



Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3.677.102	4.077.069	4.157.300	4.232.762
121	Daň z nehnuteľností	1.925.236	1.900.000	1.900.000	1.925.000
133	Dane za špecifické služby spolu	474.706	426.780	458.783	1.147.845
	"- pes	25.624	26.000	25.800	26.000
	"- verejné priestranstvo	12.527	10.000	7.783	10.000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	41.263	35.000	31.942	0
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	90.932	92.000	100.000	98.000
	"- predajné automaty	2.436	2.380	3.060	3.060
	Poplatok za odpad - podiel	163.821	130.000	136.428	162.000
	Poplatok za rozvoj	138.103	131.400	153.770	848.785
	Daňové príjmy spolu	6.077.044	6.403.849	6.516.083	7.305.607
212	Príjem z vlastníctva - nájomné NP	478.879	468.946	462.553	440.000
	Príjem z vlastníctva - nájomné pozemky	53.043	45.566	48.952	45.500
	Nájomné školské	36.631	24.520	26.301	24.530
	Nájomné byty	60.533	64.000	42.435	62.000
221	Správne poplatky	70.601	57.000	47.248	55.000
	účelová fin. náhrada za výrubu	14.297	0	0	0
222	Pokuty a penále	24.719	17.000	10.000	25.000
223	Platby za služby a tovary z toho	1.171.462	1.455.800	1.230.256	1.445.206
	"-zákonné poplatky školy	259.154	277.300	277.300	284.700
	"-réžie ZŠS, školské projekty	114.624	130.000	130.000	124.550
	"-stravné školské jedálne	441.055	680.000	463.909	680.000
	"-kultúra, šport, knižnica	29.203	21.440	21.440	30.000
	"-opatrovateľská služba	29.161	28.000	28.000	28.800
	"-denný stacionár	29.623	31.000	25.449	31.000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	48.570	60.000	53.835	44.800
	"-ubytovňa	57.775	60.000	51.624	0
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	21.931	21.000	32.370	63.312
	"-stravné zamestnanci a seniori	135.575	142.060	143.829	153.044
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súfaže	4.792	5.000	2.500	5.000
242	Úroky z vkladov		0	0	0
292	Ostatné príjmy	18.619	15.000	33.326	15.000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	19.414	0	9.867	0
	Nedaňové príjmy spolu	1.948.199	2.147.832	1.910.939	2.112.236
311	Granty bežné		0	450	0
	Granty bežné školské	79.171	0	53.220	0
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.081.796	2.078.411	2.321.969	2.363.407
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	61.077	0	76.826	0
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	42.298	42.298	43.303	44.357
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	29.940	29.940	32.416	33.895
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	61.803	62.000	68.984	69.000
	Transfery zo ŠR - voľby	12.354	27.000	32.356	13.000
	Transfer na denný stacionár	45.158	79.000	65.000	72.600
	Transfer na opatrovateľskú službu	22.559	109.013	0	82.000
	Transfery z rozpočtu BSK	1.000	0	3.500	5.000
	Transfery zo ŠR			0	0
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	26.125	76.470	5.465	63.642
	Transfery z rozpočtu obce/dotácia na stravu		0	216.091	0
	Granty a transfery spolu	2.463.281	2.504.132	2.919.580	2.746.901
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	10.488.523	11.055.813	11.346.602	12.164.744
231	Príjem z predaja nehnuteľnosti-vlastné	293.391	100.000	36.771	50.000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	3.187	20.000	391	1.000
	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	36.545	444.000	161.588	375.639
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov				91.081
322	Transfery zo ŠR		0	8.000	0

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020
322	Transfery z rozpočtu obce		0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	333.123	564.000	206.749	517.720
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	5.067	7.468	5.468	2.000
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače		785.967	538.099	1.104.274
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)		185.633	0	143.321
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV			19.728	0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	64.896	95.655	95.655	0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu		14.000	14.297	0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV				12.000
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	34.744	0	2.166	8.000
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	34.676	0	32.214	0
513	Bankový úver	348.457	1.333.407	1.333.407	363.000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	487.840	2.422.130	2.041.034	1.632.595
	PRÍJMY SPOLU:	11.309.486	14.041.943	13.594.386	14.315.059

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Návrh rozpočtu 2020
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	242.795
1.	1.		01.1.1.	Manažment	88.926
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83.926
				63x - tovary a služby	5.000
1.	2.			Plánovanie	2.500
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	2.500
				630	2.500
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	39.563
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	39.303
				63x - tovary a služby	260
1.	4.		01.1.1.	Audit	9.600
				63x - tovary a služby	9.600
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	9.000
				642 - bežné transfery	9.000
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	76.006
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	73.172
				62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	73.172
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	2.834
				62x, 63x - odvody, odmeny	2.834
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	7.200
				63x - tovary a služby	7.200
1.	8.			Participatívny rozpočet	10.000
				6x	10.000
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	99.060
2.	1.		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	15.000
				63x - tovary a služby	15.000
2.	2.			Prezentácia samosprávy	31.560
2.	2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	31.560
				63x - tovary a služby	31.560
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	50.000
2.	3.	1.		Vinobranie	50.000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50.000
2.	3.	2.		Hody	25.000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25.000
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	2.500
				63x - tovary a služby	2.500
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	946.273
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	11.808
				63x - tovary a služby	11.808
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	15.500
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.500
3.	5.			Správa budov	812.759
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	340.152
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	179.699
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	4.265
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	39.000
				63x - nebytové priestory v správe iných	54.938
				63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51.450
				63x - poistenie budov	10.800
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	19.553
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19.553
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	15.855
				63x - energie, materiál, tovary a služby	15.855
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	120.895
				63x - energie, materiál, tovary a služby	90.895
				636 - nájomné	30.000
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	31.827
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.827
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	83.953
				63x - energie, materiál, tovary a služby	83.953

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Návrh rozpočtu 2020
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	20.650
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20.650
				636 - nájomné	0
3.	5.	10.	08.2	Nemecký kultúrny dom	31.829
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.829
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	18.050
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.050
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	17.438
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17.438
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	44.540
				63x - energie, materiál, tovary a služby	44.540
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	10.150
				63x - energie, materiál, tovary a služby	10.150
3.	5.	20.		Ostatné budovy	57.367
				63x - energie, materiál, tovary a služby	57.367
3.	5.	21.		Verejné osvetlenie	500
				63x - energie, materiál, tovary a služby	500
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	3.000
				63x - tovary a služby	3.000
3.	7.			Obecný informačný systém	80.706
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	18.318
				63x - tovary a služby	18.318
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	60.388
				63x - tovary a služby	60.388
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2.000
				63x - tovary a služby	2.000
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	22.500
				63x - tovary a služby	22.500
4.				SLUŽBY OBČANOM	331.392
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	17.458
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16.608
				63x - tovary a služby	850
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	20.688
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	18.538
				63x - tovary a služby	2.150
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	12.000
				63x - tovary a služby	12.000
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2.444
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2.444
4.	9.			Jedáleň Plickova	138.245
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69.038
				633011 - potraviny	51.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.207
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	140.557
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	132.357
				63x - tovary a služby	8.200
5.				BEZPEČNOSŤ	19.280
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1.800
				63x - tovary a služby	1.800
5.	3.		03.2	BOZP	7.480
				63x - tovary a služby	7.480
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarmi	8.000
				63x - tovary a služby	8.000
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	2.000
				6x - tovary a služby, odvody	2.000
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79.000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	54.000
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	33.500
				63x - tovary a služby	33.500

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Návrh rozpočtu 2020
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20.500
				63x - tovary a služby	20.500
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25.000
				63x - tovary a služby	25.000
7.				KOMUNIKÁCIE	246.100
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	212.000
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	212.000
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	212.000
				63x - tovary a služby	0
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	34.100
				63x - tovary a služby	34.100
8.				VZDELÁVANIE	6.510.282
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	2.069.588
				prenesené kompetencie	44.357
				originálne kompetencie spolu	1.676.182
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.653.672
				z 63x - príspevok na rekreáciu	22.510
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	108.700
				vlastné príjmy /nájom/	11.420
				vlastné príjmy /projekty/	0
				rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	0
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	187.629
				630 - transfer	0
				630 - opravy	41.300
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	2.370.197
				prenesené kompetencie normatívne	2.363.407
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	0
				prenesené kompetencie - nenormatívne	0
				vlastné príjmy /nájom/	6.790
				vlastné príjmy /projekty/	0
				630 - veľké opravy	0
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	697.570
				originálne kompetencie spolu	328.281
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.606
				63x - príspevok na rekreáciu	4.675
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	47.239
				vlastné príjmy /réžia/	37.750
				výdavky na poraviny	280.000
				dotácia na stravu	0
				630 - opravy	4.300
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	711.276
				originálne kompetencie spolu	230.256
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	217.756
				63x - príspevok na rekreáciu	5.500
				630 - opravy	7.000
				vlastné príjmy /réžia/	81.020
				výdavky na poraviny	400.000
				dotácia na stravu	0
8.	6.		09.5.	Školské kluby	505.563
				originálne kompetencie spolu	329.563
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.513
				63x - príspevok na rekreáciu	6.050
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	176.000
8.	7.		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	33.895
8.	8.		01.1.1.	Školský úrad	122.193
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	87.673
				630 - tovary a služby	1.600
			09.	630 - služby, mat. školy	0
			09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.320

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Návrh rozpočtu 2020
				64x - poskytnuté dotácie	5.000
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	21.600
9.				ŠPORT	106.914
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	15.000
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.000
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	24.240
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	24.240
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.240
				63x - tovary a služby	21.000
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	51.000
				64x - poskytnuté dotácie	51.000
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	16.674
				6x - prevádzka areálov	16.674
10.				KULTÚRA	116.880
10.	3.		08.2	Miestne múzeum	500
10.	3.	1.		Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500
				630	500
10.	4.	1.	08.2	Knižnica Rača	20.380
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.030
				63x - tovary a služby	6.350
10.	5.		08.2	Kultúrne akcie	81.000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	80.150
				64x - bežné transfery	850
10.	7.		08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	10.000
				64x - poskytnuté dotácie	10.000
10.	8.		08.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5.000
				63x - tovary a služby	5.000
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	645.879
11.	1.			Verejné priestranstvá	378.479
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	378.479
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	267.629
				63x - tovary a služby	110.850
11.	2.			Verejná zeleň	198.000
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	115.000
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	0
				63x - výruby, orezávky	115.000
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	4.000
				63x - tovary a služby	4.000
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	32.500
				63x - tovary a služby	32.500
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	40.000
				63x - tovary a služby	40.000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	6.500
				63x - tovary a služby	6.500
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7.400
				63x - tovary a služby	7.400
11.	5.		06.2	Detské ihriská	52.000
				63x - tovary a služby	52.000
11.	6.		06.2	Granty na podporu komunitného života	10.000
				64x - poskytnuté dotácie	10.000
12.				BÝVANIE	68.500
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	68.500
				63x - služby, energie, fond opráv	66.500
				635 - opravy	2.000
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	613.070
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	279.099
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	260.179
				63x - tovary a služby	8.920

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Návrh rozpočtu 2020
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	25.000
				63x - tovary a služby	25.000
13.	3.		10.2	Denné centrá	8.320
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4.387
				63x - tovary a služby	4.387
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2.753
				63x - tovary a služby	2.753
13.	3.	3.		DC Rendez	1.180
				63x - tovary a služby	1.180
13.	4.		10.7	Jednorazová finančná výpomoc	11.800
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8.000
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8.000
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	3.800
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3.800
13.	5.			Rodina a deti	91.417
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	90.717
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	67.825
				63x - tovary a služby	22.892
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	700
				63x - tovary a služby	700
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000
				63x - tovary a služby	3.000
13.	7.		10.4	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000
				642 - bežné transfery	6.000
13.	9.			Jednorazové dávky	40.210
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	10.000
				63x - tovary a služby	2.000
				642 - bežné transfery	8.000
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	30.210
				63x - tovary a služby	3.210
				642 - bežné transfery	27.000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000
				64x - poskytnuté dotácie	18.000
13.	11.		10.2	Denný stacionár	127.224
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	110.374
				63x - tovary a služby	16.850
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3.000
				63x - tovary a služby	3.000
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.329.225
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.114.916
				63x - tovary a služby	176.234
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	31.075
				637 - vratky prostriedkov	0
				651 - splácanie úrokov	7.000
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11.354.650

tab. č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	225.584	226.734	226.350
1.	1.	01.1.1.	Manažment	75.517	91.573	91.266
			610	45.873	61.429	61.500
			620	16.155	22.524	22.500
			630	2.949	4.000	3.500
			637 - tvorba SF	540	634	780
			642 - odstupné	10.000	2.986	2.986
1.	2.		Plánovanie	0	3.000	1.600
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	0	3.000	1.600
			630		3.000	1.600
1.	3.	01.1.1.	Kontrolná činnosť	43.328	43.311	46.250
			610	31.223	31.000	35.500
			620	10.875	10.835	9.500
			630	630	800	600
			637 - tvorba SF	390	426	450
			642 - náhrada PN	210	250	200
1.	4.	01.1.1.	Audít	7.249	8.000	5.000
			630	7.249	8.000	5.000
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	15.286	17.000	15.134
			642	15.286	17.000	15.134
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	81.800	57.850	61.100
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	78.287	54.206	59.000
			620	19.216	13.630	15.000
			630	59.071	40.476	44.000
			640		100	0
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	3.513	3.644	2.100
			620	729	944	600
			630	2.784	2.700	1.500
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	2.404	6.000	6.000
			630	2.404	6.000	6.000
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	135.861	134.642	135.516
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	4.588	7.800	7.000
			630	4.588	7.800	7.000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	43.525	35.962	30.000
2.	2.	2.	prezentačné médiá/Media Rača	43.525	35.962	30.000
			630	43.525	35.962	30.000
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	77.120	79.380	96.365
2.	3.	1.	Vinobranie	51.318	50.000	70.000
			6xx	51.318	50.000	70.000
2.	3.	2.	Hody	22.856	25.000	25.815
			6xx	22.856	25.000	25.815
2.	3.	3.	Račiansky chotár	2.946	4.380	550
			6xx	2.946	4.380	550
2.	4.		Podpora rozvoja cestovného ruchu	72	1.500	0
2.	4.	1.	Podpora regionálnych združení	72	1.500	0
			630	72	1.500	0
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	9.357	10.000	2.151
			620		300	0
			630	9.357	9.700	2.151
2.	7.	01.1.1.	Made in Rača	1.200	0	0
			620, 630	1.200		
3.			INTERNÉ SLUŽBY	750.812	957.196	813.113
3.	1.	01.1.1.	Právne služby	11.808	20.000	10.824
			630	11.808	20.000	10.824
3.	2.	01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	12.354	30.600	40.014
			610,620,630	12.354	30.600	40.014
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	646.174	789.699	678.319
3.	5.	1.	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	234.860	307.617	258.918
			610	52.631	79.940	59.940
			620	16.998	27.227	21.227
			637 - tvorba SF	668	1.070	770
			630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	45.773	52.000	48.220
			630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	9.340	30.000	13.195
			630 - správa nebytových priestorov	55.177	54.800	46.030
			630 - dažďová voda verejné priestranstvá	44.628	50.000	53.717

tab. č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
			630 - poistenie budov	9.646	10.800	10.800
			642 - odchodné, náhrada PN		1.780	5.019
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	15.756	14.500	8.813
			630	14.990	13.500	8.453
			630 - opravy	766	1.000	360
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	7.585	12.500	14.500
			630	7.585	12.500	14.500
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	133.818	142.615	135.714
			610	8.636	10.541	17.500
			620	3.141	3.780	6.300
			630 - prevádzka	71.533	74.000	74.186
			630 - opravy	1.259	5.000	584
			630 - nájomné pozemok pod budovou	49.000	49.000	36.750
			637 - tvorba SF	113	144	244
			642 - odchodné, náhrada PN	136	150	150
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	28.132	37.643	27.335
			610	3.709	3.953	3.953
			620	1.150	1.332	1.332
			630 - prevádzka	22.062	27.000	21.997
			630 - opravy	1.159	5.000	0
			637 - tvorba SF	52	53	53
			642 - odchodné, náhrada PN		305	0
3.	5.	6.	01.1.1. Jedáleň Plickova	101.663	114.348	117.940
			610	35.558	40.354	40.354
			620	11.163	14.004	14.004
			630	13.917	17.500	11.092
			630 - potraviny	40.073	41.000	51.000
			637 - tvorba SF	443	550	550
			642 - odchodné, náhrada PN	509	940	940
3.	5.	7.	06.6 Úbytovne	69.880	90.176	73.668
			610	21.826	24.161	24.161
			620	6.305	8.490	8.490
			630 - energie, služby, opravy	41.327	56.000	39.687
			637 - tvorba SF	284	330	330
			642 - odchodné, náhrada PN	138	1.195	1.000
3.	5.	8.	01.1.1. MÚ Kubačova	33.000	39.000	24.151
			630	30.480	34.000	23.651
			630 - opravy	2.520	5.000	500
3.	5.	9.	06.6 Dopravná 57	21.478	31.300	17.280
			630	10.728	13.500	5.480
			630 - opravy		7.000	1.000
			630 - nájomné	10.750	10.800	10.800
3.	6.		01.1.1. Archív a registratúra	1.992	3.000	500
			630	1.992	3.000	500
3.	7.		Obecný informačný systém	56.438	83.957	59.255
3.	7.	1.	01.1.1. Interný informačný systém	14.107	18.000	12.897
			630	14.107	18.000	12.897
3.	7.	2.	01.1.1. Softvare	36.203	54.467	39.153
			630	36.203	54.467	39.153
3.	7.	3.	01.1.1. Hardware	6.128	11.490	7.205
			630	6.128	11.490	7.205
3.	8.		01.1.1. Autodoprava	22.047	29.940	24.202
			630	22.047	29.940	24.202
4.			SLUŽBY OBČANOM	173.211	227.592	185.036
4.	2.		01.3.3. Matričný úrad	15.875	19.520	19.420
			610	11.249	13.445	13.445
			620	4.055	4.795	4.795
			630	350	1.000	1.000
			637 - tvorba SF	154	180	180
			642 - odchodné, náhrada PN	67	100	0
4.	3.		01.1.1. Evidencia obyvateľstva	17.392	19.667	20.381
			610	12.506	13.260	13.260
			620	3.992	4.207	4.407
			630	735	900	2.534
			637 - tvorba SF	158	180	180
			642 - odchodné, náhrada PN		1.120	0

tab č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	0	1.000	3.000
				630		1.000	3.000
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	2.228	3.500	2.888
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2.228	3.500	2.888
				620,630	2.228	3.500	2.888
4.	10.		06.6	Trhoviská	24.880	24.144	21.187
				610	13.240	12.571	12.571
				620	4.645	4.394	4.394
				630	3.966	6.000	4.043
				630 - opravy	2.870	1.000	0
				637 - tvorba SF	159	179	179
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	112.837	159.762	118.160
				610	73.948	108.451	81.368
				620	26.411	37.904	28.770
				630	10.232	12.000	6.971
				637 - tvorba SF	941	1.107	1.052
				642 - odchodné, náhrada PN	1.305	300	0
5.				BEZPEČNOSŤ	4.591	7.400	7.167
5.	2.		06.6	Kamerový systém	451	1.800	467
				630	451	1.800	467
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarmi	32	1.500	5.500
				630	32	1.500	5.500
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	4.107	4.100	1.200
				630	4.107	4.100	1.200
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	69.744	81.500	82.000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	51.784	56.500	57.000
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho odpadu	31.868	36.500	36.500
				630	31.868	36.500	36.500
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	19.915	20.000	20.500
				630	19.915	20.000	20.500
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	17.960	25.000	25.000
				630	17.960	25.000	25.000
7.				KOMUNIKÁCIE	152.410	261.000	107.314
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	133.679	238.000	97.314
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	133.679	238.000	97.314
				630 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	105.757	199.000	97.314
				630 - parkoviská	7.922	25.000	
				630 - bezbariérové prístupy		4.000	
				630 - oprava terasy Karpatské námestie	20.000	10.000	
7.	7.		04.5.1	Čistenie uličných vpustí	14.612	15.000	0
				630	14.612	15.000	
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	4.119	8.000	10.000
				630	4.119	8.000	10.000
8.				VZDELÁVANIE	5.101.211	6.055.544	6.330.652
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	1.533.571	1.909.939	1.815.766
				prenesené kompetencie	42.298	42.298	43.303
				originálne kompetencie spolu	1.286.821	1.581.337	1.565.699
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	1.235.074	1.475.268	1.475.268
				z toho 61x - príspevok na rekreáciu		25.163	
				z toho 63x - príspevok na rekreáciu			25.163
				z toho 630 tovary a služby	47.057	57.577	57.577
				z toho 640 - transfery	4.691	23.329	7.691
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	114.254	110.800	110.800
				vlastné príjmy /nájom/	13.191	11.420	11.420
				vlastné príjmy /projekty/	2.132	0	1.346
				rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka		0	
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/		131.084	33.743
				630 - transfer		0	0
				630 - opravy	74.876	33.000	49.454
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	2.202.274	2.180.856	2.573.044
				prenesené kompetencie normatívne	1.986.141	2.078.411	2.321.969

tab č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	64.896	95.655	95.655
			prenesené kompetencie - nenormatívne	61.077	0	76.826
			vlastné príjmy /nájom/	13.121	6.790	12.790
			vlastné príjmy /projekty/	77.039	0	51.873
			630 - veľké opravy		0	13.931
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	365.051	637.368	616.631
			originálne kompetencie spolu	204.338	283.121	281.622
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	185.648	255.990	256.990
			z toho 61x - príspevok na rekreáciu		5.363	
			z toho 63x - príspevok na rekreáciu			5.363
			z toho 630 tovary a služby	16.835	20.368	17.369
			z toho 640 - transfery	1.856	1.400	1.900
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/		40.047	32.047
			vlastné príjmy /réžia/	33.678	34.200	36.200
			výdavky na poraviny	125.035	280.000	213.309
			dotácia na stravu			53.453
			630 - kúpa kuchynských zariadení transfer	2.000	0	0
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	518.184	718.440	726.306
			originálne kompetencie spolu	184.634	222.640	222.640
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	179.496	217.140	217.140
			z toho 61x - príspevok na rekreáciu		5.500	
			z toho 63x - príspevok na rekreáciu			5.500
			z toho 630 tovary a služby	5.138	0	0
			z toho 640 - transfery		0	0
			vlastné príjmy /réžia/	80.946	95.800	90.428
			výdavky na poraviny	252.604	400.000	250.600
			dotácia na stravu			162.638
8.	6.	09.5.	Školské kluby	364.201	430.014	430.014
			originálne kompetencie spolu	219.301	263.514	263.514
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	218.301	254.814	254.814
			z toho 61x - príspevok na rekreáciu		7.700	
			z toho 63x - príspevok na rekreáciu			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/	144.900	166.500	166.500
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	29.940	29.940	19.450
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	87.989	148.987	149.442
			610	40.861	46.228	58.129
			620	14.581	16.349	20.562
			630 - tovary a služby	2.638	5.200	5.200
		09.	630 - služby, mat. školy	17.834	32.000	18.091
		09.	630 - prostriedky z nájomov ZŠ, MŠ, DBP	1.620	6.310	16.710
			637 - tvorba SF	523	620	750
			642 - odchodné, náhrada PN	312	200	0
			64x - granty	5.000	5.000	5.000
			640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	4.620	37.080	25.000
9.			ŠPORT	68.836	90.211	79.643
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	11.810	13.000	12.500
			620, 630	11.810	13.000	12.500
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	10.576	15.211	7.143
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	10.576	15.211	7.143
			610	5.066	5.291	2.984
			620	2.182	2.849	1.338
			630	3.258	7.000	1.966
			637 - tvorba SF	70	71	37
			642 - odchodné, odstupné, náhrada PN			817
9.	3.		08.1 Podpora športových klubov a organizácií	46.450	57.000	55.000
			64x	46.450	57.000	55.000
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu	0	5.000	5.000
			63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta		5.000	5.000
10.			KULTÚRA	221.999	255.611	226.651
10.	1.		08.2 Kultúrna infraštruktúra	120.113	146.051	125.332
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	58.484	73.732	66.668
			610	23.458	29.815	26.315
			620	8.035	10.362	9.162

tab. č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
				630	21.175	28.000	17.286
				630 opravy	5.508	5.000	13.500
				637 - tvorba SF	308	405	405
				642 - odchodné, náhrada PN		150	0
10.	1.	2.	08.2	KS Impulz	23.704	28.088	23.738
				610	7.884	8.310	8.860
				620	2.802	2.904	3.094
				630	4.862	8.000	3.500
				636 nájomné pozemok	8.146	8.160	8.160
				630 - opravy		500	0
				637 - tvorba SF	9	114	124
				642 - odchodné, náhrada PN		100	0
10.	1.	3.	08.2	KS Žarnovická	37.925	44.231	34.925
				610	8.720	9.266	9.316
				620	3.069	3.238	3.268
				630 - prevádzka	20.128	25.500	22.214
				630 - opravy	5.997	6.000	0
				637 - tvorba SF	10	127	127
				642 - odchodné, náhrada PN		100	0
10.	2.		08.2	Amfiteáter	10.129	10.000	10.000
				630 - prevádzka, opravy	10.129	10.000	10.000
10.	3.		08.2	Miestne múzeum	232	6.000	0
10.	3.	1.		Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	232	6.000	0
				630	232	6.000	0
10.	4.		08.2	Miestna knižnica	18.717	21.089	18.649
10.	4.	1.		Knižnica Rača	18.717	21.089	18.649
				610	9.647	10.264	10.264
				620	3.437	3.587	3.602
				630	5.508	7.000	4.645
				637 - tvorba SF	125	138	138
				642 - odchodné, náhrada PN		100	0
10.	5.		08.2	Kultúrne akcie	57.009	60.170	60.370
				630 - materiálne dovybavenie	2.517	0	0
				61x, 62x	14	350	350
				630, 642	54.478	59.820	60.020
10.	7.		08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	11.800	7.000	7.000
				64x	11.800	7.000	7.000
10.	8.		08.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4.000	5.300	5.300
				630	4.000	5.300	5.300
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	441.492	569.213	485.332
11.	1.			Verejné priestranstvá	259.048	323.163	296.455
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	259.048	323.163	296.455
				610	150.806	162.051	170.000
				620	53.223	56.837	60.000
				630	51.270	100.000	60.000
				637 - tvorba SF	1.957	2.220	2.300
				642 - odchodné, náhrada PN	1.792	2.055	4.155
11.	2.			Verejná zeleň	128.562	177.650	132.650
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	78.858	99.000	64.297
				630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		14.000	14.297
				630 - výrubu, orezávky	78.858	85.000	50.000
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	5.119	5.500	4.500
				630	5.119	5.500	4.500
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	30.149	34.150	27.330
				630	30.149	34.150	27.330
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	10.498	35.000	32.523
				630	10.498	35.000	32.523
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	3.938	4.000	4.000
				6xx - prevádzkové náklady	3.938	4.000	4.000
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7.037	7.400	5.727
				630	7.037	7.400	5.727
11.	5.		06.2	Detské ihriská	29.396	44.000	40.000
				630	29.396	44.000	40.000
11.	6.		06.2	Granty na podporu komunitného života	12.014	10.000	10.000
				64x	12.014	10.000	10.000
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie	5.435	7.000	500
				630 - vianočné osvetlenie	5.256	6.500	0

tab. č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
				630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	179	500	500
12.				BÝVANIE	67.482	74.768	65.864
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	67.482	74.768	65.864
				630 - služby, energie, fond opráv	62.464	67.300	60.396
				630 - opravy	5.018	7.468	5.468
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	484.713	636.243	523.877
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	73.579	85.285	76.954
				610	39.893	44.944	46.544
				620	14.206	15.996	16.276
				630	18.055	23.000	13.231
				637 - tvorba SF	519	610	650
				642 - odchodné, náhrada PN	905	735	253
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	191.369	267.976	213.031
				610	132.692	181.840	149.455
				620	47.359	63.841	53.685
				630	5.286	9.000	4.000
				630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi		10.000	0
				637 - tvorba SF	1.715	2.295	1.891
				642 - odchodné, náhrada PN	4.316	1.000	4.000
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	28.971	44.000	22.299
				630	28.971	44.000	22.299
13.	3.		10.2	Denné centrá	8.100	8.320	7.500
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4.295	4.480	4.000
				630	4.295	4.480	4.000
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2.608	2.752	2.500
				630	2.608	2.752	2.500
13.	3.	3.		DC Rendez	1.197	1.088	1.000
				630	1.197	1.088	1.000
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	5.000	11.800	6.320
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	4.020	8.000	5.200
				642	4.020	8.000	5.200
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	980	3.800	1.120
				642	980	3.800	1.120
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	138	600	500
				630	138	600	500
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	641	3.000	1.000
				630	641	3.000	1.000
13.	7.		10.4	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	1.021	6.000	400
				640	1.021	6.000	400
13.	9.			Jednorazové dávky	36.001	40.210	40.210
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	7.644	10.000	10.000
				630	994	1.300	1.300
				640	6.650	8.700	8.700
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	28.356	30.210	30.210
				630	1.456	3.210	3.210
				640	26.900	27.000	27.000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	17.112	18.000	18.000
				64x	17.112	18.000	18.000
13.	11.		10.2	Denný stacionár	122.781	145.052	134.663
				610	81.005	93.713	93.000
				620	28.126	32.849	32.000
				630 - prevádzka	11.995	16.000	7.513
				637 - tvorba SF	1.047	1.265	1.150
				642 - odchodné, náhrada PN	607	1.225	1.000
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	0	6.000	3.000
				630		6.000	3.000
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.215.076	1.346.160	1.373.541
				610	704.498	772.750	784.750
				620	247.988	281.811	286.311
				6x - príspevok na rekreáciu		31.075	10.000
				630	83.760	90.000	98.000
				630 stravné zamestnanci	68.785	73.392	95.000
				637 vratka prostriedkov EÚ	34.744	0	2.166

tab č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
			637 - tvorba SF	9.435	10.500	10.500
			642 - odchodné, odstupné, náhrada PN	7.189	44.275	60.000
			651-splácanie úrokov	4.276	7.400	4.308
			63x - bedôv. obohatenie, urovn. súdneho sporu Meheš			
			projekt YOUMIG	54.400	34.957	22.505
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	9.113.021	10.923.813	10.642.058

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	11.296	12.000	0	17.000
1.	2.		Plánovanie	0	12.000	0	17.000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	0	12.000	0	17.000
			711 územné plány zóny		12.000	0	17.000
1.	6.	1.	01.1.1 Miestne zastupiteľstvo	11.296	0	0	0
			713 výmena hlasovacieho zariadenia	11.296	0	0	0
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	452.007	695.563	382.583	523.300
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	250.000	50.000	0	363.000
			711 nákup pozemkov		50.000	0	363.000
			713 nákup budov	250.000	0	0	0
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	202.007	645.563	382.583	149.500
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	9.390	90.000	12.876	99.500
			716 - PD	9.390	90.000	9.222	99.500
			71x - prenosný rozvážač			3.654	0
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	0	180.000	0	20.000
			71x		180.000	0	20.000
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	192.617	375.563	369.707	0
			71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017	43.603	0	0	0
			71x	149.013	375.563	369.707	0
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	0	0	0	30.000
			71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie		0	0	30.000
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	0	0	0	0
			71x		0	0	0
3.	5.	10.	08.2 Nemecký kultúrny dom	0	0	0	0
			71x - výťah				0
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	0	0	0	0
			71x - prestrešenie				0
3.	7.	3.	01.1.1 Hardware	0	0	0	10.800
			71x		0	0	10.800
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	0	0	0	0
			713-nákup referentského auta		0	0	0
4.			SLUŽBY OBCANOM	0	0	0	4.500
4.	9.		Jedáleň Plickova	0	0	0	4.500
			71x				4.500
5.			BEZPEČNOSŤ	0	0	4.650	0
5.	4.		06.6 Ochrana pred požiarimi	0	0	4.650	0
			713 vybavenie DHZ			4.650	0
7.			KOMUNIKÁCIE	94.166	86.814	0	300.000
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	94.166	86.814	7.294	300.000
			716 projektové dokumentácie	9.499	50.000	480	50.000
			71x chodníky		30.000	0	0
			71x ul. Stratená/ podľa výberu	71.146	6.814	6.814	250.000
			71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická	13.522	0	0	0
			71x okružná križovatka spolufinancovanie		0	0	0
8.			VZDELÁVANIE	345.399	1.040.847	1.199.141	154.589
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	143.663	1.016.982	1.043.029	72.479
			projektové dokumentácie	8.892	15.000	12.156	0
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách		29.479	0	29.479
			rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách		0	0	0
			rekonštrukcia Novohorská	46.230	804.103	820.603	0
			713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská	36.997	0	8.435	0
			717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer	3.998		0	0
			717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného	47.546	50.000	56.491	0
			717 detské ihrisko MŠ Tbiliská			8.500	9.000
			717 transfer		8.400	6.431	14.000
			717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova		90.000	130.413	0
			717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb		20.000	0	20.000
8.	3.		09.x Základné školy	124.015	11.395	120.979	0
			ZŠ Tbiliská výťah	124.015	11.395	11.394	0
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried			84.285	0
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy			23.000	0
			ZŠ Plickova			2.300	0
8.	4.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach MŠ	8.183	12.470	11.484	20.000
			713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie		0	0	0
			713 zakúpenie zariadení transfer	8.183	12.470	11.484	0
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil		0	0	20.000
8.	5.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach ZŠ	69.538	0	23.649	62.110
			713 zakúpenie zariadení transfer	21.790	0	20.277	26.330
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.	47.748	0	0	30.000
			713 - nákup kompostéra ZŠ Tbiliská				0
			713 - z vlastných príjmov		0	3.372	5.780

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020
9.			ŠPORT	39.815	711.582	739.219	274.166
9.	4.	08.1	Centrum športu a oddychu	39.815	711.582	739.219	274.166
			71x športový areál ZŠ Tbiliská		675.369	703.006	234.166
			71x skate park Tbiliská				40.000
			71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod	39.815	36.213	36.213	0
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	294.337	97.000	92.000	341.000
11.	1.		Verejné priestranstvá	70.725	70.000	65.000	295.000
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	70.725	65.000	65.000	295.000
			714 obnova vozového parku	60.387	65.000	65.000	45.000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	10.338	0	0	250.000
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	0	5.000	0	0
			71x psí výbeh Černockého /oplotenie/		5.000	0	0
			717 Karpatské námestie		0	0	0
11.	5.	06.2	Detské ihriská	223.612	27.000	27.000	46.000
			71x	50.152	27.000	27.000	46.000
			71x ihrisko Hubeného	173.460	0	0	0
12.			BÝVANIE	0	0	20.000	0
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	0	20.000	0
			717 - rekonštrukcie bytov			20.000	0
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0		86.045
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	0	0		86.045
			71x - rozšírenie kapacity				86.045
14.			ADMINISTRATÍVA	2.335	0	10.716	0
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	2.335	0	10.716	0
			71 digitálna úradná tabuľa		0	10.158	0
			713 nákup dochádzkového systému	2.335	0	558	0
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1.239.355	2.643.806	2.455.604	1.696.100

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver	342.924	342.924	342.924	415.524
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648	135.648	135.648	135.648
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207.276	207.276	207.276	207.276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020				72.600
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	138.179	131.400	153.800	848.785
			819 ostatné výdavkové FO	138.179	131.400	153.800	848.785
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	481.103	474.324	496.724	1.264.309

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020
bežné príjmy	10.488.523	11.055.813	11.346.602	12.164.744
kapitálové príjmy	333.123	564.000	206.749	517.720
príjmové finančné operácie na krytie BV	104.639	117.123	167.362	14.000
príjmové finančné operácie na krytie KV	383.201	2.305.007	1.873.672	1.618.595
PRÍJMY:	11.309.486	14.041.943	13.594.386	14.315.059
bežné výdavky	9.113.021	10.923.813	10.642.058	11.354.650
kapitálové výdavky	1.239.355	2.643.806	2.455.604	1.696.100
výdavkové finančné operácie	481.103	474.324	496.724	1.264.309
VÝDAVKY:	10.833.478	14.041.943	13.594.386	14.315.059
ROZDIEL:	476.008	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