

3. Materiál

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Návrh na úpravu máj 2019	Rozpočet 2019 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
	Daňové príjmy spolu	6.403.849	270	6.404.119
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 súťaže	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
	Nedaňové príjmy spolu	2.147.832	-72.252	2.075.580
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

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Návrh na úpravu máj 2019	Rozpočet 2019 po úprave
	Granty a transfery spolu	2.504.132	382.744	2.886.876
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11.055.813	310.762	11.366.575
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
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	564.000	104.627	668.627
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
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2.422.130	133.932	2.556.062
	PRÍJMY SPOLU:	14.041.943	549.321	14.591.264

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
1.		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	226.734	2.862	229.596
1.	1.	Manažment	91.573	0	91.573
		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.	Plánovanie	3.000	0	3.000
1.	2.	Územné plánovanie	3.000	0	3.000
		630	3.000		3.000
1.	3.	Kontrolná činnosť	43.311	-2.569	40.742
		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.	Audit	8.000	0	8.000
		630	8.000		8.000
1.	5.	Členstvo v organizáciách a združeníach	17.000	-1.605	15.395
		642	17.000	-1.605	15.395
1.	6.	Činnosť volených orgánov mesta	57.850	7.036	64.886
1.	6.	1. Miestne zastupiteľstvo	54.206	7.036	61.242
		620	13.630	1.650	15.280
		630	40.476	5.386	45.862
		640	100		100
1.	6.	2. Stále komisie pri MZ	3.644	0	3.644
		620	944		944
		630	2.700		2.700
1.	7.	Vzdelávanie zamestnancov	6.000	0	6.000
		630	6.000		6.000
2.		PROPAGÁCIA A MARKETING	134.642	-8.903	125.739
2.	1.	Propagačné a prezentačné materiály	7.800	0	7.800
		630	7.800		7.800
2.	2.	Prezentácia samosprávy	35.962	-5.355	30.607
2.	2.	2. prezentačné médiá/Media Rača	35.962	-5.355	30.607
		630	35.962	-5.355	30.607
2.	3.	Propagácia a prezentácia	79.380	1.152	80.532
2.	3.	1. Vinobranie	50.000	0	50.000
		6xx	50.000		50.000
2.	3.	2. Hody	25.000	1.152	26.152
		6xx	25.000	1.152	26.152
2.	3.	3. Račiansky chotár	4.380	0	4.380
		6xx	4.380		4.380
2.	4.	Podpora rozvoja cestovného ruchu	1.500	0	1.500
2.	4.	1. Podpora regionálnych združení	1.500	0	1.500
		630	1.500		1.500
2.	5.	Partnerské mestá	10.000	-4.700	5.300
		620	300		300
		630	9.700	-4.700	5.000
3.		INTERNÉ SLUŽBY	957.196	27.447	984.643
3.	1.	Právne služby	20.000	0	20.000
		630	20.000		20.000
3.	2.	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	30.600	8.670	39.270
		610,620,630	30.600	8.670	39.270
3.	5.	Správa nehnuteľného majetku	789.699	18.777	808.476
3.	5.	1. Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	307.617	520	308.137
		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.	Obecný dom	14.500	0	14.500
			630	13.500		13.500
			630 - opravy	1.000		1.000
3.	5.	3.	Račianska kúria	12.500	0	12.500
			630	12.500		12.500
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	142.615	5.100	147.715
			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.	Zdravotné stredisko Hubeného	37.643	0	37.643
			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.	Jedáleň Plickova	114.348	0	114.348
			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.	Ubytovne	90.176	13.157	103.333
			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.	MÚ Kubačova	39.000	0	39.000
			630	34.000		34.000
			630 - opravy	5.000		5.000
3.	5.	9.	Dopravná 57	31.300	0	31.300
			630	13.500		13.500
			630 - opravy	7.000		7.000
			630 - nájomné	10.800		10.800
3.	6.		Archív a registratúra	3.000	0	3.000
			630	3.000		3.000
3.	7.		Obecný informačný systém	83.957	0	83.957
3.	7.	1.	Interný informačný systém	18.000	0	18.000
			630	18.000		18.000
3.	7.	2.	Softvare	54.467	0	54.467
			630	54.467		54.467
3.	7.	3.	Hardware	11.490	0	11.490
			630	11.490		11.490
3.	8.		Autodoprava	29.940	0	29.940
			630	29.940		29.940
4.			SLUŽBY OBČANOM	227.592	0	227.592
4.	2.		Matričný úrad	19.520	0	19.520
			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.	Evidencia obyvateľstva	19.667	0	19.667
		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.	1. Priradenie súpisných a orientačných čísiel	1.000	0	1.000
		630	1.000		1.000
4.	8.	Organizácia občianskych obradov	3.500	0	3.500
4.	8.	1. Občianske obrady, spoločenské udalosti	3.500	0	3.500
		620,630	3.500		3.500
4.	10.	Trhoviská	24.144	0	24.144
		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.	Stavebný úrad	159.762	0	159.762
		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
5.		BEZPEČNOSŤ	7.400	0	7.400
5.	2.	Kamerový systém	1.800	0	1.800
		630	1.800		1.800
5.	4.	Ochrana pred požiarimi	1.500	0	1.500
		630	1.500		1.500
5.	5.	Civilná ochrana	4.100	0	4.100
		630	4.100		4.100
6.		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	81.500	-4.400	77.100
6.	1.	Zneškodňovanie odpadu	56.500	-4.400	52.100
6.	1.	1. Likvidácia komunálneho odpadu	36.500	0	36.500
		630	36.500		36.500
6.	1.	2. Likvidácia nelegálnych skládok	20.000	-4.400	15.600
		630	20.000	-4.400	15.600
6.	3.	Vývoz odpadu zo zelene	25.000	0	25.000
		630	25.000		25.000
7.		KOMUNIKÁCIE	261.000	-4.000	257.000
7.	2.	Oprava pozemných komunikácií	238.000	-4.000	234.000
7.	2.	1. Bežné opravy a celoročná údržba	238.000	-4.000	234.000
		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.	Čistenie uličných vpustí	15.000	0	15.000
		630	15.000		15.000
7.	8.	Dopravné značenie	8.000	0	8.000
		630	8.000		8.000
8.		VZDELÁVANIE	6.055.544	316.792	6.372.336
8.	2.	Materské školy	1.909.939	2.289	1.912.228
		prenesené kompetencie	42.298	1.005	43.303
		originálne kompetencie spolu	1.581.337	0	1.581.337
		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	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.	Základné školy	2.180.856	308.955	2.489.811
		prenesené kompetencie normatívne	2.078.411	233.075	2.311.486
		prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	95.655		95.655
		prenesené kompetencie - nenormatívne	0	60.672	60.672
		vlastné príjmy /nájmy/	6.790		6.790
		vlastné príjmy /projekty/	0	1.277	1.277
		630 - veľké opravy	0	13.931	13.931
8.	4.	Stravovanie v jedálňach MŠ	637.368	-8.000	629.368
		originálne kompetencie spolu	283.121	0	283.121
		z toho 610, 620 mzdy a odvody	255.990		255.990
		61x - rekreačné poukazy	5.363	-5.363	0
		63x - rekreačné poukazy		5.363	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	32.047
		vlastné príjmy /rýchla/	34.200		34.200
		výdavky na poraviny	280.000	-53.453	226.547
		dotácia na stravu		53.453	53.453
		630 - kúpa kuchynských zariadení transfer	0	0	0
8.	5.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	718.440	0	718.440
		originálne kompetencie spolu	222.640	0	222.640
		z toho 610, 620 mzdy a odvody	217.140		217.140
		61x - rekreačné poukazy	5.500	-5.500	0
		63x - rekreačné poukazy		5.500	5.500
		z toho 630 tovary a služby	0		0
		z toho 640 - transfery	0		0
		vlastné príjmy /rýchla/	95.800		95.800
		výdavky na poraviny	400.000		400.000
8.	6.	Školské kluby	430.014	0	430.014
		originálne kompetencie spolu	263.514	0	263.514
		z toho 610, 620 mzdy a odvody	254.814		254.814
		61x - rekreačné poukazy	7.700	-7.700	0
		63x - rekreačné poukazy		7.700	7.700
		z toho 630 tovary a služby	1.000		1.000
		z toho 640 - transfery	0		0
		vlastné príjmy /zákonné poplatky/	166.500		166.500
8.	7.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	29.940	2.476	32.416
8.	8.	Školský úrad	148.987	11.072	160.059
		610	46.228	6.301	52.529
		620	16.349	2.213	18.562
		630 - tovary a služby	5.200		5.200
		630 - služby, mat. školy	32.000		32.000
		630 - prostriedky z nájomov ZŠ, MŠ, DBP	6.310	2.558	8.868
		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.		ŠPORT	90.211	0	90.211
9.	1.	1. Športové aktivity	13.000	0	13.000
		620, 630	13.000		13.000
9.	2.	Športová infraštruktúra	15.211	0	15.211
9.	2.	1. Multifunkčné ihriská	15.211	0	15.211
		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.		Podpora športových klubov a organizácií	57.000	0	57.000
			64x	57.000		57.000
9.	4.		Centrum športu a oddychu	5.000	0	5.000
			63x - prevádzka areálov Černočkého, Pekná cesta	5.000		5.000
10.			KULTÚRA	255.611	13.620	269.231
10.	1.		Kultúrna infraštruktúra	146.051	13.620	159.671
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	73.732	13.620	87.352
			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.	KS Impulz	28.088	0	28.088
			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.	KS Žarnovická	44.231	0	44.231
			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.		Amfiteáter	10.000	0	10.000
			630 - prevádzka, opravy	10.000		10.000
10.	3.		Miestne múzeum	6.000	0	6.000
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	6.000	0	6.000
			630	6.000		6.000
10.	4.		Miestna knižnica	21.089	0	21.089
10.	4.	1.	Knižnica Rača	21.089	0	21.089
			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.		Kultúrne akcie	60.170	0	60.170
			630 - materiálne dovybavenie	0		0
			620	350		350
			630, 642	59.820		59.820
10.	7.		Grantová podpora kultúrnych telies	7.000	0	7.000
			64x	7.000		7.000
10.	8.		Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5.300	0	5.300
			630	5.300		5.300
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	569.213	297	569.510
11.	1.		Verejné priestranstvá	323.163	600	323.763
11.	1.	1.	Oddelenie čistoty	323.163	600	323.763
			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.		Verejná zeleň	177.650	-303	177.347
11.	2.	1.	Údržba verejnej zelene	99.000	-303	98.697
			630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	14.000	297	14.297
			630 - výruby, orezávkva	85.000	-600	84.400
11.	2.	2.	Služby pre majiteľov psov	5.500	0	5.500
			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.	Mobiliár	34.150	0	34.150
			630	34.150		34.150
11.	2.	4.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	0	35.000
			630	35.000		35.000
11.	2.	5.	Obecná záhrada	4.000	0	4.000
			6xx - prevádzkové náklady	4.000		4.000
11.	4.		Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	0	7.400
			630	7.400		7.400
11.	5.		Detské ihriská	44.000	0	44.000
			630	44.000		44.000
11.	6.		Granty na podporu komunitného života	10.000	0	10.000
			64x	10.000		10.000
11.	8.		Verejné osvetlenie	7.000	0	7.000
			630 - vianočné osvetlenie	6.500		6.500
			630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	500		500
12.			BÝVANIE	74.768	0	74.768
12.	1.		Správa nájomných bytov	74.768	0	74.768
			630 - služby, energie, fond opráv	67.300		67.300
			630 - opravy	7.468		7.468
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	636.243	0	636.243
13.	5.	1.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	85.285	0	85.285
			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.		Opatrovateľská služba	267.976	0	267.976
			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.		Stravovanie seniorov	44.000	0	44.000
			630	44.000		44.000
13.	3.		Denné centrá	8.320	0	8.320
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4.480	0	4.480
			630	4.480		4.480
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2.752	0	2.752
			630	2.752		2.752
13.	3.	3.	DC Rendez	1.088	0	1.088
			630	1.088		1.088
13.	4.		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11.800	0	11.800
13.	4.	1.	Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8.000	0	8.000
			642	8.000		8.000
13.	4.	2.	Pomoc pre rodiny s deťmi	3.800	0	3.800
			642	3.800		3.800
13.	5.	2.	Klub matiek s deťmi	600	0	600
			630	600		600
13.	6.		Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	0	3.000
			630	3.000		3.000
13.	7.		Príspevok na tvorbu úspor detí v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000	0	6.000
			640	6.000		6.000
13.	9.		Jednorazové dávky	40.210	0	40.210
13.	9.	1.	Jubilanti	10.000	0	10.000
			630	1.300		1.300
			640	8.700		8.700
13.	9.	2.	Príspevok pri narodení dieťaťa	30.210	0	30.210
			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.	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	0	18.000
		64x	18.000		18.000
13.	11.	Denný stacionár	145.052	0	145.052
		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.	Komunitný plán sociálnych služieb	6.000	0	6.000
		630	6.000		6.000
14.		ADMINISTRATÍVA	1.346.160	-32.656	1.313.504
		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
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	10.923.813	311.059	11.234.872

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Návrh na úpravu máj 2019	Rozpočet 2019 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	12.000	0	12.000
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
3.			INTERNÉ SLUŽBY	695.563	0	695.563
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
7.			KOMUNIKÁCIE	86.814	0	86.814
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
8.			VZDELÁVANIE	1.040.847	150.086	1.190.933
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
9.			ŠPORT	711.582	45.259	756.841
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
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	97.000	0	97.000
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
14.			ADMINISTRATÍVA	0	10.717	10.717
14.			ADMINISTRATÍVA	0	10.717	10.717
			71 digitálna úradná tabuľa	0	10.158	10.158
			713 nákup dochádzkového systému	0	559	559
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2.643.806	206.062	2.849.868

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

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

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2019	Návrh na úpravu máj 2019	Rozpočet 2019 po úprave
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
PRÍJMY:	14.041.943	549.321	14.591.264
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
VÝDAVKY:	14.041.943	549.321	14.591.264
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 - poisťovne a príspevky do poisťovní
630 - tovary a služby
640 - bežné transfery
71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív