

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 september 2020	Rozpočet po úprave 2020
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.232.762	3.615.668		3.615.668
121	Daň z nehnuteľností	1.950.000	2.627.000		2.627.000
133	Dane za špecifické služby spolu	1.157.285	1.152.285	0	1.152.285
	"- pes	26.000	26.000		26.000
	"- verejné priestranstvo	15.000	10.000		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	7.394.953	0	7.394.953
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	457.449	421.149		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	36.900		36.900
	účelová fin. náhrada za výruby		0		0
222	Pokuty a penále	25.000	9.800		9.800
223	Platby za služby a tovary z toho	1.471.206	923.462	0	923.462
	"-zákonné poplatky školy	284.700	197.447		197.447
	"-réžie ZŠS, školské projekty	124.550	96.928		96.928
	"-stravné školské jedálne	680.000	288.223		288.223
	"-kultúra, šport, knižnica	30.000	21.000		21.000
	"-opatrovateľská služba	28.800	26.736		26.736
	"-denný stacionár	31.000	15.773		15.773
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	44.800	28.269		28.269
	"-ubytovňa	26.000	61.000		61.000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	63.312	21.692		21.692
	"-stravné zamestnanci a seniori	153.044	163.894		163.894
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5.000	2.500		2.500
242	Úroky z vkladov		0		0
292	Ostatné príjmy	15.000	15.000	39.800	54.800
	Ostatné príjmy-školské dobročinnosť, preplatky		8.859	25.300	34.159
	Nedaňové príjmy spolu	2.155.685	1.547.200	65.100	1.612.300
311	Granty bežné		6.134		6.134
	Granty bežné školské		56.911	20.014	76.925
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.363.407	2.745.540		2.745.540
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		63.762	49.854	113.616
	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	125.070		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	3.624.436	69.868	3.694.304
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	12.242.633	12.566.589	134.968	12.701.557
231	Prijem z predaja nehnuteľností-vlastné	50.000	50.000		50.000
	Prijem z predaja nehnuteľností-magistrát	1.000	1.000		1.000
	Prijem z predaja hnuteľného 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

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu september 2020	Rozpočet po úprave 2020
322	Transfery zo ŠR		100.000		100.000
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	102.858	102.858
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		143.823		143.823
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		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	102.858	2.029.913
	PRÍJMY SPOLU:	14.228.217	15.014.975	237.826	15.252.801

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu september 2020	Rozpočet po úprave 2020
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	244.684	237.615	0	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.	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	0	0	0
				6x	10.000	0		0
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	119.100	56.600	0	56.600
2.	1.		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	15.000	5.000	0	5.000
				63x - tovary a služby	15.000	5.000		5.000
2.	2.			Prezentácia samosprávy	26.600	26.600	0	26.600
2.	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	25.000	0	25.000
2.	3.	1.		Vinobranie	50.000	25.000	0	25.000
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	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	0	0	0
				63x - tovary a služby	2.500	0		0
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	993.613	1.013.948	132.947	1.146.895
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	19.811	47.484	67.295
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.500	19.811	47.484	67.295
3.	5.			Správa budov	860.099	878.623	83.463	962.086
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	387.492	381.754	0	381.754
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	213.284	215.466		215.466
				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	132.665	6.911	139.576
				63x - energie, materiál, tovary a služby	90.895	95.915	6.911	102.826
				636 - nájomné	30.000	36.750		36.750
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	31.827	34.327	2.960	37.287
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.827	34.327	2.960	37.287
3.	5.	8.	06.6	Kubačova 21	83.953	83.663	72.592	156.255
				63x - energie, materiál, tovary a služby	83.953	83.663	72.592	156.255
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	20.650	16.420	0	16.420
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20.650	15.150		15.150
				636 - nájomné		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	43.840	0	43.840
				63x - energie, materiál, tovary a služby	44.540	43.840		43.840
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	10.150	10.150	1.000	11.150
				63x - energie, materiál, tovary a služby	10.150	10.150	1.000	11.150
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	500	0	500
				63x - tovary a služby	3.000	500		500
3.	7.			Obecný informačný systém	80.706	80.706	2.000	82.706
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

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu september 2020	Rozpočet po úprave 2020
				63x - tovary a služby	60.388	60.388		60.388
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2.000	2.000	2.000	4.000
				63x - tovary a služby	2.000	2.000	2.000	4.000
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	335.992	0	335.992
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	17.458	18.558	0	18.558
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16.608	17.708		17.708
				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	141.745	0	141.745
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69.038	69.038		69.038
				633011 - potraviny	51.000	54.500		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	15.000	91.180
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	15.000	67.000
				6x - tovary a služby, odvody	2.000	52.000	15.000	67.000
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	154.010	9.000	163.010
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	189.910	129.910	9.000	138.910
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	189.910	129.910	9.000	138.910
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189.910	129.910	9.000	138.910
				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	7.134.812	114.535	7.249.347
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	2.069.588	2.050.310	6.826	2.057.136
				prenesené kompetencie	44.357	46.462		46.462
				originálne kompetencie spolu	1.676.182	1.699.935	100.000	1.799.935
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.653.672	1.683.925	100.000	1.783.925
				z 63x - príspevok na rekreáciu	22.510	16.010		16.010
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	108.700	80.067		80.067
				vlastné príjmy /nájom/	11.420	11.420		11.420
				vlastné príjmy /projekty/		2.611	14	2.625
				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	-100.000	87.629
				630 - transfer		0		0
				630 - opravy	41.300	22.186	6.812	28.998
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	2.370.197	3.007.556	97.512	3.105.068
				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		63.762	49.854	113.616
				vlastné príjmy /nájom/	6.790	6.790		6.790
				vlastné príjmy /projekty/		54.300	20.000	74.300
				630 - veľké opravy		0		0
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		36.352		36.352
				ZŠ Plickova		30.000	27.658	57.658
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	697.570	692.820	0	692.820
				originálne kompetencie spolu	328.281	338.450	47.239	385.689
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.606	335.775	47.239	383.014
				63x - príspevok na rekreáciu	4.675	2.675		2.675
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	47.239	47.239	-47.239	0
				vlastné príjmy /rýchla/	37.750	25.581		25.581
				výdavky na poradinu	280.000	215.419		215.419
				dotácia na stravu		64.581		64.581
				630 - opravy	4.300	1.550		1.550
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	711.276	710.276	0	710.276
				originálne kompetencie spolu	230.256	244.709	0	244.709
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	217.756	233.209		233.209

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu september 2020	Rozpočet po úprave 2020
				63x - príspevok na rekreáciu	5.500	4.500		4.500
				630 - opravy	7.000	7.000		7.000
				vlastné príjmy /réžia/	81.020	65.567		65.567
				výdavky na poraviny	400.000	145.815		145.815
				dotácia na stravu		254.185		254.185
8.	6.	09.5.		Školské kluby	505.563	544.563	0	544.563
				originálne kompetencie spolu	329.563	427.183	0	427.183
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.513	422.133		422.133
				63x - príspevok na rekreáciu	6.050	5.050		5.050
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	176.000	117.380		117.380
8.	7.	09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	33.895	0		0
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	122.193	129.287	10.197	139.484
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	87.673	87.673		87.673
				630 - tovary a služby	1.600	1.600	1.700	3.300
		09.		630 - služby, mat. školy		7.920	5.100	13.020
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.320	15.179	157	15.336
				64x - poskytnuté dotácie	5.000	1.700		1.700
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	21.600	15.215	3.240	18.455
9.				ŠPORT	106.914	86.914	-15.056	71.858
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	-15.056	9.184
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	24.240	24.240	-15.056	9.184
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.240	3.240		3.240
				63x - tovary a služby	21.000	21.000	-15.056	5.944
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	51.000	31.000	0	31.000
				64x - poskytnuté dotácie	51.000	31.000		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	88.190	200	88.390
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	20.880	0	20.880
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.030	14.530		14.530
				63x - tovary a služby	6.350	6.350		6.350
10.	5.		08.2	Kultúrne akcie	66.150	56.040	200	56.240
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65.150	55.040		55.040
				64x - bežné transfery	1.000	1.000	200	1.200
10.	7.		08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	10.000	5.770	0	5.770
				64x - poskytnuté dotácie	10.000	5.770		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	588.159	-8.500	579.659
11.	1.			Verejné priestranstvá	378.479	362.479	0	362.479
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	378.479	362.479	0	362.479
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	267.629	267.629		267.629
				63x - tovary a služby	110.850	94.850		94.850
11.	2.			Verejná zeleň	168.000	164.650	-2.500	162.150
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	90.000	100.000	0	100.000
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		0
				63x - výruby, orezávky	90.000	100.000		100.000
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	4.000	3.000	0	3.000
				63x - tovary a služby	4.000	3.000		3.000
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	32.500	20.000	-2.500	17.500
				63x - tovary a služby	32.500	20.000	-2.500	17.500
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	Detišké ihriská	42.000	42.000	-6.000	36.000
				63x - tovary a služby	42.000	42.000	-6.000	36.000
11.	6.		06.2	Granty na ŽP a vinohradníctvo	20.000	11.630	0	11.630
				64x - poskytnuté dotácie	20.000	11.630		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	649.847	9.200	659.047
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	279.099	270.879	0	270.879
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	260.179	253.579		253.579
				63x - tovary a služby	8.920	8.920		8.920
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	8.380		8.380
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	25.000	21.000	8.000	29.000
				63x - tovary a služby	25.000	21.000	8.000	29.000
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

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu september 2020	Rozpočet po úprave 2020
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	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	3.800	3.800		3.800
13.	5.			Rodina a deti	91.417	89.366	0	89.366
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	90.717	88.666	0	88.666
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	67.825	65.774		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	10.530	1.200	11.730
				64x - poskytnuté dotácie	18.000	10.530	1.200	11.730
13.	11.		10.2	Denný stacionár	127.224	126.742	0	126.742
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	110.374	109.892		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
				63x - tovary a služby	3.000	3.000		3.000
13.	13.		06.6	Úbytovne	22.000	59.000	0	59.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	22.000	59.000		59.000
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.354.094	1.319.268	-19.500	1.299.768
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.139.785	1.104.959		1.104.959
				63x - tovary a služby	176.234	176.234		176.234
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	31.075	31.075	-19.500	11.575
				637 - vratky prostriedkov		0		0
				651 - splácanie úrokov	7.000	7.000		7.000
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11.393.848	11.890.331	237.826	12.128.157

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu september 2020	Rozpočet po úprave 2020
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	342.589	25.000	367.589
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	331.789	25.000	356.789
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	99.500	269.500	25.000	294.500
				716 - PD	99.500	269.500	25.000	294.500
				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
				71x		28.789		28.789
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	30.000	13.500	0	13.500
				71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie/kanalizácia	30.000	13.500		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 referentského auta	0	0		0
4.				SLUŽBY OBČANOM	4.900	3.410	0	3.410
4.	9.			Jedáleň Plickova	4.900	3.410	0	3.410
				71x	4.900	3.410		3.410
5.				BEZPEČNOSŤ	0	0	5.000	5.000
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	0	0	5.000	5.000
				713 vybavenie DHZ		0	5.000	5.000
7.				KOMUNIKÁCIE	300.000	224.652	-4.000	220.652
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	-4.000	220.652
				716 projektové dokumentácie	50.000	50.000	-4.000	46.000
				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	451.281	-30.000	421.281
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	304.539	369.171	1.000	370.171
				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	294.437		294.437
				713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská		8.062		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	16.575	1.000	17.575
				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 výťah		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	-31.000	31.110
				713 zakúpenie zariadení transfer	26.330	26.330	-1.000	25.330
				716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.	30.000	30.000	-30.000	0
				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

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu september 2020	Rozpočet po úprave 2020
				71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod		0		0
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	341.000	391.248	4.000	395.248
11.	1.			Verejné priestranstvá	295.000	351.248	12.500	363.748
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	295.000	345.248	12.500	357.748
				714 obnova vozového parku	45.000	45.000	12.500	57.500
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	250.000	300.248		300.248
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	0	6.000	0	6.000
				71x psí výbeh Černockého /oplotenie/		6.000		6.000
				717 Karpatské námestie		0		0
11.	5.		06.2	Detské ihriská	46.000	40.000	-8.500	31.500
				71x	46.000	40.000	-8.500	31.500
				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	1.932.935	0	1.932.935

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

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

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu september 2020	Rozpočet po úprave 2020
bežné príjmy	12.242.633	12.566.589	134.968	12.701.557
kapitálové príjmy	370.559	521.331	0	521.331
príjmové finančné operácie na krytie BV	14.000	157.823	102.858	260.681
príjmové finančné operácie na krytie KV	1.601.025	1.769.232	0	1.769.232
PRÍJMY:	14.228.217	15.014.975	237.826	15.252.801
bežné výdavky	11.393.848	11.890.331	237.826	12.128.157
kapitálové výdavky	1.570.060	1.932.935	0	1.932.935
výdavkové finančné operácie	1.264.309	1.191.709	0	1.191.709
VÝDAVKY:	14.228.217	15.014.975	237.826	15.252.801
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