

## 3. Materiál

## Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019



MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v EUR

| EK  | PRÍJMY  | Schválený<br>rozpočet 2019 | Návrh na<br>úpravu máj<br>2019 | Rozpočet 2019<br>po úprave |
|-----|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 111 | Daň z príjmov fyzických osôb                      | 4.077.069                  |                                | 4.077.069                  |
| 121 | Daň z nehnuteľností                               | 1.900.000                  |                                | 1.900.000                  |
| 133 | Dane za špecifické služby spolu                   | 426.780                    | 270                            | 427.050                    |
|     | "- pes  | 26.000                     |                                | 26.000                     |
|     | "- verejné priestranstvo                          | 10.000                     |                                | 10.000                     |
|     | "- verejné priestranstvo - hody, vinobranie       | 35.000                     |                                | 35.000                     |
|     | "- verejné priestranstvo - parkovanie             | 92.000                     |                                | 92.000                     |
|     | "- predajné automaty                              | 2.380                      | 270                            | 2.650                      |
|     | Poplatok za odpad - podiel                        | 130.000                    |                                | 130.000                    |
|     | Poplatok za rozvoj                                | 131.400                    |                                | 131.400                    |
|     | <b>Daňové príjmy spolu</b>                        | <b>6.403.849</b>           | <b>270</b>                     | <b>6.404.119</b>           |
| 212 | Príjmy z vlastníctva - nájomné NP                 | 468.946                    |                                | 468.946                    |
|     | Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky            | 45.566                     |                                | 45.566                     |
|     | Nájomné školské                                   | 24.520                     |                                | 24.520                     |
|     | Nájomné byty                                      | 64.000                     |                                | 64.000                     |
| 221 | Správne poplatky                                  | 57.000                     |                                | 57.000                     |
|     | účelová fin. náhrada za výrubu                    | 0                          |                                | 0                          |
| 222 | Pokuty a penále                                   | 17.000                     | 10.000                         | 27.000                     |
| 223 | Platby za služby a tovary z toho                  | 1.455.800                  | -97.513                        | 1.358.287                  |
|     | "-zákonné poplatky školy                          | 277.300                    |                                | 277.300                    |
|     | "-réžie ZŠS, školské projekty                     | 130.000                    |                                | 130.000                    |
|     | "-stravné školské jedálne                         | 680.000                    | -53.453                        | 626.547                    |
|     | "-kultúra, šport, knižnica                        | 21.440                     |                                | 21.440                     |
|     | "-opatrovateľská služba                           | 28.000                     |                                | 28.000                     |
|     | "-denný stacionár                                 | 31.000                     |                                | 31.000                     |
|     | "-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov | 60.000                     |                                | 60.000                     |
|     | "-ubytovňa  | 60.000                     |                                | 60.000                     |
|     | "-služby hody, vinobranie                         | 21.000                     |                                | 21.000                     |
|     | "-stravné zamestnanci a seniori                   | 142.060                    | -44.060                        | 98.000                     |
|     | "-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaž             | 5.000                      |                                | 5.000                      |
| 242 | Úroky z vkladov                                   | 0                          |                                | 0                          |
| 292 | Ostatné príjmy                                    | 15.000                     | 12.703                         | 27.703                     |
|     | Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky       | 0                          | 2.558                          | 2.558                      |
|     | <b>Nedaňové príjmy spolu</b>                      | <b>2.147.832</b>           | <b>-72.252</b>                 | <b>2.075.580</b>           |
| 311 | Granty bežné                                      | 0                          |                                | 0                          |
|     | Granty bežné školské                              | 0                          | 2.561                          | 2.561                      |
| 312 | Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne          | 2.078.411                  | 233.075                        | 2.311.486                  |
|     | Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne        | 0                          | 60.672                         | 60.672                     |
|     | Transfery zo ŠR - školstvo MŠ                     | 42.298                     | 1.005                          | 43.303                     |
|     | Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy    | 29.940                     | 2.476                          | 32.416                     |
|     | Transfery zo ŠR - prenesený výkon                 | 62.000                     |                                | 62.000                     |
|     | Transfery zo ŠR - voľby                           | 27.000                     | 5.130                          | 32.130                     |
|     | Transfer na denný stacionár                       | 79.000                     |                                | 79.000                     |
|     | Transfer na opatrovateľskú službu                 | 109.013                    |                                | 109.013                    |
|     | Transfery z rozpočtu BSK                          | 0                          |                                | 0                          |
|     | Transfery zo ŠR                                   |                            | 24.372                         | 24.372                     |
|     | Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG                   | 76.470                     |                                | 76.470                     |
|     | Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu     | 0                          | 53.453                         | 53.453                     |

tab č. 1 - príjmy

v EUR

| <b>EK</b> | <b>PRÍJMY</b>  | <b>Schválený<br/>rozpočet 2019</b> | <b>Návrh na<br/>úpravu máj<br/>2019</b> | <b>Rozpočet 2019<br/>po úprave</b> |
|-----------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
|           | <b>Granty a transfery spolu</b>  | <b>2.504.132</b>                   | <b>382.744</b>                          | <b>2.886.876</b>                   |
|           | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>  | <b>11.055.813</b>                  | <b>310.762</b>                          | <b>11.366.575</b>                  |
| 231       | Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné                                   | 100.000                            |   | 100.000                            |
|           | Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát                                 | 20.000                             |   | 20.000                             |
|           | Príjem z predaja hnuiteľného majetku                                     | 0                                  |   | 0                                  |
| 322       | Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ                           | 0                                  |   | 0                                  |
| 322       | Transfery zo ŠR - IROP Novohorská  | 444.000                            | 93.227                                  | 537.227                            |
| 322       | Transfery zo ŠR  | 0                                  | 11.400                                  | 11.400                             |
| 322       | Transfery z rozpočtu obce  | 0                                  |   | 0                                  |
|           | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>   | <b>564.000</b>                     | <b>104.627</b>                          | <b>668.627</b>                     |
| 450       | Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty           | 7.468                              |   | 7.468                              |
|           | Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV | 785.967                            | 99.268                                  | 885.235                            |
|           | Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)   | 185.633                            |   | 185.633                            |
|           | Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské                            | 95.655                             |   | 95.655                             |
|           | Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu                       | 14.000                             | 297                                     | 14.297                             |
|           | Z FO-zost. prostr. predch.období KV                                      | 0                                  | 2.167                                   | 2.167                              |
| 456       | Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO                             | 0                                  | 32.200                                  | 32.200                             |
| 513       | Bankový úver   | 1.333.407                          |   | 1.333.407                          |
|           | <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>                                  | <b>2.422.130</b>                   | <b>133.932</b>                          | <b>2.556.062</b>                   |
|           | <b>PRÍJMY SPOLU:</b>   | <b>14.041.943</b>                  | <b>549.321</b>                          | <b>14.591.264</b>                  |

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |   | Schválený rozpočet 2019 | Návrh na úpravu máj 2019 | Rozpočet 2019 po úprave |
|--|----|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>  |    | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>           | <b>226.734</b>          | <b>2.862</b>             | <b>229.596</b>          |
| 1.   | 1. | <b>Manažment</b>                                  | <b>91.573</b>           | <b>0</b>                 | <b>91.573</b>           |
|  |    | 610   | 61.429                  |                          | 61.429                  |
|  |    | 620   | 22.524                  |                          | 22.524                  |
|  |    | 630   | 4.000                   |                          | 4.000                   |
|  |    | 637 - tvorba SF                                   | 634                     |                          | 634                     |
|  |    | 642 - odstupné                                    | 2.986                   |                          | 2.986                   |
| 1.   | 2. | <b>Plánovanie</b>                                 | <b>3.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>3.000</b>            |
| 1.   | 2. | 2. <b>Územné plánovanie</b>                       | <b>3.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>3.000</b>            |
|  |    | 630   | 3.000                   |                          | 3.000                   |
| 1.   | 3. | <b>Kontrolná činnosť</b>                          | <b>43.311</b>           | <b>-2.569</b>            | <b>40.742</b>           |
|  |    | 610   | 31.000                  | -1.905                   | 29.095                  |
|  |    | 620   | 10.835                  | -664                     | 10.171                  |
|  |    | 630   | 800                     |                          | 800                     |
|  |    | 637 - tvorba SF                                   | 426                     |                          | 426                     |
|  |    | 642 - náhrada PN                                  | 250                     |                          | 250                     |
| 1.   | 4. | <b>Audit</b>                                      | <b>8.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>8.000</b>            |
|  |    | 630   | 8.000                   |                          | 8.000                   |
| 1.   | 5. | <b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>     | <b>17.000</b>           | <b>-1.605</b>            | <b>15.395</b>           |
|  |    | 642   | 17.000                  | -1.605                   | 15.395                  |
| 1.   | 6. | <b>Činnosť volených orgánov mesta</b>             | <b>57.850</b>           | <b>7.036</b>             | <b>64.886</b>           |
| 1.   | 6. | 1. <b>Miestne zastupiteľstvo</b>                  | <b>54.206</b>           | <b>7.036</b>             | <b>61.242</b>           |
|  |    | 620   | 13.630                  | 1.650                    | 15.280                  |
|  |    | 630   | 40.476                  | 5.386                    | 45.862                  |
|  |    | 640   | 100                     |                          | 100                     |
| 1.   | 6. | 2. <b>Stále komisie pri MZ</b>                    | <b>3.644</b>            | <b>0</b>                 | <b>3.644</b>            |
|  |    | 620   | 944                     |                          | 944                     |
|  |    | 630   | 2.700                   |                          | 2.700                   |
| 1.   | 7. | <b>Vzdelávanie zamestnancov</b>                   | <b>6.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>6.000</b>            |
|  |    | 630   | 6.000                   |                          | 6.000                   |
| <b>2.</b>  |    | <b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>                     | <b>134.642</b>          | <b>-8.903</b>            | <b>125.739</b>          |
| 2.   | 1. | <b>Propagačné a prezentačné materiály</b>         | <b>7.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>7.800</b>            |
|  |    | 630   | 7.800                   |                          | 7.800                   |
| 2.   | 2. | <b>Prezentácia samosprávy</b>                     | <b>35.962</b>           | <b>-5.355</b>            | <b>30.607</b>           |
| 2.   | 2. | 2. <b>prezentačné médiá/Media Rača</b>            | <b>35.962</b>           | <b>-5.355</b>            | <b>30.607</b>           |
|  |    | 630   | 35.962                  | -5.355                   | 30.607                  |
| 2.   | 3. | <b>Propagácia a prezentácia</b>                   | <b>79.380</b>           | <b>1.152</b>             | <b>80.532</b>           |
| 2.   | 3. | 1. <b>Vinobranie</b>                              | <b>50.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>50.000</b>           |
|  |    | 6xx   | 50.000                  |                          | 50.000                  |
| 2.   | 3. | 2. <b>Hody</b>                                    | <b>25.000</b>           | <b>1.152</b>             | <b>26.152</b>           |
|  |    | 6xx   | 25.000                  | 1.152                    | 26.152                  |
| 2.   | 3. | 3. <b>Račiansky chotár</b>                        | <b>4.380</b>            | <b>0</b>                 | <b>4.380</b>            |
|  |    | 6xx   | 4.380                   |                          | 4.380                   |
| 2.   | 4. | <b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>           | <b>1.500</b>            | <b>0</b>                 | <b>1.500</b>            |
| 2.   | 4. | 1. <b>Podpora regionálnych združení</b>           | <b>1.500</b>            | <b>0</b>                 | <b>1.500</b>            |
|  |    | 630   | 1.500                   |                          | 1.500                   |
| 2.   | 5. | <b>Partnerské mestá</b>                           | <b>10.000</b>           | <b>-4.700</b>            | <b>5.300</b>            |
|  |    | 620   | 300                     |                          | 300                     |
|  |    | 630   | 9.700                   | -4.700                   | 5.000                   |
| <b>3.</b>  |    | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                             | <b>957.196</b>          | <b>27.447</b>            | <b>984.643</b>          |
| 3.   | 1. | <b>Právne služby</b>                              | <b>20.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>20.000</b>           |
|  |    | 630   | 20.000                  |                          | 20.000                  |
| 3.   | 2. | <b>Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami</b>       | <b>30.600</b>           | <b>8.670</b>             | <b>39.270</b>           |
|  |    | 610,620,630                                       | 30.600                  | 8.670                    | 39.270                  |
| 3.   | 5. | <b>Správa nehnuteľného majetku</b>                | <b>789.699</b>          | <b>18.777</b>            | <b>808.476</b>          |
| 3.   | 5. | 1. <b>Hosp. správa a údržba a prevádzka budov</b> | <b>307.617</b>          | <b>520</b>               | <b>308.137</b>          |
|  |    | 610   | 79.940                  |                          | 79.940                  |
|  |    | 620   | 27.227                  |                          | 27.227                  |
|  |    | 637 - tvorba SF                                   | 1.070                   |                          | 1.070                   |
|  |    | 630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy  | 52.000                  | 2.000                    | 54.000                  |
|  |    | 630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány      | 30.000                  |                          | 30.000                  |

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |  | Schválený rozpočet 2019 | Návrh na úpravu máj 2019 | Rozpočet 2019 po úprave |
|--|----|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |    | 630 - správa nebytových priestorov       | 54.800                  |                          | 54.800                  |
|  |    | 630 - dažďová voda verejné priestranstvá | 50.000                  |                          | 50.000                  |
|  |    | 630 - poistenie budov                    | 10.800                  |                          | 10.800                  |
|  |    | 642 - odchodné, náhrada PN               | 1.780                   | -1.480                   | 300                     |
| 3.   | 5. | 2. <b>Obecný dom</b>                     | <b>14.500</b>           | <b>0</b>                 | <b>14.500</b>           |
|  |    | 630                                      | 13.500                  |                          | 13.500                  |
|  |    | 630 - opravy                             | 1.000                   |                          | 1.000                   |
| 3.   | 5. | 3. <b>Račianska kúria</b>                | <b>12.500</b>           | <b>0</b>                 | <b>12.500</b>           |
|  |    | 630                                      | 12.500                  |                          | 12.500                  |
| 3.   | 5. | 4. <b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>   | <b>142.615</b>          | <b>5.100</b>             | <b>147.715</b>          |
|  |    | 610                                      | 10.541                  |                          | 10.541                  |
|  |    | 620                                      | 3.780                   |                          | 3.780                   |
|  |    | 630 - prevádzka                          | 74.000                  | 5.100                    | 79.100                  |
|  |    | 630 - opravy                             | 5.000                   |                          | 5.000                   |
|  |    | 630 - nájomné pozemok pod budovou        | 49.000                  |                          | 49.000                  |
|  |    | 637 - tvorba SF                          | 144                     |                          | 144                     |
|  |    | 642 - odchodné, náhrada PN               | 150                     |                          | 150                     |
| 3.   | 5. | 5. <b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>   | <b>37.643</b>           | <b>0</b>                 | <b>37.643</b>           |
|  |    | 610                                      | 3.953                   |                          | 3.953                   |
|  |    | 620                                      | 1.332                   |                          | 1.332                   |
|  |    | 630 - prevádzka                          | 27.000                  |                          | 27.000                  |
|  |    | 630 - opravy                             | 5.000                   |                          | 5.000                   |
|  |    | 637 - tvorba SF                          | 53                      |                          | 53                      |
|  |    | 642 - odchodné, náhrada PN               | 305                     |                          | 305                     |
| 3.   | 5. | 6. <b>Jedáleň Plickova</b>               | <b>114.348</b>          | <b>0</b>                 | <b>114.348</b>          |
|  |    | 610                                      | 40.354                  |                          | 40.354                  |
|  |    | 620                                      | 14.004                  |                          | 14.004                  |
|  |    | 630                                      | 17.500                  |                          | 17.500                  |
|  |    | 630 - potraviny                          | 41.000                  |                          | 41.000                  |
|  |    | 637 - tvorba SF                          | 550                     |                          | 550                     |
|  |    | 642 - odchodné, náhrada PN               | 940                     |                          | 940                     |
| 3.   | 5. | 7. <b>Ubytovne</b>                       | <b>90.176</b>           | <b>13.157</b>            | <b>103.333</b>          |
|  |    | 610                                      | 24.161                  |                          | 24.161                  |
|  |    | 620                                      | 8.490                   |                          | 8.490                   |
|  |    | 630 - energie, služby, opravy            | 56.000                  | 13.157                   | 69.157                  |
|  |    | 637 - tvorba SF                          | 330                     |                          | 330                     |
|  |    | 642 - odchodné, náhrada PN               | 1.195                   |                          | 1.195                   |
| 3.   | 5. | 8. <b>MÚ Kubačova</b>                    | <b>39.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>39.000</b>           |
|  |    | 630                                      | 34.000                  |                          | 34.000                  |
|  |    | 630 - opravy                             | 5.000                   |                          | 5.000                   |
| 3.   | 5. | 9. <b>Dopravná 57</b>                    | <b>31.300</b>           | <b>0</b>                 | <b>31.300</b>           |
|  |    | 630                                      | 13.500                  |                          | 13.500                  |
|  |    | 630 - opravy                             | 7.000                   |                          | 7.000                   |
|  |    | 630 - nájomné                            | 10.800                  |                          | 10.800                  |
| 3.   | 6. | <b>Archív a registratúra</b>             | <b>3.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>3.000</b>            |
|  |    | 630                                      | 3.000                   |                          | 3.000                   |
| 3.   | 7. | <b>Obecný informačný systém</b>          | <b>83.957</b>           | <b>0</b>                 | <b>83.957</b>           |
| 3.   | 7. | 1. <b>Interný informačný systém</b>      | <b>18.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>18.000</b>           |
|  |    | 630                                      | 18.000                  |                          | 18.000                  |
| 3.   | 7. | 2. <b>Softvare</b>                       | <b>54.467</b>           | <b>0</b>                 | <b>54.467</b>           |
|  |    | 630                                      | 54.467                  |                          | 54.467                  |
| 3.   | 7. | 3. <b>Hardware</b>                       | <b>11.490</b>           | <b>0</b>                 | <b>11.490</b>           |
|  |    | 630                                      | 11.490                  |                          | 11.490                  |
| 3.   | 8. | <b>Autodoprava</b>                       | <b>29.940</b>           | <b>0</b>                 | <b>29.940</b>           |
|  |    | 630                                      | 29.940                  |                          | 29.940                  |
| <b>4.</b>  |    | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                    | <b>227.592</b>          | <b>0</b>                 | <b>227.592</b>          |
| 4.   | 2. | <b>Matričný úrad</b>                     | <b>19.520</b>           | <b>0</b>                 | <b>19.520</b>           |
|  |    | 610                                      | 13.445                  |                          | 13.445                  |
|  |    | 620                                      | 4.795                   |                          | 4.795                   |
|  |    | 630                                      | 1.000                   |                          | 1.000                   |
|  |    | 637 - tvorba SF                          | 180                     |                          | 180                     |
|  |    | 642 - odchodné, náhrada PN               | 100                     |                          | 100                     |

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |     |  | Schválený rozpočet 2019 | Návrh na úpravu máj 2019 | Rozpočet 2019 po úprave |
|--|-----|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 4.   | 3.  | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                          | <b>19.667</b>           | <b>0</b>                 | <b>19.667</b>           |
|  |     | 610  | 13.260                  |                          | 13.260                  |
|  |     | 620  | 4.207                   |                          | 4.207                   |
|  |     | 630  | 900                     |                          | 900                     |
|  |     | 637 - tvorba SF  | 180                     |                          | 180                     |
|  |     | 642 - odchodné, náhrada PN                             | 1.120                   |                          | 1.120                   |
| 4.   | 4.  | <b>1. Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel</b> | <b>1.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>1.000</b>            |
|  |     | 630  | 1.000                   |                          | 1.000                   |
| 4.   | 8.  | <b>Organizácia občianskych obradov</b>                 | <b>3.500</b>            | <b>0</b>                 | <b>3.500</b>            |
| 4.   | 8.  | <b>1. Občianske obrady, spoločenské udalosti</b>       | <b>3.500</b>            | <b>0</b>                 | <b>3.500</b>            |
|  |     | 620,630  | 3.500                   |                          | 3.500                   |
| 4.   | 10. | <b>Trhoviská</b>                                       | <b>24.144</b>           | <b>0</b>                 | <b>24.144</b>           |
|  |     | 610  | 12.571                  |                          | 12.571                  |
|  |     | 620  | 4.394                   |                          | 4.394                   |
|  |     | 630  | 6.000                   |                          | 6.000                   |
|  |     | 630 - opravy   | 1.000                   |                          | 1.000                   |
|  |     | 637 - tvorba SF  | 179                     |                          | 179                     |
| 4.   | 11. | <b>Stavebný úrad</b>                                   | <b>159.762</b>          | <b>0</b>                 | <b>159.762</b>          |
|  |     | 610  | 108.451                 |                          | 108.451                 |
|  |     | 620  | 37.904                  |                          | 37.904                  |
|  |     | 630  | 12.000                  |                          | 12.000                  |
|  |     | 637 - tvorba SF  | 1.107                   |                          | 1.107                   |
|  |     | 642 - odchodné, náhrada PN                             | 300                     |                          | 300                     |
| <b>5.</b>  |     | <b>BEZPEČNOSŤ</b>                                      | <b>7.400</b>            | <b>0</b>                 | <b>7.400</b>            |
| 5.   | 2.  | <b>Kamerový systém</b>                                 | <b>1.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>1.800</b>            |
|  |     | 630  | 1.800                   |                          | 1.800                   |
| 5.   | 4.  | <b>Ochrana pred požiarimi</b>                          | <b>1.500</b>            | <b>0</b>                 | <b>1.500</b>            |
|  |     | 630  | 1.500                   |                          | 1.500                   |
| 5.   | 5.  | <b>Civilná ochrana</b>                                 | <b>4.100</b>            | <b>0</b>                 | <b>4.100</b>            |
|  |     | 630  | 4.100                   |                          | 4.100                   |
| <b>6.</b>  |     | <b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>                           | <b>81.500</b>           | <b>-4.400</b>            | <b>77.100</b>           |
| 6.   | 1.  | <b>Zneškodňovanie odpadu</b>                           | <b>56.500</b>           | <b>-4.400</b>            | <b>52.100</b>           |
| 6.   | 1.  | <b>1. Likvidácia komunálneho odpadu</b>                | <b>36.500</b>           | <b>0</b>                 | <b>36.500</b>           |
|  |     | 630  | 36.500                  |                          | 36.500                  |
| 6.   | 1.  | <b>2. Likvidácia nelegálnych skládok</b>               | <b>20.000</b>           | <b>-4.400</b>            | <b>15.600</b>           |
|  |     | 630  | 20.000                  | -4.400                   | 15.600                  |
| 6.   | 3.  | <b>Vývoz odpadu zo zelene</b>                          | <b>25.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>25.000</b>           |
|  |     | 630  | 25.000                  |                          | 25.000                  |
| <b>7.</b>  |     | <b>KOMUNIKÁCIE</b>                                     | <b>261.000</b>          | <b>-4.000</b>            | <b>257.000</b>          |
| 7.   | 2.  | <b>Oprava pozemných komunikácií</b>                    | <b>238.000</b>          | <b>-4.000</b>            | <b>234.000</b>          |
| 7.   | 2.  | <b>1. Bežné opravy a celoročná údržba</b>              | <b>238.000</b>          | <b>-4.000</b>            | <b>234.000</b>          |
|  |     | 630 - opravy komunikácií, ciest a chodníkov            | 199.000                 | -4.000                   | 195.000                 |
|  |     | 630 - parkoviská                                       | 25.000                  |                          | 25.000                  |
|  |     | 630 - bezbariérové prístupy                            | 4.000                   |                          | 4.000                   |
|  |     | 630 - oprava terasy Karpatské námestie                 | 10.000                  |                          | 10.000                  |
| 7.   | 7.  | <b>Čistenie uličných vpustí</b>                        | <b>15.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>15.000</b>           |
|  |     | 630  | 15.000                  |                          | 15.000                  |
| 7.   | 8.  | <b>Dopravné značenie</b>                               | <b>8.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>8.000</b>            |
|  |     | 630  | 8.000                   |                          | 8.000                   |
| <b>8.</b>  |     | <b>VZDELÁVANIE</b>                                     | <b>6.055.544</b>        | <b>316.792</b>           | <b>6.372.336</b>        |
| 8.   | 2.  | <b>Materské školy</b>                                  | <b>1.909.939</b>        | <b>2.289</b>             | <b>1.912.228</b>        |
|  |     | prenesené kompetencie                                  | 42.298                  | 1.005                    | 43.303                  |
|  |     | <b>originálne kompetencie spolu</b>                    | <b>1.581.337</b>        | <b>0</b>                 | <b>1.581.337</b>        |
|  |     | z toho 610, 620 mzdy a odvody                          | 1.475.268               |                          | 1.475.268               |
|  |     | 61x - rekreačné poukazy                                | 25.163                  | -25.163                  | 0                       |
|  |     | 63x - rekreačné poukazy                                |                         | 25.163                   | 25.163                  |
|  |     | z toho 630 tovary a služby                             | 57.577                  |                          | 57.577                  |
|  |     | z toho 640 - transfery                                 | 23.329                  |                          | 23.329                  |
|  |     | vlastné príjmy /zákonne poplatky/                      | 110.800                 |                          | 110.800                 |
|  |     | vlastné príjmy /nájm/                                  | 11.420                  |                          | 11.420                  |

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    | Schválený rozpočet 2019   | Návrh na úpravu máj 2019 | Rozpočet 2019 po úprave |
|--|----|---|--------------------------|-------------------------|
|  |    | vlastné príjmy /projekty/   | 0                        | 1.284                   |
|  |    | rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/ | 131.084                  | 131.084                 |
|  |    | 630 - transfer  | 0                        | 0                       |
|  |    | 630 - opravy  | 33.000                   | 33.000                  |
| 8.   | 3. | <b>Základné školy</b>   | <b>2.180.856</b>         | <b>308.955</b>          |
|  |    | prenesené kompetencie normatívne  | 2.078.411                | 233.075                 |
|  |    | prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku                                | 95.655                   | 95.655                  |
|  |    | prenesené kompetencie - nenormatívne  | 0                        | 60.672                  |
|  |    | vlastné príjmy /nájmy/  | 6.790                    | 6.790                   |
|  |    | vlastné príjmy /projekty/   | 0                        | 1.277                   |
|  |    | 630 - veľké opravy  | 0                        | 13.931                  |
| 8.   | 4. | <b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>   | <b>637.368</b>           | <b>-8.000</b>           |
|  |    | <b>originálne kompetencie spolu</b>   | <b>283.121</b>           | <b>0</b>                |
|  |    | z toho 610, 620 mzdy a odvody   | 255.990                  | 255.990                 |
|  |    | 61x - rekreačné poukazy   | 5.363                    | -5.363                  |
|  |    | 63x - rekreačné poukazy   |                          | 5.363                   |
|  |    | z toho 630 tovary a služby  | 20.368                   | 20.368                  |
|  |    | z toho 640 - transfery  | 1.400                    | 1.400                   |
|  |    | vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/  | 40.047                   | -8.000                  |
|  |    | <b>vlastné príjmy /rýchla/</b>  | <b>34.200</b>            | <b>34.200</b>           |
|  |    | <b>výdavky na poraviny</b>  | <b>280.000</b>           | <b>-53.453</b>          |
|  |    | <b>dotácia na stravu</b>  |                          | <b>53.453</b>           |
|  |    | 630 - kúpa kuchynských zariadení transfer   | 0                        | 0                       |
| 8.   | 5. | <b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>   | <b>718.440</b>           | <b>0</b>                |
|  |    | <b>originálne kompetencie spolu</b>   | <b>222.640</b>           | <b>0</b>                |
|  |    | z toho 610, 620 mzdy a odvody   | 217.140                  | 217.140                 |
|  |    | 61x - rekreačné poukazy   | 5.500                    | -5.500                  |
|  |    | 63x - rekreačné poukazy   |                          | 5.500                   |
|  |    | z toho 630 tovary a služby  | 0                        | 0                       |
|  |    | z toho 640 - transfery  | 0                        | 0                       |
|  |    | <b>vlastné príjmy /rýchla/</b>  | <b>95.800</b>            | <b>95.800</b>           |
|  |    | <b>výdavky na poraviny</b>  | <b>400.000</b>           | <b>400.000</b>          |
| 8.   | 6. | <b>Školské kluby</b>  | <b>430.014</b>           | <b>0</b>                |
|  |    | <b>originálne kompetencie spolu</b>   | <b>263.514</b>           | <b>0</b>                |
|  |    | z toho 610, 620 mzdy a odvody   | 254.814                  | 254.814                 |
|  |    | 61x - rekreačné poukazy   | 7.700                    | -7.700                  |
|  |    | 63x - rekreačné poukazy   |                          | 7.700                   |
|  |    | z toho 630 tovary a služby  | 1.000                    | 1.000                   |
|  |    | z toho 640 - transfery  | 0                        | 0                       |
|  |    | <b>vlastné príjmy /zákonné poplatky/</b>  | <b>166.500</b>           | <b>166.500</b>          |
| 8.   | 7. | <b>Grantová podpora - vzdelávacie poukazy</b>   | <b>29.940</b>            | <b>2.476</b>            |
| 8.   | 8. | <b>Školský úrad</b>   | <b>148.987</b>           | <b>11.072</b>           |
|  |    | 610   | 46.228                   | 6.301                   |
|  |    | 620   | 16.349                   | 2.213                   |
|  |    | 630 - tovary a služby   | 5.200                    | 5.200                   |
|  |    | 630 - služby, mat. školy  | 32.000                   | 32.000                  |
|  |    | 630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP  | 6.310                    | 2.558                   |
|  |    | 637 - tvorba SF   | 620                      | 620                     |
|  |    | 642 - odchodné, náhrada PN  | 200                      | 200                     |
|  |    | 64x - granty  | 5.000                    | 5.000                   |
|  |    | 640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení                                       | 37.080                   | 37.080                  |
| 9.   |    | <b>ŠPORT</b>  | <b>90.211</b>            | <b>0</b>                |
| 9.   | 1. | <b>Športové aktivity</b>  | <b>13.000</b>            | <b>0</b>                |
|  |    | 620, 630  | 13.000                   | 13.000                  |
| 9.   | 2. | <b>Športová infraštruktúra</b>  | <b>15.211</b>            | <b>0</b>                |
| 9.   | 2. | <b>Multifunkčné ihriská</b>   | <b>15.211</b>            | <b>0</b>                |
|  |    | 610   | 5.291                    | 5.291                   |
|  |    | 620   | 2.849                    | 2.849                   |
|  |    | 630   | 7.000                    | 7.000                   |
|  |    | 637 - tvorba SF   | 71                       | 71                      |

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |    |  | Schválený rozpočet 2019 | Návrh na úpravu máj 2019 | Rozpočet 2019 po úprave |
|--|----|----|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 9.   | 3. |    | <b>Podpora športových klubov a organizácií</b>     | <b>57.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>57.000</b>           |
|  |    |    | 64x  | 57.000                  |                          | 57.000                  |
| 9.   | 4. |    | <b>Centrum športu a oddychu</b>                    | <b>5.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>5.000</b>            |
|  |    |    | 63x - prevádzka areálov Černočkého, Pekná cesta    | 5.000                   |                          | 5.000                   |
| <b>10.</b>   |    |    | <b>KULTÚRA</b>                                     | <b>255.611</b>          | <b>13.620</b>            | <b>269.231</b>          |
| 10.  | 1. |    | <b>Kultúrna infraštruktúra</b>                     | <b>146.051</b>          | <b>13.620</b>            | <b>159.671</b>          |
| 10.  | 1. | 1. | <b>Nemecký kultúrny dom</b>                        | <b>73.732</b>           | <b>13.620</b>            | <b>87.352</b>           |
|  |    |    | 610  | 29.815                  |                          | 29.815                  |
|  |    |    | 620  | 10.362                  |                          | 10.362                  |
|  |    |    | 630  | 28.000                  |                          | 28.000                  |
|  |    |    | 630 opravy   | 5.000                   | 13.620                   | 18.620                  |
|  |    |    | 637 - tvorba SF                                    | 405                     |                          | 405                     |
|  |    |    | 642 - odchodné, náhrada PN                         | 150                     |                          | 150                     |
| 10.  | 1. | 2. | <b>KS Impulz</b>                                   | <b>28.088</b>           | <b>0</b>                 | <b>28.088</b>           |
|  |    |    | 610  | 8.310                   |                          | 8.310                   |
|  |    |    | 620  | 2.904                   |                          | 2.904                   |
|  |    |    | 630  | 8.000                   |                          | 8.000                   |
|  |    |    | 636 nájomné pozemok                                | 8.160                   |                          | 8.160                   |
|  |    |    | 630 - opravy                                       | 500                     |                          | 500                     |
|  |    |    | 637 - tvorba SF                                    | 114                     |                          | 114                     |
|  |    |    | 642 - odchodné, náhrada PN                         | 100                     |                          | 100                     |
| 10.  | 1. | 3. | <b>KS Žarnovická</b>                               | <b>44.231</b>           | <b>0</b>                 | <b>44.231</b>           |
|  |    |    | 610  | 9.266                   |                          | 9.266                   |
|  |    |    | 620  | 3.238                   |                          | 3.238                   |
|  |    |    | 630 - prevádzka                                    | 25.500                  |                          | 25.500                  |
|  |    |    | 630 - opravy                                       | 6.000                   |                          | 6.000                   |
|  |    |    | 637 - tvorba SF                                    | 127                     |                          | 127                     |
|  |    |    | 642 - odchodné, náhrada PN                         | 100                     |                          | 100                     |
| 10.  | 2. |    | <b>Amfiteáter</b>                                  | <b>10.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>10.000</b>           |
|  |    |    | 630 - prevádzka, opravy                            | 10.000                  |                          | 10.000                  |
| 10.  | 3. |    | <b>Miestne múzeum</b>                              | <b>6.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>6.000</b>            |
| 10.  | 3. | 1. | <b>Račianska izba / Račianske múzeum a galéria</b> | <b>6.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>6.000</b>            |
|  |    |    | 630  | 6.000                   |                          | 6.000                   |
| 10.  | 4. |    | <b>Miestna knižnica</b>                            | <b>21.089</b>           | <b>0</b>                 | <b>21.089</b>           |
| 10.  | 4. | 1. | <b>Knižnica Rača</b>                               | <b>21.089</b>           | <b>0</b>                 | <b>21.089</b>           |
|  |    |    | 610  | 10.264                  |                          | 10.264                  |
|  |    |    | 620  | 3.587                   |                          | 3.587                   |
|  |    |    | 630  | 7.000                   |                          | 7.000                   |
|  |    |    | 637 - tvorba SF                                    | 138                     |                          | 138                     |
|  |    |    | 642 - odchodné, náhrada PN                         | 100                     |                          | 100                     |
| 10.  | 5. |    | <b>Kultúrne akcie</b>                              | <b>60.170</b>           | <b>0</b>                 | <b>60.170</b>           |
|  |    |    | 630 - materiálne dovybavenie                       | 0                       |                          | 0                       |
|  |    |    | 620  | 350                     |                          | 350                     |
|  |    |    | 630, 642   | 59.820                  |                          | 59.820                  |
| 10.  | 7. |    | <b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>          | <b>7.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>7.000</b>            |
|  |    |    | 64x  | 7.000                   |                          | 7.000                   |
| 10.  | 8. |    | <b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>           | <b>5.300</b>            | <b>0</b>                 | <b>5.300</b>            |
|  |    |    | 630  | 5.300                   |                          | 5.300                   |
| <b>11.</b>   |    |    | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>                        | <b>569.213</b>          | <b>297</b>               | <b>569.510</b>          |
| 11.  | 1. |    | <b>Verejné priestranstvá</b>                       | <b>323.163</b>          | <b>600</b>               | <b>323.763</b>          |
| 11.  | 1. | 1. | <b>Oddelenie čistoty</b>                           | <b>323.163</b>          | <b>600</b>               | <b>323.763</b>          |
|  |    |    | 610  | 162.051                 |                          | 162.051                 |
|  |    |    | 620  | 56.837                  |                          | 56.837                  |
|  |    |    | 630  | 100.000                 | 600                      | 100.600                 |
|  |    |    | 637 - tvorba SF                                    | 2.220                   |                          | 2.220                   |
|  |    |    | 642 - odchodné, náhrada PN                         | 2.055                   |                          | 2.055                   |
| 11.  | 2. |    | <b>Verejná zeleň</b>                               | <b>177.650</b>          | <b>-303</b>              | <b>177.347</b>          |
| 11.  | 2. | 1. | <b>Údržba verejnej zelene</b>                      | <b>99.000</b>           | <b>-303</b>              | <b>98.697</b>           |
|  |    |    | 630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov  | 14.000                  | 297                      | 14.297                  |
|  |    |    | 630 - výruby, orezávkva                            | 85.000                  | -600                     | 84.400                  |
| 11.  | 2. | 2. | <b>Služby pre majiteľov psov</b>                   | <b>5.500</b>            | <b>0</b>                 | <b>5.500</b>            |
|  |    |    | 630  | 5.500                   |                          | 5.500                   |

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |    |  | Schválený rozpočet 2019 | Návrh na úpravu máj 2019 | Rozpočet 2019 po úprave |
|--|----|----|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 11.  | 2. | 3. | <b>Mobiliár</b>  | <b>34.150</b>           | <b>0</b>                 | <b>34.150</b>           |
|  |    |    | 630  | 34.150                  |                          | 34.150                  |
| 11.  | 2. | 4. | <b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>  | <b>35.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>35.000</b>           |
|  |    |    | 630  | 35.000                  |                          | 35.000                  |
| 11.  | 2. | 5. | <b>Obecná záhrada</b>  | <b>4.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>4.000</b>            |
|  |    |    | 6xx - prevádzkové náklady  | 4.000                   |                          | 4.000                   |
| 11.  | 4. |    | <b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>  | <b>7.400</b>            | <b>0</b>                 | <b>7.400</b>            |
|  |    |    | 630  | 7.400                   |                          | 7.400                   |
| 11.  | 5. |    | <b>Detské ihriská</b>  | <b>44.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>44.000</b>           |
|  |    |    | 630  | 44.000                  |                          | 44.000                  |
| 11.  | 6. |    | <b>Granty na podporu komunitného života</b>  | <b>10.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>10.000</b>           |
|  |    |    | 64x  | 10.000                  |                          | 10.000                  |
| 11.  | 8. |    | <b>Verejné osvetlenie</b>  | <b>7.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>7.000</b>            |
|  |    |    | 630 - vianočné osvetlenie  | 6.500                   |                          | 6.500                   |
|  |    |    | 630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy   | 500                     |                          | 500                     |
| <b>12.</b>   |    |    | <b>BÝVANIE</b>   | <b>74.768</b>           | <b>0</b>                 | <b>74.768</b>           |
| 12.  | 1. |    | <b>Správa nájomných bytov</b>  | <b>74.768</b>           | <b>0</b>                 | <b>74.768</b>           |
|  |    |    | 630 - služby, energie, fond opráv  | 67.300                  |                          | 67.300                  |
|  |    |    | 630 - opravy   | 7.468                   |                          | 7.468                   |
| <b>13.</b>   |    |    | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>   | <b>636.243</b>          | <b>0</b>                 | <b>636.243</b>          |
| 13.  | 5. | 1. | <b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>   | <b>85.285</b>           | <b>0</b>                 | <b>85.285</b>           |
|  |    |    | 610  | 44.944                  |                          | 44.944                  |
|  |    |    | 620  | 15.996                  |                          | 15.996                  |
|  |    |    | 630  | 23.000                  |                          | 23.000                  |
|  |    |    | 637 - tvorba SF  | 610                     |                          | 610                     |
|  |    |    | 642 - odchodné, náhrada PN   | 735                     |                          | 735                     |
| 13.  | 1. |    | <b>Opatrovateľská služba</b>   | <b>267.976</b>          | <b>0</b>                 | <b>267.976</b>          |
|  |    |    | 610  | 181.840                 |                          | 181.840                 |
|  |    |    | 620  | 63.841                  |                          | 63.841                  |
|  |    |    | 630  | 9.000                   |                          | 9.000                   |
|  |    |    | 630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi  | 10.000                  |                          | 10.000                  |
|  |    |    | 637 - tvorba SF  | 2.295                   |                          | 2.295                   |
|  |    |    | 642 - odchodné, náhrada PN   | 1.000                   |                          | 1.000                   |
| 13.  | 2. |    | <b>Stravovanie seniorov</b>  | <b>44.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>44.000</b>           |
|  |    |    | 630  | 44.000                  |                          | 44.000                  |
| 13.  | 3. |    | <b>Denné centrá</b>  | <b>8.320</b>            | <b>0</b>                 | <b>8.320</b>            |
| 13.  | 3. | 1. | <b>DC Žarnovická</b>   | <b>4.480</b>            | <b>0</b>                 | <b>4.480</b>            |
|  |    |    | 630  | 4.480                   |                          | 4.480                   |
| 13.  | 3. | 2. | <b>DC Krasňanská beseda</b>  | <b>2.752</b>            | <b>0</b>                 | <b>2.752</b>            |
|  |    |    | 630  | 2.752                   |                          | 2.752                   |
| 13.  | 3. | 3. | <b>DC Rendez</b>   | <b>1.088</b>            | <b>0</b>                 | <b>1.088</b>            |
|  |    |    | 630  | 1.088                   |                          | 1.088                   |
| 13.  | 4. |    | <b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>   | <b>11.800</b>           | <b>0</b>                 | <b>11.800</b>           |
| 13.  | 4. | 1. | <b>Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi</b>   | <b>8.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>8.000</b>            |
|  |    |    | 642  | 8.000                   |                          | 8.000                   |
| 13.  | 4. | 2. | <b>Pomoc pre rodiny s deťmi</b>  | <b>3.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>3.800</b>            |
|  |    |    | 642  | 3.800                   |                          | 3.800                   |
| 13.  | 5. | 2. | <b>Klub matiek s deťmi</b>   | <b>600</b>              | <b>0</b>                 | <b>600</b>              |
|  |    |    | 630  | 600                     |                          | 600                     |
| 13.  | 6. |    | <b>Pochovanie bezprístrešných občanov</b>  | <b>3.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>3.000</b>            |
|  |    |    | 630  | 3.000                   |                          | 3.000                   |
| 13.  | 7. |    | <b>Príspevok na tvorbu úspor detí v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD</b> | <b>6.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>6.000</b>            |
|  |    |    | 640  | 6.000                   |                          | 6.000                   |
| 13.  | 9. |    | <b>Jednorazové dávky</b>   | <b>40.210</b>           | <b>0</b>                 | <b>40.210</b>           |
| 13.  | 9. | 1. | <b>Jubilanti</b>   | <b>10.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>10.000</b>           |
|  |    |    | 630  | 1.300                   |                          | 1.300                   |
|  |    |    | 640  | 8.700                   |                          | 8.700                   |
| 13.  | 9. | 2. | <b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>  | <b>30.210</b>           | <b>0</b>                 | <b>30.210</b>           |
|  |    |    | 630  | 3.210                   |                          | 3.210                   |
|  |    |    | 640  | 27.000                  |                          | 27.000                  |



tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |     |   | Schválený rozpočet 2019 | Návrh na úpravu máj 2019 | Rozpočet 2019 po úprave |
|--|-----|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 13.  | 10. | <b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b> | <b>18.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>18.000</b>           |
|  |     | 64x   | 18.000                  |                          | 18.000                  |
| 13.  | 11. | <b>Denný stacionár</b>                            | <b>145.052</b>          | <b>0</b>                 | <b>145.052</b>          |
|  |     | 610   | 93.713                  |                          | 93.713                  |
|  |     | 620   | 32.849                  |                          | 32.849                  |
|  |     | 630 - prevádzka                                   | 16.000                  |                          | 16.000                  |
|  |     | 637 - tvorba SF                                   | 1.265                   |                          | 1.265                   |
|  |     | 642 - odchodné, náhrada PN                        | 1.225                   |                          | 1.225                   |
| 13.  | 12. | <b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>          | <b>6.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>6.000</b>            |
|  |     | 630   | 6.000                   |                          | 6.000                   |
| <b>14.</b>   |     | <b>ADMINISTRATÍVA</b>                             | <b>1.346.160</b>        | <b>-32.656</b>           | <b>1.313.504</b>        |
|  |     | 610   | 772.750                 |                          | 772.750                 |
|  |     | 620   | 281.811                 |                          | 281.811                 |
|  |     | 6x - rekreačné poukazy                            | 31.075                  |                          | 31.075                  |
|  |     | 630   | 90.000                  | 8.348                    | 98.348                  |
|  |     | 630 stravné zamestnanci                           | 73.392                  | -44.060                  | 29.332                  |
|  |     | 637 vratka prostriedkov EÚ                        | 0                       | 2.167                    | 2.167                   |
|  |     | 637 - tvorba SF                                   | 10.500                  |                          | 10.500                  |
|  |     | 642 - odchodné, odstupné, náhrada PN              | 44.275                  | 889                      | 45.164                  |
|  |     | 651-splácanie úrokov                              | 7.400                   |                          | 7.400                   |
|  |     | projekt YOUMIG                                    | 34.957                  |                          | 34.957                  |
|  |     | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                        | <b>10.923.813</b>       | <b>311.059</b>           | <b>11.234.872</b>       |

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |    |  | Schválený<br>rozpočet 2019 | Návrh na<br>úpravu máj<br>2019 | Rozpočet 2019<br>po úprave |
|--|----|----|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>1.</b>  |    |    | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                  | <b>12.000</b>              | <b>0</b>                       | <b>12.000</b>              |
| 1.   | 2. |    | Plánovanie   | 12.000                     | 0                              | 12.000                     |
| 1.   | 2. | 2. | Územné plánovanie  | 12.000                     | 0                              | 12.000                     |
|  |    |    | 711 územné plány zóny                                    | 12.000                     |                                | 12.000                     |
| <b>3.</b>  |    |    | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                                    | <b>695.563</b>             | <b>0</b>                       | <b>695.563</b>             |
| 3.   | 3. |    | Verejné obstarávanie                                     | 50.000                     | 0                              | 50.000                     |
|  |    |    | 711 nákup pozemkov                                       | 50.000                     |                                | 50.000                     |
|  |    |    | 713 nákup budov  | 0                          |                                | 0                          |
| 3.   | 5. |    | Správa nehnuteľného majetku                              | 645.563                    | 0                              | 645.563                    |
| 3.   | 5. | 1. | Ostatné budovy   | 90.000                     | 0                              | 90.000                     |
|  |    |    | 716 - PD   | 90.000                     |                                | 90.000                     |
| 3.   | 5. | 3. | Račianska kúria  | 180.000                    | 0                              | 180.000                    |
|  |    |    | 71x  | 180.000                    |                                | 180.000                    |
| 3.   | 5. | 4. | Zdravotné stredisko Tbiliská                             | 375.563                    | 0                              | 375.563                    |
|  |    |    | 71x  | 375.563                    |                                | 375.563                    |
| <b>7.</b>  |    |    | <b>KOMUNIKÁCIE</b>                                       | <b>86.814</b>              | <b>0</b>                       | <b>86.814</b>              |
| 7.   | 2. | 1. | Výstavba ciest   | 86.814                     | 0                              | 86.814                     |
|  |    |    | 716 projektové dokumentácie                              | 50.000                     |                                | 50.000                     |
|  |    |    | 71x chodníky   | 30.000                     |                                | 30.000                     |
|  |    |    | 71x ul. Popolná  | 0                          |                                | 0                          |
|  |    |    | 71x ul. Stratená   | 6.814                      |                                | 6.814                      |
| <b>8.</b>  |    |    | <b>VZDELÁVANIE</b>                                       | <b>1.040.847</b>           | <b>150.086</b>                 | <b>1.190.933</b>           |
| 8.   | 2. |    | Materské školy   | 1.016.982                  | 100.086                        | 1.117.068                  |
|  |    |    | projektové dokumentácie                                  | 15.000                     |                                | 15.000                     |
|  |    |    | rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách                         | 29.479                     |                                | 29.479                     |
|  |    |    | rekonštrukcia Novohorská                                 | 804.103                    | 16.500                         | 820.603                    |
|  |    |    | 713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská | 0                          | 8.000                          | 8.000                      |
|  |    |    | 717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného                  | 50.000                     | 10.000                         | 60.000                     |
|  |    |    | 717 detské ihrisko MŠ Tbiliská                           |                            | 12.000                         | 12.000                     |
|  |    |    | 717 transfer   | 8.400                      |                                | 8.400                      |
|  |    |    | 717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova                          | 90.000                     | 33.586                         | 123.586                    |
|  |    |    | 717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova - drenáže                |                            | 30.000                         | 30.000                     |
|  |    |    | 717 liate podlahy MŠ Tbil, vonk ihrisko MŠ Pri Šajb      | 20.000                     | -10.000                        | 10.000                     |
| 8.   | 3. |    | Základné školy   | 11.395                     | 50.000                         | 61.395                     |
|  |    |    | ZŠ Tbiliská výťah  | 11.395                     |                                | 11.395                     |
|  |    |    | ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried               |                            | 50.000                         | 50.000                     |
| 8.   | 4. |    | Stravovanie v jedálňach MŠ                               | 12.470                     | 0                              | 12.470                     |
|  |    |    | 713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie         | 0                          |                                | 0                          |
|  |    |    | 713 zakúpenie zariadení transfer                         | 12.470                     |                                | 12.470                     |
| <b>9.</b>  |    |    | <b>ŠPORT</b>   | <b>711.582</b>             | <b>45.259</b>                  | <b>756.841</b>             |
| 9.   | 4. |    | Centrum športu a oddychu                                 | 711.582                    | 45.259                         | 756.841                    |
|  |    |    | 71x športový areál ZŠ Tbiliská                           | 675.369                    | 45.259                         | 720.628                    |
|  |    |    | 71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod                | 36.213                     |                                | 36.213                     |
| <b>11.</b>   |    |    | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>                              | <b>97.000</b>              | <b>0</b>                       | <b>97.000</b>              |
| 11.  | 1. |    | Verejné priestranstvá                                    | 70.000                     | 0                              | 70.000                     |
| 11.  | 1. | 1. | Oddelenie ČP a ŽP  | 65.000                     | 0                              | 65.000                     |
|  |    |    | 714 obnova vozového parku                                | 65.000                     |                                | 65.000                     |
| 11.  | 1. | 2. | Revitalizácia verejných priestranstiev                   | 5.000                      | 0                              | 5.000                      |
|  |    |    | 71x psi výbeh Černockého /oplotenie/                     | 5.000                      |                                | 5.000                      |
| 11.  | 5. |    | Detské ihriská   | 27.000                     | 0                              | 27.000                     |
|  |    |    | 71x  | 27.000                     |                                | 27.000                     |
| <b>14.</b>   |    |    | <b>ADMINISTRATÍVA</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>10.717</b>                  | <b>10.717</b>              |
| 14.  |    |    | ADMINISTRATÍVA   | 0                          | 10.717                         | 10.717                     |
|  |    |    | 71 digitálna úradná tabuľa                               | 0                          | 10.158                         | 10.158                     |
|  |    |    | 713 nákup dochádzkového systému                          | 0                          | 559                            | 559                        |
|  |    |    | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                          | <b>2.643.806</b>           | <b>206.062</b>                 | <b>2.849.868</b>           |

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |  |  | Schválený<br>rozpočet 2019 | Návrh na<br>úpravu máj<br>2019 | Rozpočet 2019<br>po úprave |
|--|--|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 14.  |  | <b>Termínovaný úver</b>                          | <b>342.924</b>             | <b>0</b>                       | <b>342.924</b>             |
|  |  | 821 splácanie istiny úveru z roku 2012           | 135.648                    |                                | 135.648                    |
|  |  | 821 splácanie istiny úveru z roku 2017           | 207.276                    |                                | 207.276                    |
|  |  | <b>Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače</b> | <b>131.400</b>             | <b>32.200</b>                  | <b>163.600</b>             |
|  |  | 819 ostatné výdavkové FO                         | 131.400                    | 32.200                         | 163.600                    |
|  |  | <b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>         | <b>474.324</b>             | <b>32.200</b>                  | <b>506.524</b>             |

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

| <b>REKAPITULÁCIA:</b>                   | <b>Schválený<br/>rozpočet 2019</b> | <b>Návrh na úpravu<br/>máj 2019</b> | <b>Rozpočet 2019 po<br/>úprave</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| bežné príjmy                            | 11.055.813                         | 310.762                             | 11.366.575                         |
| kapitálové príjmy                       | 564.000                            | 104.627                             | 668.627                            |
| príjmové finančné operácie na krytie BV | 117.123                            | 32.497                              | 149.620                            |
| príjmové finančné operácie na krytie KV | 2.305.007                          | 101.435                             | 2.406.442                          |
| <b>PRÍJMY:</b>                          | <b>14.041.943</b>                  | <b>549.321</b>                      | <b>14.591.264</b>                  |
| bežné výdavky                           | 10.923.813                         | 311.059                             | 11.234.872                         |
| kapitálové výdavky                      | 2.643.806                          | 206.062                             | 2.849.868                          |
| kapitálové finančné operácie            | 474.324                            | 32.200                              | 506.524                            |
| <b>VÝDAVKY:</b>                         | <b>14.041.943</b>                  | <b>549.321</b>                      | <b>14.591.264</b>                  |
| <b>ROZDIEL:</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |

**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 - poisťovne a príspevky do poisťovní  
630 - tovary a služby  
640 - bežné transfery  
71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív