

3. Materiál

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.077.069	4.077.069		4.077.069
121	Daň z nehnuteľností	1.900.000	1.900.000		1.900.000
133	Dane za špecifické služby spolu	426.780	427.050	651	427.701
	"- pes	26.000	26.000		26.000
	"- verejné priestranstvo	10.000	10.000		10.000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	35.000	35.000		35.000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	92.000	92.000		92.000
	"- predajné automaty	2.380	2.650	651	3.301
	Poplatok za odpad - podiel	130.000	130.000		130.000
	Poplatok za rozvoj	131.400	131.400		131.400
	Daňové príjmy spolu	6.403.849	6.404.119	651	6.404.770
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	468.946	468.946		468.946
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45.566	45.566		45.566
	Nájomné školské	24.520	24.520		24.520
	Nájomné byty	64.000	64.000		64.000
221	Správne poplatky	57.000	57.000		57.000
	účelová fin. náhrada za výrubu	0	0		0
222	Pokuty a penále	17.000	27.000		27.000
223	Platby za služby a tovary z toho	1.455.800	1.358.287	44.060	1.402.347
	"-zákonné poplatky školy	277.300	277.300		277.300
	"-réžie ZŠS, školské projekty	130.000	130.000		130.000
	"-stravné školské jedálne	680.000	626.547		626.547
	"-kultúra, šport, knižnica	21.440	21.440		21.440
	"-opatrovateľská služba	28.000	28.000		28.000
	"-denný stacionár	31.000	31.000		31.000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	60.000	60.000		60.000
	"-ubytovňa	60.000	60.000		60.000
	"-služby hody, vinobranie	21.000	21.000		21.000
	"-stravné zamestnanci a seniori	142.060	98.000	44.060	142.060
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5.000	5.000		5.000
242	Úroky z vkladov	0	0		0
292	Ostatné príjmy	15.000	27.703	6.300	34.003
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	0	2.558	796	3.354
	Nedaňové príjmy spolu	2.147.832	2.075.580	51.156	2.126.736
311	Granty bežné	0	0		0
	Granty bežné školské	0	2.561		2.561
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.078.411	2.311.486		2.311.486
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	0	60.672		60.672
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	42.298	43.303		43.303
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	29.940	32.416		32.416
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	62.000	62.000	806	62.806
	Transfery zo ŠR - voľby	27.000	32.130		32.130
	Transfer na denný stacionár	79.000	79.000	-3.777	75.223
	Transfer na opatrovateľskú službu	109.013	109.013		109.013
	Transfery z rozpočtu BSK	0	0		0
	Transfery zo ŠR		24.372		24.372
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	76.470	76.470		76.470
	Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu	0	53.453		53.453
	Granty a transfery spolu	2.504.132	2.886.876	-2.971	2.883.905
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11.055.813	11.366.575	48.836	11.415.411
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	100.000	100.000		100.000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	20.000	20.000		20.000
	Príjem z predaja hnuťného majetku	0	0		0
322	Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ	0	0		0
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská	444.000	537.227		537.227
322	Transfery zo ŠR	0	11.400		11.400
322	Transfery z rozpočtu obce	0	0		0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	564.000	668.627	0	668.627

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	7.468	7.468		7.468
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	785.967	885.235		885.235
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	185.633	185.633		185.633
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	95.655	95.655		95.655
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu	14.000	14.297		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		1.333.407
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2.422.130	2.556.062	0	2.556.062
	PRÍJMY SPOLU:	14.041.943	14.591.264	48.836	14.640.100

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	226.734	229.596	0	229.596
1.	1.	01.1.1.	Manažment	91.573	91.573	0	91.573
			610	61.429	61.429		61.429
			620	22.524	22.524		22.524
			630	4.000	4.000		4.000
			637 - tvorba SF	634	634		634
			642 - odstupné	2.986	2.986		2.986
1.	2.		Plánovanie	3.000	3.000	0	3.000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	3.000	3.000	0	3.000
			630	3.000	3.000		3.000
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	43.311	40.742	0	40.742
			610	31.000	29.095		29.095
			620	10.835	10.171		10.171
			630	800	800		800
			637 - tvorba SF	426	426		426
			642 - náhrada PN	250	250		250
1.	4.	01.1.1.	Audít	8.000	8.000	0	8.000
			630	8.000	8.000		8.000
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	17.000	15.395	0	15.395
			642	17.000	15.395		15.395
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	57.850	64.886	0	64.886
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	54.206	61.242	0	61.242
			620	13.630	15.280		15.280
			630	40.476	45.862		45.862
			640	100	100		100
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	3.644	3.644	0	3.644
			620	944	944		944
			630	2.700	2.700		2.700
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	6.000	6.000	0	6.000
			630	6.000	6.000		6.000
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	134.642	125.739	0	125.739
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	7.800	7.800	0	7.800
			630	7.800	7.800		7.800
2.	2.		Prezentácia samosprávy	35.962	30.607	0	30.607
2.	2.	2.	08.3 prezentačné médiá/Media Rača	35.962	30.607	0	30.607
			630	35.962	30.607		30.607
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	79.380	80.532	0	80.532
2.	3.	1.	Vimobranie	50.000	50.000	0	50.000
			6xx	50.000	50.000		50.000
2.	3.	2.	Hody	25.000	26.152	0	26.152
			6xx	25.000	26.152		26.152
2.	3.	3.	Račiansky chotár	4.380	4.380	0	4.380
			6xx	4.380	4.380		4.380
2.	4.		Podpora rozvoja cestovného ruchu	1.500	1.500	0	1.500
2.	4.	1.	04.7.3 Podpora regionálnych združení	1.500	1.500	0	1.500
			630	1.500	1.500		1.500
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	10.000	5.300	0	5.300
			620	300	300		300
			630	9.700	5.000		5.000
3.			INTERNÉ SLUŽBY	957.196	984.643	10.000	994.643
3.	1.	01.1.1.	Právne služby	20.000	20.000	0	20.000
			630	20.000	20.000		20.000
3.	2.	01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	30.600	39.270	0	39.270
			610,620,630	30.600	39.270		39.270
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	789.699	808.476	10.000	818.476
3.	5.	1.	06.6 Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	307.617	308.137	0	308.137
			610	79.940	79.940		79.940
			620	27.227	27.227		27.227
			637 - tvorba SF	1.070	1.070		1.070
			630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	52.000	54.000		54.000
			630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	30.000	30.000		30.000
			630 - správa nebytových priestorov	54.800	54.800		54.800
			630 - dažďová voda verejných priestranstiev	50.000	50.000		50.000
			630 - poistenie budov	10.800	10.800		10.800
			642 - odchodné, náhrada PN	1.780	300		300
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	14.500	14.500	0	14.500
			630	13.500	13.500		13.500
			630 - opravy	1.000	1.000		1.000
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	12.500	12.500	0	12.500
			630	12.500	12.500		12.500
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	142.615	147.715	0	147.715
			610	10.541	10.541		10.541
			620	3.780	3.780		3.780
			630 - prevádzka	74.000	79.100		79.100
			630 - opravy	5.000	5.000		5.000
			630 - nájomné pozemok pod budovou	49.000	49.000		49.000

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
			637 - tvorba SF	144	144		144
			642 - odchodné, náhrada PN	150	150		150
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	37.643	37.643	0	37.643
			610	3.953	3.953		3.953
			620	1.332	1.332		1.332
			630 - prevádzka	27.000	27.000		27.000
			630 - opravy	5.000	5.000		5.000
			637 - tvorba SF	53	53		53
			642 - odchodné, náhrada PN	305	305		305
3.	5.	6.	01.1.1. Jedáleň Plickova	114.348	114.348	10.000	124.348
			610	40.354	40.354		40.354
			620	14.004	14.004		14.004
			630	17.500	17.500		17.500
			630 - potraviny	41.000	41.000	10.000	51.000
			637 - tvorba SF	550	550		550
			642 - odchodné, náhrada PN	940	940		940
3.	5.	7.	06.6 Ubytovne	90.176	103.333	0	103.333
			610	24.161	24.161		24.161
			620	8.490	8.490		8.490
			630 - energie, služby, opravy	56.000	69.157		69.157
			637 - tvorba SF	330	330		330
			642 - odchodné, náhrada PN	1.195	1.195		1.195
3.	5.	8.	01.1.1. MÚ Kubačova	39.000	39.000	0	39.000
			630	34.000	34.000		34.000
			630 - opravy	5.000	5.000		5.000
3.	5.	9.	06.6 Dopravná 57	31.300	31.300	0	31.300
			630	13.500	13.500		13.500
			630 - opravy	7.000	7.000		7.000
			630 - nájomné	10.800	10.800		10.800
3.	6.		01.1.1. Archív a registratúra	3.000	3.000	0	3.000
			630	3.000	3.000		3.000
3.	7.		Obecný informačný systém	83.957	83.957	0	83.957
3.	7.	1.	01.1.1. Interný informačný systém	18.000	18.000	0	18.000
			630	18.000	18.000		18.000
3.	7.	2.	01.1.1. Softvare	54.467	54.467	0	54.467
			630	54.467	54.467		54.467
3.	7.	3.	01.1.1. Hardware	11.490	11.490	0	11.490
			630	11.490	11.490		11.490
3.	8.		01.1.1. Autodoprava	29.940	29.940	0	29.940
			630	29.940	29.940		29.940
4.			SLUŽBY OBČANOM	227.592	227.592	0	227.592
4.	2.		01.3.3. Matričný úrad	19.520	19.520	0	19.520
			610	13.445	13.445		13.445
			620	4.795	4.795		4.795
			630	1.000	1.000		1.000
			637 - tvorba SF	180	180		180
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
4.	3.		01.1.1. Evidencia obyvateľstva	19.667	19.667	0	19.667
			610	13.260	13.260		13.260
			620	4.207	4.207		4.207
			630	900	900		900
			637 - tvorba SF	180	180		180
			642 - odchodné, náhrada PN	1.120	1.120		1.120
4.	4.	1.	01.1.1. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	1.000	1.000	0	1.000
			630	1.000	1.000		1.000
4.	8.		Organizácia občianskych obradov	3.500	3.500	0	3.500
4.	8.	1.	08.4 Občianske obrady, spoločenské udalosti	3.500	3.500	0	3.500
			620,630	3.500	3.500		3.500
4.	10.		06.6 Trhoviská	24.144	24.144	0	24.144
			610	12.571	12.571		12.571
			620	4.394	4.394		4.394
			630	6.000	6.000		6.000
			630 - opravy	1.000	1.000		1.000
			637 - tvorba SF	179	179		179
4.	11.		01.1.1. Stavebný úrad	159.762	159.762	0	159.762
			610	108.451	108.451		108.451
			620	37.904	37.904		37.904
			630	12.000	12.000		12.000
			637 - tvorba SF	1.107	1.107		1.107
			642 - odchodné, náhrada PN	300	300		300
5.			BEZPEČNOSŤ	7.400	7.400	13.500	20.900
5.	2.		06.6 Kamerový systém	1.800	1.800	0	1.800
			630	1.800	1.800		1.800
5.	4.		03.2 Ochrana pred požiarmi	1.500	1.500	13.500	15.000
			630	1.500	1.500	13.500	15.000
5.	5.		02.2 Civilná ochrana	4.100	4.100	0	4.100
			630	4.100	4.100		4.100

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	81.500	77.100	0	77.100
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	56.500	52.100	0	52.100
6.	1.	1.	05.1 Likvidácia komunálneho odpadu	36.500	36.500	0	36.500
			630	36.500	36.500		36.500
6.	1.	2.	05.1 Likvidácia nelegálnych skládok	20.000	15.600	0	15.600
			630	20.000	15.600		15.600
6.	3.	05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25.000	25.000	0	25.000
			630	25.000	25.000		25.000
7.			KOMUNIKÁCIE	261.000	257.000	-19.720	237.280
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	238.000	234.000	-19.720	214.280
7.	2.	1.	04.5.1 Bežné opravy a celoročná údržba	238.000	234.000	-19.720	214.280
			630 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	199.000	195.000	5.280	200.280
			630 - parkoviská	25.000	25.000	-25.000	0
			630 - bezbariérové prístupy	4.000	4.000		4.000
			630 - oprava terasy Karpatské námestie	10.000	10.000		10.000
7.	7.	04.5.1	Čistenie uličných vpustí	15.000	15.000	0	15.000
			630	15.000	15.000		15.000
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	8.000	8.000	0	8.000
			630	8.000	8.000		8.000
8.			VZDELÁVANIE	6.055.544	6.372.336	796	6.373.132
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	1.909.939	1.912.228	0	1.912.228
			prenesené kompetencie	42.298	43.303	0	43.303
			originálne kompetencie spolu	1.581.337	1.581.337	0	1.581.337
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	1.475.268	1.475.268		1.475.268
			63x - rekreačné poukazy	25.163	25.163		25.163
			z toho 630 tovary a služby	57.577	57.577		57.577
			z toho 640 - transfery	23.329	23.329		23.329
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	110.800	110.800		110.800
			vlastné príjmy /nájmy/	11.420	11.420		11.420
			vlastné príjmy /projekty/	0	1.284		1.284
			rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	0	0		0
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	131.084	131.084		131.084
			630 - transfer	0	0		0
			630 - opravy	33.000	33.000		33.000
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	2.180.856	2.489.811	0	2.489.811
			prenesené kompetencie normatívne	2.078.411	2.311.486	0	2.311.486
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	95.655	95.655		95.655
			prenesené kompetencie - nenormatívne	0	60.672	0	60.672
			vlastné príjmy /nájmy/	6.790	6.790		6.790
			vlastné príjmy /projekty/	0	1.277		1.277
			630 - veľké opravy	0	13.931		13.931
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	637.368	629.368	8.880	638.248
			originálne kompetencie spolu	283.121	283.121	8.880	292.001
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	255.990	255.990	1.000	256.990
			63x - rekreačné poukazy	5.363	5.363		5.363
			z toho 630 tovary a služby	20.368	20.368	7.880	28.248
			z toho 640 - transfery	1.400	1.400		1.400
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	40.047	32.047		32.047
			vlastné príjmy /rýchla/	34.200	34.200		34.200
			výdavky na poraviny	280.000	226.547		226.547
			dotácia na stravu		53.453		53.453
			630 - kúpa kuchynských zariadení transfer	0	0	0	0
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	718.440	718.440	0	718.440
			originálne kompetencie spolu	222.640	222.640	0	222.640
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	217.140	217.140		217.140
			63x - rekreačné poukazy	5.500	5.500		5.500
			z toho 630 tovary a služby	0	0		0
			z toho 640 - transfery	0	0		0
			vlastné príjmy /rýchla/	95.800	95.800		95.800
			výdavky na poraviny	400.000	400.000		400.000
8.	6.	09.5.	Školské kluby	430.014	430.014	0	430.014
			originálne kompetencie spolu	263.514	263.514	0	263.514
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	254.814	254.814		254.814
			63x - rekreačné poukazy	7.700	7.700		7.700
			z toho 630 tovary a služby	1.000	1.000		1.000
			z toho 640 - transfery	0	0		0
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	166.500	166.500		166.500
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	29.940	32.416	0	32.416
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	148.987	160.059	-8.084	151.975
			610	46.228	52.529		52.529
			620	16.349	18.562		18.562
			630 - tovary a služby	5.200	5.200		5.200

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
		09.	630 - služby, mat. školy	32.000	32.000		32.000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.310	8.868	796	9.664
			637 - tvorba SF	620	620		620
			642 - odchodné, náhrada PN	200	200		200
			64x - granty	5.000	5.000		5.000
			640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	37.080	37.080	-8.880	28.200
9.			ŠPORT	90.211	90.211	0	90.211
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	13.000	13.000	0	13.000
			620, 630	13.000	13.000		13.000
9.	2.	1.	08.1 Športová infraštruktúra	15.211	15.211	0	15.211
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	15.211	15.211	0	15.211
			610	5.291	5.291		5.291
			620	2.849	2.849		2.849
			630	7.000	7.000		7.000
			637 - tvorba SF	71	71		71
9.	3.	1.	08.1 Podpora športových klubov a organizácií	57.000	57.000	0	57.000
			64x	57.000	57.000		57.000
9.	4.	1.	08.1 Centrum športu a oddychu	5.000	5.000	0	5.000
			63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta	5.000	5.000		5.000
10.			KULTÚRA	255.611	269.231	200	269.431
10.	1.	1.	08.2 Kultúrna infraštruktúra	146.051	159.671	0	159.671
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	73.732	87.352	0	87.352
			610	29.815	29.815		29.815
			620	10.362	10.362		10.362
			630	28.000	28.000		28.000
			630 opravy	5.000	18.620		18.620
			637 - tvorba SF	405	405		405
			642 - odchodné, náhrada PN	150	150		150
10.	1.	2.	08.2 KS Impulz	28.088	28.088	0	28.088
			610	8.310	8.310		8.310
			620	2.904	2.904		2.904
			630	8.000	8.000		8.000
			636 nájomné pozemok	8.160	8.160		8.160
			630 - opravy	500	500		500
			637 - tvorba SF	114	114		114
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
10.	1.	3.	08.2 KS Žarnovická	44.231	44.231	0	44.231
			610	9.266	9.266		9.266
			620	3.238	3.238		3.238
			630 - prevádzka	25.500	25.500		25.500
			630 - opravy	6.000	6.000		6.000
			637 - tvorba SF	127	127		127
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
10.	2.	1.	08.2 Amfiteáter	10.000	10.000	0	10.000
			630 - prevádzka, opravy	10.000	10.000		10.000
10.	3.	1.	08.2 Miestne múzeum	6.000	6.000	0	6.000
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	6.000	6.000	0	6.000
			630	6.000	6.000		6.000
10.	4.	1.	08.2 Miestna knižnica	21.089	21.089	0	21.089
10.	4.	1.	Knižnica Rača	21.089	21.089	0	21.089
			610	10.264	10.264		10.264
			620	3.587	3.587		3.587
			630	7.000	7.000		7.000
			637 - tvorba SF	138	138		138
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
10.	5.	1.	08.2 Kultúrne akcie	60.170	60.170	200	60.370
			630 - materiálne dovybavenie	0	0		0
			620	350	350		350
			630, 642	59.820	59.820	200	60.020
10.	7.	1.	08.2 Grantová podpora kultúrnych telies	7.000	7.000	0	7.000
			64x	7.000	7.000		7.000
10.	8.	1.	08.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5.300	5.300	0	5.300
			630	5.300	5.300		5.300
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	569.213	569.510	0	569.510
11.	1.	1.	Verejné priestranstvá	323.163	323.763	0	323.763
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	323.163	323.763	0	323.763
			610	162.051	162.051		162.051
			620	56.837	56.837		56.837
			630	100.000	100.600		100.600
			637 - tvorba SF	2.220	2.220		2.220
			642 - odchodné, náhrada PN	2.055	2.055		2.055
11.	2.	1.	Verejná zeleň	177.650	177.347	0	177.347
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	99.000	98.697	0	98.697
			630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	14.000	14.297	0	14.297
			630 - výrubu, orezávky	85.000	84.400		84.400
11.	2.	2.	06.2 Služby pre majiteľov psov	5.500	5.500	0	5.500

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave	
			630	5.500	5.500		5.500	
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	34.150	34.150	0	34.150
			630	34.150	34.150		34.150	
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	35.000	0	35.000
			630	35.000	35.000		35.000	
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	4.000	4.000	0	4.000
			6xx - prevádzkové náklady	4.000	4.000		4.000	
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	7.400	0	7.400
			630	7.400	7.400		7.400	
11.	5.		06.2	Ďetské ihriská	44.000	44.000	0	44.000
			630	44.000	44.000		44.000	
11.	6.		06.2	Granty na podporu komunitného života	10.000	10.000	0	10.000
			64x	10.000	10.000		10.000	
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie	7.000	7.000	0	7.000
			630 - vianočné osvetlenie	6.500	6.500		6.500	
			630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	500	500		500	
12.				BÝVANIE	74.768	74.768	0	74.768
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	74.768	74.768	0	74.768
			630 - služby, energie, fond opráv	67.300	67.300		67.300	
			630 - opravy	7.468	7.468		7.468	
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	636.243	636.243	0	636.243
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	85.285	85.285	0	85.285
			610	44.944	44.944		44.944	
			620	15.996	15.996		15.996	
			630	23.000	23.000		23.000	
			637 - tvorba SF	610	610		610	
			642 - odchodné, náhrada PN	735	735		735	
13.	1.		10.2	Opatovateľská služba	267.976	267.976	0	267.976
			610	181.840	181.840		181.840	
			620	63.841	63.841		63.841	
			630	9.000	9.000		9.000	
			630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	10.000		10.000	
			637 - tvorba SF	2.295	2.295		2.295	
			642 - odchodné, náhrada PN	1.000	1.000		1.000	
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	44.000	44.000	0	44.000
			630	44.000	44.000		44.000	
13.	3.		10.2	Denné centrá	8.320	8.320	0	8.320
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4.480	4.480	0	4.480
			630	4.480	4.480		4.480	
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2.752	2.752	0	2.752
			630	2.752	2.752		2.752	
13.	3.	3.		DC Rendez	1.088	1.088	0	1.088
			630	1.088	1.088		1.088	
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11.800	11.800	0	11.800
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8.000	8.000	0	8.000
			642	8.000	8.000		8.000	
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3.800	3.800	0	3.800
			642	3.800	3.800		3.800	
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	600	600	0	600
			630	600	600		600	
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	3.000	0	3.000
			630	3.000	3.000		3.000	
13.	7.		10.4	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000	6.000	0	6.000
			640	6.000	6.000		6.000	
13.	9.			Jednorazové dávky	40.210	40.210	0	40.210
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	10.000	10.000	0	10.000
			630	1.300	1.300		1.300	
			640	8.700	8.700		8.700	
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	30.210	30.210	0	30.210
			630	3.210	3.210		3.210	
			640	27.000	27.000		27.000	
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	18.000	0	18.000
			64x	18.000	18.000		18.000	
13.	11.		10.2	Denný stacionár	145.052	145.052	0	145.052
			610	93.713	93.713		93.713	
			620	32.849	32.849		32.849	
			630 - prevádzka	16.000	16.000		16.000	
			637 - tvorba SF	1.265	1.265		1.265	
			642 - odchodné, náhrada PN	1.225	1.225		1.225	
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	6.000	6.000	0	6.000
			630	6.000	6.000		6.000	
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.346.160	1.313.504	44.060	1.357.564
			610	772.750	772.750		772.750	
			620	281.811	281.811		281.811	

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
			6x - rekreačné poukazy	31.075	31.075		31.075
			630	90.000	98.348		98.348
			630 stravné zamestnanci	73.392	29.332	44.060	73.392
			637 vratka prostriedkov EÚ	0	2.167		2.167
			637 - tvorba SF	10.500	10.500		10.500
			642 - odchodné, odstupné, náhrada PN	44.275	45.164		45.164
			651-splácanie úrokov	7.400	7.400		7.400
			projekt YOUMIG	34.957	34.957		34.957
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	10.923.813	11.234.872	48.836	11.283.708

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	12.000	12.000	0	12.000
1.	2.		Plánovanie	12.000	12.000	0	12.000
1.	2.	2.	Územné plánovanie	12.000	12.000	0	12.000
			711 územné plány zóny	12.000	12.000		12.000
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	0	0	0	0
			713 výmena hlasovacieho zariadenia	0	0		0
3.			INTERNÉ SLUŽBY	695.563	695.563	0	695.563
3.	3.		Verejný obstarávanie	50.000	50.000	0	50.000
			711 nákup pozemkov	50.000	50.000		50.000
			713 nákup budov	0	0		0
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	645.563	645.563	0	645.563
3.	5.	1.	Ostatné budovy	90.000	90.000	0	90.000
			716 - PD	90.000	90.000		90.000
3.	5.	2.	Obecný dom	0	0	0	0
			71x klimatizácia a vyvolané náklady	0	0		0
3.	5.	3.	Račianska kúria	180.000	180.000	0	180.000
			71x	180.000	180.000		180.000
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	375.563	375.563	0	375.563
			71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017	0	0		0
			71x	375.563	375.563		375.563
3.	5.	8.	MÚ Kubačova	0	0	0	0
			71x	0	0		0
3.	8.		Autodoprava	0	0	0	0
			713-nákup referentského auta	0	0		0
7.			KOMUNIKÁCIE	86.814	86.814	0	86.814
7.	1.		Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	0	0	0	0
			71x	0	0		0
7.	2.	1.	Výstavba ciest	86.814	86.814	0	86.814
			716 projektové dokumentácie	50.000	50.000		50.000
			71x chodníky	30.000	30.000		30.000
			71x ul. Popolná	0	0		0
			71x ul. Stratená, podľa výberu	6.814	6.814		6.814
			71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická	0	0		0
			71x okružná križovatka spolufinancovanie	0	0		0
8.			VZDELÁVANIE	1.040.847	1.190.933	0	1.190.933
8.	2.		Materské školy	1.016.982	1.117.068	0	1.117.068
			projektové dokumentácie	15.000	15.000		15.000
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	29.479	29.479		29.479
			rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách	0	0		0
			rekonštrukcia Novohorská	804.103	820.603		820.603
			713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská	0	8.000		8.000
			717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného	50.000	60.000		60.000
			717 detské ihrisko MŠ Tbiliská		12.000		12.000
			717 transfer	8.400	8.400		8.400
			717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova	90.000	123.586		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	61.395	0	61.395
			ZŠ Tbiliská výtah	11.395	11.395		11.395
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried		50.000		50.000
8.	4.		Stravovanie v jedálňach MŠ	12.470	12.470	0	12.470
			713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie	0	0		0
			713 zakúpenie zariadení transfer	12.470	12.470		12.470
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln	0	0		0
8.	5.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	0	0	0	0
			713 zakúpenie zariadení transfer	0	0		0
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská	0	0		0
			713-nákup kompostéra ZŠ Tbiliská/5% spoluúčasť	0	0		0
9.			ŠPORT	711.582	756.841	0	756.841
9.	4.		Centrum športu a oddychu	711.582	756.841	0	756.841
			71x športový areál ZŠ Tbiliská	675.369	720.628		720.628
			71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod	36.213	36.213		36.213
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	97.000	97.000	0	97.000
11.	1.		Verejný priestranstvá	70.000	70.000	0	70.000
11.	1.	1.	Oddelenie ČP a ŽP	65.000	65.000	0	65.000
			714 obnova vozového parku	65.000	65.000		65.000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	0	0		0
11.	1.	2.	Revitalizácia verejných priestranstiev	5.000	5.000	0	5.000
			71x psí výbeh Černočského /oplotenie/	5.000	5.000		5.000
			717 Karpatské námestie	0	0		0
11.	5.		Detské ihriská	27.000	27.000	0	27.000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
		71x	27.000	27.000		27.000
		71x ihrisko Hubeného	0	0		0
14.		ADMINISTRATÍVA	0	10.717	0	10.717
14.		ADMINISTRATÍVA	0	10.717	0	10.717
		71 digitálna úradná tabuľa	0	10.158		10.158
		713 nákup dochádzkového systému	0	559		559
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2.643.806	2.849.868	0	2.849.868

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v EUR

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

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
bežné príjmy	11.055.813	11.366.575	48.836	11.415.411
kapitálové príjmy	564.000	668.627	0	668.627
príjmové finančné operácie na krytie BV	117.123	149.620	0	149.620
príjmové finančné operácie na krytie KV	2.305.007	2.406.442	0	2.406.442
PRÍJMY:	14.041.943	14.591.264	48.836	14.640.100
bežné výdavky	10.923.813	11.234.872	48.836	11.283.708
kapitálové výdavky	2.643.806	2.849.868	0	2.849.868
kapitálové finančné operácie	474.324	506.524	0	506.524
VÝDAVKY:	14.041.943	14.591.264	48.836	14.640.100
ROZDIEL:	0	0	0	0

Použité skratky:

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

Kódy ekonomickej klasifikácie:

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