



## Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020

MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v EUR

| EK  | PRÍJMY  | Skutočnosť<br>2018 | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2019 | Návrh<br>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                |
|     | <b>Daňové príjmy spolu</b>                          | <b>6.077.044</b>   | <b>6.403.849</b>           | <b>6.516.083</b>                | <b>7.305.607</b>       |
| 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 súťaže              | 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                      |
|     | <b>Nedaňové príjmy spolu</b>                        | <b>1.948.199</b>   | <b>2.147.832</b>           | <b>1.910.939</b>                | <b>2.112.236</b>       |
| 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                      |
|     | <b>Granty a transfery spolu</b>                     | <b>2.463.281</b>   | <b>2.504.132</b>           | <b>2.919.580</b>                | <b>2.746.901</b>       |
|     | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>                           | <b>10.488.523</b>  | <b>11.055.813</b>          | <b>11.346.602</b>               | <b>12.164.744</b>      |
| 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<br>2018 | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2019 | Návrh<br>rozpočtu 2020 |
|-----|--|--------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 322 | Transfery z rozpočtu obce  |                    | 0                          | 0                               | 0                      |
|     | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>   | <b>333.123</b>     | <b>564.000</b>             | <b>206.749</b>                  | <b>517.720</b>         |
| 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. výruby                     |                    | 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                |
|     | <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>                                | <b>487.840</b>     | <b>2.422.130</b>           | <b>2.041.034</b>                | <b>1.632.595</b>       |
|     | <b>PRÍJMY SPOLU:</b>   | <b>11.309.486</b>  | <b>14.041.943</b>          | <b>13.594.386</b>               | <b>14.315.059</b>      |

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |         |   | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|--|----|---------|---|------------------------|
| <b>1.</b>  |    |         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                   | <b>242.795</b>         |
| 1.   | 1. | 01.1.1. | <b>Manažment</b>  | <b>88.926</b>          |
|  |    |         | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN            | 83.926                 |
|  |    |         | 63x - tovary a služby                                     | 5.000                  |
| 1.   | 2. |         | <b>Plánovanie</b>   | <b>2.500</b>           |
| 1.   | 2. | 2.      | <b>Územné plánovanie</b>                                  | <b>2.500</b>           |
|  |    |         | 630   | 2.500                  |
| 1.   | 3. | 01.1.1. | <b>Kontrolná činnosť</b>                                  | <b>39.563</b>          |
|  |    |         | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN            | 39.303                 |
|  |    |         | 63x - tovary a služby                                     | 260                    |
| 1.   | 4. | 01.1.1. | <b>Audit</b>  | <b>9.600</b>           |
|  |    |         | 63x - tovary a služby                                     | 9.600                  |
| 1.   | 5. | 01.1.1. | <b>Členstvo v organizáciách a združeníach</b>             | <b>9.000</b>           |
|  |    |         | 642 - bežné transfery                                     | 9.000                  |
| 1.   | 6. | 01.1.1. | <b>Činnosť volených orgánov mesta</b>                     | <b>76.006</b>          |
| 1.   | 6. | 1.      | <b>Miestne zastupiteľstvo</b>                             | <b>73.172</b>          |
|  |    |         | 62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby                   | 73.172                 |
| 1.   | 6. | 2.      | <b>Stále komisie pri MZ</b>                               | <b>2.834</b>           |
|  |    |         | 62x, 63x - odvody, odmeny                                 | 2.834                  |
| 1.   | 7. | 01.1.1. | <b>Vzdelávanie zamestnancov</b>                           | <b>7.200</b>           |
|  |    |         | 63x - tovary a služby                                     | 7.200                  |
| 1.   | 8. |         | <b>Participatívny rozpočet</b>                            | <b>10.000</b>          |
|  |    |         | 6x  | 10.000                 |
| <b>2.</b>  |    |         | <b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>                             | <b>99.060</b>          |
| 2.   | 1. | 04.7.3  | <b>Propagačné a prezentačné materiály</b>                 | <b>15.000</b>          |
|  |    |         | 63x - tovary a služby                                     | 15.000                 |
| 2.   | 2. |         | <b>Prezentácia samosprávy</b>                             | <b>31.560</b>          |
| 2.   | 2. | 2.      | <b>Prezentačné médiá</b>                                  | <b>31.560</b>          |
|  |    |         | 63x - tovary a služby                                     | 31.560                 |
| 2.   | 3. | 04.7.3  | <b>Propagácia a prezentácia</b>                           | <b>50.000</b>          |
| 2.   | 3. | 1.      | <b>Vinobranie</b>   | <b>50.000</b>          |
|  |    |         | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby             | 50.000                 |
| 2.   | 3. | 2.      | <b>Hody</b>   | <b>25.000</b>          |
|  |    |         | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby             | 25.000                 |
| 2.   | 5. | 04.7.3  | <b>Partnerské mestá</b>                                   | <b>2.500</b>           |
|  |    |         | 63x - tovary a služby                                     | 2.500                  |
| <b>3.</b>  |    |         | <b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>                      | <b>946.273</b>         |
| 3.   | 1. | 1.      | <b>Právne služby externé</b>                              | <b>11.808</b>          |
|  |    |         | 63x - tovary a služby                                     | 11.808                 |
| 3.   | 2. | 01.6    | <b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>            | <b>15.500</b>          |
|  |    |         | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby             | 15.500                 |
| 3.   | 5. |         | <b>Správa budov</b>                                       | <b>812.759</b>         |
| 3.   | 5. | 1.      | <b>Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>            | <b>340.152</b>         |
|  |    |         | 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.      | <b>Obecný dom</b>   | <b>19.553</b>          |
|  |    |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 19.553                 |
| 3.   | 5. | 3.      | <b>Račianska kúria</b>                                    | <b>15.855</b>          |
|  |    |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 15.855                 |
| 3.   | 5. | 4.      | <b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>                       | <b>120.895</b>         |
|  |    |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 90.895                 |
|  |    |         | 636 - nájomné   | 30.000                 |
| 3.   | 5. | 5.      | <b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>                       | <b>31.827</b>          |
|  |    |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                  | 31.827                 |
| 3.   | 5. | 8.      | <b>Kubačova 21</b>  | <b>83.953</b>          |
|  |    |         | 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<br>2020 |
|--|-----|-----|---------|---|------------------------|
| 3.   | 5.  | 9.  | 06.6    | <b>Dopravná 57</b>                                  | <b>20.650</b>          |
|  |     |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby            | 20.650                 |
|  |     |     |         | 636 - nájomné                                       | 0                      |
| 3.   | 5.  | 10. | 08.2    | <b>Nemecký kultúrny dom</b>                         | <b>31.829</b>          |
|  |     |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby            | 31.829                 |
| 3.   | 5.  | 11. | 06.6    | <b>Trhoviská</b>                                    | <b>18.050</b>          |
|  |     |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby            | 18.050                 |
| 3.   | 5.  | 12. | 06.6    | <b>KS Impulz</b>                                    | <b>17.438</b>          |
|  |     |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby            | 17.438                 |
| 3.   | 5.  | 13. | 06.6    | <b>KS Žarnovická</b>                                | <b>44.540</b>          |
|  |     |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby            | 44.540                 |
| 3.   | 5.  | 14. | 06.6    | <b>Amfiteáter</b>                                   | <b>10.150</b>          |
|  |     |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby            | 10.150                 |
| 3.   | 5.  | 20. |         | <b>Ostatné budovy</b>                               | <b>57.367</b>          |
|  |     |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby            | 57.367                 |
| 3.   | 5.  | 21. |         | <b>Verejné osvetlenie</b>                           | <b>500</b>             |
|  |     |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby            | 500                    |
| 3.   | 6.  |     | 01.1.1. | <b>Archív a registratúra</b>                        | <b>3.000</b>           |
|  |     |     |         | 63x - tovary a služby                               | 3.000                  |
| 3.   | 7.  |     |         | <b>Obecný informačný systém</b>                     | <b>80.706</b>          |
| 3.   | 7.  | 1.  | 01.1.1. | <b>Interný informačný systém</b>                    | <b>18.318</b>          |
|  |     |     |         | 63x - tovary a služby                               | 18.318                 |
| 3.   | 7.  | 2.  | 01.1.1. | <b>Software</b>                                     | <b>60.388</b>          |
|  |     |     |         | 63x - tovary a služby                               | 60.388                 |
| 3.   | 7.  | 3.  | 01.1.1. | <b>Hardware</b>                                     | <b>2.000</b>           |
|  |     |     |         | 63x - tovary a služby                               | 2.000                  |
| 3.   | 8.  |     | 01.1.1. | <b>Autodoprava</b>                                  | <b>22.500</b>          |
|  |     |     |         | 63x - tovary a služby                               | 22.500                 |
| <b>4.</b>  |     |     |         | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                               | <b>331.392</b>         |
| 4.   | 2.  |     | 01.3.3. | <b>Matričný úrad</b>                                | <b>17.458</b>          |
|  |     |     |         | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN      | 16.608                 |
|  |     |     |         | 63x - tovary a služby                               | 850                    |
| 4.   | 3.  |     | 01.1.1. | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                       | <b>20.688</b>          |
|  |     |     |         | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN      | 18.538                 |
|  |     |     |         | 63x - tovary a služby                               | 2.150                  |
| 4.   | 4.  | 1.  | 01.1.1. | <b>Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel</b> | <b>12.000</b>          |
|  |     |     |         | 63x - tovary a služby                               | 12.000                 |
| 4.   | 8.  | 1.  | 08.4    | <b>Občianske obrady, spoločenské udalosti</b>       | <b>2.444</b>           |
|  |     |     |         | 6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby          | 2.444                  |
| 4.   | 9.  |     |         | <b>Jedáleň Plickova</b>                             | <b>138.245</b>         |
|  |     |     |         | 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. | <b>Stavebný úrad</b>                                | <b>140.557</b>         |
|  |     |     |         | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN      | 132.357                |
|  |     |     |         | 63x - tovary a služby                               | 8.200                  |
| <b>5.</b>  |     |     |         | <b>BEZPEČNOSŤ</b>                                   | <b>19.280</b>          |
| 5.   | 2.  |     | 06.6    | <b>Kamerový systém</b>                              | <b>1.800</b>           |
|  |     |     |         | 63x - tovary a služby                               | 1.800                  |
| 5.   | 3.  |     | 03.2    | <b>BOZP</b>   | <b>7.480</b>           |
|  |     |     |         | 63x - tovary a služby                               | 7.480                  |
| 5.   | 4.  |     | 03.2    | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                        | <b>8.000</b>           |
|  |     |     |         | 63x - tovary a služby                               | 8.000                  |
| 5.   | 5.  |     | 02.2    | <b>Civilná ochrana</b>                              | <b>2.000</b>           |
|  |     |     |         | 6x - tovary a služby, odvody                        | 2.000                  |
| <b>6.</b>  |     |     |         | <b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>                        | <b>79.000</b>          |
| 6.   | 1.  |     |         | <b>Zneškodňovanie odpadu</b>                        | <b>54.000</b>          |
| 6.   | 1.  | 1.  | 05.1    | <b>Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu</b>   | <b>33.500</b>          |
|  |     |     |         | 63x - tovary a služby                               | 33.500                 |

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2022

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |    |         |   | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|--|----|----|---------|---|------------------------|
| 6.   | 1. | 2. | 05.1    | <b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>   | <b>20.500</b>          |
|  |    |    |         | 63x - tovary a služby   | 20.500                 |
| 6.   | 3. |    | 05.1    | <b>Vývoz odpadu zo zelene</b>   | <b>25.000</b>          |
|  |    |    |         | 63x - tovary a služby   | 25.000                 |
| <b>7.</b>  |    |    |         | <b>KOMUNIKÁCIE</b>  | <b>246.100</b>         |
| 7.   | 2. |    |         | <b>Oprava pozemných komunikácií</b>   | <b>212.000</b>         |
| 7.   | 2. | 1. | 04.5.1  | <b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>  | <b>212.000</b>         |
|  |    |    |         | 635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk  | 212.000                |
|  |    |    |         | 63x - tovary a služby   | 0                      |
| 7.   | 8. |    | 04.5.1  | <b>Dopravné značenie</b>  | <b>34.100</b>          |
|  |    |    |         | 63x - tovary a služby   | 34.100                 |
| <b>8.</b>  |    |    |         | <b>VZDELÁVANIE</b>  | <b>6.510.282</b>       |
| 8.   | 2. |    | 09.1.1. | <b>Materské školy</b>   | <b>2.069.588</b>       |
|  |    |    |         | prenesené kompetencie   | 44.357                 |
|  |    |    |         | <b>originálne kompetencie spolu</b>   | <b>1.676.182</b>       |
|  |    |    |         | z toho 61x, 62x, 63x, 64x   | 1.653.672              |
|  |    |    |         | z 63x - príspevok na rekreáciu  | 22.510                 |
|  |    |    |         | vlastné príjmy /zákonné poplatky/   | 108.700                |
|  |    |    |         | vlastné príjmy /nájmy/  | 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. | <b>Základné školy</b>   | <b>2.370.197</b>       |
|  |    |    |         | prenesené kompetencie normatívne  | 2.363.407              |
|  |    |    |         | prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku                                | 0                      |
|  |    |    |         | prenesené kompetencie - nenormatívne  | 0                      |
|  |    |    |         | vlastné príjmy /nájmy/  | 6.790                  |
|  |    |    |         | vlastné príjmy /projekty/   | 0                      |
|  |    |    |         | 630 - veľké opravy  | 0                      |
| 8.   | 4. |    | 09.6.   | <b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>   | <b>697.570</b>         |
|  |    |    |         | <b>originálne kompetencie spolu</b>   | <b>328.281</b>         |
|  |    |    |         | z toho 61x, 62x, 63x, 64x   | 323.606                |
|  |    |    |         | 63x - príspevok na rekreáciu  | 4.675                  |
|  |    |    |         | vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/  | 47.239                 |
|  |    |    |         | <b>vlastné príjmy /réžia/</b>   | <b>37.750</b>          |
|  |    |    |         | <b>výdavky na poraviny</b>  | <b>280.000</b>         |
|  |    |    |         | <b>dotácia na stravu</b>  | <b>0</b>               |
|  |    |    |         | 630 - opravy  | 4.300                  |
| 8.   | 5. |    | 09.6.   | <b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>   | <b>711.276</b>         |
|  |    |    |         | <b>originálne kompetencie spolu</b>   | <b>230.256</b>         |
|  |    |    |         | z toho 61x, 62x, 63x, 64x   | 217.756                |
|  |    |    |         | 63x - príspevok na rekreáciu  | 5.500                  |
|  |    |    |         | 630 - opravy  | 7.000                  |
|  |    |    |         | <b>vlastné príjmy /réžia/</b>   | <b>81.020</b>          |
|  |    |    |         | <b>výdavky na poraviny</b>  | <b>400.000</b>         |
|  |    |    |         | <b>dotácia na stravu</b>  | <b>0</b>               |
| 8.   | 6. |    | 09.5.   | <b>Školské kluby</b>  | <b>505.563</b>         |
|  |    |    |         | <b>originálne kompetencie spolu</b>   | <b>329.563</b>         |
|  |    |    |         | z toho 61x, 62x, 63x, 64x   | 323.513                |
|  |    |    |         | 63x - príspevok na rekreáciu  | 6.050                  |
|  |    |    |         | <b>vlastné príjmy /zákonné poplatky/</b>  | <b>176.000</b>         |
| 8.   | 7. |    | 09.5.0. | <b>Grantová podpora - vzdelávacie poukazy</b>   | <b>33.895</b>          |
| 8.   | 8. |    | 01.1.1. | <b>Školský úrad</b>   | <b>122.193</b>         |
|  |    |    |         | 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<br>2020 |
|--|----|----|------|---|------------------------|
|  |    |    |      | 64x - poskytnuté dotácie                                | 5.000                  |
|  |    |    |      | 64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení | 21.600                 |
| <b>9.</b>  |    |    |      | <b>ŠPORT</b>  | <b>106.914</b>         |
| 9.   | 1. | 1. | 08.1 | <b>Športové aktivity</b>                                | <b>15.000</b>          |
|  |    |    |      | 6x - mzdy, odvody, tovary a služby                      | 15.000                 |
| 9.   | 2. |    | 08.1 | <b>Športová infraštruktúra</b>                          | <b>24.240</b>          |
| 9.   | 2. | 1. |      | <b>Prevádzka športových areálov a ihrísk</b>            | <b>24.240</b>          |
|  |    |    |      | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN          | 3.240                  |
|  |    |    |      | 63x - tovary a služby                                   | 21.000                 |
| 9.   | 3. |    | 08.1 | <b>Podpora športových klubov a organizácií</b>          | <b>51.000</b>          |
|  |    |    |      | 64x - poskytnuté dotácie                                | 51.000                 |
| 9.   | 4. |    | 08.1 | <b>Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská</b>           | <b>16.674</b>          |
|  |    |    |      | 6x - prevádzka areálov                                  | 16.674                 |
| <b>10.</b>   |    |    |      | <b>KULTÚRA</b>  | <b>116.880</b>         |
| 10.  | 3. |    | 08.2 | <b>Miestne múzeum</b>                                   | <b>500</b>             |
| 10.  | 3. | 1. |      | <b>Račianska izba / Račianske múzeum a galéria</b>      | <b>500</b>             |
|  |    |    |      | 630   | 500                    |
| 10.  | 4. | 1. | 08.2 | <b>Knižnica Rača</b>                                    | <b>20.380</b>          |
|  |    |    |      | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN          | 14.030                 |
|  |    |    |      | 63x - tovary a služby                                   | 6.350                  |
| 10.  | 5. |    | 08.2 | <b>Kultúrne akcie</b>                                   | <b>81.000</b>          |
|  |    |    |      | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby           | 80.150                 |
|  |    |    |      | 64x - bežné transfery                                   | 850                    |
| 10.  | 7. |    | 08.2 | <b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>               | <b>10.000</b>          |
|  |    |    |      | 64x - poskytnuté dotácie                                | 10.000                 |
| 10.  | 8. |    | 08.2 | <b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>                | <b>5.000</b>           |
|  |    |    |      | 63x - tovary a služby                                   | 5.000                  |
| <b>11.</b>   |    |    |      | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>                             | <b>645.879</b>         |
| 11.  | 1. |    |      | <b>Verejné priestranstvá</b>                            | <b>378.479</b>         |
| 11.  | 1. | 1. | 06.2 | <b>Oddelenie čistoty</b>                                | <b>378.479</b>         |
|  |    |    |      | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN          | 267.629                |
|  |    |    |      | 63x - tovary a služby                                   | 110.850                |
| 11.  | 2. |    |      | <b>Verejná zeleň</b>                                    | <b>198.000</b>         |
| 11.  | 2. | 1. | 06.2 | <b>Údržba verejnej zelene</b>                           | <b>115.000</b>         |
|  |    |    |      | 63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov       | 0                      |
|  |    |    |      | 63x - výruby, orezávky                                  | 115.000                |
| 11.  | 2. | 2. | 06.2 | <b>Služby pre majiteľov psov</b>                        | <b>4.000</b>           |
|  |    |    |      | 63x - tovary a služby                                   | 4.000                  |
| 11.  | 2. | 3. | 06.2 | <b>Mobiliár</b>   | <b>32.500</b>          |
|  |    |    |      | 63x - tovary a služby                                   | 32.500                 |
| 11.  | 2. | 4. | 06.2 | <b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>                 | <b>40.000</b>          |
|  |    |    |      | 63x - tovary a služby                                   | 40.000                 |
| 11.  | 2. | 5. | 06.2 | <b>Obecná záhrada</b>                                   | <b>6.500</b>           |
|  |    |    |      | 63x - tovary a služby                                   | 6.500                  |
| 11.  | 4. |    | 05.4 | <b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>             | <b>7.400</b>           |
|  |    |    |      | 63x - tovary a služby                                   | 7.400                  |
| 11.  | 5. |    | 06.2 | <b>Detské ihriská</b>                                   | <b>52.000</b>          |
|  |    |    |      | 63x - tovary a služby                                   | 52.000                 |
| 11.  | 6. |    | 06.2 | <b>Granty na podporu komunitného života</b>             | <b>10.000</b>          |
|  |    |    |      | 64x - poskytnuté dotácie                                | 10.000                 |
| <b>12.</b>   |    |    |      | <b>BÝVANIE</b>  | <b>68.500</b>          |
| 12.  | 1. |    | 06.1 | <b>Správa nájomných bytov</b>                           | <b>68.500</b>          |
|  |    |    |      | 63x - služby, energie, fond opráv                       | 66.500                 |
|  |    |    |      | 635 - opravy  | 2.000                  |
| <b>13.</b>   |    |    |      | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                                  | <b>613.070</b>         |
| 13.  | 1. |    | 10.2 | <b>Opatrovateľská služba</b>                            | <b>279.099</b>         |
|  |    |    |      | 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<br>2020 |
|--|-----|----|----------------|--|------------------------|
|  |     |    |                | 63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi                      | 10.000                 |
| 13.  | 2.  |    | 10.2           | <b>Stravovanie seniorov</b>  | <b>25.000</b>          |
|  |     |    |                | 63x - tovary a služby  | 25.000                 |
| 13.  | 3.  |    | 10.2           | <b>Denné centrá</b>  | <b>8.320</b>           |
| 13.  | 3.  | 1. |                | <b>DC Žarnovická</b>   | <b>4.387</b>           |
|  |     |    |                | 63x - tovary a služby  | 4.387                  |
| 13.  | 3.  | 2. |                | <b>DC Krasňanská beseda</b>  | <b>2.753</b>           |
|  |     |    |                | 63x - tovary a služby  | 2.753                  |
| 13.  | 3.  | 3. |                | <b>DC Rendez</b>   | <b>1.180</b>           |
|  |     |    |                | 63x - tovary a služby  | 1.180                  |
| 13.  | 4.  |    | 10.7           | <b>Jednorazová finančná výpomoc</b>  | <b>11.800</b>          |
| 13.  | 4.  | 1. |                | <b>Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov</b>                         | <b>8.000</b>           |
|  |     |    |                | 64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke  | 8.000                  |
| 13.  | 4.  | 2. |                | <b>Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi</b>                       | <b>3.800</b>           |
|  |     |    |                | 64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke  | 3.800                  |
| 13.  | 5.  |    |                | <b>Rodina a deti</b>   | <b>91.417</b>          |
| 13.  | 5.  | 1. | 10.4           | <b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>                       | <b>90.717</b>          |
|  |     |    |                | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN                               | 67.825                 |
|  |     |    |                | 63x - tovary a služby  | 22.892                 |
| 13.  | 5.  | 2. | 10.4           | <b>Klub matiek s deťmi</b>   | <b>700</b>             |
|  |     |    |                | 63x - tovary a služby  | 700                    |
| 13.  | 6.  |    | 10.7           | <b>Pochovanie bezprístrešných občanov</b>                                    | <b>3.000</b>           |
|  |     |    |                | 63x - tovary a služby  | 3.000                  |
| 13.  | 7.  |    | 10.4           | <b>Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD</b> | <b>6.000</b>           |
|  |     |    |                | 642 - bežné transfery  | 6.000                  |
| 13.  | 9.  |    |                | <b>Jednorazové dávky</b>   | <b>40.210</b>          |
| 13.  | 9.  | 1. | 10.9           | <b>Jubilanti</b>   | <b>10.000</b>          |
|  |     |    |                | 63x - tovary a služby  | 2.000                  |
|  |     |    |                | 642 - bežné transfery  | 8.000                  |
| 13.  | 9.  | 2. | 10.4           | <b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>  | <b>30.210</b>          |
|  |     |    |                | 63x - tovary a služby  | 3.210                  |
|  |     |    |                | 642 - bežné transfery  | 27.000                 |
| 13.  | 10. |    | 10.9           | <b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>                            | <b>18.000</b>          |
|  |     |    |                | 64x - poskytnuté dotácie   | 18.000                 |
| 13.  | 11. |    | 10.2           | <b>Denný stacionár</b>   | <b>127.224</b>         |
|  |     |    |                | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN                               | 110.374                |
|  |     |    |                | 63x - tovary a služby  | 16.850                 |
| 13.  | 12. |    | 01.1.1.        | <b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>                                     | <b>3.000</b>           |
|  |     |    |                | 63x - tovary a služby  | 3.000                  |
| <b>14.</b>   |     |    | <b>01.1.1.</b> | <b>ADMINISTRATÍVA</b>  | <b>1.329.225</b>       |
|  |     |    |                | 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                  |
|  |     |    |                | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>   | <b>11.354.650</b>      |

tab č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |         |  | Skutočnosť<br>2018 | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2019 |
|--|----|---------|--|--------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>1.</b>  |    |         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>          | <b>225.584</b>     | <b>226.734</b>             | <b>226.350</b>                  |
| 1.   | 1. | 01.1.1. | <b>Manažment</b>                                 | <b>75.517</b>      | <b>91.573</b>              | <b>91.266</b>                   |
|  |    |         | 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. |         | <b>Plánovanie</b>                                | <b>0</b>           | <b>3.000</b>               | <b>1.600</b>                    |
| 1.   | 2. | 04.4.3  | <b>Územné plánovanie</b>                         | <b>0</b>           | <b>3.000</b>               | <b>1.600</b>                    |
|  |    |         | 630  |                    | 3.000                      | 1.600                           |
| 1.   | 3. | 01.1.1. | <b>Kontrolná činnosť</b>                         | <b>43.328</b>      | <b>43.311</b>              | <b>46.250</b>                   |
|  |    |         | 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. | <b>Audít</b>                                     | <b>7.249</b>       | <b>8.000</b>               | <b>5.000</b>                    |
|  |    |         | 630  | 7.249              | 8.000                      | 5.000                           |
| 1.   | 5. | 01.1.1. | <b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>    | <b>15.286</b>      | <b>17.000</b>              | <b>15.134</b>                   |
|  |    |         | 642  | 15.286             | 17.000                     | 15.134                          |
| 1.   | 6. | 01.1.1. | <b>Činnosť volených orgánov mesta</b>            | <b>81.800</b>      | <b>57.850</b>              | <b>61.100</b>                   |
| 1.   | 6. | 1.      | <b>Miestne zastupiteľstvo</b>                    | <b>78.287</b>      | <b>54.206</b>              | <b>59.000</b>                   |
|  |    |         | 620  | 19.216             | 13.630                     | 15.000                          |
|  |    |         | 630  | 59.071             | 40.476                     | 44.000                          |
|  |    |         | 640  |                    | 100                        | 0                               |
| 1.   | 6. | 2.      | <b>Stále komisie pri MZ</b>                      | <b>3.513</b>       | <b>3.644</b>               | <b>2.100</b>                    |
|  |    |         | 620  | 729                | 944                        | 600                             |
|  |    |         | 630  | 2.784              | 2.700                      | 1.500                           |
| 1.   | 7. | 01.1.1. | <b>Vzdelávanie zamestnancov</b>                  | <b>2.404</b>       | <b>6.000</b>               | <b>6.000</b>                    |
|  |    |         | 630  | 2.404              | 6.000                      | 6.000                           |
| <b>2.</b>  |    |         | <b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>                    | <b>135.861</b>     | <b>134.642</b>             | <b>135.516</b>                  |
| 2.   | 1. | 04.7.3  | <b>Propagačné a prezentačné materiály</b>        | <b>4.588</b>       | <b>7.800</b>               | <b>7.000</b>                    |
|  |    |         | 630  | 4.588              | 7.800                      | 7.000                           |
| 2.   | 2. |         | <b>Prezentácia samosprávy</b>                    | <b>43.525</b>      | <b>35.962</b>              | <b>30.000</b>                   |
| 2.   | 2. | 2.      | <b>prezentačné médiá/Media Rača</b>              | <b>43.525</b>      | <b>35.962</b>              | <b>30.000</b>                   |
|  |    |         | 630  | 43.525             | 35.962                     | 30.000                          |
| 2.   | 3. | 04.7.3  | <b>Propagácia a prezentácia</b>                  | <b>77.120</b>      | <b>79.380</b>              | <b>96.365</b>                   |
| 2.   | 3. | 1.      | <b>Vinobranie</b>                                | <b>51.318</b>      | <b>50.000</b>              | <b>70.000</b>                   |
|  |    |         | 6xx  | 51.318             | 50.000                     | 70.000                          |
| 2.   | 3. | 2.      | <b>Hody</b>                                      | <b>22.856</b>      | <b>25.000</b>              | <b>25.815</b>                   |
|  |    |         | 6xx  | 22.856             | 25.000                     | 25.815                          |
| 2.   | 3. | 3.      | <b>Račiansky chotár</b>                          | <b>2.946</b>       | <b>4.380</b>               | <b>550</b>                      |
|  |    |         | 6xx  | 2.946              | 4.380                      | 550                             |
| 2.   | 4. |         | <b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>          | <b>72</b>          | <b>1.500</b>               | <b>0</b>                        |
| 2.   | 4. | 1.      | <b>Podpora regionálnych združení</b>             | <b>72</b>          | <b>1.500</b>               | <b>0</b>                        |
|  |    |         | 630  | 72                 | 1.500                      | 0                               |
| 2.   | 5. | 04.7.3  | <b>Partnerské mestá</b>                          | <b>9.357</b>       | <b>10.000</b>              | <b>2.151</b>                    |
|  |    |         | 620  |                    | 300                        | 0                               |
|  |    |         | 630  | 9.357              | 9.700                      | 2.151                           |
| 2.   | 7. | 01.1.1. | <b>Made in Rača</b>                              | <b>1.200</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        |
|  |    |         | 620, 630   | 1.200              |                            |                                 |
| <b>3.</b>  |    |         | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                            | <b>750.812</b>     | <b>957.196</b>             | <b>813.113</b>                  |
| 3.   | 1. | 01.1.1. | <b>Právne služby</b>                             | <b>11.808</b>      | <b>20.000</b>              | <b>10.824</b>                   |
|  |    |         | 630  | 11.808             | 20.000                     | 10.824                          |
| 3.   | 2. | 01.6    | <b>Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami</b>      | <b>12.354</b>      | <b>30.600</b>              | <b>40.014</b>                   |
|  |    |         | 610,620,630                                      | 12.354             | 30.600                     | 40.014                          |
| 3.   | 5. |         | <b>Správa nehnuteľného majetku</b>               | <b>646.174</b>     | <b>789.699</b>             | <b>678.319</b>                  |
| 3.   | 5. | 1.      | <b>Hosp. správa a údržba a prevádzka budov</b>   | <b>234.860</b>     | <b>307.617</b>             | <b>258.918</b>                  |
|  |    |         | 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<br>2018                  | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2019 |                |
|--|----|----|---------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|
|  |    |    |         | 630 - poistenie budov               | 9.646                      | 10.800                          | 10.800         |
|  |    |    |         | 642 - odchodné, náhrada PN          |                            | 1.780                           | 5.019          |
| 3.   | 5. | 2. | 06.6    | <b>Obecný dom</b>                   | <b>15.756</b>              | <b>14.500</b>                   | <b>8.813</b>   |
|  |    |    |         | 630                                 | 14.990                     | 13.500                          | 8.453          |
|  |    |    |         | 630 - opravy                        | 766                        | 1.000                           | 360            |
| 3.   | 5. | 3. | 06.6    | <b>Račianska kúria</b>              | <b>7.585</b>               | <b>12.500</b>                   | <b>14.500</b>  |
|  |    |    |         | 630                                 | 7.585                      | 12.500                          | 14.500         |
| 3.   | 5. | 4. | 06.6    | <b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b> | <b>133.818</b>             | <b>142.615</b>                  | <b>135.714</b> |
|  |    |    |         | 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    | <b>Zdravotné stredisko Hubeného</b> | <b>28.132</b>              | <b>37.643</b>                   | <b>27.335</b>  |
|  |    |    |         | 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. | <b>Jedáleň Plickova</b>             | <b>101.663</b>             | <b>114.348</b>                  | <b>117.940</b> |
|  |    |    |         | 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    | <b>Úbytovne</b>                     | <b>69.880</b>              | <b>90.176</b>                   | <b>73.668</b>  |
|  |    |    |         | 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. | <b>MÚ Kubačova</b>                  | <b>33.000</b>              | <b>39.000</b>                   | <b>24.151</b>  |
|  |    |    |         | 630                                 | 30.480                     | 34.000                          | 23.651         |
|  |    |    |         | 630 - opravy                        | 2.520                      | 5.000                           | 500            |
| 3.   | 5. | 9. | 06.6    | <b>Dopravná 57</b>                  | <b>21.478</b>              | <b>31.300</b>                   | <b>17.280</b>  |
|  |    |    |         | 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. | <b>Archív a registratúra</b>        | <b>1.992</b>               | <b>3.000</b>                    | <b>500</b>     |
|  |    |    |         | 630                                 | 1.992                      | 3.000                           | 500            |
| 3.   | 7. |    |         | <b>Obecný informačný systém</b>     | <b>56.438</b>              | <b>83.957</b>                   | <b>59.255</b>  |
| 3.   | 7. | 1. | 01.1.1. | <b>Interný informačný systém</b>    | <b>14.107</b>              | <b>18.000</b>                   | <b>12.897</b>  |
|  |    |    |         | 630                                 | 14.107                     | 18.000                          | 12.897         |
| 3.   | 7. | 2. | 01.1.1. | <b>Softvare</b>                     | <b>36.203</b>              | <b>54.467</b>                   | <b>39.153</b>  |
|  |    |    |         | 630                                 | 36.203                     | 54.467                          | 39.153         |
| 3.   | 7. | 3. | 01.1.1. | <b>Hardware</b>                     | <b>6.128</b>               | <b>11.490</b>                   | <b>7.205</b>   |
|  |    |    |         | 630                                 | 6.128                      | 11.490                          | 7.205          |
| 3.   | 8. |    | 01.1.1. | <b>Autodoprava</b>                  | <b>22.047</b>              | <b>29.940</b>                   | <b>24.202</b>  |
|  |    |    |         | 630                                 | 22.047                     | 29.940                          | 24.202         |
| <b>4.</b>  |    |    |         | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>               | <b>173.211</b>             | <b>227.592</b>                  | <b>185.036</b> |
| 4.   | 2. |    | 01.3.3. | <b>Matričný úrad</b>                | <b>15.875</b>              | <b>19.520</b>                   | <b>19.420</b>  |
|  |    |    |         | 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. | <b>Evidencia obyvateľstva</b>       | <b>17.392</b>              | <b>19.667</b>                   | <b>20.381</b>  |
|  |    |    |         | 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<br>2018 | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2019 |
|--|-----|----|---------|--|--------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 4.   | 4.  | 1. | 01.1.1. | <b>Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel</b>  | <b>0</b>           | <b>1.000</b>               | <b>3.000</b>                    |
|  |     |    |         | 630  |                    | 1.000                      | 3.000                           |
| 4.   | 8.  |    |         | <b>Organizácia občianskych obradov</b>   | <b>2.228</b>       | <b>3.500</b>               | <b>2.888</b>                    |
| 4.   | 8.  | 1. | 08.4    | <b>Občianske obrady, spoločenské udalosti</b>  | <b>2.228</b>       | <b>3.500</b>               | <b>2.888</b>                    |
|  |     |    |         | 620,630  | 2.228              | 3.500                      | 2.888                           |
| 4.   | 10. |    | 06.6    | <b>Trhoviská</b>   | <b>24.880</b>      | <b>24.144</b>              | <b>21.187</b>                   |
|  |     |    |         | 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. | <b>Stavebný úrad</b>   | <b>112.837</b>     | <b>159.762</b>             | <b>118.160</b>                  |
|  |     |    |         | 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                               |
| <b>5.</b>  |     |    |         | <b>BEZPEČNOSŤ</b>  | <b>4.591</b>       | <b>7.400</b>               | <b>7.167</b>                    |
| 5.   | 2.  |    | 06.6    | <b>Kamerový systém</b>   | <b>451</b>         | <b>1.800</b>               | <b>467</b>                      |
|  |     |    |         | 630  | 451                | 1.800                      | 467                             |
| 5.   | 4.  |    | 03.2    | <b>Ochrana pred požiarmi</b>   | <b>32</b>          | <b>1.500</b>               | <b>5.500</b>                    |
|  |     |    |         | 630  | 32                 | 1.500                      | 5.500                           |
| 5.   | 5.  |    | 02.2    | <b>Civilná ochrana</b>   | <b>4.107</b>       | <b>4.100</b>               | <b>1.200</b>                    |
|  |     |    |         | 630  | 4.107              | 4.100                      | 1.200                           |
| <b>6.</b>  |     |    |         | <b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>   | <b>69.744</b>      | <b>81.500</b>              | <b>82.000</b>                   |
| 6.   | 1.  |    |         | <b>Zneškodňovanie odpadu</b>   | <b>51.784</b>      | <b>56.500</b>              | <b>57.000</b>                   |
| 6.   | 1.  | 1. | 05.1    | <b>Likvidácia komunálneho odpadu</b>   | <b>31.868</b>      | <b>36.500</b>              | <b>36.500</b>                   |
|  |     |    |         | 630  | 31.868             | 36.500                     | 36.500                          |
| 6.   | 1.  | 2. | 05.1    | <b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>  | <b>19.915</b>      | <b>20.000</b>              | <b>20.500</b>                   |
|  |     |    |         | 630  | 19.915             | 20.000                     | 20.500                          |
| 6.   | 3.  |    | 05.1    | <b>Vývoz odpadu zo zelene</b>  | <b>17.960</b>      | <b>25.000</b>              | <b>25.000</b>                   |
|  |     |    |         | 630  | 17.960             | 25.000                     | 25.000                          |
| <b>7.</b>  |     |    |         | <b>KOMUNIKÁCIE</b>   | <b>152.410</b>     | <b>261.000</b>             | <b>107.314</b>                  |
| 7.   | 2.  |    |         | <b>Oprava pozemných komunikácií</b>  | <b>133.679</b>     | <b>238.000</b>             | <b>97.314</b>                   |
| 7.   | 2.  | 1. | 04.5.1  | <b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>   | <b>133.679</b>     | <b>238.000</b>             | <b>97.314</b>                   |
|  |     |    |         | 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  | <b>Čistenie uličných vpustí</b>  | <b>14.612</b>      | <b>15.000</b>              | <b>0</b>                        |
|  |     |    |         | 630  | 14.612             | 15.000                     |                                 |
| 7.   | 8.  |    | 04.5.1  | <b>Dopravné značenie</b>   | <b>4.119</b>       | <b>8.000</b>               | <b>10.000</b>                   |
|  |     |    |         | 630  | 4.119              | 8.000                      | 10.000                          |
| <b>8.</b>  |     |    |         | <b>VZDELÁVANIE</b>   | <b>5.101.211</b>   | <b>6.055.544</b>           | <b>6.330.652</b>                |
| 8.   | 2.  |    | 09.1.1. | <b>Materské školy</b>  | <b>1.533.571</b>   | <b>1.909.939</b>           | <b>1.815.766</b>                |
|  |     |    |         | prenesené kompetencie  | 42.298             | 42.298                     | 43.303                          |
|  |     |    |         | <b>originálne kompetencie spolu</b>  | <b>1.286.821</b>   | <b>1.581.337</b>           | <b>1.565.699</b>                |
|  |     |    |         | 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 /nájmy/   | 13.191             | 11.420                     | 11.420                          |
|  |     |    |         | vlastné príjmy /projekty/  | 2.132              | 0                          | 1.346                           |
|  |     |    |         | rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách -<br>vybavenie, prevádzka                       |                    | 0                          |                                 |
|  |     |    |         | rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská -<br>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. | <b>Základné školy</b>  | <b>2.202.274</b>   | <b>2.180.856</b>           | <b>2.573.044</b>                |
|  |     |    |         | 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<br>2018 | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>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.   | <b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>                              | <b>365.051</b>     | <b>637.368</b>             | <b>616.631</b>                  |
|  |    |         | <b>originálne kompetencie spolu</b>                            | <b>204.338</b>     | <b>283.121</b>             | <b>281.622</b>                  |
|  |    |         | 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                          |
|  |    |         | <b>vlastné príjmy /réžia/</b>                                  | <b>33.678</b>      | <b>34.200</b>              | <b>36.200</b>                   |
|  |    |         | <b>výdavky na poraviny</b>                                     | <b>125.035</b>     | <b>280.000</b>             | <b>213.309</b>                  |
|  |    |         | <b>dotácia na stravu</b>                                       |                    |                            | <b>53.453</b>                   |
|  |    |         | 630 - kúpa kuchynských zariadení transfer                      | 2.000              | 0                          | 0                               |
| 8.   | 5. | 09.6.   | <b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>                              | <b>518.184</b>     | <b>718.440</b>             | <b>726.306</b>                  |
|  |    |         | <b>originálne kompetencie spolu</b>                            | <b>184.634</b>     | <b>222.640</b>             | <b>222.640</b>                  |
|  |    |         | 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                               |
|  |    |         | <b>vlastné príjmy /réžia/</b>                                  | <b>80.946</b>      | <b>95.800</b>              | <b>90.428</b>                   |
|  |    |         | <b>výdavky na poraviny</b>                                     | <b>252.604</b>     | <b>400.000</b>             | <b>250.600</b>                  |
|  |    |         | <b>dotácia na stravu</b>                                       |                    |                            | <b>162.638</b>                  |
| 8.   | 6. | 09.5.   | <b>Školské kluby</b>   | <b>364.201</b>     | <b>430.014</b>             | <b>430.014</b>                  |
|  |    |         | <b>originálne kompetencie spolu</b>                            | <b>219.301</b>     | <b>263.514</b>             | <b>263.514</b>                  |
|  |    |         | 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                               |
|  |    |         | <b>vlastné príjmy /zákonné poplatky/</b>                       | <b>144.900</b>     | <b>166.500</b>             | <b>166.500</b>                  |
| 8.   | 7. | 09.5.0. | <b>Grantová podpora - vzdelávacie poukazy</b>                  | <b>29.940</b>      | <b>29.940</b>              | <b>19.450</b>                   |
| 8.   | 8. | 01.1.1. | <b>Školský úrad</b>  | <b>87.989</b>      | <b>148.987</b>             | <b>149.442</b>                  |
|  |    |         | 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                          |
| <b>9.</b>  |    |         | <b>ŠPORT</b>   | <b>68.836</b>      | <b>90.211</b>              | <b>79.643</b>                   |
| 9.   | 1. | 1.      | 08.1 <b>Športové aktivity</b>                                  | <b>11.810</b>      | <b>13.000</b>              | <b>12.500</b>                   |
|  |    |         | 620, 630   | 11.810             | 13.000                     | 12.500                          |
| 9.   | 2. |         | 08.1 <b>Športová infraštruktúra</b>                            | <b>10.576</b>      | <b>15.211</b>              | <b>7.143</b>                    |
| 9.   | 2. | 1.      | <b>Multifunkčné ihriská</b>                                    | <b>10.576</b>      | <b>15.211</b>              | <b>7.143</b>                    |
|  |    |         | 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 <b>Podpora športových klubov a organizácií</b>            | <b>46.450</b>      | <b>57.000</b>              | <b>55.000</b>                   |
|  |    |         | 64x  | 46.450             | 57.000                     | 55.000                          |
| 9.   | 4. |         | 08.1 <b>Centrum športu a oddychu</b>                           | <b>0</b>           | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>                    |
|  |    |         | 63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta                |                    | 5.000                      | 5.000                           |
| <b>10.</b>   |    |         | <b>KULTÚRA</b>   | <b>221.999</b>     | <b>255.611</b>             | <b>226.651</b>                  |
| 10.  | 1. |         | 08.2 <b>Kultúrna infraštruktúra</b>                            | <b>120.113</b>     | <b>146.051</b>             | <b>125.332</b>                  |
| 10.  | 1. | 1.      | <b>Nemecký kultúrny dom</b>                                    | <b>58.484</b>      | <b>73.732</b>              | <b>66.668</b>                   |
|  |    |         | 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<br>2018 | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>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 | <b>KS Impulz</b>                                   | <b>23.704</b>      | <b>28.088</b>              | <b>23.738</b>                   |
|  |    |    |      | 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 | <b>KS Žarnovická</b>                               | <b>37.925</b>      | <b>44.231</b>              | <b>34.925</b>                   |
|  |    |    |      | 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 | <b>Amfiteáter</b>                                  | <b>10.129</b>      | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>                   |
|  |    |    |      | 630 - prevádzka, opravy                            | 10.129             | 10.000                     | 10.000                          |
| 10.  | 3. |    | 08.2 | <b>Miestne múzeum</b>                              | <b>232</b>         | <b>6.000</b>               | <b>0</b>                        |
| 10.  | 3. | 1. |      | <b>Račianska izba / Račianske múzeum a galéria</b> | <b>232</b>         | <b>6.000</b>               | <b>0</b>                        |
|  |    |    |      | 630  | 232                | 6.000                      | 0                               |
| 10.  | 4. |    | 08.2 | <b>Miestna knižnica</b>                            | <b>18.717</b>      | <b>21.089</b>              | <b>18.649</b>                   |
| 10.  | 4. | 1. |      | <b>Knižnica Rača</b>                               | <b>18.717</b>      | <b>21.089</b>              | <b>18.649</b>                   |
|  |    |    |      | 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 | <b>Kultúrne akcie</b>                              | <b>57.009</b>      | <b>60.170</b>              | <b>60.370</b>                   |
|  |    |    |      | 630 - materiálne dovybavenie                       | 2.517              | 0                          | 0                               |
|  |    |    |      | 61x, 62x   | 14                 | 350                        | 350                             |
|  |    |    |      | 630, 642   | 54.478             | 59.820                     | 60.020                          |
| 10.  | 7. |    | 08.2 | <b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>          | <b>11.800</b>      | <b>7.000</b>               | <b>7.000</b>                    |
|  |    |    |      | 64x  | 11.800             | 7.000                      | 7.000                           |
| 10.  | 8. |    | 08.2 | <b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>           | <b>4.000</b>       | <b>5.300</b>               | <b>5.300</b>                    |
|  |    |    |      | 630  | 4.000              | 5.300                      | 5.300                           |
| <b>11.</b>   |    |    |      | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>                        | <b>441.492</b>     | <b>569.213</b>             | <b>485.332</b>                  |
| 11.  | 1. |    |      | <b>Verejné priestranstvá</b>                       | <b>259.048</b>     | <b>323.163</b>             | <b>296.455</b>                  |
| 11.  | 1. | 1. | 06.2 | <b>Oddelenie čistoty</b>                           | <b>259.048</b>     | <b>323.163</b>             | <b>296.455</b>                  |
|  |    |    |      | 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. |    |      | <b>Verejná zeleň</b>                               | <b>128.562</b>     | <b>177.650</b>             | <b>132.650</b>                  |
| 11.  | 2. | 1. | 06.2 | <b>Údržba verejnej zelene</b>                      | <b>78.858</b>      | <b>99.000</b>              | <b>64.297</b>                   |
|  |    |    |      | 630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov  |                    | 14.000                     | 14.297                          |
|  |    |    |      | 630 - výrubu, orezávky                             | 78.858             | 85.000                     | 50.000                          |
| 11.  | 2. | 2. | 06.2 | <b>Služby pre majiteľov psov</b>                   | <b>5.119</b>       | <b>5.500</b>               | <b>4.500</b>                    |
|  |    |    |      | 630  | 5.119              | 5.500                      | 4.500                           |
| 11.  | 2. | 3. | 06.2 | <b>Mobiliár</b>                                    | <b>30.149</b>      | <b>34.150</b>              | <b>27.330</b>                   |
|  |    |    |      | 630  | 30.149             | 34.150                     | 27.330                          |
| 11.  | 2. | 4. | 06.2 | <b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>            | <b>10.498</b>      | <b>35.000</b>              | <b>32.523</b>                   |
|  |    |    |      | 630  | 10.498             | 35.000                     | 32.523                          |
| 11.  | 2. | 5. | 06.2 | <b>Obecná záhrada</b>                              | <b>3.938</b>       | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>                    |
|  |    |    |      | 6xx - prevádzkové náklady                          | 3.938              | 4.000                      | 4.000                           |
| 11.  | 4. |    | 05.4 | <b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>        | <b>7.037</b>       | <b>7.400</b>               | <b>5.727</b>                    |
|  |    |    |      | 630  | 7.037              | 7.400                      | 5.727                           |
| 11.  | 5. |    | 06.2 | <b>Detské ihriská</b>                              | <b>29.396</b>      | <b>44.000</b>              | <b>40.000</b>                   |
|  |    |    |      | 630  | 29.396             | 44.000                     | 40.000                          |
| 11.  | 6. |    | 06.2 | <b>Granty na podporu komunitného života</b>        | <b>12.014</b>      | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>                   |
|  |    |    |      | 64x  | 12.014             | 10.000                     | 10.000                          |
| 11.  | 8. |    | 06.4 | <b>Verejné osvetlenie</b>                          | <b>5.435</b>       | <b>7.000</b>               | <b>500</b>                      |
|  |    |    |      | 630 - vianočné osvetlenie                          | 5.256              | 6.500                      | 0                               |

tab. č. 2A - bežné výdavky 2017-2019

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |     |    |                |   | Skutočnosť<br>2018 | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2019 |
|--|-----|----|----------------|---|--------------------|----------------------------|---------------------------------|
|  |     |    |                | 630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy  | 179                | 500                        | 500                             |
| <b>12.</b>   |     |    |                | <b>BÝVANIE</b>  | <b>67.482</b>      | <b>74.768</b>              | <b>65.864</b>                   |
| 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                           |
| <b>13.</b>   |     |    |                | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>  | <b>484.713</b>     | <b>636.243</b>             | <b>523.877</b>                  |
| 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                           |
| <b>14.</b>   |     |    | <b>01.1.1.</b> | <b>ADMINISTRATÍVA</b>   | <b>1.215.076</b>   | <b>1.346.160</b>           | <b>1.373.541</b>                |
|  |     |    |                | 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<br>2018 | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>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                          |
|  |  |  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                          | <b>9.113.021</b>   | <b>10.923.813</b>          | <b>10.642.058</b>               |

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |     |          |   | Skutočnosť<br>2018 | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2019 | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|--|----|-----|----------|---|--------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>1.</b>  |    |     |          | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>   | <b>11.296</b>      | <b>12.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>17.000</b>          |
| 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                      |
| <b>3.</b>  |    |     |          | <b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>  | <b>452.007</b>     | <b>695.563</b>             | <b>382.583</b>                  | <b>523.300</b>         |
| 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 rozvádzač  |                    |                            | 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                      |
| <b>4.</b>  |    |     |          | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>4.500</b>           |
| 4.   | 9. |     |          | Jedáleň Plickova  | 0                  | 0                          | 0                               | 4.500                  |
|  |    |     |          | 71x   |                    |                            |                                 | 4.500                  |
| <b>5.</b>  |    |     |          | <b>BEZPEČNOSŤ</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>4.650</b>                    | <b>0</b>               |
| 5.   | 4. |     | 06.6     | Ochrana pred požiarimi  | 0                  | 0                          | 4.650                           | 0                      |
|  |    |     |          | 713 vybavenie DHZ   |                    |                            | 4.650                           | 0                      |
| <b>7.</b>  |    |     |          | <b>KOMUNIKÁCIE</b>  | <b>94.166</b>      | <b>86.814</b>              | <b>0</b>                        | <b>300.000</b>         |
| 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                      |
| <b>8.</b>  |    |     |          | <b>VZDELÁVANIE</b>  | <b>345.399</b>     | <b>1.040.847</b>           | <b>1.199.141</b>                | <b>154.589</b>         |
| 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<br>2018 | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2019 | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|--|----|---------|--|--------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>9.</b>  |    |         | <b>ŠPORT</b>   | <b>39.815</b>      | <b>711.582</b>             | <b>739.219</b>                  | <b>274.166</b>         |
| 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                      |
| <b>11.</b>   |    |         | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>                          | <b>294.337</b>     | <b>97.000</b>              | <b>92.000</b>                   | <b>341.000</b>         |
| 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                      |
| <b>12.</b>   |    |         | <b>BÝVANIE</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>20.000</b>                   | <b>0</b>               |
| 12.  | 1. | 06.1    | Správa nájomných bytov                               | 0                  | 0                          | 20.000                          | 0                      |
|  |    |         | 717 - rekonštrukcie bytov                            |                    |                            | 20.000                          | 0                      |
| <b>13.</b>   |    |         | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                   |                                 | <b>86.045</b>          |
| 13.  | 5. | 1.      | 10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov | 0                  | 0                          |                                 | 86.045                 |
|  |    |         | 71x - rozšírenie kapacity                            |                    |                            |                                 | 86.045                 |
| <b>14.</b>   |    |         | <b>ADMINISTRATÍVA</b>                                | <b>2.335</b>       | <b>0</b>                   | <b>10.716</b>                   | <b>0</b>               |
| 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                      |
|  |    |         | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                      | <b>1.239.355</b>   | <b>2.643.806</b>           | <b>2.455.604</b>                | <b>1.696.100</b>       |

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |  |           |   | Skutočnosť<br>2018 | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2019 | Návrh rozpočtu<br>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                |
|  |  |           | <b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>  | <b>481.103</b>     | <b>474.324</b>             | <b>496.724</b>                  | <b>1.264.309</b>       |



tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

| <b>REKAPITULÁCIA:</b>                   | <b>Skutočnosť 2018</b> | <b>Schválený rozpočet 2019</b> | <b>Očakávaná skutočnosť 2019</b> | <b>Návrh rozpočtu 2020</b> |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 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                  |
| <b>PRÍJMY:</b>                          | <b>11.309.486</b>      | <b>14.041.943</b>              | <b>13.594.386</b>                | <b>14.315.059</b>          |
| 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                  |
| <b>VÝDAVKY:</b>                         | <b>10.833.478</b>      | <b>14.041.943</b>              | <b>13.594.386</b>                | <b>14.315.059</b>          |
| <b>ROZDIEL:</b>                         | <b>476.008</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   |

**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