



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

Návrh na úpravu rozpočtu 2020

tab. č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu jún 2020	Rozpočet 2020 po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.232.762	4.250.582	-634.914	3.615.668
121	Daň z nehnuteľností	1.950.000	2.115.375	511.625	2.627.000
133	Dane za špecifické služby spolu	1.157.285	1.157.285	-5.000	1.152.285
	"- pes	26.000	26.000		26.000
	"- verejné priestranstvo	15.000	15.000	-5.000	10.000
	"- 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	-128.289	7.394.953
212	Príjem z vlastníctva - nájomné NP	457.449	457.449	-36.300	421.149
	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	-18.100	36.900
	účelová fin. náhrada za výrubu		0		0
222	Pokuty a penále	25.000	25.000	-15.200	9.800
223	Platby za služby a tovary z toho	1.471.206	1.062.809	-139.347	923.462
	"-zákonné poplatky školy	284.700	284.700	-87.253	197.447
	"-réžie ZŠS, školské projekty	124.550	124.550	-27.622	96.928
	"-stravné školské jedálne	680.000	288.223		288.223
	"-kultúra, šport, knižnica	30.000	30.000	-9.000	21.000
	"-opatrovateľská služba	28.800	28.800	-2.064	26.736
	"-denný stacionár	31.000	31.000	-15.227	15.773
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	44.800	44.800	-16.531	28.269
	"-ubytovňa	26.000	26.000	35.000	61.000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	63.312	46.692	-25.000	21.692
	"-stravné zamestnanci a seniori	153.044	153.044	10.850	163.894
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	5.000	5.000	-2.500	2.500
242	Úroky z vkladov		0		0
292	Ostatné príjmy	15.000	15.000		15.000
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		3.831	5.028	8.859
	Nedaňové príjmy spolu	2.155.685	1.751.119	-203.919	1.547.200
311	Granty bežné		6.134		6.134
	Granty bežné školské		56.911		56.911
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.363.407	2.745.540		2.745.540
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		69.162	-5.400	63.762
	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	77.555	47.515	125.070
	Transfery zo ŠR - voľby	13.000	17.815		17.815
	Transfer na denný stacionár	72.600	56.982		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	3.582.321	42.115	3.624.436
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	12.242.633	12.856.682	-290.093	12.566.589
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 jún 2020	Rozpočet 2020 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	207		207
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0		0
513	Bankový úver		0		0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1.615.025	1.927.055	0	1.927.055
	PRÍJMY SPOLU:	14.228.217	15.305.068	-290.093	15.014.975

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozsah 2020	Upravený rozsah 2020	Návrh na úpravu jún 2020	Rozpočet 2020 po úprave
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	244.684	247.615	-10.000	237.615
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.	Audit	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 združeníach	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	-10.000	0
			6x	10.000	10.000	-10.000	0
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	119.100	94.100	-37.500	56.600
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	15.000	15.000	-10.000	5.000
			63x - tovary a služby	15.000	15.000	-10.000	5.000
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	50.000	-25.000	25.000
2.	3.	1.	Vinobranie	50.000	50.000	-25.000	25.000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50.000	50.000	-25.000	25.000
2.	3.	2.	Hody	25.000	0	0	0
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25.000	0		0
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	2.500	2.500	-2.500	0
			63x - tovary a služby	2.500	2.500	-2.500	0
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	993.613	1.020.466	-6.178	1.014.288
3.	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	19.811	0	19.811
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.500	19.811		19.811
3.	5.		Správa budov	860.099	882.641	-3.678	878.963
3.	5.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	387.492	379.572	2.522	382.094
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	213.284	213.284	2.522	215.806
			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.	Obecný dom	19.553	19.553	0	19.553
			63x - energie, materiál, tovary a služby	19.553	19.553		19.553
3.	5.	3.	Račianska kúria	15.855	15.855	0	15.855
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15.855	15.855		15.855
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbliská	120.895	132.665	0	132.665
			63x - energie, materiál, tovary a služby	90.895	95.915		95.915
			636 - nájomné	30.000	36.750		36.750
3.	5.	5.	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.	Kubačova 21	83.953	83.663	0	83.663
			63x - energie, materiál, tovary a služby	83.953	83.663		83.663
3.	5.	9.	Dopravná 57	20.650	21.920	-5.500	16.420
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20.650	20.650	-5.500	15.150
			636 - nájomné		1.270		1.270
3.	5.	10.	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.	Trhovská	18.050	18.050	0	18.050
			63x - energie, materiál, tovary a služby	18.050	18.050		18.050
3.	5.	12.	KS Impulz	17.438	17.438	0	17.438
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17.438	17.438		17.438
3.	5.	13.	KS Žarnovická	44.540	44.540	-700	43.840
			63x - energie, materiál, tovary a služby	44.540	44.540	-700	43.840
3.	5.	14.	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	59.779	0	59.779
			63x - energie, materiál, tovary a služby	57.367	59.779		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	-2.500	500
			63x - tovary a služby	3.000	3.000	-2.500	500
3.	7.		Obecný informačný systém	80.706	80.706	0	80.706
3.	7.	1.	Interný informačný systém	18.318	18.318	0	18.318
			63x - tovary a služby	18.318	18.318		18.318
3.	7.	2.	Software	60.388	60.388	0	60.388
			63x - tovary a služby	60.388	60.388		60.388
3.	7.	3.	Hardware	2.000	2.000	0	2.000
			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	4.600	335.992
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad	17.458	17.458	1.100	18.558
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16.608	16.608	1.100	17.708
			63x - tovary a služby	850	850		850

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu jún 2020	Rozpočet 2020 po úprave
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.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	12.000	12.000	0	12.000
			63x - tovary a služby	12.000	12.000		12.000
4.	8.	1.	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	3.500	141.745
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69.038	69.038		69.038
			633011 - potraviny	51.000	51.000	3.500	54.500
			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	76.180	0	76.180
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 požiarmi	8.000	14.900	0	14.900
			63x - tovary a služby	8.000	14.900		14.900
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.	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.	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	-60.000	154.010
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	189.910	189.910	-60.000	129.910
7.	2.	1.	Bežné opravy a celoročná údržba	189.910	189.910	-60.000	129.910
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189.910	189.910	-60.000	129.910
			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	7.135.613	2.486	7.138.099
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	2.069.588	2.074.304	-25.614	2.048.690
			prenesené kompetencie	44.357	46.462		46.462
			originálne kompetencie spolu	1.676.182	1.676.182	22.133	1.698.315
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.653.672	1.653.672	28.633	1.682.305
			z 63x - príspevok na rekreáciu	22.510	22.510	-6.500	16.010
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	108.700	108.700	-28.633	80.067
			vlastné príjmy /nájmy/	11.420	11.420		11.420
			vlastné príjmy /projekty/		2.611		2.611
			rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka		0		0
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka	187.629	187.629		187.629
			/originálne + vlastné/		0		0
			630 - transfer		0		0
			630 - opravy	41.300	41.300	-19.114	22.186
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	2.370.197	3.012.956	-5.400	3.007.556
			prenesené kompetencie normatívne	2.363.407	2.745.540		2.745.540
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		70.812		70.812
			prenesené kompetencie - nenormatívne		69.162	-5.400	63.762
			vlastné príjmy /nájmy/	6.790	6.790		6.790
			vlastné príjmy /projekty/		54.300		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	-4.750	692.820
			originálne kompetencie spolu	328.281	328.281	10.169	338.450
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.606	323.606	12.169	335.775
			63x - príspevok na rekreáciu	4.675	4.675	-2.000	2.675
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	47.239	47.239	-12.169	35.070
			vlastné príjmy /réžia/	37.750	37.750		37.750
			výdavky na poroviny	280.000	215.419		215.419
			dotácia na stravu		64.581		64.581
			630 - opravy	4.300	4.300	-2.750	1.550
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	711.276	711.276	-1.000	710.276
			originálne kompetencie spolu	230.256	230.256	14.453	244.709
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	217.756	217.756	15.453	233.209
			63x - príspevok na rekreáciu	5.500	5.500	-1.000	4.500
			630 - opravy	7.000	7.000		7.000
			vlastné príjmy /réžia/	81.020	81.020	-15.453	65.567
			výdavky na poroviny	400.000	145.815		145.815
			dotácia na stravu		254.185		254.185
8.	6.	09.5.	Školské kluby	505.563	505.563	39.000	544.563
			originálne kompetencie spolu	329.563	329.563	97.620	427.183
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.513	323.513	98.620	422.133
			63x - príspevok na rekreáciu	6.050	6.050	-1.000	5.050
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	176.000	176.000	-58.620	117.380
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	33.895	0		0
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	122.193	133.944	250	134.194
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	87.673	87.673	4.907	92.580
			630 - tovary a služby	1.600	1.600		1.600
		09.	630 - služby, mat. školy		7.920		7.920
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.320	10.151	5.028	15.179
			64x - poskytnuté dotácie	5.000	5.000	-3.300	1.700
			64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	21.600	21.600	-6.385	15.215
9.			ŠPORT	106.914	106.914	-20.000	86.914

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozsah 2020	Upravený rozsah 2020	Návrh na úpravu jún 2020	Rozpočet 2020 po úprave
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	Sportová 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	-20.000	31.000
				64x - poskytnuté dotácie	51.000	51.000	-20.000	31.000
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	-13.840	88.190
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	Knižnica Rača	20.380	20.380	500	20.880
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.030	14.030	500	14.530
				63x - tovary a služby	6.350	6.350		6.350
10.	5.		08.2	Kultúrne akcie	66.150	66.150	-10.110	56.040
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65.150	65.150	-10.110	55.040
				64x - bežné transfery	1.000	1.000		1.000
10.	7.		08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	10.000	10.000	-4.230	5.770
				64x - poskytnuté dotácie	10.000	10.000	-4.230	5.770
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	-27.870	588.159
11.	1.			Verejné priestranstvá	378.479	378.479	-16.000	362.479
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	378.479	378.479	-16.000	362.479
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	267.629	267.629		267.629
				63x - tovary a služby	110.850	110.850	-16.000	94.850
11.	2.			Verejná zeleň	168.000	168.150	-3.500	164.650
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	90.000	90.000	10.000	100.000
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		0
				63x - výrub, orezávky	90.000	90.000	10.000	100.000
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	4.000	4.000	-1.000	3.000
				63x - tovary a služby	4.000	4.000	-1.000	3.000
11.	2.	3.	06.2	Mobilár	32.500	32.500	-12.500	20.000
				63x - tovary a služby	32.500	32.500	-12.500	20.000
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	-8.370	11.630
				64x - poskytnuté dotácie	20.000	20.000	-8.370	11.630
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	8.697	643.767
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	279.099	279.099	-14.300	264.799
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	260.179	260.179	-14.300	245.879
				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	-4.000	21.000
				63x - tovary a služby	25.000	25.000	-4.000	21.000
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 Kráľovská 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
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	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 k dávke	3.800	3.800		3.800
13.	5.			Rodina a deti	91.417	91.417	-2.051	89.366
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	90.717	90.717	-2.051	88.666
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	67.825	67.825	-2.051	65.774
				63x - tovary a služby	22.892	22.892		22.892
13.	5.	2.	10.4	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.	10.9	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.	10.4	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	-7.470	10.530
				64x - poskytnuté dotácie	18.000	18.000	-7.470	10.530
13.	11.		10.2	Denný stacionár	127.224	127.224	-482	126.742
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	110.374	110.374	-482	109.892
				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

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu jún 2020	Rozpočet 2020 po úprave
			63x - tovary a služby	3.000	3.000		3.000
13.	13.	06.6	Ubytovne	22.000	22.000	37.000	59.000
			63x - energie, materiál, tovar a služby	22.000	22.000	37.000	59.000
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.354.094	1.354.094	-32.373	1.321.721
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.139.785	1.139.785	-32.373	1.107.412
			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	12.082.309	-191.978	11.890.331

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu jún 2020	Rozpočet 2020 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	359.089	-16.500	342.589
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	348.289	-16.500	331.789
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	0	0	0
			71x klimatizácia a vyvolané náklady		0		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	-16.500	13.500
			71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie/kanalizácia	30.000	30.000	-16.500	13.500
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	-1.490	3.410
4.	9.		Jedáleň Plickova	4.900	4.900	-1.490	3.410
			71x	4.900	4.900	-1.490	3.410
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	224.652	0	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	224.652	0	224.652
			716 projektové dokumentácie	50.000	50.000		50.000
			71x chodníky		0		0
			71x ul. Stratená/ podľa výberu	250.000	174.652		174.652
			71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická		0		0
			71x okružná križovatka spolufinancovanie		0		0
8.			VZDELÁVANIE	386.649	458.806	-7.525	451.281
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	304.539	376.696	-7.525	369.171
			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	-2.664	294.437
			713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská		5.398	2.664	8.062
			717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer		0		0
			717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného		0		0
			717 detské ihrisko MŠ Tbiliská	9.000	618		618
			717 transfer	14.000	24.100	-7.525	16.575
			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	399.266	0	399.266
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu	274.166	399.266	0	399.266
			71x športový areál ZŠ Tbiliská	234.166	234.166		234.166
			71x skate park Tbiliská	40.000	165.100		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 jún 2020	Rozpočet 2020 po úprave
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	341.000	391.248	0	391.248
11.	1.		Verejné priestranstvá	295.000	345.248	6.000	351.248
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	295.000	345.248	0	345.248
			714 obnova vozového parku	45.000	45.000		45.000
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	250.000	300.248		300.248
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	0	0	6.000	6.000
			71x psí výbeh Černockého /oplotenie/			6.000	6.000
			717 Karpatské námestie			0	0
11.	5.		06.2 Detské ihriská	46.000	46.000	-6.000	40.000
			71x	46.000	46.000	-6.000	40.000
			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	1.958.450	-25.515	1.932.935

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu jún 2020	Rozpočet 2020 po úprave
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver	415.524	415.524	-72.600	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
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020	72.600	72.600	-72.600	0
		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	-72.600	1.191.709

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu jún 2020	Rozpočet 2020 po úprave
bežné príjmy	12.242.633	12.856.682	-290.093	12.566.589
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	1.769.232	0	1.769.232
PRÍJMY:	14.228.217	15.305.068	-290.093	15.014.975
bežné výdavky	11.393.848	12.082.309	-191.978	11.890.331
kapitálové výdavky	1.570.060	1.958.450	-25.515	1.932.935
výdavkové finančné operácie	1.264.309	1.264.309	-72.600	1.191.709
VÝDAVKY:	14.228.217	15.305.068	-290.093	15.014.975
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