

3. Materiál

Návrh na úpravu rozpočtu 2020



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu máj 2020	Rozpočet po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.232.762	4.250.582		4.250.582
121	Daň z nehnuteľností	1.950.000	2.115.375		2.115.375
133	Dane za špecifické služby spolu	1.157.285	1.157.285	0	1.157.285
	"- pes	26.000	26.000		26.000
	"- verejné priestranstvo	15.000	15.000		15.000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie		0		0
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	102.000	102.000		102.000
	"- predajné automaty	3.500	3.500		3.500
	Poplatok za odpad - podiel	162.000	162.000		162.000
	Poplatok za rozvoj	848.785	848.785		848.785
	Daňové príjmy spolu	7.340.047	7.523.242	0	7.523.242
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	457.449	457.449		457.449
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45.500	45.500		45.500
	Nájomné školské	24.530	24.530		24.530
	Nájomné byty	62.000	62.000		62.000
221	Správne poplatky	55.000	55.000		55.000
	účelová fin. náhrada za výrubu		0		0
222	Pokuty a penále	25.000	25.000		25.000
223	Platby za služby a tovary z toho	1.471.206	1.079.429	-16.620	1.062.809
	"-zákonné poplatky školy	284.700	284.700		284.700
	"-réžie ZŠS, školské projekty	124.550	124.550		124.550
	"-stravné školské jedálne	680.000	288.223		288.223
	"-kultúra, šport, knižnica	30.000	30.000		30.000
	"-opatrovateľská služba	28.800	28.800		28.800
	"-denný stacionár	31.000	31.000		31.000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	44.800	44.800		44.800
	"-ubytovňa	26.000	26.000		26.000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	63.312	63.312	-16.620	46.692
	"-stravné zamestnanci a seniori	153.044	153.044		153.044
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súfaže	5.000	5.000		5.000
242	Úroky z vkladov		0		0
292	Ostatné príjmy	15.000	15.000		15.000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		0	3.831	3.831
	Nedaňové príjmy spolu	2.155.685	1.763.908	-12.789	1.751.119
311	Granty bežné		0	4.734	4.734
	Granty bežné školské		6.258	50.653	56.911
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.363.407	2.735.280	10.260	2.745.540
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		69.162		69.162
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	44.357	46.462		46.462
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	33.895	36.352		36.352
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	69.000	69.000	8.555	77.555
	Transfery zo ŠR - voľby	13.000	13.000	4.815	17.815
	Transfer na denný stacionár	72.600	69.013	-12.031	56.982
	Transfer na opatrovateľskú službu	82.000	82.000		82.000
	Transfery z rozpočtu BSK	5.000	5.000		5.000
	Transfery zo ŠR		0		0
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	63.642	63.642		63.642
	Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu		318.766		318.766
	Granty a transfery spolu	2.746.901	3.513.935	66.986	3.580.921
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	12.242.633	12.801.085	54.197	12.855.282
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	50.000	50.000		50.000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1.000	1.000		1.000
	Príjem z predaja hnuťel'ného majetku		0		0
322	Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ		0		0
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská	228.478	279.250		279.250
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	91.081	91.081		91.081
322	Transfery zo ŠR		100.000		100.000

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu máj 2020	Rozpočet po úprave
322	Transfery z rozpočtu obce		0		0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	370.559	521.331	0	521.331
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	2.000	2.000		2.000
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1.483.495	1.659.495		1.659.495
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	109.530	109.530		109.530
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV		0		0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		143.823		143.823
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu		0		0
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV	12.000	12.000		12.000
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	8.000	7.793	-7.586	207
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0		0
513	Bankový úver		0		0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1.615.025	1.934.641	-7.586	1.927.055
	PRÍJMY SPOLU:	14.228.217	15.257.057	46.611	15.303.668

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu máj 2020	Rozpočet po úprave	
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	244.684	247.615	0	247.615	
1.	1.	01.1.1.	Manažment	88.926	89.962	0	89.962	
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83.926	84.962		84.962	
			63x - tovary a služby	5.000	5.000		5.000	
1.	2.		Plánovanie	2.500	2.500	0	2.500	
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	2.500	2.500	0	2.500	
			630	2.500	2.500		2.500	
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	39.563	40.249	0	40.249	
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	39.303	39.989		39.989	
			63x - tovary a služby	260	260		260	
1.	4.	01.1.1.	Audít	9.600	9.600	0	9.600	
			63x - tovary a služby	9.600	9.600		9.600	
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	9.000	9.000	0	9.000	
			642 - bežné transfery	9.000	9.000		9.000	
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	77.895	79.104	0	79.104	
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	73.172	74.381	0	74.381	
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	73.172	74.381		74.381	
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	4.723	4.723	0	4.723	
			62x, 63x - odvody, odmeny	4.723	4.723		4.723	
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	7.200	7.200	0	7.200	
			63x - tovary a služby	7.200	7.200		7.200	
1.	8.		Participatívny rozpočet	10.000	10.000	0	10.000	
			6x	10.000	10.000		10.000	
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	119.100	119.100	-25.000	94.100	
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	15.000	15.000	0	15.000	
			63x - tovary a služby	15.000	15.000		15.000	
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26.600	26.600	0	26.600	
2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	26.600	26.600	0	26.600	
			63x - tovary a služby	26.600	26.600		26.600	
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	75.000	75.000	-25.000	50.000	
2.	3.	1.	Vinobranie	50.000	50.000	0	50.000	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50.000	50.000		50.000	
2.	3.	2.	Hody	25.000	25.000	-25.000	0	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25.000	25.000	-25.000	0	
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	2.500	2.500	0	2.500	
			63x - tovary a služby	2.500	2.500		2.500	
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	993.613	1.006.013	14.453	1.020.466	
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	11.808	11.808	0	11.808
				63x - tovary a služby	11.808	11.808		11.808
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	15.500	15.500	4.121	19.621
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.500	15.500	4.121	19.621
3.	5.			Správa budov	860.099	872.499	10.332	882.831
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	387.492	379.572	0	379.572
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	213.284	213.284		213.284
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	18.020	10.100		10.100
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	39.000	39.000		39.000
				63x - nebytové priestory v správe iných	54.938	54.938		54.938
				63x - dažďová voda verejných priestranstiev	51.450	51.450		51.450
				63x - poistenie budov	10.800	10.800		10.800
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	19.553	19.553	0	19.553
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19.553	19.553		19.553
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	15.855	15.855	0	15.855
				63x - energie, materiál, tovary a služby	15.855	15.855		15.855
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	120.895	125.915	6.650	132.565
				63x - energie, materiál, tovary a služby	90.895	95.915		95.915
				636 - nájomné	30.000	30.000	6.650	36.650
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	31.827	34.327	0	34.327
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.827	34.327		34.327
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	83.953	83.953	0	83.953
				63x - energie, materiál, tovary a služby	83.953	83.953		83.953
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	20.650	20.650	1.270	21.920
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20.650	20.650		20.650
				636 - nájomné		0	1.270	1.270
3.	5.	10.	08.2	Nemecký kultúrny dom	31.829	44.629	0	44.629
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.829	44.629		44.629
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	18.050	18.050	0	18.050
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.050	18.050		18.050
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	17.438	17.438	0	17.438
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17.438	17.438		17.438
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	44.540	44.540	0	44.540
				63x - energie, materiál, tovary a služby	44.540	44.540		44.540
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	10.150	10.150	0	10.150
				63x - energie, materiál, tovary a služby	10.150	10.150		10.150
3.	5.	20.		Ostatné budovy	57.367	57.367	2.412	59.779
				63x - energie, materiál, tovary a služby	57.367	57.367	2.412	59.779
3.	5.	21.		Verejné osvetlenie	500	500	0	500
				63x - energie, materiál, tovary a služby	500	500		500
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	3.000	3.000	0	3.000
				63x - tovary a služby	3.000	3.000		3.000
3.	7.			Obecný informačný systém	80.706	80.706	0	80.706
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	18.318	18.318	0	18.318
				63x - tovary a služby	18.318	18.318		18.318
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	60.388	60.388	0	60.388
				63x - tovary a služby	60.388	60.388		60.388
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2.000	2.000	0	2.000

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu máj 2020	Rozpočet po úprave
			63x - tovary a služby	2.000	2.000		2.000
3.	8.	01.1.1.	Autodoprava	22.500	22.500	0	22.500
			63x - tovary a služby	22.500	22.500		22.500
4.			SLUŽBY OBČANOM	331.392	331.392	0	331.392
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad	17.458	17.458	0	17.458
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16.608	16.608		16.608
			63x - tovary a služby	850	850		850
4.	3.	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	20.688	20.688	0	20.688
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	18.538	18.538		18.538
			63x - tovary a služby	2.150	2.150		2.150
4.	4.	1. 01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	12.000	12.000	0	12.000
			63x - tovary a služby	12.000	12.000		12.000
4.	8.	1. 08.4	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2.444	2.444	0	2.444
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2.444	2.444		2.444
4.	9.		Jedáleň Plickova	138.245	138.245	0	138.245
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69.038	69.038		69.038
			633011 - potraviny	51.000	51.000		51.000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	18.207	18.207		18.207
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	140.557	140.557	0	140.557
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	132.357	132.357		132.357
			63x - tovary a služby	8.200	8.200		8.200
5.			BEZPEČNOSŤ	19.280	74.780	0	74.780
5.	2.	06.6	Kamerový systém	1.800	1.800	0	1.800
			63x - tovary a služby	1.800	1.800		1.800
5.	3.	03.2	BOZP	7.480	7.480	0	7.480
			63x - tovary a služby	7.480	7.480		7.480
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarimi	8.000	13.500	0	13.500
			63x - tovary a služby	8.000	13.500		13.500
5.	5.	02.2	Civilná ochrana	2.000	52.000	0	52.000
			6x - tovary a služby, odvody	2.000	52.000		52.000
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79.000	80.296	0	80.296
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	54.000	55.296	0	55.296
6.	1.	1. 05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	33.500	33.500	0	33.500
			63x - tovary a služby	33.500	33.500		33.500
6.	1.	2. 05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20.500	21.796	0	21.796
			63x - tovary a služby	20.500	21.796		21.796
6.	3.	05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25.000	25.000	0	25.000
			63x - tovary a služby	25.000	25.000		25.000
7.			KOMUNIKÁCIE	214.010	214.010	0	214.010
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	189.910	189.910	0	189.910
7.	2.	1. 04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	189.910	189.910	0	189.910
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189.910	189.910		189.910
			63x - tovary a služby		0		0
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	24.100	24.100	0	24.100
			63x - tovary a služby	24.100	24.100		24.100
8.			VZDELÁVANIE	6.510.282	7.070.869	64.744	7.135.613
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	2.069.588	2.074.251	53	2.074.304
			prenesené kompetencie	44.357	46.462		46.462
			originálne kompetencie spolu	1.676.182	1.676.182	0	1.676.182
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.653.672	1.653.672		1.653.672
			z 63x - príspevok na rekreáciu	22.510	22.510		22.510
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	108.700	108.700		108.700
			vlastné príjmy /nájmy/	11.420	11.420		11.420
			vlastné príjmy /projekty/		2.558	53	2.611
			rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka		0		0
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	187.629	187.629		187.629
			630 - transfer		0		0
			630 - opravy	41.300	41.300		41.300
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	2.370.197	2.952.096	60.860	3.012.956
			prenesené kompetencie normatívne	2.363.407	2.735.280	10.260	2.745.540
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		70.812		70.812
			prenesené kompetencie - nenormatívne		69.162		69.162
			vlastné príjmy /nájmy/	6.790	6.790		6.790
			vlastné príjmy /projekty/		3.700	50.600	54.300
			630 - veľké opravy		0		0
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		36.352		36.352
			ZŠ Plickova		30.000		30.000
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	697.570	697.570	0	697.570
			originálne kompetencie spolu	328.281	328.281	0	328.281
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.606	323.606		323.606
			63x - príspevok na rekreáciu	4.675	4.675		4.675
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	47.239	47.239		47.239
			vlastné príjmy /rýchla/	37.750	37.750		37.750
			výdavky na poraviny	280.000	215.419		215.419
			dotácia na stravu	64.581	64.581		64.581
			630 - opravy	4.300	4.300		4.300
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	711.276	711.276	0	711.276
			originálne kompetencie spolu	230.256	230.256	0	230.256
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	217.756	217.756		217.756
			63x - príspevok na rekreáciu	5.500	5.500		5.500
			630 - opravy	7.000	7.000		7.000

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu máj 2020	Rozpočet po úprave
			vlastné príjmy /režia/	81.020	81.020		81.020
			výdavky na poraviny	400.000	145.815		145.815
			dotácia na stravu		254.185		254.185
8.	6.	09.5.	Školské kluby	505.563	505.563	0	505.563
			originálne kompetencie spolu	329.563	329.563	0	329.563
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.513	323.513		323.513
			63x - príspevok na rekreáciu	6.050	6.050		6.050
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	176.000	176.000		176.000
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	33.895	0		0
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	122.193	130.113	3.831	133.944
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	87.673	87.673		87.673
			630 - tovary a služby	1.600	1.600		1.600
		09.	630 - služby, mat. skoly		7.920		7.920
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.320	6.320	3.831	10.151
			64x - poskytnuté dotácie	5.000	5.000		5.000
			64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	21.600	21.600		21.600
9.			ŠPORT	106.914	106.914	0	106.914
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	15.000	15.000	0	15.000
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.000	15.000		15.000
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	24.240	24.240	0	24.240
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	24.240	24.240	0	24.240
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.240	3.240		3.240
			63x - tovary a služby	21.000	21.000		21.000
9.	3.		08.1 Podpora športových klubov a organizácií	51.000	51.000	0	51.000
			64x - poskytnuté dotácie	51.000	51.000		51.000
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	16.674	16.674	0	16.674
			6x - prevádzka areálov	16.674	16.674		16.674
10.			KULTÚRA	102.030	102.030	0	102.030
10.	3.		08.2 Miestne múzeum	500	500	0	500
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	500	0	500
			630	500	500		500
10.	4.	1.	08.2 Knížnica Rača	20.380	20.380	0	20.380
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.030	14.030		14.030
			63x - tovary a služby	6.350	6.350		6.350
10.	5.		08.2 Kultúrne akcie	66.150	66.150	0	66.150
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65.150	65.150		65.150
			64x - bežné transfery	1.000	1.000		1.000
10.	7.		08.2 Grantová podpora kultúrnych telies	10.000	10.000	0	10.000
			64x - poskytnuté dotácie	10.000	10.000		10.000
10.	8.		08.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5.000	5.000	0	5.000
			63x - tovary a služby	5.000	5.000		5.000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	615.879	616.029	0	616.029
11.	1.		Verejné priestranstvá	378.479	378.479	0	378.479
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	378.479	378.479	0	378.479
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	267.629	267.629		267.629
			63x - tovary a služby	110.850	110.850		110.850
11.	2.		Verejná zeleň	168.150	168.150	0	168.150
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	90.000	90.000	0	90.000
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		0
			63x - výrubu, orezávky	90.000	90.000		90.000
11.	2.	2.	06.2 Služby pre majiteľov psov	4.000	4.000	0	4.000
			63x - tovary a služby	4.000	4.000		4.000
11.	2.	3.	06.2 Mobilár	32.500	32.500	0	32.500
			63x - tovary a služby	32.500	32.500		32.500
11.	2.	4.	06.2 Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	35.000	0	35.000
			63x - tovary a služby	35.000	35.000		35.000
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	6.500	6.650	0	6.650
			63x - tovary a služby	6.500	6.650		6.650
11.	4.		05.4 Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	7.400	0	7.400
			63x - tovary a služby	7.400	7.400		7.400
11.	5.		06.2 Detské ihriská	42.000	42.000	0	42.000
			63x - tovary a služby	42.000	42.000		42.000
11.	6.		06.2 Granty na ŽP a vinohradníctvo	20.000	20.000	0	20.000
			64x - poskytnuté dotácie	20.000	20.000		20.000
12.			BÝVANIE	68.500	68.500	0	68.500
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	68.500	68.500	0	68.500
			63x - služby, energie, fond opráv	66.500	66.500		66.500
			635 - opravy	2.000	2.000		2.000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	635.070	635.070	0	635.070
13.	1.		10.2 Opatrovateľská služba	279.099	279.099	0	279.099
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	260.179	260.179		260.179
			63x - tovary a služby	8.920	8.920		8.920
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	10.000		10.000
13.	2.		10.2 Stravovanie seniorov	25.000	25.000	0	25.000
			63x - tovary a služby	25.000	25.000		25.000
13.	3.		10.2 Denné centrá	8.320	8.320	0	8.320
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4.387	4.387	0	4.387
			63x - tovary a služby	4.387	4.387		4.387
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2.753	2.753	0	2.753
			63x - tovary a služby	2.753	2.753		2.753
13.	3.	3.	DC Rendez	1.180	1.180	0	1.180
			63x - tovary a služby	1.180	1.180		1.180
13.	4.		10.7 Jednorazová finančná výpomoc	11.800	11.800	0	11.800
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8.000	8.000	0	8.000

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu máj 2020	Rozpočet po úprave
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	8.000	8.000		8.000
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	3.800	3.800	0	3.800
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	3.800	3.800		3.800
13.	5.		Rodina a deti	91.417	91.417	0	91.417
13.	5.	1.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	90.717	90.717	0	90.717
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	67.825	67.825		67.825
			63x - tovary a služby	22.892	22.892		22.892
13.	5.	2.	Klub matiek s deťmi	700	700	0	700
			63x - tovary a služby	700	700		700
13.	6.	10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	3.000	0	3.000
			63x - tovary a služby	3.000	3.000		3.000
13.	7.	10.4	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000	6.000	0	6.000
			642 - bežné transfery	6.000	6.000		6.000
13.	9.		Jednorazové dávky	40.210	40.210	0	40.210
13.	9.	1.	Jubilanti	10.000	10.000	0	10.000
			63x - tovary a služby	2.000	2.000		2.000
			642 - bežné transfery	8.000	8.000		8.000
13.	9.	2.	Príspevok pri narodení dieťaťa	30.210	30.210	0	30.210
			63x - tovary a služby	3.210	3.210		3.210
			642 - bežné transfery	27.000	27.000		27.000
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	18.000	0	18.000
			64x - poskytnuté dotácie	18.000	18.000		18.000
13.	11.	10.2	Denný stacionár	127.224	127.224	0	127.224
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	110.374	110.374		110.374
			63x - tovary a služby	16.850	16.850		16.850
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3.000	3.000	0	3.000
			63x - tovary a služby	3.000	3.000		3.000
13.	13.	06.6	Úbytovne	22.000	22.000	0	22.000
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22.000	22.000		22.000
14.	01.1.1.	ADMINISTRATÍVA		1.354.094	1.354.094	0	1.354.094
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.139.785	1.139.785		1.139.785
			63x - tovary a služby	176.234	176.234		176.234
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	31.075	31.075		31.075
			637 - vratky prostriedkov		0		0
			651 - splácanie úrokov	7.000	7.000		7.000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11.393.848	12.026.712	54.197	12.080.909

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu máj 2020	Rozpočet po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	17.000	17.000	0	17.000
1.	2.		Plánovanie	17.000	17.000	0	17.000
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	17.000	17.000	0	17.000
			711 územné plány zóny	17.000	17.000		17.000
1.	6.	1.	01.1.1 Miestne zastupiteľstvo	0	0	0	0
			713 výmena hlasovacieho zariadenia		0		0
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	160.300	369.189	-10.100	359.089
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	0	0	0	0
			711 nákup pozemkov		0		0
			713 nákup budov		0		0
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	149.500	358.389	-10.100	348.289
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	99.500	269.500	0	269.500
			716 - PD	99.500	269.500		269.500
			71x - prenosný rozvádzač		0		0
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	0	10.100	-10.100	0
			71x klimatizácia a vyvolané náklady		10.100		0
						-10.100	0
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	20.000	20.000	0	20.000
			71x	20.000	20.000		20.000
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	0	28.789	0	28.789
			71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017	0	0		0
			71x		28.789		28.789
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	30.000	30.000	0	30.000
			71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie	30.000	30.000		30.000
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	0	0	0	0
			71x	0	0		0
3.	7.	3.	01.1.1 Hardware	10.800	10.800	0	10.800
			71x	10.800	10.800		10.800
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	0	0	0	0
			713-nákup referenčného auta	0	0		0
4.			SLUŽBY OBCANOM	4.900	4.900	0	4.900
4.	9.		Jedáleň Plickova	4.900	4.900	0	4.900
			71x	4.900	4.900		4.900
5.			BEZPEČNOSŤ	0	0	0	0
5.	4.		06.6 Ochrana pred požiarimi	0	0	0	0
			713 vybavenie DHZ		0		0
7.			KOMUNIKÁCIE	300.000	300.000	-75.348	224.652
7.	1.		04.5.1 Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	0	0	0	0
			71x		0		0
7.	2.	1.	Výstavba ciest	300.000	300.000	-75.348	224.652
			716 projektové dokumentácie	50.000	50.000		50.000
			71x chodníky		0		0
			71x ul. Stratená/ podľa výberu	250.000	250.000	-75.348	174.652
			71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická		0		0
			71x okružná križovatka spolufinancovanie		0		0
8.			VZDELÁVANIE	386.649	456.292	2.514	458.806
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	304.539	374.182	2.514	376.696
			projektové dokumentácie		0		0
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	29.479	29.479		29.479
			rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách		0		0
			rekonštrukcia Novohorská	232.060	297.101		297.101
			713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská		5.398		5.398
			717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer		0		0
			717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného		0		0
			717 detské ihrisko MŠ Tbiliská	9.000	8.204	-7.586	618
			717 transfer	14.000	14.000	10.100	24.100
			717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova		0		0
			717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	20.000	20.000		20.000
8.	3.		09.x Základné školy	0	0	0	0
			ZŠ Tbiliská výtah		0		0
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried		0		0
			ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy		0		0
			ZŠ Plickova		0		0
8.	4.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach MŠ	20.000	20.000	0	20.000
			713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie		0		0
			713 zakúpenie zariadení transfer		0		0
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil	20.000	20.000		20.000
8.	5.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach ZŠ	62.110	62.110	0	62.110
			713 zakúpenie zariadení transfer	26.330	26.330		26.330
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.	30.000	30.000		30.000
			713 - z vlastných príjmov	5.780	5.780		5.780
9.			ŠPORT	274.166	374.166	25.100	399.266
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu	274.166	374.166	25.100	399.266
			71x športový areál ZŠ Tbiliská	234.166	234.166		234.166
			71x skate park Tbiliská	40.000	140.000	25.100	165.100
			71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod		0		0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu máj 2020	Rozpočet po úprave
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	341.000	341.000	50.248	391.248
11.	1.		Verejné priestranstvá	295.000	295.000	50.248	345.248
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	295.000	295.000	50.248	345.248
			714 obnova vozového parku	45.000	45.000		45.000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	250.000	250.000	50.248	300.248
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	0	0	0	0
			71x psí výbeh Černockého /oplotenie/				0
			717 Karpatské námestie				0
11.	5.		06.2 Detské ihriská	46.000	46.000	0	46.000
			71x	46.000	46.000		46.000
			71x ihrisko Hubeného			0	0
12.			BÝVANIE	0	17.444	0	17.444
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	0	17.444	0	17.444
			717 - rekonštrukcie bytov		17.444		17.444
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	86.045	86.045	0	86.045
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	86.045	86.045	0	86.045
			71x - rozšírenie kapacity	86.045	86.045		86.045
14.			ADMINISTRATÍVA	0	0	0	0
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	0	0	0
			71 digitálna úradná tabuľa			0	0
			713 nákup dochádzkového systému			0	0
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1.570.060	1.966.036	-7.586	1.958.450

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v EUR

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

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu máj 2020	Rozpočet po úprave
bežné príjmy	12.242.633	12.801.085	54.197	12.855.282
kapitálové príjmy	370.559	521.331	0	521.331
príjmové finančné operácie na krytie BV	14.000	157.823	0	157.823
príjmové finančné operácie na krytie KV	1.601.025	1.776.818	-7.586	1.769.232
PRÍJMY:	14.228.217	15.257.057	46.611	15.303.668
bežné výdavky	11.393.848	12.026.712	54.197	12.080.909
kapitálové výdavky	1.570.060	1.966.036	-7.586	1.958.450
výdavkové finančné operácie	1.264.309	1.264.309	0	1.264.309
VÝDAVKY:	14.228.217	15.257.057	46.611	15.303.668
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