

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu decemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.077.069	4.077.069		4.077.069
121	Daň z nehnuteľností	1.900.000	1.900.000		1.900.000
133	Dane za špecifické služby spolu	426.780	430.261	2.337	432.598
	"- pes	26.000	25.800		25.800
	"- verejné priestranstvo	10.000	8.000	2.337	10.337
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	35.000	32.000		32.000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	92.000	100.000		100.000
	"- predajné automaty	2.380	3.061		3.061
	Poplatok za odpad - podiel	130.000	130.000		130.000
	Poplatok za rozvoj	131.400	131.400		131.400
	Daňové príjmy spolu	6.403.849	6.407.330	2.337	6.409.667
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	468.946	468.946		468.946
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45.566	45.566		45.566
	Nájomné školské	24.520	30.520		30.520
	Nájomné byty	64.000	64.000		64.000
221	Správne poplatky	57.000	57.000		57.000
	účelová fin. náhrada za výrubu	0	0		0
222	Pokuty a penále	17.000	27.000		27.000
223	Platby za služby a tovary z toho	1.455.800	1.239.709	15.841	1.255.550
	"-zákonné poplatky školy	277.300	277.300		277.300
	"-réžie ZŠS, školské projekty	130.000	130.000		130.000
	"-stravné školské jedálne	680.000	463.909		463.909
	"-kultúra, šport, knižnica	21.440	21.440	2.171	23.611
	"-opatrovateľská služba	28.000	28.000		28.000
	"-denný stacionár	31.000	31.000		31.000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	60.000	60.000		60.000
	"-ubytovňa	60.000	60.000		60.000
	"-služby hody, vinobranie	21.000	21.000	13.670	34.670
	"-stravné zamestnanci a seniori	142.060	142.060		142.060
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5.000	5.000		5.000
242	Úroky z vkladov	0	0		0
292	Ostatné príjmy	15.000	34.003	9.600	43.603
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	0	10.400		10.400
	Nedaňové príjmy spolu	2.147.832	1.977.144	25.441	2.002.585
311	Granty bežné	0	450		450
	Granty bežné školské	0	53.220		53.220
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.078.411	2.321.969	69.989	2.391.958
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	0	76.826	20.698	97.524
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	42.298	43.303	1.054	44.357
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	29.940	32.416	1.479	33.895
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	62.000	68.984		68.984
	Transfery zo ŠR - voľby	27.000	32.356		32.356
	Transfer na denný stacionár	79.000	66.486		66.486
	Transfer na opatrovateľskú službu	109.013	105.828		105.828
	Transfery z rozpočtu BSK	0	1.000	10.500	11.500
	Transfery zo ŠR		24.372		24.372
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	76.470	63.642		63.642
	Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu	0	216.091		216.091
	Granty a transfery spolu	2.504.132	3.106.943	103.720	3.210.663
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11.055.813	11.491.417	131.498	11.622.915
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	100.000	100.000		100.000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	20.000	20.000		20.000
	Príjem z predaja hnuťného majetku	0	0		0
322	Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ	0	0		0
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská	444.000	537.227		537.227

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu decemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
322	Transfery zo ŠR	0	8.000		8.000
322	Transfery z rozpočtu obce	0	0		0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	564.000	665.227	0	665.227
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	7.468	7.468		7.468
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	785.967	897.120		897.120
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	185.633	185.633		185.633
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV		19.728		19.728
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	95.655	95.655		95.655
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby	14.000	14.297		14.297
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	0	2.167		2.167
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	0	32.200		32.200
513	Bankový úver	1.333.407	1.333.407		1.333.407
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2.422.130	2.587.675	0	2.587.675
	PRÍJMY SPOLU:	14.041.943	14.744.319	131.498	14.875.817

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu decemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	226.734	236.426	0	236.426
1.	1.	01.1.1.	Manažment	91.573	91.723	0	91.723
			610	61.429	61.429		61.429
			620	22.524	22.524		22.524
			630	4.000	4.000		4.000
			637 - tvorba SF	634	784		784
			642 - odstupné	2.986	2.986		2.986
1.	2.		Plánovanie	3.000	3.000	0	3.000
1.	2.	2.	Územné plánovanie	3.000	3.000	0	3.000
			630	3.000	3.000		3.000
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	43.311	47.422	0	47.422
			610	31.000	34.295		34.295
			620	10.835	11.621		11.621
			630	800	800		800
			637 - tvorba SF	426	456		456
			642 - náhrada PN	250	250		250
1.	4.	01.1.1.	Audít	8.000	8.000	0	8.000
			630	8.000	8.000		8.000
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	17.000	15.395	0	15.395
			642	17.000	15.395		15.395
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	57.850	64.886	0	64.886
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	54.206	61.242	0	61.242
			620	13.630	15.280		15.280
			630	40.476	45.862		45.862
			640	100	100		100
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	3.644	3.644	0	3.644
			620	944	944		944
			630	2.700	2.700		2.700
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	6.000	6.000	0	6.000
			630	6.000	6.000		6.000
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	134.642	123.902	23.915	147.817
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	7.800	7.800	0	7.800
			630	7.800	7.800		7.800
2.	2.		Prezentácia samosprávy	35.962	30.607	0	30.607
2.	2.	2.	prezentačné médiá/Media Rača	35.962	30.607	0	30.607
			630	35.962	30.607		30.607
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	79.380	80.195	26.915	107.110
2.	3.	1.	Vimobranie	50.000	50.000	30.745	80.745
			6xx	50.000	50.000	30.745	80.745
2.	3.	2.	Hody	25.000	25.815	0	25.815
			6xx	25.000	25.815		25.815
2.	3.	3.	Račiansky chotár	4.380	4.380	-3.830	550
			6xx	4.380	4.380	-3.830	550
2.	4.		Podpora rozvoja cestovného ruchu	1.500	0	0	0
2.	4.	1.	Podpora regionálnych združení	1.500	0	0	0
			630	1.500	0		0
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	10.000	5.300	-3.000	2.300
			620	300	300	-300	0
			630	9.700	5.000	-2.700	2.300
3.			INTERNÉ SLUŽBY	957.196	973.424	-1.680	971.744
3.	1.	01.1.1.	Právne služby	20.000	11.837	0	11.837
			630	20.000	11.837		11.837
3.	2.	01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	30.600	40.014	0	40.014
			610,620,630	30.600	40.014		40.014
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	789.699	808.496	-1.680	806.816
3.	5.	1.	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	307.617	286.557	6.660	293.217
			610	79.940	59.940		59.940
			620	27.227	21.227		21.227
			637 - tvorba SF	1.070	770	10	780
			630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	52.000	54.000		54.000
			630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	30.000	30.000	-5.000	25.000
			630 - správa nebytových priestorov	54.800	54.800		54.800
			630 - dažďová voda verejných priestranstiev	50.000	50.000	3.000	53.000
			630 - poistenie budov	10.800	10.800	8.650	19.450
			642 - odchodné, náhrada PN	1.780	5.020		5.020
3.	5.	2.	Obecný dom	14.500	14.500	0	14.500
			630	13.500	13.500	-700	12.800
			630 - opravy	1.000	1.000	700	1.700
3.	5.	3.	Račianska kúria	12.500	14.500	0	14.500
			630	12.500	14.500		14.500
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	142.615	157.315	160	157.475
			610	10.541	17.541	100	17.641
			620	3.780	6.280	50	6.330
			630 - prevádzka	74.000	79.100	-605	78.495
			630 - opravy	5.000	5.000	605	5.605
			630 - nájomné pozemok pod budovou	49.000	49.000		49.000

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu decemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
			637 - tvorba SF	144	244	10	254
			642 - odchodné, náhrada PN	150	150		150
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	37.643	37.643	-2.500	35.143
			610	3.953	3.953		3.953
			620	1.332	1.332		1.332
			630 - prevádzka	27.000	27.000		27.000
			630 - opravy	5.000	5.000	-2.500	2.500
			637 - tvorba SF	53	53		53
			642 - odchodné, náhrada PN	305	305		305
3.	5.	6.	01.1.1. Jedáleň Plickova	114.348	124.348	-2.000	122.348
			610	40.354	40.354	-1.000	39.354
			620	14.004	14.004	-1.000	13.004
			630	17.500	17.500		17.500
			630 - potraviny	41.000	51.000		51.000
			637 - tvorba SF	550	550		550
			642 - odchodné, náhrada PN	940	940		940
3.	5.	7.	06.6 Ubytovne	90.176	103.333	-2.000	101.333
			610	24.161	24.161	-1.000	23.161
			620	8.490	8.490	-1.000	7.490
			630 - energie, služby, opravy	56.000	69.157		69.157
			637 - tvorba SF	330	330		330
			642 - odchodné, náhrada PN	1.195	1.195		1.195
3.	5.	8.	01.1.1. MÚ Kubačova	39.000	39.000	-2.000	37.000
			630	34.000	34.000		34.000
			630 - opravy	5.000	5.000	-2.000	3.000
3.	5.	9.	06.6 Dopravná 57	31.300	31.300	0	31.300
			630	13.500	13.500		13.500
			630 - opravy	7.000	7.000		7.000
			630 - nájomné	10.800	10.800		10.800
3.	6.		01.1.1. Archív a registratúra	3.000	3.000	0	3.000
			630	3.000	3.000		3.000
3.	7.		Obecný informačný systém	83.957	80.137	0	80.137
3.	7.	1.	01.1.1. Interný informačný systém	18.000	18.000	0	18.000
			630	18.000	18.000		18.000
3.	7.	2.	01.1.1. Softvare	54.467	54.467	0	54.467
			630	54.467	54.467		54.467
3.	7.	3.	01.1.1. Hardware	11.490	7.670	0	7.670
			630	11.490	7.670		7.670
3.	8.		01.1.1. Autodoprava	29.940	29.940	0	29.940
			630	29.940	29.940		29.940
4.			SLUŽBY OBČANOM	227.592	208.132	350	208.482
4.	2.		01.3.3. Matričný úrad	19.520	19.520	0	19.520
			610	13.445	13.445		13.445
			620	4.795	4.795		4.795
			630	1.000	1.000		1.000
			637 - tvorba SF	180	180		180
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
4.	3.		01.1.1. Evidencia obyvateľstva	19.667	20.467	0	20.467
			610	13.260	13.260		13.260
			620	4.207	4.407		4.407
			630	900	2.500		2.500
			637 - tvorba SF	180	180		180
			642 - odchodné, náhrada PN	1.120	120		120
4.	4.	1.	01.1.1. Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	1.000	1.000	0	1.000
			630	1.000	1.000		1.000
4.	8.		Organizácia občianskych obradov	3.500	3.500	0	3.500
4.	8.	1.	08.4 Občianske obrady, spoločenské udalosti	3.500	3.500	0	3.500
			620,630	3.500	3.500		3.500
4.	10.		06.6 Trhoviská	24.144	24.144	350	24.494
			610	12.571	12.571	250	12.821
			620	4.394	4.394	100	4.494
			630	6.000	6.000		6.000
			630 - opravy	1.000	1.000		1.000
			637 - tvorba SF	179	179		179
4.	11.		01.1.1. Stavebný úrad	159.762	139.502	0	139.502
			610	108.451	93.451		93.451
			620	37.904	32.604		32.604
			630	12.000	12.000		12.000
			637 - tvorba SF	1.107	1.147		1.147
			642 - odchodné, náhrada PN	300	300		300
5.			BEZPEČNOSŤ	7.400	16.250	0	16.250
5.	2.		06.6 Kamerový systém	1.800	1.800	0	1.800
			630	1.800	1.800		1.800
5.	4.		03.2 Ochrana pred požiarmi	1.500	10.350	0	10.350
			630	1.500	10.350		10.350
5.	5.		02.2 Civilná ochrana	4.100	4.100	0	4.100
			630	4.100	4.100		4.100

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu decemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	81.500	82.000	0	82.000
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	56.500	57.000	0	57.000
6.	1.	1.	05.1 Likvidácia komunálneho odpadu	36.500	36.500	0	36.500
			630	36.500	36.500		36.500
6.	1.	2.	05.1 Likvidácia nelegálnych skládok	20.000	20.500	0	20.500
			630	20.000	20.500		20.500
6.	3.	05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25.000	25.000	0	25.000
			630	25.000	25.000		25.000
7.			KOMUNIKÁCIE	261.000	222.380	0	222.380
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	238.000	189.280	0	189.280
7.	2.	1.	04.5.1 Bežné opravy a celoročná údržba	238.000	189.280	0	189.280
			630 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	199.000	179.280		179.280
			630 - parkoviská	25.000	0		0
			630 - bezbariérové prístupy	4.000	0		0
			630 - oprava terasy Karpatské námestie	10.000	10.000		10.000
7.	7.	04.5.1	Čistenie uličných vpustí	15.000	10.100	0	10.100
			630	15.000	10.100		10.100
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	8.000	23.000	0	23.000
			630	8.000	23.000		23.000
8.			VZDELÁVANIE	6.055.544	6.482.867	93.220	6.576.087
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	1.909.939	1.926.826	1.054	1.927.880
			prenesené kompetencie	42.298	43.303	1.054	44.357
			originálne kompetencie spolu	1.581.337	1.580.837	0	1.580.837
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	1.475.268	1.475.268		1.475.268
			61x - príspevok na rekreáciu	25.163	0		0
			63x - príspevok na rekreáciu		25.163		25.163
			z toho 630 tovary a služby	57.577	57.577		57.577
			z toho 640 - transfery	23.329	22.829		22.829
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	110.800	110.800		110.800
			vlastné príjmy /nájmy/	11.420	11.420		11.420
			vlastné príjmy /projekty/	0	1.347		1.347
			rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	0	0		0
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	131.084	129.665		129.665
			630 - transfer	0	0		0
			630 - opravy	33.000	49.454		49.454
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	2.180.856	2.573.044	90.687	2.663.731
			prenesené kompetencie normatívne	2.078.411	2.321.969	69.989	2.391.958
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	95.655	95.655		95.655
			prenesené kompetencie - nenormatívne	0	76.826	20.698	97.524
			vlastné príjmy /nájmy/	6.790	12.790		12.790
			vlastné príjmy /projekty/	0	51.873		51.873
			630 - veľké opravy	0	13.931		13.931
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	637.368	627.510	0	627.510
			originálne kompetencie spolu	283.121	292.501	0	292.501
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	255.990	256.990		256.990
			61x - príspevok na rekreáciu	5.363	0		0
			63x - príspevok na rekreáciu		5.363		5.363
			z toho 630 tovary a služby	20.368	28.248		28.248
			z toho 640 - transfery	1.400	1.900		1.900
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	40.047	32.047		32.047
			vlastné príjmy /rýchla/	34.200	36.200		36.200
			výdavky na poraviny	280.000	213.309		213.309
			dotácia na stravu		53.453		53.453
			630 - kúpa kuchynských zariadení transfer	0	0		0
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	718.440	726.306	0	726.306
			originálne kompetencie spolu	222.640	222.640	0	222.640
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	217.140	217.140		217.140
			61x - príspevok na rekreáciu	5.500	0		0
			63x - príspevok na rekreáciu		5.500		5.500
			z toho 630 tovary a služby	0	0		0
			z toho 640 - transfery	0	0		0
			vlastné príjmy /rýchla/	95.800	90.428		90.428
			výdavky na poraviny	400.000	250.600		250.600
			dotácia na podporu výchovy k str. návykom dieťaťa		162.638		162.638
8.	6.	09.5.	Školské kluby	430.014	430.014	0	430.014
			originálne kompetencie spolu	263.514	263.514	0	263.514
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	254.814	254.814		254.814
			61x - príspevok na rekreáciu	7.700	0		0
			63x - príspevok na rekreáciu		7.700		7.700
			z toho 630 tovary a služby	1.000	1.000		1.000

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu decemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
			z toho 640 - transfery	0	0		0
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	166.500	166.500		166.500
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	29.940	32.416	1.479	33.895
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	148.987	166.751	0	166.751
			610	46.228	58.129		58.129
			620	16.349	20.562		20.562
			630 - tovary a služby	5.200	5.200		5.200
		09.	630 - služby, mat. školy	32.000	32.000		32.000
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.310	16.710		16.710
			637 - tvorba SF	620	750		750
			642 - odchodné, náhrada PN	200	200		200
			64x - granty	5.000	5.000		5.000
			640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	37.080	28.200		28.200
9.			ŠPORT	90.211	87.175	-100	87.075
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	13.000	13.000	0	13.000
			620, 630	13.000	13.000		13.000
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	15.211	12.175	0	12.175
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	15.211	12.175	0	12.175
			610	5.291	2.984		2.984
			620	2.849	1.336		1.336
			630	7.000	7.000		7.000
			637 - tvorba SF	71	37		37
			642 - odchodné, odstupné, náhrada PN		818		818
9.	3.		08.1 Podpora športových klubov a organizácií	57.000	57.000	-100	56.900
			64x	57.000	57.000	-100	56.900
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu	5.000	5.000	0	5.000
			63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta	5.000	5.000		5.000
10.			KULTÚRA	255.611	267.026	1.960	268.986
10.	1.		08.2 Kultúrna infraštruktúra	146.051	155.801	360	156.161
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	73.732	82.652	0	82.652
			610	29.815	26.315		26.315
			620	10.362	9.162		9.162
			630	28.000	28.000		28.000
			630 opravy	5.000	18.620		18.620
			637 - tvorba SF	405	405		405
			642 - odchodné, náhrada PN	150	150		150
10.	1.	2.	08.2 KS Impulz	28.088	28.838	300	29.138
			610	8.310	8.860	200	9.060
			620	2.904	3.094	100	3.194
			630	8.000	8.000		8.000
			636 nájomné pozemok	8.160	8.160		8.160
			630 - opravy	500	500		500
			637 - tvorba SF	114	124		124
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
10.	1.	3.	08.2 KS Zarnovická	44.231	44.311	60	44.371
			610	9.266	9.316	50	9.366
			620	3.238	3.268	10	3.278
			630 - prevádzka	25.500	25.500		25.500
			630 - opravy	6.000	6.000		6.000
			637 - tvorba SF	127	127		127
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
10.	2.		08.2 Amfiteáter	10.000	10.000	1.500	11.500
			630 - prevádzka, opravy	10.000	10.000	1.500	11.500
10.	3.		08.2 Miestne múzeum	6.000	6.000	0	6.000
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	6.000	6.000	0	6.000
			630	6.000	6.000		6.000
10.	4.		08.2 Miestna knižnica	21.089	21.104	0	21.104
10.	4.	1.	Knižnica Rača	21.089	21.104	0	21.104
			610	10.264	10.264		10.264
			620	3.587	3.602		3.602
			630	7.000	7.000		7.000
			637 - tvorba SF	138	138		138
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
10.	5.		08.2 Kultúrne akcie	60.170	61.820	0	61.820
			630 - materiálne dovybavenie	0	0		0
			61x, 62x	350	350		350
			630, 642	59.820	61.470		61.470
10.	7.		08.2 Grantová podpora kultúrnych telies	7.000	7.000	100	7.100
			64x	7.000	7.000	100	7.100
10.	8.		08.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5.300	5.300	0	5.300
			630	5.300	5.300		5.300
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	569.213	596.010	11.150	607.160
11.	1.		Verejné priestranstvá	323.163	330.263	11.150	341.413
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	323.163	330.263	11.150	341.413
			610	162.051	165.151	8.000	173.151

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu decemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
			620	56.837	58.137	3.000	61.137
			630	100.000	100.600		100.600
			637 - tvorba SF	2.220	2.220	150	2.370
			642 - odchodné, náhrada PN	2.055	4.155		4.155
11.	2.		Verejná zeleň	177.650	197.347	0	197.347
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	99.000	118.697	0	118.697
			630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	14.000	14.297		14.297
			630 - výrubu, orezávky	85.000	104.400		104.400
11.	2.	2.	06.2 Služby pre majiteľov psov	5.500	5.500	0	5.500
			630	5.500	5.500		5.500
11.	2.	3.	06.2 Mobiliár	34.150	34.150	0	34.150
			630	34.150	34.150		34.150
11.	2.	4.	06.2 Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	35.000	0	35.000
			630	35.000	35.000		35.000
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	4.000	4.000	0	4.000
			6xx - prevádzkové náklady	4.000	4.000		4.000
11.	4.		05.4 Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	7.400	0	7.400
			630	7.400	7.400		7.400
11.	5.		06.2 Detiské ihriská	44.000	44.000	0	44.000
			630	44.000	44.000		44.000
11.	6.		06.2 Granty na podporu komunitného života	10.000	10.000	0	10.000
			64x	10.000	10.000		10.000
11.	8.		06.4 Verejnú osvetlenie	7.000	7.000	0	7.000
			630 - vianočné osvetlenie	6.500	6.500		6.500
			630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	500	500		500
12.			BÝVANIE	74.768	74.768	0	74.768
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	74.768	74.768	0	74.768
			630 - služby, energie, fond opráv	67.300	67.300		67.300
			630 - opravy	7.468	7.468		7.468
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	636.243	629.614	-9.630	619.984
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	85.285	87.205	1.600	88.805
			610	44.944	46.544	1.200	47.744
			620	15.996	16.276	400	16.676
			630	23.000	23.000		23.000
			637 - tvorba SF	610	650		650
			642 - odchodné, náhrada PN	735	735		735
13.	1.		10.2 Opatrovateľská služba	267.976	259.427	-11.230	248.197
			610	181.840	173.340	-6.900	166.440
			620	63.841	60.941	-4.330	56.611
			630	9.000	9.000		9.000
			630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	10.000		10.000
			637 - tvorba SF	2.295	2.146		2.146
			642 - odchodné, náhrada PN	1.000	4.000		4.000
13.	2.		10.2 Stravovanie seniorov	44.000	44.000	0	44.000
			630	44.000	44.000		44.000
13.	3.		10.2 Denné centrá	8.320	8.320	0	8.320
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4.480	4.480	0	4.480
			630	4.480	4.480		4.480
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2.752	2.752	0	2.752
			630	2.752	2.752		2.752
13.	3.	3.	DC Rendez	1.088	1.088	0	1.088
			630	1.088	1.088		1.088
13.	4.		10.7 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11.800	11.800	0	11.800
13.	4.	1.	Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8.000	8.000	0	8.000
			642	8.000	8.000		8.000
13.	4.	2.	Pomoc pre rodiny s deťmi	3.800	3.800	0	3.800
			642	3.800	3.800		3.800
13.	5.	2.	10.4 Klub matiek s deťmi	600	600	0	600
			630	600	600		600
13.	6.		10.7 Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	3.000	0	3.000
			630	3.000	3.000		3.000
13.	7.		10.4 Príspevok na tvorbu úspor detí v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000	6.000	0	6.000
			640	6.000	6.000		6.000
13.	9.		Jednorazové dávky	40.210	40.210	0	40.210
13.	9.	1.	10.9 Jubilanti	10.000	10.000	0	10.000
			630	1.300	1.300		1.300
			640	8.700	8.700		8.700
13.	9.	2.	10.4 Príspevok pri narodení dieťaťa	30.210	30.210	0	30.210
			630	3.210	3.210		3.210
			640	27.000	27.000		27.000
13.	10.		10.9 Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	18.000	0	18.000
			64x	18.000	18.000		18.000
13.	11.		10.2 Denný stacionár	145.052	145.052	0	145.052
			610	93.713	93.713		93.713
			620	32.849	32.849		32.849

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu decemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
			630 - prevádzka	16.000	16.000		16.000
			637 - tvorba SF	1.265	1.265		1.265
			642 - odchodné, náhrada PN	1.225	1.225		1.225
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	6.000	6.000	0	6.000
			630	6.000	6.000		6.000
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.346.160	1.371.447	12.313	1.383.760
			610	772.750	784.750		784.750
			620	281.811	286.311		286.311
			6x - príspevok na rekreáciu	31.075	9.410		9.410
			630	90.000	98.348	13.113	111.461
			630 stravné zamestnanci	73.392	95.892		95.892
			637 vratka prostriedkov EÚ	0	2.167		2.167
			637 - tvorba SF	10.500	10.500		10.500
			642 - odchodné, odstupné, náhrada PN	44.275	54.164	1.600	55.764
			651-splácanie úrokov	7.400	7.400	-2.400	5.000
			projekt YOUMIG	34.957	22.505		22.505
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	10.923.813	11.371.420	131.498	11.502.918

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu decemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	12.000	12.000	-3.820	8.180
1.	2.			Plánovanie	12.000	12.000	-3.820	8.180
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	12.000	12.000	-3.820	8.180
				711 územné plány zóny	12.000	12.000	-3.820	8.180
1.	6.	1.	01.1.1	Miestne zastupiteľstvo	0	0	0	0
				713 výmena hlasovacieho zariadenia	0	0	0	0
3.				INTERNÉ SLUŽBY	695.563	674.658	3.820	678.478
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	50.000	50.000	0	50.000
				711 nákup pozemkov	50.000	50.000		50.000
				713 nákup budov	0	0		0
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	645.563	624.658	0	624.658
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	90.000	223.654	0	223.654
				716 - PD	90.000	220.000		220.000
				71x - prenosný rozvádzač		3.654		3.654
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	0	0	0	0
				71x klimatizácia a vyvolané náklady	0	0		0
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	180.000	31.297	0	31.297
				71x	180.000	31.297		31.297
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	375.563	369.707	0	369.707
				71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017	0	0		0
				71x	375.563	369.707		369.707
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	0	0	0	0
				71x	0	0		0
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	0	3.820	3.820	7.640
				71x	0	3.820	3.820	7.640
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	0	0	0	0
				713-nákup referentského auta	0	0		0
5.				BEZPEČNOSŤ	0	4.650	0	4.650
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarimi	0	4.650	0	4.650
				713 vybavenie DHZ		4.650		4.650
7.				KOMUNIKÁCIE	86.814	71.814	0	71.814
7.	1.		04.5.1	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	0	0	0	0
				71x	0	0		0
7.	2.	1.		Výstavba ciest	86.814	71.814	0	71.814
				716 projektové dokumentácie	50.000	35.000		35.000
				71x chodníky	30.000	30.000		30.000
				71x ul. Popolná	0	0		0
				71x ul. Stratená, podľa výberu	6.814	6.814		6.814
				71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická	0	0		0
				71x okružná križovatka spolufinancovanie	0	0		0
8.				VZDELÁVANIE	1.040.847	1.218.695	0	1.218.695
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1.016.982	1.051.651	0	1.051.651
				projektové dokumentácie	15.000	15.000		15.000
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	29.479	0		0
				rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách	0	0		0
				rekonštrukcia Novohorská	804.103	820.603		820.603
				713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská	0	8.435		8.435
				717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného	50.000	56.689		56.689
				717 detské ihrisko MŠ Tbiliská		8.562		8.562
				717 transfer	8.400	6.432		6.432
				717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova	90.000	135.930		135.930
				717 liate podlahy MŠ Tbil, vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	20.000	0		0
8.	3.		09.x	Základné školy	11.395	130.925	0	130.925
				ZŠ Tbiliská výtah	11.395	11.395		11.395
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried		84.530		84.530
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy		30.500		30.500
				ZŠ Plickova		4.500		4.500
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	12.470	12.470	0	12.470
				713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie	0	0		0
				713 zakúpenie zariadení transfer	12.470	12.470		12.470
				71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln	0	0		0
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	0	23.649	0	23.649
				713 zakúpenie zariadení transfer	0	20.277		20.277
				716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská	0	0		0
				713 - z vlastných príjmov	0	3.372		3.372
9.				ŠPORT	711.582	756.841	0	756.841
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	711.582	756.841	0	756.841
				71x športový areál ZŠ Tbiliská	675.369	720.628		720.628
				71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod	36.213	36.213		36.213
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	97.000	97.000	0	97.000
11.	1.			Verejné priestranstvá	70.000	70.000	0	70.000
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	65.000	65.000	0	65.000
				714 obnova vozového parku	65.000	65.000		65.000
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	0	0		0
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	5.000	5.000	0	5.000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu decemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
			71x psí výbeh Černockého /oplotenie/	5.000	5.000		5.000
			717 Karpatské námestie	0	0		0
11.	5.	06.2	Detské ihriská	27.000	27.000	0	27.000
			71x	27.000	27.000		27.000
			71x ihrisko Hubeného	0	0		0
12.			BÝVANIE	0	20.000	0	20.000
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	20.000	0	20.000
			717 - rekonštrukcie bytov		20.000		20.000
14.			ADMINISTRATÍVA	0	10.717	0	10.717
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	10.717	0	10.717
			71 digitálna úradná tabuľa	0	10.158		10.158
			713 nákup dochádzkového systému	0	559		559
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2.643.806	2.866.375	0	2.866.375

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu decemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver	342.924	342.924	0	342.924
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648	135.648		135.648
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207.276	207.276		207.276
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	131.400	163.600	0	163.600
			819 ostatné výdavkové FO	131.400	163.600		163.600
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	474.324	506.524	0	506.524

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu decemb. 2019	Rozpočet 2019 po úprave
bežné príjmy	11.055.813	11.491.417	131.498	11.622.915
kapitálové príjmy	564.000	665.227	0	665.227
príjmové finančné operácie na krytie BV	117.123	169.348	0	169.348
príjmové finančné operácie na krytie KV	2.305.007	2.418.327	0	2.418.327
PRÍJMY:	14.041.943	14.744.319	131.498	14.875.817
bežné výdavky	10.923.813	11.371.420	131.498	11.502.918
kapitálové výdavky	2.643.806	2.866.375	0	2.866.375
kapitálové finančné operácie	474.324	506.524	0	506.524
VÝDAVKY:	14.041.943	14.744.319	131.498	14.875.817
ROZDIEL:	0	0	0	0

Použité skratky:

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

Kódy ekonomickej klasifikácie:

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