

Návrh na úpravu rozpočtu 2020



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Návrh na úpravu január 2020	Upravený rozpočet 2020
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.232.762	17.820	4.250.582
121	Daň z nehnuteľností	1.950.000		1.950.000
133	Dane za špecifické služby spolu	1.157.285	0	1.157.285
	"- pes	26.000		26.000
	"- verejné priestranstvo	15.000		15.000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie			0
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	102.000		102.000
	"- predajné automaty	3.500		3.500
	Poplatok za odpad - podiel	162.000		162.000
	Poplatok za rozvoj	848.785		848.785
	Daňové príjmy spolu	7.340.047	17.820	7.357.867
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	457.449		457.449
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45.500		45.500
	Nájomné školské	24.530		24.530
	Nájomné byty	62.000		62.000
221	Správne poplatky	55.000		55.000
	účelová fin. náhrada za výrubu			0
222	Pokuty a penále	25.000		25.000
223	Platby za služby a tovary z toho	1.471.206	0	1.471.206
	"-zákonné poplatky školy	284.700		284.700
	"-réžie ZŠS, školské projekty	124.550		124.550
	"-stravné školské jedálne	680.000		680.000
	"-kultúra, šport, knižnica	30.000		30.000
	"-opatrovateľská služba	28.800		28.800
	"-denný stacionár	31.000		31.000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	44.800		44.800
	"-ubytovňa	26.000		26.000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	63.312		63.312
	"-stravné zamestnanci a seniori	153.044		153.044
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5.000		5.000
242	Úroky z vkladov			0
292	Ostatné príjmy	15.000		15.000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky			0
	Nedaňové príjmy spolu	2.155.685	0	2.155.685
311	Granty bežné			0
	Granty bežné školské			0
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.363.407		2.363.407
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne			0
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	44.357		44.357
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	33.895		33.895
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	69.000		69.000
	Transfery zo ŠR - voľby	13.000		13.000
	Transfer na denný stacionár	72.600		72.600
	Transfer na opatrovateľskú službu	82.000		82.000
	Transfery z rozpočtu BSK	5.000		5.000
	Transfery zo ŠR			0
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	63.642		63.642
	Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu			0

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Návrh na úpravu január 2020	Upravený rozpočet 2020
	Granty a transfery spolu	2.746.901	0	2.746.901
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	12.242.633	17.820	12.260.453
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	50.000		50.000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1.000		1.000
	Príjem z predaja hnuťel'ného majetku			0
322	Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ			0
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská	228.478	50.772	279.250
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	91.081		91.081
322	Transfery zo ŠR			0
322	Transfery z rozpočtu obce			0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	370.559	50.772	421.331
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	2.000		2.000
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1.483.495	76.000	1.559.495
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	109.530		109.530
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV			0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské			0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu			0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV	12.000		12.000
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	8.000		8.000
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO			0
513	Bankový úver			0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1.615.025	76.000	1.691.025
	PRÍJMY SPOLU:	14.228.217	144.592	14.372.809

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Návrh na úpravu január 2020	Upravený rozpočet 2020
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	244.684	0	244.684
1.	1.	01.1.1.	Manažment	88.926	0	88.926
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83.926		83.926
			63x - tovary a služby	5.000		5.000
1.	2.		Plánovanie	2.500	0	2.500
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	2.500	0	2.500
			630	2.500		2.500
1.	3.	01.1.1.	Kontrolná činnosť	39.563	0	39.563
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	39.303		39.303
			63x - tovary a služby	260		260
1.	4.	01.1.1.	Audít	9.600	0	9.600
			63x - tovary a služby	9.600		9.600
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	9.000	0	9.000
			642 - bežné transfery	9.000		9.000
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	77.895	0	77.895
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	73.172	0	73.172
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	73.172		73.172
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	4.723	0	4.723
			62x, 63x - odvody, odmeny	4.723		4.723
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	7.200	0	7.200
			63x - tovary a služby	7.200		7.200
1.	8.		Participatívny rozpočet	10.000	0	10.000
			6x	10.000		10.000
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	119.100	0	119.100
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	15.000	0	15.000
			63x - tovary a služby	15.000		15.000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26.600	0	26.600
2.	2.	2.	Prezentačné médiá	26.600	0	26.600
			63x - tovary a služby	26.600		26.600
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	75.000	0	75.000
2.	3.	1.	Vinobranie	50.000	0	50.000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50.000		50.000
2.	3.	2.	Hody	25.000	0	25.000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25.000		25.000
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	2.500	0	2.500
			63x - tovary a služby	2.500		2.500
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	993.613	17.820	1.011.433
3.	1.	1.	Právne služby externé	11.808	0	11.808
			63x - tovary a služby	11.808		11.808
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	15.500	0	15.500
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.500		15.500
3.	5.		Správa budov	860.099	17.820	877.919
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	387.492	0	387.492
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	213.284		213.284
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	18.020		18.020
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	39.000		39.000
			63x - nebytové priestory v správe iných	54.938		54.938
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51.450		51.450
			63x - poistenie budov	10.800		10.800
3.	5.	2.	Obecný dom	19.553	0	19.553
			63x - energie, materiál, tovary a služby	19.553		19.553
3.	5.	3.	Račianska kúria	15.855	0	15.855
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15.855		15.855
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	120.895	5.020	125.915
			63x - energie, materiál, tovary a služby	90.895	5.020	95.915
			636 - nájomné	30.000		30.000
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	31.827	0	31.827
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31.827		31.827
3.	5.	8.	Kubačova 21	83.953	0	83.953
			63x - energie, materiál, tovary a služby	83.953		83.953
3.	5.	9.	Dopravná 57	20.650	0	20.650
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20.650		20.650
			636 - nájomné			0
3.	5.	10.	Nemecký kultúrny dom	31.829	12.800	44.629
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31.829	12.800	44.629
3.	5.	11.	Trhoviská	18.050	0	18.050
			63x - energie, materiál, tovary a služby	18.050		18.050
3.	5.	12.	KS Impulz	17.438	0	17.438
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17.438		17.438
3.	5.	13.	KS Žarnovická	44.540	0	44.540
			63x - energie, materiál, tovary a služby	44.540		44.540
3.	5.	14.	Amfiteáter	10.150	0	10.150
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10.150		10.150
3.	5.	20.	Ostatné budovy	57.367	0	57.367
			63x - energie, materiál, tovary a služby	57.367		57.367
3.	5.	21.	Verejné osvetlenie	500	0	500
			63x - energie, materiál, tovary a služby	500		500
3.	6.	01.1.1.	Archív a registratúra	3.000	0	3.000
			63x - tovary a služby	3.000		3.000
3.	7.		Obecný informačný systém	80.706	0	80.706
3.	7.	1.	Interný informačný systém	18.318	0	18.318
			63x - tovary a služby	18.318		18.318

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Návrh na úpravu január 2020	Upravený rozpočet 2020	
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	60.388	0	60.388
				63x - tovary a služby	60.388		60.388
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2.000	0	2.000
				63x - tovary a služby	2.000		2.000
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	22.500	0	22.500
				63x - tovary a služby	22.500		22.500
4.				SLUŽBY OBČANOM	331.392	0	331.392
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	17.458	0	17.458
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16.608		16.608
				63x - tovary a služby	850		850
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	20.688	0	20.688
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	18.538		18.538
				63x - tovary a služby	2.150		2.150
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	12.000	0	12.000
				63x - tovary a služby	12.000		12.000
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2.444	0	2.444
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2.444		2.444
4.	9.			Jedáleň Plickova	138.245	0	138.245
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69.038		69.038
				633011 - potraviny	51.000		51.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.207		18.207
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	140.557	0	140.557
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	132.357		132.357
				63x - tovary a služby	8.200		8.200
5.				BEZPEČNOSŤ	19.280	0	19.280
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1.800	0	1.800
				63x - tovary a služby	1.800		1.800
5.	3.		03.2	BOZP	7.480	0	7.480
				63x - tovary a služby	7.480		7.480
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarmi	8.000	0	8.000
				63x - tovary a služby	8.000		8.000
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	2.000	0	2.000
				6x - tovary a služby, odvody	2.000		2.000
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79.000	0	79.000
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	54.000	0	54.000
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	33.500	0	33.500
				63x - tovary a služby	33.500		33.500
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20.500	0	20.500
				63x - tovary a služby	20.500		20.500
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25.000	0	25.000
				63x - tovary a služby	25.000		25.000
7.				KOMUNIKÁCIE	214.010	0	214.010
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	189.910	0	189.910
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	189.910	0	189.910
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189.910		189.910
				63x - tovary a služby			0
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	24.100	0	24.100
				63x - tovary a služby	24.100		24.100
8.				VZDELÁVANIE	6.510.282	0	6.510.282
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	2.069.588	0	2.069.588
				prenesené kompetencie	44.357		44.357
				originálne kompetencie spolu	1.676.182	0	1.676.182
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.653.672		1.653.672
				z 63x - príspevok na rekreáciu	22.510		22.510
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	108.700		108.700
				vlastné príjmy /nájmy/	11.420		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		187.629
				630 - transfer			0
				630 - opravy	41.300		41.300
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	2.370.197	0	2.370.197
				prenesené kompetencie normatívne	2.363.407		2.363.407
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku			0
				prenesené kompetencie - nenormatívne			0
				vlastné príjmy /nájmy/	6.790		6.790
				vlastné príjmy /projekty/			0
				630 - veľké opravy			0
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	697.570	0	697.570
				originálne kompetencie spolu	328.281	0	328.281
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.606		323.606
				63x - príspevok na rekreáciu	4.675		4.675
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	47.239		47.239
				vlastné príjmy /réžia/	37.750		37.750
				výdavky na poraviny	280.000		280.000
				dotácia na stravu			0
				630 - opravy	4.300		4.300
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	711.276	0	711.276
				originálne kompetencie spolu	230.256	0	230.256

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Návrh na úpravu január 2020	Upravený rozpočet 2020
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	217.756		217.756
			63x - príspevok na rekreáciu	5.500		5.500
			630 - opravy	7.000		7.000
			vlastné príjmy /rèzia/	81.020		81.020
			výdavky na poraviny	400.000		400.000
			dotácia na stravu			0
8.	6.	09.5.	Školské kluby	505.563	0	505.563
			originálne kompetencie spolu	329.563	0	329.563
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.513		323.513
			63x - príspevok na rekreáciu	6.050		6.050
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	176.000		176.000
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	33.895		33.895
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	122.193	0	122.193
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	87.673		87.673
			630 - tovary a služby	1.600		1.600
		09.	630 - služby, mat. školy			0
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.320		6.320
			64x - poskytnuté dotácie	5.000		5.000
			64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	21.600		21.600
9.			ŠPORT	106.914	0	106.914
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	15.000	0	15.000
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.000		15.000
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	24.240	0	24.240
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrisk	24.240	0	24.240
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.240		3.240
			63x - tovary a služby	21.000		21.000
9.	3.		08.1 Podpora športových klubov a organizácií	51.000	0	51.000
			64x - poskytnuté dotácie	51.000		51.000
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	16.674	0	16.674
			6x - prevádzka areálov	16.674		16.674
10.			KULTÚRA	102.030	0	102.030
10.	3.		08.2 Miestne múzeum	500	0	500
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	0	500
			630	500		500
10.	4.	1.	08.2 Knížnica Rača	20.380	0	20.380
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.030		14.030
			63x - tovary a služby	6.350		6.350
10.	5.		08.2 Kultúrne akcie	66.150	0	66.150
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65.150		65.150
			64x - bežné transfery	1.000		1.000
10.	7.		08.2 Grantová podpora kultúrnych telies	10.000	0	10.000
			64x - poskytnuté dotácie	10.000		10.000
10.	8.		08.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5.000	0	5.000
			63x - tovary a služby	5.000		5.000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	615.879	0	615.879
11.	1.		Verejné priestranstvá	378.479	0	378.479
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	378.479	0	378.479
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	267.629		267.629
			63x - tovary a služby	110.850		110.850
11.	2.		Verejná zeleň	168.000	0	168.000
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	90.000	0	90.000
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov			0
			63x - výruba, orezávky	90.000		90.000
11.	2.	2.	06.2 Služby pre majiteľov psov	4.000	0	4.000
			63x - tovary a služby	4.000		4.000
11.	2.	3.	06.2 Mobiliár	32.500	0	32.500
			63x - tovary a služby	32.500		32.500
11.	2.	4.	06.2 Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	0	35.000
			63x - tovary a služby	35.000		35.000
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	6.500	0	6.500
			63x - tovary a služby	6.500		6.500
11.	4.		05.4 Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	0	7.400
			63x - tovary a služby	7.400		7.400
11.	5.		06.2 Detské ihriská	42.000	0	42.000
			63x - tovary a služby	42.000		42.000
11.	6.		06.2 Granty na ŽP a vinohradnírstvo	20.000	0	20.000
			64x - poskytnuté dotácie	20.000		20.000
12.			BÝVANIE	68.500	0	68.500
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	68.500	0	68.500
			63x - služby, energie, fond opráv	66.500		66.500
			635 - opravy	2.000		2.000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	635.070	0	635.070
13.	1.		10.2 Opatrovateľská služba	279.099	0	279.099
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	260.179		260.179
			63x - tovary a služby	8.920		8.920
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000		10.000
13.	2.		10.2 Stravovanie seniorov	25.000	0	25.000
			63x - tovary a služby	25.000		25.000
13.	3.		10.2 Denné centrá	8.320	0	8.320
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4.387	0	4.387
			63x - tovary a služby	4.387		4.387

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Návrh na úpravu január 2020	Upravený rozpočet 2020
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2.753	0	2.753
			63x - tovary a služby	2.753		2.753
13.	3.	3.	DC Rendez	1.180	0	1.180
			63x - tovary a služby	1.180		1.180
13.	4.	10.7	Jednorazová finančná výpomoc	11.800	0	11.800
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8.000	0	8.000
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8.000		8.000
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	3.800	0	3.800
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3.800		3.800
13.	5.		Rodina a deti	91.417	0	91.417
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	90.717	0	90.717
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	67.825		67.825
			63x - tovary a služby	22.892		22.892
13.	5.	2.	10.4 Klub matiek s deťmi	700	0	700
			63x - tovary a služby	700		700
13.	6.	10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	0	3.000
			63x - tovary a služby	3.000		3.000
13.	7.	10.4	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000	0	6.000
			642 - bežné transfery	6.000		6.000
13.	9.		Jednorazové dávky	40.210	0	40.210
13.	9.	1.	10.9 Jubilanti	10.000	0	10.000
			63x - tovary a služby	2.000		2.000
			642 - bežné transfery	8.000		8.000
13.	9.	2.	10.4 Príspevok pri narodení dieťaťa	30.210	0	30.210
			63x - tovary a služby	3.210		3.210
			642 - bežné transfery	27.000		27.000
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	0	18.000
			64x - poskytnuté dotácie	18.000		18.000
13.	11.	10.2	Denný stacionár	127.224	0	127.224
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	110.374		110.374
			63x - tovary a služby	16.850		16.850
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3.000	0	3.000
			63x - tovary a služby	3.000		3.000
13.	13.	06.6	Úbytovne	22.000	0	22.000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22.000		22.000
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.354.094	0	1.354.094
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.139.785		1.139.785
			63x - tovary a služby	176.234		176.234
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	31.075		31.075
			637 - vratky prostriedkov			0
			651 - splácanie úrokov	7.000		7.000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11.393.848	17.820	11.411.668

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Návrh na úpravu január 2020	Upravený rozpočet 2020
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	17.000	0	17.000
1.	2.			Plánovanie	17.000	0	17.000
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	17.000	0	17.000
				711 územné plány zóny	17.000		17.000
1.	6.	1.	01.1.1	Miestne zastupiteľstvo	0	0	0
				713 výmena hlasovacieho zariadenia			0
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	160.300	38.889	199.189
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	0	0	0
				711 nákup pozemkov			0
				713 nákup budov			0
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	149.500	38.889	188.389
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	99.500	0	99.500
				716 - PD	99.500		99.500
				71x - prenosný rozvádzač			0
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	0	10.100	10.100
				71x klimatizácia a vyvolané náklady		10.100	10.100
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	20.000	0	20.000
				71x	20.000		20.000
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	0	28.789	28.789
				71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017	0		0
				71x		28.789	28.789
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	30.000	0	30.000
				71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie	30.000		30.000
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	0	0	0
				71x	0		0
3.	5.	10.	08.2	Nemecký kultúrny dom	0	0	0
				71x - výťah			0
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	10.800	0	10.800
				71x	10.800		10.800
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	0	0	0
				713-nákup referentského auta	0		0
4.				SLUŽBY OBČANOM	4.900	0	4.900
4.	9.			Jedáleň Plickova	4.900	0	4.900
				71x	4.900		4.900
5.				BEZPEČNOSŤ	0	0	0
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	0	0	0
				713 vybavenie DHZ			0
7.				KOMUNIKÁCIE	300.000	0	300.000
7.	1.		04.5.1	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	0	0	0
				71x			0
7.	2.	1.		Výstavba ciest	300.000	0	300.000
				716 projektové dokumentácie	50.000		50.000
				71x chodníky			0
				71x ul. Stratená/ podľa výberu	250.000		250.000
				71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická			0
				71x okružná križovatka spolufinancovanie			0
8.				VZDELÁVANIE	386.649	70.439	457.088
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	304.539	70.439	374.978
				projektové dokumentácie			0
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	29.479		29.479
				rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách			0
				rekonštrukcia Novohorská	232.060	65.041	297.101
				713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská		5.398	5.398
				717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer			0
				717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného			0
				717 detské ihrisko MŠ Tbiliská	9.000		9.000
				717 transfer	14.000		14.000
				717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova			0
				717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	20.000		20.000
8.	3.		09.x	Základné školy	0	0	0
				ZŠ Tbiliská výťah			0
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried			0
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy			0
				ZŠ Plickova			0
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	20.000	0	20.000
				713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie			0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Návrh na úpravu január 2020	Upravený rozpočet 2020
			713 zakúpenie zariadení transfer			0
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil	20.000		20.000
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	62.110	0	62.110
			713 zakúpenie zariadení transfer	26.330		26.330
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.	30.000		30.000
			713 - z vlastných príjmov	5.780		5.780
9.			ŠPORT	274.166	0	274.166
9.	4.	08.1	Centrum športu a oddychu	274.166	0	274.166
			71x športový areál ZŠ Tbiliská	234.166		234.166
			71x skate park Tbiliská	40.000		40.000
			71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod			0
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	341.000	0	341.000
11.	1.		Verejné priestranstvá	295.000	0	295.000
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	295.000	0	295.000
			714 obnova vozového parku	45.000		45.000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	250.000		250.000
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	0	0	0
			71x psí výbeh Černočského /oplotenie/			0
			717 Karpatské námestie			0
11.	5.	06.2	Detské ihriská	46.000	0	46.000
			71x	46.000		46.000
			71x ihrisko Hubeného			0
12.			BÝVANIE	0	17.444	17.444
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	17.444	17.444
			717 - rekonštrukcie bytov		17.444	17.444
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	86.045	0	86.045
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	86.045	0	86.045
			71x - rozšírenie kapacity	86.045		86.045
14.			ADMINISTRATÍVA	0	0	0
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	0	0
			71 digitálna úradná tabuľa			0
			713 nákup dochádzkového systému			0
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1.570.060	126.772	1.696.832

tab. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Návrh na úpravu január 2020	Upravený rozpočet 2020
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver	415.524	0	415.524
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648		135.648
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207.276		207.276
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020	72.600		72.600
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	848.785	0	848.785
			819 ostatné výdavkové FO	848.785		848.785
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1.264.309	0	1.264.309

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2020	Návrh na úpravu január 2020	Upravený rozpočet 2020
bežné príjmy	12.242.633	17.820	12.260.453
kapitálové príjmy	370.559	50.772	421.331
príjmové finančné operácie na krytie BV	14.000	0	14.000
príjmové finančné operácie na krytie KV	1.601.025	76.000	1.677.025
PRÍJMY:	14.228.217	144.592	14.372.809
bežné výdavky	11.393.848	17.820	11.411.668
kapitálové výdavky	1.570.060	126.772	1.696.832
výdavkové finančné operácie	1.264.309	0	1.264.309
VÝDAVKY:	14.228.217	144.592	14.372.809
ROZDIEL:	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