



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 novemb. 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	2.560	430.261
	"- pes	26.000	26.000	-200	25.800
	"- verejné priestranstvo	10.000	10.000	-2.000	8.000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	35.000	35.000	-3.000	32.000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	92.000	92.000	8.000	100.000
	"- predajné automaty	2.380	3.301	-240	3.061
	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	2.560	6.407.330
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	30.520		30.520
	Nájomné byty	64.000	64.000		64.000
221	Správne poplatky	57.000	57.000		57.000
	účelová fin. náhrada za výruby	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	-162.638	1.239.709
	"-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	-162.638	463.909
	"-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 dobročiny, preplatky	0	9.351	1.049	10.400
	Nedaňové príjmy spolu	2.147.832	2.138.733	-161.589	1.977.144
311	Granty bežné	0	450		450
	Granty bežné školské	0	53.220		53.220
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.078.411	2.321.969		2.321.969
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	0	76.826		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	68.984		68.984
	Transfery zo ŠR - voľby	27.000	32.356		32.356
	Transfer na denný stacionár	79.000	70.581	-4.095	66.486
	Transfer na opatrovateľskú službu	109.013	105.828		105.828
	Transfery z rozpočtu BSK	0	1.000		1.000
	Transfery zo ŠR		24.372		24.372
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	76.470	63.642		63.642
	Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu	0	53.453	162.638	216.091
	Granty a transfery spolu	2.504.132	2.948.400	158.543	3.106.943
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11.055.813	11.491.903	-486	11.491.417
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 hnuteľného 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 novemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
322	Transfery zo ŠR	0	11.400	-3.400	8.000
322	Transfery z rozpočtu obce	0	0		0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	564.000	668.627	-3.400	665.227
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. 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	2.587.675	0	2.587.675
	PRÍJMY SPOLU:	14.041.943	14.748.205	-3.886	14.744.319

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu novemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	226.734	236.426	0	236.426
1.	1.		01.1.1.	Manažment	91.573	91.723	0	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	784		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	47.422	0	47.422
				610	31.000	34.295		34.295
				620	10.835	11.621		11.621
				630	800	800		800
				637 - tvorba SF	426	456		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 združeniach	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	116.148	4.154	120.302
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	23.607	3.400	27.007
2.	2.	2.	08.3	prezentačné médiá/Media Rača	35.962	23.607	3.400	27.007
				630	35.962	23.607	3.400	27.007
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	79.380	79.441	754	80.195
2.	3.	1.		Vinobranie	50.000	50.000	0	50.000
				6xx	50.000	50.000		50.000
2.	3.	2.		Hody	25.000	25.061	754	25.815
				6xx	25.000	25.061	754	25.815
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	0	0	0
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	1.500	0	0	0
				630	1.500	0		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	984.998	-7.974	977.024
3.	1.		01.1.1.	Právne služby	20.000	19.591	-4.154	15.437
				630	20.000	19.591	-4.154	15.437
3.	2.		01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	30.600	40.014	0	40.014
				610,620,630	30.600	40.014		40.014
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	789.699	808.496	0	808.496
3.	5.	1.	06.6	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	307.617	286.557	0	286.557
				610	79.940	59.940		59.940
				620	27.227	21.227		21.227
				637 - tvorba SF	1.070	770		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	5.020		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	14.500	0	14.500
				630	12.500	14.500		14.500
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	142.615	157.315	0	157.315
				610	10.541	17.541		17.541
				620	3.780	6.280		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 novemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
				637 - tvorba SF	144	244		244
				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	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.	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	-3.820	80.137
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	-3.820	7.670
				630	11.490	11.490	-3.820	7.670
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	208.132	0	208.132
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	20.467	0	20.467
				610	13.260	13.260		13.260
				620	4.207	4.407		4.407
				630	900	2.500		2.500
				637 - tvorba SF	180	180		180
				642 - odchodné, náhrada PN	1.120	120		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	139.502	0	139.502
				610	108.451	93.451		93.451
				620	37.904	32.604		32.604
				630	12.000	12.000		12.000
				637 - tvorba SF	1.107	1.147		1.147
				642 - odchodné, náhrada PN	300	300		300
5.				BEZPEČNOSŤ	7.400	16.250	0	16.250
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	10.350	0	10.350
				630	1.500	10.350		10.350
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 novemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	81.500	82.000	0	82.000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	56.500	57.000	0	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	20.500	0	20.500
				630	20.000	20.500		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	222.380	0	222.380
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	238.000	189.280	0	189.280
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	238.000	189.280	0	189.280
				630 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	199.000	179.280		179.280
				630 - parkoviská	25.000	0		0
				630 - bezbariérové prístupy	4.000	0		0
				630 - oprava terasy Karpatské námestie	10.000	10.000		10.000
7.	7.		04.5.1	Čistenie uličných vpustí	15.000	10.100	0	10.100
				630	15.000	10.100		10.100
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	8.000	23.000	0	23.000
				630	8.000	23.000		23.000
8.				VZDELÁVANIE	6.055.544	6.481.818	1.049	6.482.867
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	1.909.939	1.926.826	0	1.926.826
				prenesené kompetencie	42.298	43.303	0	43.303
				originálne kompetencie spolu	1.581.337	1.580.837	0	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	22.829		22.829
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	110.800	110.800		110.800
				vlastné príjmy /nájom/	11.420	11.420		11.420
				vlastné príjmy /projekty/	0	1.347		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	-1.419	129.665
				630 - transfer	0	0		0
				630 - opravy	33.000	48.035	1.419	49.454
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	2.180.856	2.573.044	0	2.573.044
				prenesené kompetencie normatívne	2.078.411	2.321.969	0	2.321.969
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	95.655	95.655		95.655
				prenesené kompetencie - nenormatívne	0	76.826	0	76.826
				vlastné príjmy /nájom/	6.790	12.790		12.790
				vlastné príjmy /projekty/	0	51.873		51.873
				630 - veľké opravy	0	13.931		13.931
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	637.368	638.748	-11.238	627.510
				originálne kompetencie spolu	283.121	292.501	0	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	1.900		1.900
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	40.047	32.047		32.047
				vlastné príjmy /rýchla/	34.200	34.200	2.000	36.200
				výdavky na poraviny	280.000	226.547	-13.238	213.309
				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	715.068	11.238	726.306
				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	92.428	-2.000	90.428
				výdavky na poraviny	400.000	400.000	-149.400	250.600
				dotácia na podporu výchovy k str. návykom dieťaťa			162.638	162.638
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

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu novemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
				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	165.702	1.049	166.751
				610	46.228	58.129		58.129
				620	16.349	20.562		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	15.661	1.049	16.710
				637 - tvorba SF	620	750		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	87.175	0	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	12.175	0	12.175
9.	2.	1.		Multifunkčné ihriská	15.211	12.175	0	12.175
				610	5.291	2.984		2.984
				620	2.849	1.336		1.336
				630	7.000	7.000		7.000
				637 - tvorba SF	71	37		37
				642 - odchodné, odstupné, náhrada PN		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	265.576	1.450	267.026
10.	1.		08.2	Kultúrna infraštruktúra	146.051	155.801	0	155.801
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	73.732	82.652	0	82.652
				610	29.815	26.315		26.315
				620	10.362	9.162		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	28.838	0	28.838
				610	8.310	8.860		8.860
				620	2.904	3.094		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	124		124
				642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
10.	1.	3.	08.2	KS Zarnovická	44.231	44.311	0	44.311
				610	9.266	9.316		9.316
				620	3.238	3.268		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	21.104	0	21.104
10.	4.	1.		Knižnica Rača	21.089	21.104	0	21.104
				610	10.264	10.264		10.264
				620	3.587	3.602		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	1.450	61.820
				630 - materiálne dovybavenie	0	0		0
				61x, 62x	350	350		350
				630, 642	59.820	60.020	1.450	61.470
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	596.010	0	596.010
11.	1.			Verejné priestranstvá	323.163	330.263	0	330.263
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	323.163	330.263	0	330.263
				610	162.051	165.151		165.151

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu novemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
				620	56.837	58.137		58.137
				630		100.000		100.000
				637 - tvorba SF	2.220	2.220		2.220
				642 - odchodné, náhrada PN	2.055	4.155		4.155
11.	2.			Verejná zeleň	177.650	197.347	0	197.347
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	99.000	118.697	0	118.697
				630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	14.000	14.297	0	14.297
				630 - výruby, orezávky	85.000	104.400		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	Detské 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	Verejná 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	629.614	0	629.614
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	85.285	87.205	0	87.205
				610	44.944	46.544		46.544
				620	15.996	16.276		16.276
				630	23.000	23.000		23.000
				637 - tvorba SF	610	650		650
				642 - odchodné, náhrada PN	735	735		735
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	267.976	259.427	0	259.427
				610	181.840	173.340		173.340
				620	63.841	60.941		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	2.146		2.146
				642 - odchodné, náhrada PN	1.000	4.000		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

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu novemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
			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	1.370.612	835	1.371.447
			610	772.750	784.750		784.750
			620	281.811	286.311		286.311
			6x - príspevok na rekreáciu	31.075	31.075	-21.665	9.410
			630	90.000	98.348		98.348
			630 stravné zamestnanci	73.392	73.392	22.500	95.892
			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	54.164		54.164
			651-splácanie úrokov	7.400	7.400		7.400
			projekt YOUNIG	34.957	22.505		22.505
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	10.923.813	11.371.906	-486	11.371.420

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu novemb. 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	674.658	0	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	624.658	0	624.658
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	90.000	223.654	0	223.654
				716 - PD	90.000	220.000		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	31.297	0	31.297
				71x	180.000	31.297		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
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	0	0	3.820	3.820
				71x	0	0	3.820	3.820
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 požiarom	0	4.650	0	4.650
				713 vybavenie DHZ		4.650		4.650
7.				KOMUNIKÁCIE	86.814	71.814	0	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	71.814	0	71.814
				716 projektové dokumentácie	50.000	35.000		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	1.222.095	-3.400	1.218.695
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1.016.982	1.055.089	-3.438	1.051.651
				projektové dokumentácie	15.000	15.000		15.000
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	29.479	0		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	8.435		8.435
				717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného	50.000	56.689		56.689
				717 detské ihrisko MŠ Tbiliská		12.000	-3.438	8.562
				717 transfer	8.400	6.432		6.432
				717 rekonštrukcia MŠ Cyprihova	90.000	135.930		135.930
				717 liate podlahy MŠ Tbil., vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	20.000	0		0
8.	3.		09.x	Základné školy	11.395	130.925	0	130.925
				ZŠ Tbiliská výtah	11.395	11.395		11.395
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried		84.530		84.530
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy		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	23.611	38	23.649
				713 zakúpenie zariadení transfer		20.239	38	20.277
				716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská	0	0		0
				713 - z vlastných príjmov	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

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu novemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
			71x psí výbeh Černockého /oplotenie/	5.000	5.000		5.000
			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	20.000	0	20.000
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	20.000	0	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	2.869.775	-3.400	2.866.375

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu novemb. 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 novemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
bežné príjmy	11.055.813	11.491.903	-486	11.491.417
kapitálové príjmy	564.000	668.627	-3.400	665.227
príjmové finančné operácie na krytie BV	117.123	169.348	0	169.348
príjmové finančné operácie na krytie KV	2.305.007	2.418.327	0	2.418.327
PRÍJMY:	14.041.943	14.748.205	-3.886	14.744.319
bežné výdavky	10.923.813	11.371.906	-486	11.371.420
kapitálové výdavky	2.643.806	2.869.775	-3.400	2.866.375
kapitálové finančné operácie	474.324	506.524	0	506.524
VÝDAVKY:	14.041.943	14.748.205	-3.886	14.744.319
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