

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 septemb. 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	427.701	0	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	3.301		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	6.404.770	0	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	6.000	30.520
	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	1.402.347	0	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	142.060		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	34.003		34.003
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	0	3.354	5.997	9.351
	Nedaňové príjmy spolu	2.147.832	2.126.736	11.997	2.138.733
311	Granty bežné	0	0	450	450
	Granty bežné školské	0	2.561	50.659	53.220
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.078.411	2.311.486	10.483	2.321.969
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	0	60.672	16.154	76.826
	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	62.806	6.178	68.984
	Transfery zo ŠR - voľby	27.000	32.130	226	32.356
	Transfer na denný stacionár	79.000	75.223	-4.642	70.581
	Transfer na opatrovateľskú službu	109.013	109.013	-3.185	105.828
	Transfery z rozpočtu BSK	0	0	1.000	1.000
	Transfery zo ŠR		24.372		24.372
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	76.470	76.470	-12.828	63.642
	Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu	0	53.453		53.453
	Granty a transfery spolu	2.504.132	2.883.905	64.495	2.948.400
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11.055.813	11.415.411	76.492	11.491.903
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 hnutel'ného 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

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu septemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
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
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	897.120		897.120
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	185.633	185.633		185.633
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV			19.728	19.728
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	95.655	95.655		95.655
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby	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	2.567.947	19.728	2.587.675
	PRÍJMY SPOLU:	14.041.943	14.651.985	96.220	14.748.205

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu septemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	226.734	229.596	6.830	236.426
1.	1.	01.1.1.	Manažment	91.573	91.573	150	91.723
			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	150	784
			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	6.680	47.422
			610	31.000	29.095	5.200	34.295
			620	10.835	10.171	1.450	11.621
			630	800	800		800
			637 - tvorba SF	426	426	30	456
			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	409	126.148
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	3.000	33.607
2.	2.	2.	08.3 prezentačné médiá/Media Rača	35.962	30.607	3.000	33.607
			630	35.962	30.607	3.000	33.607
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	79.380	80.532	-1.091	79.441
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	-1.091	25.061
			6xx	25.000	26.152	-1.091	25.061
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	-1.500	0
2.	4.	1.	04.7.3 Podpora regionálnych združení	1.500	1.500	-1.500	0
			630	1.500	1.500	-1.500	0
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	994.643	-9.645	984.998
3.	1.	01.1.1.	Právne služby	20.000	20.000	-409	19.591
			630	20.000	20.000	-409	19.591
3.	2.	01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	30.600	39.270	744	40.014
			610,620,630	30.600	39.270	744	40.014
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	789.699	818.476	-9.980	808.496
3.	5.	1.	06.6 Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	307.617	308.137	-21.580	286.557
			610	79.940	79.940	-20.000	59.940
			620	27.227	27.227	-6.000	21.227
			637 - tvorba SF	1.070	1.070	-300	770
			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	4.720	5.020
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	2.000	14.500
			630	12.500	12.500	2.000	14.500
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	142.615	147.715	9.600	157.315
			610	10.541	10.541	7.000	17.541
			620	3.780	3.780	2.500	6.280
			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 septemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
			637 - tvorba SF	144	144		244
			642 - odchodné, náhrada PN	150	150	100	150
3.	5.	5.	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.	Jedáleň Plickova	114.348	124.348	0	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	51.000		51.000
			637 - tvorba SF	550	550		550
			642 - odchodné, náhrada PN	940	940		940
3.	5.	7.	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.	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.	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.		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.	Interný informačný systém	18.000	18.000	0	18.000
			630	18.000	18.000		18.000
3.	7.	2.	Softvare	54.467	54.467	0	54.467
			630	54.467	54.467		54.467
3.	7.	3.	Hardware	11.490	11.490	0	11.490
			630	11.490	11.490		11.490
3.	8.		Autodoprava	29.940	29.940	0	29.940
			630	29.940	29.940		29.940
4.			SLUŽBY OBČANOM	227.592	227.592	-19.460	208.132
4.	2.		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.		Evidencia obyvateľstva	19.667	19.667	800	20.467
			610	13.260	13.260		13.260
			620	4.207	4.207	200	4.407
			630	900	900	1.600	2.500
			637 - tvorba SF	180	180		180
			642 - odchodné, náhrada PN	1.120	1.120	-1.000	120
4.	4.	1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	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.	Občianske obrady, spoločenské udalosti	3.500	3.500	0	3.500
			620,630	3.500	3.500		3.500
4.	10.		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.		Stavebný úrad	159.762	159.762	-20.260	139.502
			610	108.451	108.451	-15.000	93.451
			620	37.904	37.904	-5.300	32.604
			630	12.000	12.000		12.000
			637 - tvorba SF	1.107	1.107	40	1.147
			642 - odchodné, náhrada PN	300	300		300
5.			BEZPEČNOSŤ	7.400	16.250	0	16.250
5.	2.		Kamerový systém	1.800	1.800	0	1.800
			630	1.800	1.800		1.800
5.	4.		Ochrana pred požiarmi	1.500	10.350	0	10.350
			630	1.500	10.350		10.350
5.	5.		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 septemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	81.500	77.100	4.900	82.000
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	56.500	52.100	4.900	57.000
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	4.900	20.500
			630	20.000	15.600	4.900	20.500
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	237.280	-24.900	212.380
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	238.000	214.280	-35.000	179.280
7.	2.	1.	04.5.1 Bežné opravy a celoročná údržba	238.000	214.280	-35.000	179.280
			630 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	199.000	200.280	-21.000	179.280
			630 - parkoviská	25.000	0		0
			630 - bezbariérové prístupy	4.000	4.000	-4.000	0
			630 - oprava terasy Karpatské námestie	10.000	10.000	-10.000	0
7.	7.	04.5.1	Čistenie uličných vpustí	15.000	15.000	-4.900	10.100
			630	15.000	15.000	-4.900	10.100
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	8.000	8.000	15.000	23.000
			630	8.000	8.000	15.000	23.000
8.			VZDELÁVANIE	6.055.544	6.373.132	108.686	6.481.818
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	1.909.939	1.912.228	14.598	1.926.826
			prenesené kompetencie	42.298	43.303	0	43.303
			originálne kompetencie spolu	1.581.337	1.581.337	-500	1.580.837
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	1.475.268	1.475.268		1.475.268
			61x - príspevok na rekreáciu	25.163	0		0
			63x - príspevok na rekreáciu		25.163		25.163
			z toho 630 tovary a služby	57.577	57.577		57.577
			z toho 640 - transfery	23.329	23.329	-500	22.829
			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	63	1.347
			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	15.035	48.035
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	2.180.856	2.489.811	83.233	2.573.044
			prenesené kompetencie normatívne	2.078.411	2.311.486	10.483	2.321.969
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	95.655	95.655		95.655
			prenesené kompetencie - nenormatívne	0	60.672	16.154	76.826
			vlastné príjmy /nájmy/	6.790	6.790	6.000	12.790
			vlastné príjmy /projekty/	0	1.277	50.596	51.873
			630 - veľké opravy	0	13.931		13.931
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	637.368	638.248	500	638.748
			originálne kompetencie spolu	283.121	292.001	500	292.501
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	255.990	256.990		256.990
			61x - príspevok na rekreáciu	5.363	0		0
			63x - príspevok na rekreáciu		5.363		5.363
			z toho 630 tovary a služby	20.368	28.248		28.248
			z toho 640 - transfery	1.400	1.400	500	1.900
			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
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	718.440	718.440	-3.372	715.068
			originálne kompetencie spolu	222.640	222.640	0	222.640
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	217.140	217.140		217.140
			61x - príspevok na rekreáciu	5.500	0		0
			63x - príspevok na rekreáciu		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	-3.372	92.428
			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
			61x - príspevok na rekreáciu	7.700	0		0
			63x - príspevok na rekreáciu		7.700		7.700
			z toho 630 tovary a služby	1.000	1.000		1.000
			z toho 640 - transfery	0	0		0

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu septemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
			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	151.975	13.727	165.702
			610	46.228	52.529	5.600	58.129
			620	16.349	18.562	2.000	20.562
			630 - tovary a služby	5.200	5.200		5.200
		09.	630 - služby, mat. školy	32.000	32.000		32.000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.310	9.664	5.997	15.661
			637 - tvorba SF	620	620	130	750
			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	28.200		28.200
9.			ŠPORT	90.211	90.211	-3.036	87.175
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	13.000	13.000	0	13.000
			620, 630	13.000	13.000		13.000
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	15.211	15.211	-3.036	12.175
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	15.211	15.211	-3.036	12.175
			610	5.291	5.291	-2.307	2.984
			620	2.849	2.849	-1.513	1.336
			630	7.000	7.000		7.000
			637 - tvorba SF	71	71	-34	37
			642 - odchodné, odstupné, náhrada PN		0	818	818
9.	3.		08.1 Podpora športových klubov a organizácií	57.000	57.000	0	57.000
			64x	57.000	57.000		57.000
9.	4.		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	269.431	-3.855	265.576
10.	1.		08.2 Kultúrna infraštruktúra	146.051	159.671	-3.870	155.801
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	73.732	87.352	-4.700	82.652
			610	29.815	29.815	-3.500	26.315
			620	10.362	10.362	-1.200	9.162
			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	750	28.838
			610	8.310	8.310	550	8.860
			620	2.904	2.904	190	3.094
			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	10	124
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
10.	1.	3.	08.2 KS Žarnovická	44.231	44.231	80	44.311
			610	9.266	9.266	50	9.316
			620	3.238	3.238	30	3.268
			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.		08.2 Amfiteáter	10.000	10.000	0	10.000
			630 - prevádzka, opravy	10.000	10.000		10.000
10.	3.		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.		08.2 Miestna knižnica	21.089	21.089	15	21.104
10.	4.	1.	Knižnica Rača	21.089	21.089	15	21.104
			610	10.264	10.264		10.264
			620	3.587	3.587	15	3.602
			630	7.000	7.000		7.000
			637 - tvorba SF	138	138		138
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
10.	5.		08.2 Kultúrne akcie	60.170	60.370	0	60.370
			630 - materiálne dovybavenie	0	0		0
			61x, 62x	350	350		350
			630, 642	59.820	60.020		60.020
10.	7.		08.2 Grantová podpora kultúrnych telies	7.000	7.000	0	7.000
			64x	7.000	7.000		7.000
10.	8.		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	26.500	596.010
11.	1.		Verejné priestranstvá	323.163	323.763	6.500	330.263
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	323.163	323.763	6.500	330.263
			610	162.051	162.051	3.100	165.151
			620	56.837	56.837	1.300	58.137
			630	100.000	100.600		100.600

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu septemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
			637 - tvorba SF	2.220	2.220		2.220
			642 - odchodné, náhrada PN	2.055	2.055	2.100	4.155
11.	2.		Verejná zeleň	177.650	177.347	20.000	197.347
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	99.000	98.697	20.000	118.697
			630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	14.000	14.297	0	14.297
			630 - výrubu, orezávky	85.000	84.400	20.000	104.400
11.	2.	2.	06.2 Služby pre majiteľov psov	5.500	5.500	0	5.500
			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 Verejnú 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	-6.629	629.614
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	85.285	85.285	1.920	87.205
			610	44.944	44.944	1.600	46.544
			620	15.996	15.996	280	16.276
			630	23.000	23.000		23.000
			637 - tvorba SF	610	610	40	650
			642 - odchodné, náhrada PN	735	735		735
13.	1.		10.2 Opatrovateľská služba	267.976	267.976	-8.549	259.427
			610	181.840	181.840	-8.500	173.340
			620	63.841	63.841	-2.900	60.941
			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	-149	2.146
			642 - odchodné, náhrada PN	1.000	1.000	3.000	4.000
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

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu septemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
			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	1.357.564	13.048	1.370.612
			610	772.750	772.750	12.000	784.750
			620	281.811	281.811	4.500	286.311
			6x - príspevok na rekreáciu	31.075	31.075		31.075
			630	90.000	98.348		98.348
			630 stravné zamestnanci	73.392	73.392		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	9.000	54.164
			651-splácanie úrokov	7.400	7.400		7.400
			projekt YOUMIG	34.957	34.957	-12.452	22.505
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	10.923.813	11.279.058	92.848	11.371.906

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu septemb. 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.	04.4.3 Územné plánovanie	12.000	12.000	0	12.000
			711 územné plány zóny	12.000	12.000		12.000
1.	6.	1.	01.1.1 Miestne zastupiteľstvo	0	0	0	0
			713 výmena hlasovacieho zariadenia	0	0	0	0
3.			INTERNÉ SLUŽBY	695.563	693.361	-18.703	674.658
3.	3.		06.6 Verejné 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	643.361	-18.703	624.658
3.	5.	1.	06.6 Ostatné budovy	90.000	93.654	130.000	223.654
			716 - PD	90.000	90.000	130.000	220.000
			71x - prenosný rozvádzač		3.654		3.654
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	0	0	0	0
			71x klimatizácia a vyvolané náklady	0	0		0
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	180.000	180.000	-148.703	31.297
			71x	180.000	180.000	-148.703	31.297
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	375.563	369.707	0	369.707
			71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017	0	0		0
			71x	375.563	369.707		369.707
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	0	0	0	0
			71x	0	0	0	0
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	0	0	0	0
			713-nákup referentského auta	0	0		0
5.			BEZPEČNOSŤ	0	4.650	0	4.650
5.	4.		06.6 Ochrana pred požiarmi	0	4.650	0	4.650
			713 vybavenie DHZ		4.650		4.650
7.			KOMUNIKÁCIE	86.814	86.814	-15.000	71.814
7.	1.		04.5.1 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	-15.000	71.814
			716 projektové dokumentácie	50.000	50.000	-15.000	35.000
			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	1.205.020	17.075	1.222.095
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	1.016.982	1.080.994	-25.905	1.055.089
			projektové dokumentácie	15.000	15.000		15.000
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	29.479	11.061	-11.061	0
			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	435	8.435
			717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného	50.000	60.000	-3.311	56.689
			717 detské ihrisko MŠ Tbiliská		12.000		12.000
			717 transfer	8.400	8.400	-1.968	6.432
			717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova	90.000	135.930		135.930
			717 liate podlahy MŠ Tbil, vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	20.000	10.000	-10.000	0
8.	3.		09.x Základné školy	11.395	95.925	35.000	130.925
			ZŠ Tbiliská výtah	11.395	11.395		11.395
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried		84.530		84.530
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy		0	30.500	30.500
			ZŠ Plickova			4.500	4.500
8.	4.		09.6.0.1 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.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach ZŠ	0	15.631	7.980	23.611
			713 zakúpenie zariadení transfer	0	15.631	4.608	20.239
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská	0	0		0
			713 - z vlastných príjmov	0	0	3.372	3.372
9.			ŠPORT	711.582	756.841	0	756.841
9.	4.		08.1 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.		Verejné priestranstvá	70.000	70.000	0	70.000
11.	1.	1.	06.2 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.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	5.000	5.000	0	5.000
			71x psí výbeh Černockého /oplotenie/	5.000	5.000		5.000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu septemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
			717 Karpatské námestie	0	0		0
11.	5.	06.2	Detské ihriská	27.000	27.000	0	27.000
			71x	27.000	27.000		27.000
			71x ihrisko Hubeného	0	0		0
12.			BÝVANIE	0	0	20.000	20.000
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	0	20.000	20.000
			717 - rekonštrukcie bytov			20.000	20.000
14.			ADMINISTRATÍVA	0	10.717	0	10.717
14.		01.1.1.	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	2.866.403	3.372	2.869.775

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu septemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
14.		01.1.1.6	Termínovaný 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
		01.1.1.6.	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 2019	Návrh na úpravu septemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
bežné príjmy	11.055.813	11.415.411	76.492	11.491.903
kapitálové príjmy	564.000	668.627	0	668.627
príjmové finančné operácie na krytie BV	117.123	149.620	19.728	169.348
príjmové finančné operácie na krytie KV	2.305.007	2.418.327	0	2.418.327
PRÍJMY:	14.041.943	14.651.985	96.220	14.748.205
bežné výdavky	10.923.813	11.279.058	92.848	11.371.906
kapitálové výdavky	2.643.806	2.866.403	3.372	2.869.775
kapitálové finančné operácie	474.324	506.524	0	506.524
VÝDAVKY:	14.041.943	14.651.985	96.220	14.748.205
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