |
| | "- verejné priestranstvo - parkovanie | 73 000 | | 80 000 |
| | "- predajné automaty | 3 910 | | 3 910 |
| | Poplatok za odpad - podiel | 185 000 | | 185 000 |
| | Poplatok za rozvoj | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Daňové príjmy spolu | 8 642 464 | 295 310 | 9 101 991 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva - nájomné NP | 476 093 | | 476 093 |
| | Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky | 67 000 | | 67 000 |
| | Nájomné školské | 24 560 | | 24 560 |
| | Nájomné byty | 59 000 | | 59 000 |
| 221 | Správne poplatky | 51 000 | | 51 000 |
| | účelová fin. náhrada za výrubu | | | 0 |
| 222 | Pokuty a penále | 20 000 | | 20 000 |
| 223 | Platby za služby a tovary z toho | 1 708 910 | 6 900 | 1 604 097 |
| | "-zákonné poplatky školy | 372 300 | 18 200 | 390 500 |
| | "-réžie ZŠS, školské projekty | 172 400 | 3 400 | 175 800 |
| | "-stravné školské jedálne | 680 000 | | 527 487 |
| | "-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch | 16 600 | -14 700 | 1 900 |
| | "-Fond z príjmov parkovacej politiky | 40 000 | | 40 000 |
| | "-kultúra, šport, knižnica | 30 000 | | 30 000 |
| | "-opatrovateľská služba | 40 000 | | 40 000 |
| | "-denný stacionár | 27 000 | | 27 000 |
| | "-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov | 59 000 | | 59 000 |
| | "-ubytovňa | 79 000 | | 79 000 |
| | "-služby, nájomné hody, vinobranie | 35 000 | | 73 500 |
| | "-stravné zamestnanci a seniori | 152 610 | | 154 910 |
| | "-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže | 5 000 | | 5 000 |
| 292 | Ostatné príjmy | 15 000 | | 38 925 |
| | Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky | | 4 689 | 14 771 |
| | Nedaňové príjmy spolu | 2 421 563 | 11 589 | 2 355 446 |
| 311 | Granty bežné | 3 400 | | 4 400 |
| | Granty bežné školské | 400 000 | 7 888 | 422 511 |
| 312 | Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne | 3 028 886 | 27 720 | 3 184 380 |
| | Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne | | 80 411 | 200 218 |
| | Transfery zo ŠR - školstvo MŠ | 50 316 | | 175 624 |
| | Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy | 32 352 | | 18 880 |
| | Transfery zo ŠR - prenesený výkon | 110 000 | | 110 000 |
| | Transfery zo ŠR - voľby | 16 000 | | 16 000 |
| | Transfer na denný stacionár | 100 152 | | 100 152 |
| | Transfer na opatrovateľskú službu | 285 600 | | 285 600 |
| | Transfery z rozpočtu BSK | 10 000 | | 27 385 |

tab č. 1 - príjmy

| EK | PRÍJMY | Schválený rozpočet 2022 | Návrh na úpravu september | Upravený rozpočet 2022 |
|-----|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Transfery zo ŠR | | | 216 818 |
| | Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG | | | 0 |
| | Transfery z rozpočtu obce | 50 000 | | 50 000 |
| | Transfery zo ŠR - dotácia na stravu | | | 45 482 |
| | Granty a transfery spolu | 4 086 706 | 116 019 | 4 857 450 |
| | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 15 150 733 | 422 918 | 16 314 887 |
| 231 | Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné | 10 000 | | 10 000 |
| | Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát | 1 000 | | 1 000 |
| | Príjem z predaja hnuťného majetku | | | 0 |
| 322 | Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova | 2 850 000 | | 2 850 000 |
| 322 | Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu | 387 000 | | 387 000 |
| 322 | Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov | | | 0 |
| 322 | Transfery zo ŠR - DI Tbiliská, vykurovanie ZŠ Hubeného | | | 0 |
| 322 | Transfery zo ŠR - hydroizolácia strechy ZS Hubeného | | | 0 |
| 322 | Transfery zo ŠR | 1 204 658 | | 1 389 279 |
| 322 | Transfery zo ŠR - Skate park | | | 0 |
| 322 | Transfery z rozpočtu obce | 35 000 | | 35 000 |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 4 487 658 | 0 | 4 672 279 |
| 450 | Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty | 1 162 | | 1 162 |
| | Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače | 1 050 000 | | 1 448 700 |
| | Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj) | 1 145 055 | | 1 145 055 |
| | Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV | | | 32 675 |
| | Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské | | | 498 065 |
| | Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu | | | 0 |
| | Z FO-zost. prostr. predch.období BV | | | 32 431 |
| | Z FO-zost. prostr. predch.období KV | | | 0 |
| 456 | Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO | | | 0 |
| 513 | Bankový úver | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 5 196 217 | 0 | 6 158 088 |
| | PRÍJMY SPOLU: | 24 834 608 | 422 918 | 27 145 254 |

tab. č. 2 - bežné výdavky

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | Schválený rozpočet 2022 | Návrh na úpravu september | Upravený rozpočet 2022 |
|--|----|------------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | | | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 264 593 | 675 | 274 118 |
| 1. | 1. | 01.1.1. | Manažment | 96 748 | 0 | 99 098 |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 91 748 | | 94 098 |
| | | | 63x - tovary a služby | 5 000 | | 5 000 |
| 1. | 2. | | Plánovanie | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 1. | 2. | 2. 04.4.3 | Územné plánovanie | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | | 630 | 6 000 | | 6 000 |
| 1. | 3. | 01.1.1 | Kontrolná činnosť | 42 821 | 675 | 46 996 |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 42 621 | 675 | 46 796 |
| | | | 63x - tovary a služby | 200 | | 200 |
| 1. | 4. | 01.1.1. | Audít | 9 600 | 0 | 9 600 |
| | | | 63x - tovary a služby | 9 600 | | 9 600 |
| 1. | 5. | 01.1.1. | Členstvo v organizáciách a združeníach | 7 230 | 0 | 7 230 |
| | | | 642 - bežné transfery | 7 230 | | 7 230 |
| 1. | 6. | 01.1.1. | Činnosť volených orgánov mesta | 86 194 | 0 | 89 194 |
| 1. | 6. | 1. | Miestne zastupiteľstvo | 81 471 | 0 | 84 471 |
| | | | 62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby | 81 471 | | 84 471 |
| 1. | 6. | 2. | Stále komisie pri MZ | 4 723 | 0 | 4 723 |
| | | | 62x, 63x - odvody, odmeny | 4 723 | | 4 723 |
| 1. | 7. | 01.1.1. | Vzdelávanie zamestnancov | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | | 63x - tovary a služby | 6 000 | | 6 000 |
| 1. | 8. | | Participatívny rozpočet | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | | 6x | 10 000 | | 10 000 |
| 2. | | | PROPAGÁCIA A MARKETING | 70 100 | 0 | 129 100 |
| 2. | 1. | 04.7.3 | Propagačné a prezentačné materiály | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | | 63x - tovary a služby | 5 000 | | 5 000 |
| 2. | 2. | | Prezentácia samosprávy | 26 600 | 0 | 26 600 |
| 2. | 2. | 2. 08.3 | Prezentačné médiá | 26 600 | 0 | 26 600 |
| | | | 63x - tovary a služby | 26 600 | | 26 600 |
| 2. | 3. | 04.7.3 | Propagácia a prezentácia | 38 500 | 0 | 92 500 |
| 2. | 3. | 1. | Vinobranie | 28 500 | 0 | 72 500 |
| | | | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby | 28 500 | | 72 500 |
| 2. | 3. | 2. | Hody | 10 000 | 0 | 20 000 |
| | | | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby | 10 000 | | 20 000 |
| 2. | 5. | 04.7.3 | Partnerské mestá | 0 | 0 | 5 000 |
| | | | 63x - tovary a služby | | | 5 000 |
| 3. | | | INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV | 1 393 571 | -13 041 | 1 414 124 |
| 3. | 1. | 1. 01.1.1. | Právne služby externé | 9 500 | 0 | 10 247 |
| | | | 63x - tovary a služby | 9 500 | | 10 247 |
| 3. | 2. | 01.6 | Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby | 20 000 | | 20 000 |
| 3. | 5. | | Správa budov | 1 204 801 | -16 041 | 1 198 651 |
| 3. | 5. | 1. 06.6 | Hospodárska správa nehnuteľného majetku | 417 646 | 8 459 | 419 220 |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 238 896 | 10 459 | 252 595 |
| | | | 63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné | 7 000 | | 7 000 |
| | | | 63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány | 52 000 | -2 000 | 39 875 |
| | | | 63x - nebytové priestory v správe iných | 56 000 | | 56 000 |
| | | | 63x - dažďová voda verejné priestranstvá | 51 500 | | 51 500 |
| | | | 63x - poistenie budov | 12 250 | | 12 250 |
| 3. | 5. | 2. 06.6 | Obecný dom | 21 570 | 0 | 21 570 |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 21 570 | | 21 570 |
| 3. | 5. | 3. 06.6 | Račianska kúria | 25 115 | 0 | 25 115 |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 25 115 | | 25 115 |
| 3. | 5. | 4. 06.6 | Zdravotné stredisko Tbiliská | 136 280 | 10 000 | 146 280 |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 93 280 | 10 000 | 103 280 |
| | | | 636 - nájomné | 43 000 | | 43 000 |
| 3. | 5. | 5. 06.6 | Zdravotné stredisko Hubeného | 43 245 | -5 000 | 30 245 |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 43 245 | -5 000 | 30 245 |
| 3. | 5. | 8. 01.1.1. | Kubačova 21 | 146 600 | -15 000 | 111 600 |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 146 600 | -15 000 | 111 600 |
| 3. | 5. | 9. 06.6 | Dopravná 57 | 27 025 | 0 | 27 025 |

tab. č. 2 - bežné výdavky

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | Schválený rozpočet 2022 | Návrh na úpravu september | Upravený rozpočet 2022 |
|--|-----|-----|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 27 025 | | 27 025 |
| 3. | 5. | 10. | Nemecký kultúrny dom | 32 285 | 5 000 | 37 285 |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 32 285 | 5 000 | 37 285 |
| 3. | 5. | 11. | Trhoviská | 5 810 | 0 | 5 810 |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 5 810 | | 5 810 |
| 3. | 5. | 12. | KS Impulz | 8 825 | 0 | 16 972 |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 8 825 | | 16 972 |
| 3. | 5. | 13. | KS Žarnovická | 36 000 | 0 | 43 605 |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 36 000 | | 43 605 |
| 3. | 5. | 14. | Amfiteáter | 32 950 | 0 | 32 950 |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 32 950 | | 32 950 |
| 3. | 5. | 15. | Ubytovne | 143 250 | -19 500 | 172 021 |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 143 250 | -19 500 | 172 021 |
| 3. | 5. | 20. | Ostatné budovy | 113 200 | 0 | 93 953 |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 113 200 | | 93 953 |
| 3. | 5. | 21. | Verejné osvetlenie | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 15 000 | | 15 000 |
| 3. | 6. | | Archív a registratúra | 2 300 | 3 000 | 6 800 |
| | | | 63x - tovary a služby | 2 300 | 3 000 | 6 800 |
| 3. | 7. | | Obecný informačný systém | 119 770 | 0 | 138 826 |
| 3. | 7. | 1. | Interný informačný systém | 23 940 | 0 | 42 996 |
| | | | 63x - tovary a služby | 23 940 | | 42 996 |
| 3. | 7. | 2. | Software | 81 530 | 0 | 81 530 |
| | | | 63x - tovary a služby | 81 530 | | 81 530 |
| 3. | 7. | 3. | Hardware | 14 300 | 0 | 14 300 |
| | | | 63x - tovary a služby | 14 300 | | 14 300 |
| 3. | 8. | | Autodoprava | 37 200 | 0 | 39 600 |
| | | | 63x - tovary a služby | 37 200 | | 39 600 |
| 4. | | | SLUŽBY OBČANOM | 432 766 | 28 646 | 463 302 |
| 4. | 2. | | Matričný úrad | 20 347 | 675 | 21 022 |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 19 097 | 675 | 19 772 |
| | | | 63x - tovary a služby | 1 250 | | 1 250 |
| 4. | 3. | | Evidencia obyvateľstva | 18 821 | 675 | 19 496 |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 17 461 | 675 | 18 136 |
| | | | 63x - tovary a služby | 1 360 | | 1 360 |
| 4. | 4. | | Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel | 2 000 | 2 000 | 4 000 |
| | | | 63x - tovary a služby | 2 000 | 2 000 | 4 000 |
| 4. | 8. | | Občianske obrady | 1 282 | 2 500 | 3 782 |
| | | | 6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby | 1 282 | 2 500 | 3 782 |
| 4. | 9. | | Jedáleň Plickova | 159 927 | 16 723 | 178 540 |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 89 736 | 4 723 | 96 349 |
| | | | 633011 - potraviny | 44 000 | 12 000 | 60 050 |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 26 191 | | 22 141 |
| 4. | 11. | | Stavebný úrad | 230 389 | 6 073 | 236 462 |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 214 389 | 6 073 | 220 462 |
| | | | 63x - tovary a služby | 16 000 | | 16 000 |
| 5. | | | BEZPEČNOSŤ | 102 950 | 0 | 111 250 |
| 5. | 2. | | Kamerový systém | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | | 63x - tovary a služby | 1 000 | | 1 000 |
| 5. | 3. | | BOZP | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | | 63x - tovary a služby | 5 000 | | 5 000 |
| 5. | 4. | | Ochrana pred požiarmi | 16 400 | 0 | 16 400 |
| | | | 6x - tovary a služby | 16 400 | | 16 400 |
| 5. | 5. | | Civilná ochrana | 80 550 | 0 | 88 850 |
| | | | 6x - tovary a služby, odvody | 80 550 | | 88 850 |
| 6. | | | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 79 500 | 0 | 89 500 |
| 6. | 1. | | Zneškodňovanie odpadu | 54 500 | 0 | 64 500 |
| 6. | 1. | | Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu | 34 500 | 0 | 44 500 |
| | | | 63x - tovary a služby | 34 500 | | 44 500 |
| 6. | 1. | | Likvidácia nelegálnych skládok | 20 000 | 0 | 20 000 |

tab. č. 2 - bežné výdavky

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | Schválený rozpočet 2022 | Návrh na úpravu september | Upravený rozpočet 2022 |
|--|----|---------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | 63x - tovary a služby | 20 000 | | 20 000 |
| 6. | 3. | 05.1 | Vývoz odpadu zo zelene | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | | | 63x - tovary a služby | 25 000 | | 25 000 |
| 7. | | | KOMUNIKÁCIE | 134 000 | 0 | 149 000 |
| 7. | 2. | | Oprava pozemných komunikácií | 110 000 | 0 | 125 000 |
| 7. | 2. | 1. | 04.5.1 Bežné opravy a celoročná údržba | 110 000 | 0 | 125 000 |
| | | | 635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk | 110 000 | | 125 000 |
| 7. | 8. | 04.5.1 | Dopravné značenie | 24 000 | 0 | 24 000 |
| | | | 63x - tovary a služby | 24 000 | | 24 000 |
| 8. | | | VZDELÁVANIE | 8 121 657 | 328 458 | 9 139 445 |
| 8. | 2. | 09.1.1. | Materské školy | 2 211 022 | 147 510 | 2 512 509 |
| | | | prenesené kompetencie | 50 316 | | 175 624 |
| | | | originálne kompetencie spolu | 1 936 726 | 144 228 | 2 100 796 |
| | | | z toho 61x, 62x, 63x, 64x | 1 910 051 | 144 228 | 2 080 121 |
| | | | z 63x - príspevok na rekreáciu | 26 675 | | 20 675 |
| | | | vlastné príjmy /záonné poplatky/ | 179 500 | | 179 500 |
| | | | vlastné príjmy /nájmy/ | 13 530 | | 13 530 |
| | | | vlastné príjmy /projekty/ | | 3 282 | 8 509 |
| | | | 630 - transfer | | | 0 |
| | | | 630 - opravy | 30 950 | | 34 550 |
| 8. | 3. | 09.1.2. | Základné školy | 3 645 575 | 64 537 | 4 222 046 |
| | | | prenesené kompetencie normatívne | 2 955 943 | 27 720 | 3 111 437 |
| | | | prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku | | | 198 879 |
| | | | prenesené kompetencie - nenormatívne | | 80 411 | 200 218 |
| | | | vlastné príjmy /nájmy/ | 2 880 | | 2 880 |
| | | | vlastné príjmy /projekty/ | 400 000 | 4 606 | 411 552 |
| | | | 630 - veľké opravy | | | 13 000 |
| | | 09.5.0. | Grantová podpora - vzdelávacie poukazy | 32 352 | | 18 880 |
| | | | ZŠ Na pántoch | 237 700 | -48 200 | 248 500 |
| | | | ZŠ Plickova | 16 700 | | 16 700 |
| 8. | 4. | 09.6. | Stravovanie v jedálňach MŠ | 737 119 | 30 459 | 771 093 |
| | | | originálne kompetencie spolu | 395 419 | 30 459 | 429 393 |
| | | | z toho 61x, 62x, 63x, 64x | 388 337 | 30 459 | 422 311 |
| | | | 63x - príspevok na rekreáciu | 7 082 | | 7 082 |
| | | | vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/ | | | 0 |
| | | | vlastné príjmy /rèžia/ | 55 900 | | 55 900 |
| | | | výdavky na potraviny | 280 000 | | 240 907 |
| | | | dotácia na stravu | | | 39 093 |
| | | | 630 - opravy | 5 800 | | 5 800 |
| 8. | 5. | 09.6. | Stravovanie v jedálňach ZŠ | 782 288 | 12 483 | 797 775 |
| | | | originálne kompetencie spolu | 287 188 | 12 483 | 302 675 |
| | | | z toho 61x, 62x, 63x, 64x | 281 138 | 12 483 | 296 625 |
| | | | 63x - príspevok na rekreáciu | 6 050 | | 6 050 |
| | | | 630 - opravy | | | 0 |
| | | | vlastné príjmy /rèžia/ | 95 100 | | 95 100 |
| | | | ZŠS externá | | | 0 |
| | | | výdavky na potraviny | 400 000 | | 393 611 |
| | | | dotácia na stravu | | | 6 389 |
| 8. | 6. | 09.5. | Školské kluby | 616 125 | 67 430 | 689 073 |
| | | | originálne kompetencie spolu | 423 325 | 54 730 | 483 573 |
| | | | z toho 61x, 62x, 63x, 64x | 415 350 | 54 730 | 475 598 |
| | | | 63x - príspevok na rekreáciu | 7 975 | | 7 975 |
| | | | vlastné príjmy /záonné poplatky/ | 192 800 | 12 700 | 205 500 |
| 8. | 8. | 01.1.1. | Školský úrad | 129 528 | 6 039 | 146 949 |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 68 778 | 1 350 | 70 128 |
| | | | 630 - tovary a služby | 7 600 | | 8 800 |
| | | 09. | 630 - služby, mat. školy | 46 000 | | 46 000 |
| | | 09. | 630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP | 3 150 | 4 689 | 14 521 |
| | | | 64x - poskytnuté dotácie | 4 000 | | 7 500 |
| | | | 64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení | | | 0 |

tab. č. 2 - bežné výdavky

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | | Schválený rozpočet 2022 | Návrh na úpravu september | Upravený rozpočet 2022 |
|--|----|----|------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 9. | | | | ŠPORT | 64 400 | 0 | 76 785 |
| 9. | 1. | 1. | 08.1 | Športové aktivity | 10 000 | 0 | 12 385 |
| | | | | 6x - mzdy, odvody, tovary a služby | 10 000 | | 12 385 |
| 9. | 2. | | 08.1 | Športová infraštruktúra | 9 400 | 0 | 9 400 |
| 9. | 2. | 1. | | Prevádzka športových areálov a ihrísk | 9 400 | 0 | 9 400 |
| | | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 3 500 | | 3 500 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 5 900 | | 5 900 |
| 9. | 3. | | 08.1 | Podpora športových klubov a organizácií | 30 000 | 0 | 40 000 |
| | | | | 64x - poskytnuté dotácie | 30 000 | | 40 000 |
| 9. | 4. | | 08.1 | Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | | | | 6x - prevádzka areálov | 15 000 | | 15 000 |
| 10. | | | | KULTÚRA | 96 114 | 675 | 103 059 |
| 10. | 3. | | 8.2 | Miestne múzeum | 500 | 0 | 500 |
| 10. | 3. | 1. | | Račianska izba / Račianske múzeum a galéria | 500 | 0 | 500 |
| | | | | 630 | 500 | | 500 |
| 10. | 4. | 1. | 8.2 | Knižnica Rača | 21 544 | 675 | 22 489 |
| | | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 14 844 | 675 | 15 789 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 6 700 | | 6 700 |
| 10. | 5. | | 8.2 | Kultúrne akcie | 66 070 | 0 | 72 070 |
| | | | | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby | 65 070 | | 71 070 |
| | | | | 64x - bežné transfery | 1 000 | | 1 000 |
| 10. | 7. | | 8.2 | Grantová podpora kultúrnych telies | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | | | | 64x - poskytnuté dotácie | 7 000 | | 7 000 |
| 10. | 8. | | 8.2 | Starostlivosť o kultúrne pamiatky | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 1 000 | | 1 000 |
| 11. | | | | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 554 788 | 13 889 | 574 537 |
| 11. | 1. | | | Verejné priestranstvá | 364 788 | 1 889 | 361 537 |
| 11. | 1. | 1. | 06.2 | Oddelenie čistoty | 364 788 | 1 889 | 361 537 |
| | | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 249 438 | 11 889 | 266 187 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 115 350 | -10 000 | 95 350 |
| 11. | 2. | | | Verejná zeleň | 125 000 | 10 000 | 148 000 |
| 11. | 2. | 1. | 06.2 | Údržba verejnej zelene | 70 000 | 10 000 | 93 000 |
| | | | | 63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov | | | 0 |
| | | | | 63x - výrubu, orezávky | 70 000 | 10 000 | 93 000 |
| 11. | 2. | 2. | 06.2 | Služby pre majiteľov psov | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 8 000 | | 8 000 |
| 11. | 2. | 3. | 06.2 | Mobiliár | 17 000 | 0 | 17 000 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 17 000 | | 17 000 |
| 11. | 2. | 4. | 06.2 | Čistenie rigolov a vodných zdrží | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 25 000 | | 25 000 |
| 11. | 2. | 5. | 06.2 | Obecná záhrada | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 5 000 | | 5 000 |
| 11. | 4. | | 05.4 | Deratizácia verejných priestranstiev | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 10 000 | | 10 000 |
| 11. | 5. | | 06.2 | Detské ihriská | 35 000 | 0 | 35 000 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 35 000 | | 35 000 |
| 11. | 6. | | 06.2 | Granty na podporu ŽP a vinohradníctva | 20 000 | 2 000 | 20 000 |
| | | | | 64x - poskytnuté dotácie ŽP | 5 000 | | 5 000 |
| | | | | 64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo | 10 000 | | 10 000 |
| | | | | 64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie | | 5 000 | 5 000 |
| | | | | 64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská | 5 000 | -3 000 | 0 |
| 12. | | | | BÝVANIE | 67 500 | 0 | 67 500 |
| 12. | 1. | | 06.1 | Správa nájomných bytov | 67 500 | 0 | 67 500 |
| | | | | 63x - služby, energie, fond opráv | 65 000 | | 65 000 |
| | | | | 635 - opravy | 2 500 | | 2 500 |
| 13. | | | | SOCIÁLNE SLUŽBY | 637 968 | 25 830 | 891 644 |
| 13. | 1. | | 10.2 | Opatrovateľská služba | 226 210 | 3 540 | 240 683 |
| | | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 211 790 | 10 540 | 233 263 |
| | | | | 63x - tovary a služby | 4 420 | | 4 420 |

tab č. 2 - bežné výdavky

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | Schválený rozpočet 2022 | Návrh na úpravu september | Upravený rozpočet 2022 |
|--|-----|----------------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | 63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi | 10 000 | -7 000 | 3 000 |
| 13. | 2. | 10.2 | Stravovanie seniorov | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | | | 63x - tovary a služby | 25 000 | | 25 000 |
| 13. | 3. | 10.2 | Denné centrá | 8 320 | 0 | 8 320 |
| 13. | 3. | 1. | DC Žarnovická | 4 387 | 0 | 4 387 |
| | | | 63x - tovary a služby | 4 387 | | 4 387 |
| 13. | 3. | 2. | DC Krasňanská beseda | 2 753 | 0 | 2 753 |
| | | | 63x - tovary a služby | 2 753 | | 2 753 |
| 13. | 3. | 3. | DC Rendez | 1 180 | 0 | 1 180 |
| | | | 63x - tovary a služby | 1 180 | | 1 180 |
| 13. | 4. | 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 12 400 | 7 000 | 220 632 |
| 13. | 4. | 1. | Jednorazová finančná výpomoc | 8 000 | 0 | 202 232 |
| | | | 64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k | 8 000 | | 8 000 |
| | | | 63x - tovary a služby (pomoc Ukrajine) | | | 0 |
| | | | 64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajine) | 0 | | 194 232 |
| 13. | 4. | 2. | Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi | 4 400 | 7 000 | 18 400 |
| | | | 64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k | 4 400 | 7 000 | 18 400 |
| 13. | 5. | | Rodina a deti | 134 310 | 4 386 | 142 477 |
| 13. | 5. | 1. | 10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov | 133 610 | 4 386 | 141 777 |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 105 270 | 4 386 | 113 437 |
| | | | 63x - tovary a služby | 28 340 | | 28 340 |
| 13. | 5. | 2. | 10.4 Klub matiek s deťmi | 700 | 0 | 700 |
| | | | 63x - tovary a služby | 700 | | 700 |
| 13. | 6. | 10.7 | Pochovanie bezprístrešných občanov | 1 000 | 0 | 1 500 |
| | | | 63x - tovary a služby | 1 000 | | 1 500 |
| 13. | 9. | | Jednorazové dávky | 49 600 | 0 | 49 600 |
| 13. | 9. | 1. | 10.9 Jubilanti | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | | 63x - tovary a služby | 1 300 | | 1 300 |
| | | | 642 - bežné transfery | 8 700 | | 8 700 |
| 13. | 9. | 2. | 10.4 Príspevok pri narodení dieťaťa | 39 600 | 0 | 39 600 |
| | | | 63x - tovary a služby | 3 600 | | 3 600 |
| | | | 642 - bežné transfery | 36 000 | | 36 000 |
| 13. | 10. | 10.9 | Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl. | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | | 64x - poskytnuté dotácie | 10 000 | | 10 000 |
| 13. | 11. | 10.2 | Denný stacionár | 168 128 | 10 904 | 190 932 |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 146 278 | 5 904 | 157 582 |
| | | | 63x - tovary a služby | 21 850 | 5 000 | 33 350 |
| 13. | 12. | 01.1.1. | Komunitný plán sociálnych služieb | 3 000 | 0 | 2 500 |
| | | | 63x - tovary a služby | 3 000 | | 2 500 |
| 14. | | 01.1.1. | ADMINISTRATÍVA | 1 518 078 | 37 786 | 1 776 096 |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 1 272 428 | 37 786 | 1 312 516 |
| | | | 63x - tovary a služby | 223 650 | | 229 750 |
| | | | 6x - príspevok na rekreáciu a dopravu | 7 000 | | 7 000 |
| | | | 637 - vratky prostriedkov | | | 211 830 |
| | | | 651 - splácanie úrokov | 15 000 | | 15 000 |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 13 537 985 | 422 918 | 15 259 460 |

95810 mzdy MČ

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | | Schválený rozpočet 2022 | Návrh na úpravu september | Upravený rozpočet 2022 |
|--|----|-----|----------|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1. | | | | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 27 000 | 0 | 27 000 |
| 1. | 2. | | | Plánovanie | 27 000 | 0 | 27 000 |
| 1. | 2. | 2. | 04.4.3 | Územné plánovanie | 27 000 | 0 | 27 000 |
| | | | | 711 územné plány zóny | 27 000 | | 27 000 |
| 3. | | | | INTERNE SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV | 901 278 | 0 | 1 384 099 |
| 3. | 5. | | | Správa budov | 851 958 | 5 000 | 1 339 779 |
| 3. | 5. | 1. | 06.6 | Hospodárska správa nehnuteľného majetku | 80 000 | 5 000 | 143 800 |
| | | | | 716 - PD | 80 000 | 5 000 | 143 800 |
| 3. | 5. | 2. | 06.6 | Obecný dom | 6 000 | 3 300 | 9 300 |
| | | | | 71x | 6 000 | 3 300 | 9 300 |
| 3. | 5. | 3. | 06.6 | Račianska kúria | 230 000 | 0 | 257 000 |
| | | | | 71x | 230 000 | | 257 000 |
| 3. | 5. | 5. | 06.6 | Zdravotné stredisko Hubeného | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | | | | 71x rekonštrukcia | 12 000 | | 12 000 |
| 3. | 5. | 8. | 01.1.1 | MÚ Kubačova | 39 000 | 11 000 | 41 000 |
| | | | | 71x | 39 000 | 11 000 | 41 000 |
| 3. | 5. | 10. | 8.2 | Nemecký kultúrny dom | 59 658 | 0 | 246 079 |
| | | | | 71x | 59 658 | | 246 079 |
| 3. | 5. | 12. | 06.6 | KS Impulz | 5 300 | 0 | 14 300 |
| | | | | 71x | 5 300 | | 14 300 |
| 3. | 5. | 14. | 06.6 | Amfiteáter | 320 000 | -14 300 | 307 500 |
| | | | | 71x | 320 000 | -14 300 | 307 500 |
| 3. | 5. | 15. | 06.6 | Ubytovne | 50 000 | 0 | 72 000 |
| | | | | 71x | 50 000 | | 72 000 |
| 3. | 5. | 20. | 06.6 | Ostatné budovy | 50 000 | 0 | 236 800 |
| | | | | 71x | 50 000 | | 236 800 |
| 3. | 7. | 3. | 01.1.1 | Hardware | 29 320 | -5 000 | 24 320 |
| | | | | 71x | 29 320 | -5 000 | 24 320 |
| 3. | 8. | | 01.1.1 | Autodoprava | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | | | 713 | 20 000 | | 20 000 |
| 4. | | | | SLUŽBY OBČANOM | 7 860 | 0 | 7 860 |
| 4. | 9. | | | Jedáleň Plickova | 7 860 | 0 | 7 860 |
| | | | | 71x | 7 860 | | 7 860 |
| 5. | | | | BEZPEČNOSŤ | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 5. | 4. | | 06.6 | Ochrana pred požiarmi | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | | | 713 vybavenie DHZ | 50 000 | | 50 000 |
| 7. | | | | KOMUNIKÁCIE | 610 000 | 100 000 | 690 000 |
| 7. | 2. | 1. | | Výstavba ciest | 610 000 | 100 000 | 690 000 |
| | | | | 71x chodníky, komunikácie, parkoviská | 610 000 | 100 000 | 690 000 |
| 8. | | | | VZDELÁVANIE | 7 362 687 | 0 | 7 363 037 |
| 8. | 2. | | 09.1.1.1 | Materské školy | 1 483 000 | 0 | 1 542 750 |
| | | | | projektové dokumentácie | | | 0 |
| | | | | MŠ Kadnárová/Tbiliská | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| | | | | 713 MŠ klimatizácie | 22 500 | | 26 800 |
| | | | | 717 transfer | 5 000 | | 7 450 |
| | | | | 71x ostatné | 55 500 | | 63 500 |
| | | | | 71x MŠ Barónka - elok. pracovisko | | | 45 000 |
| 8. | 3. | | 09.x | Základné školy | 5 849 987 | 0 | 5 786 687 |
| | | | | ZŠ klimatizácie | 31 000 | | 26 700 |
| | | | | 71x ostatné | 44 000 | | 44 000 |
| | | | | ZŠ Tbiliská | 65 000 | | 65 000 |
| | | | | ZŠ Plickova | 5 650 987 | | 5 650 987 |
| | | | | ZŠ Na pántoch | 59 000 | | 0 |
| 8. | 4. | | 09.6.0.1 | Stravovanie v jedálňach MŠ | 3 000 | 0 | 6 900 |
| | | | | 713 zakúpenie zariadení transfer | 1 500 | | 5 400 |
| | | | | 713 ZŠS klimatizácie | 1 500 | | 1 500 |
| 8. | 5. | | 09.6.0.1 | Stravovanie v jedálňach ZŠ | 26 700 | 0 | 26 700 |
| | | | | 713 zakúpenie zariadení transfer | 5 300 | | 5 300 |
| | | | | 713 - z vlastných príjmov | 21 400 | | 21 400 |
| 9. | | | | ŠPORT | 60 000 | 0 | 115 000 |
| 9. | 4. | | 8.1 | Centrum športu a oddychu | 60 000 | 0 | 115 000 |

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | Schválený rozpočet 2022 | Návrh na úpravu september | Upravený rozpočet 2022 |
|--|----|----|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | 71x športový areál ZŠ Tbiliská/íhriská | | | 0 |
| | | | 71x skate park Tbiliská | | | 0 |
| | | | 71x Pumptrack, parkúrová zostava a teqballový stôl ZŠ Tbiliská | | | 55 000 |
| | | | 71x kúpalisko Zbojnička | 60 000 | | 60 000 |
| 11. | | | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 665 000 | -100 000 | 636 000 |
| 11. | 1. | | Verejné priestranstvá | 635 000 | -100 000 | 589 000 |
| 11. | 1. | 1. | 06.2 Oddelenie ČP a ŽP | 180 000 | 0 | 234 000 |
| | | | 714 obnova vozového parku | 20 000 | | 40 000 |
| | | | 717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty | 160 000 | | 194 000 |
| 11. | 1. | 2. | 06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev | 455 000 | -100 000 | 355 000 |
| | | | 71x psie výbehy | 10 000 | | 10 000 |
| | | | 717 Revitalizácie verejných priestranstiev | 445 000 | -100 000 | 345 000 |
| 11. | 2. | 5. | 06.2 Obecná záhrada | 0 | 0 | 17 000 |
| | | | 71x schody | | | 17 000 |
| 11. | 5. | | 06.2 Detské ihriská | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | | 71x | 30 000 | | 30 000 |
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 9 683 825 | 0 | 10 272 996 |

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

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

tab. č. 5 - rekapitulácia

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

Použité skratky:

EK - ekonomická klasifikácia
 FK - funkčná klasifikácia
 FO - finančné operácie
 NP - nebytové priestory
 ZŠS - zariadenie školského stravovania
 ZŠ - základná škola
 MŠ - materská škola
 ŠR - štátny rozpočet
 BV - bežné výdavky
 DS - denný stacionár
 OS - opatrovateľská služba
 KV - kapitálové výdavky
 SF - sociálny fond
 MZ - miestne zastupiteľstvo
 DC - denné centrum
 CRD - centrum pre rodiny s deťmi
 KS - kultúrne stredisko
 NKD - Nemecký kultúrny dom
 PN - práceneschopnosť
 DD - detský domov
 PD - projektová dokumentácia

Kódy ekonomickej klasifikácie:

610 - mzdy, platy, príjmy
 620 - poisťné a príspevky do poisťovní
 630 - tovary a služby
 640 - bežné transfery
 71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív