



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 december 2020	Rozpočet 2020 po úprave
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 výrubu		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	54.800		54.800
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		34.159	-25.143	9.016
	Nedaňové príjmy spolu	2.155.685	1.612.300	-25.143	1.587.157
311	Granty bežné		6.134		6.134
	Granty bežné školské		76.925	264.025	340.950
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.363.407	2.745.540	96.307	2.841.847
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		113.616	17.629	131.245
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	44.357	46.462	1.285	47.747
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	33.895	36.352	-1.600	34.752
	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		20.265	38.646	58.911
	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	3.714.569	416.292	4.130.861
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	12.242.633	12.721.822	391.149	13.112.971
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	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 december 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	1.919.495		1.919.495
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	109.530	109.530		109.530
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV		102.858	28.637	131.495
	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	2.289.913	28.637	2.318.550
	PRÍJMY SPOLU:	14.228.217	15.533.066	419.786	15.952.852

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu december 2020	Rozpočet 2020 po úprave
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.	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 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.	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	1.144.100	28.330	1.172.430
3.	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 (SODB)	15.500	67.295	0	67.295
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.500	67.295		67.295
3.	5.		Správa budov	860.099	959.291	26.830	986.121
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	387.492	381.754	13.800	395.554
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	213.284	215.466	13.800	229.266
			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	-1.500	18.053
			63x - energie, materiál, tovary a služby	19.553	19.553	-1.500	18.053
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 Tbiliská	120.895	139.576	-5.200	134.376
			63x - energie, materiál, tovary a služby	90.895	102.826	-29.700	73.126
			636 - nájomné	30.000	36.750	24.500	61.250
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	31.827	37.287	0	37.287
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31.827	37.287		37.287
3.	5.	8.	Kubačova 21	83.953	156.255	0	156.255
			63x - energie, materiál, tovary a služby	83.953	156.255		156.255
3.	5.	9.	Dopravná 57	20.650	16.420	1.800	18.220
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20.650	15.150	1.800	16.950
			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.	Trhoviská	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	43.840	0	43.840
			63x - energie, materiál, tovary a služby	44.540	43.840		43.840
3.	5.	14.	Amfiteáter	10.150	11.150	0	11.150
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10.150	11.150		11.150
3.	5.	20.	Ostatné budovy	57.367	56.984	0	56.984
			63x - energie, materiál, tovary a služby	57.367	56.984		56.984
3.	5.	21.	Verejné osvetlenie	500	500	17.930	18.430
			63x - energie, materiál, tovary a služby	500	500	17.930	18.430
3.	6.	01.1.1.	Archív a registratúra	3.000	500	0	500
			63x - tovary a služby	3.000	500		500

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu december 2020	Rozpočet 2020 po úprave
3.	7.			Obecný informačný systém	80.706	82.706	0	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
				63x - tovary a služby	60.388	60.388		60.388
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2.000	4.000	0	4.000
				63x - tovary a služby	2.000	4.000		4.000
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	22.500	22.500	1.500	24.000
				63x - tovary a služby	22.500	22.500	1.500	24.000
4.				SLUŽBY OBYČANOM	331.392	338.787	-4.600	334.187
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	17.458	18.558	600	19.158
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16.608	17.708	600	18.308
				63x - tovary a služby	850	850		850
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	20.688	20.688	-600	20.088
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	18.538	18.538	-600	17.938
				63x - tovary a služby	2.150	2.150		2.150
4.	4.	1.	01.1.1.	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.	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	-2.450	139.295
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69.038	69.038	-2.450	66.588
				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	143.352	-2.150	141.202
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	132.357	132.357	-2.150	130.207
				63x - tovary a služby	8.200	10.995		10.995
5.				BEZPEČNOSŤ	19.280	91.180	38.646	129.826
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	67.000	38.646	105.646
				6x - tovary a služby, odvody	2.000	67.000	38.646	105.646
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	163.010	0	163.010
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	189.910	138.910	0	138.910
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	189.910	138.910	0	138.910
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189.910	138.910		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	7.249.347	391.040	7.640.387
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	2.069.588	2.057.136	240.167	2.297.303
				prenesené kompetencie	44.357	46.462	1.285	47.747
				originálne kompetencie spolu	1.676.182	1.799.935	-25.143	1.774.792
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.653.672	1.783.925	-25.143	1.758.782
				z 63x - príspevok na rekreáciu	22.510	16.010		16.010
				vlastné príjmy /záonné poplatky/	108.700	80.067		80.067
				vlastné príjmy /nájmy/	11.420	11.420		11.420
				vlastné príjmy /projekty/		2.625	264.025	266.650
				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	87.629		87.629
				630 - transfer		0		0
				630 - opravy	41.300	28.998		28.998
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	2.370.197	3.105.068	140.973	3.246.041
				prenesené kompetencie normatívne	2.363.407	2.745.540	96.307	2.841.847
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		70.812		70.812
				prenesené kompetencie - nenormatívne		113.616	17.629	131.245
				vlastné príjmy /nájmy/	6.790	6.790		6.790
				vlastné príjmy /projekty/		74.300		74.300
				630 - veľké opravy		0	28.637	28.637
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		36.352	-1.600	34.752
				ZŠ Plickova		57.658		57.658
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	697.570	692.820	0	692.820
				originálne kompetencie spolu	328.281	385.689	0	385.689
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.606	383.014		383.014

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu december 2020	Rozpočet 2020 po úprave
			63x - príspevok na rekreáciu	4.675	2.675		2.675
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	47.239	0		0
			vlastné príjmy /réžia/	37.750	25.581		25.581
			výdavky na potraviny	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	223.256	237.709	0	237.709
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	217.756	233.209		233.209
			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 potraviny	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.	Grantový podpora - vzdelávacie poukazy	33.895	0		0
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	122.193	139.484	9.900	149.384
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	87.673	87.673	6.500	94.173
			630 - tovary a služby	1.600	3.300	-1.500	1.800
		09.	630 - služby, mat. školy		13.020	4.900	17.920
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.320	15.336		15.336
			64x - poskytnuté dotácie	5.000	1.700		1.700
			64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	21.600	18.455		18.455
9.			ŠPORT	106.914	71.858	0	71.858
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	15.000	15.000	-3.611	11.389
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.000	15.000	-3.611	11.389
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	24.240	9.184	0	9.184
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	24.240	9.184	0	9.184
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.240	3.240		3.240
			63x - tovary a služby	21.000	5.944		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	3.611	20.285
			6x - prevádzka areálov	16.674	16.674	3.611	20.285
10.			KULTÚRA	102.030	88.390	-17.930	70.460
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	20.880	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	56.240	-17.930	38.310
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65.150	55.040	-17.930	37.110
			64x - bežné transfery	1.000	1.200		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	579.659	-5.000	574.659
11.	1.		Verejné priestranstvá	378.479	362.479	-5.000	357.479
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	378.479	362.479	-5.000	357.479
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	267.629	267.629	-5.000	262.629
			63x - tovary a služby	110.850	94.850		94.850
11.	2.		Verejná zeleň	168.000	162.150	0	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 - výrubu, 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 Mobilár	32.500	17.500	0	17.500
			63x - tovary a služby	32.500	17.500		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 Detské ihriská	42.000	36.000	0	36.000
			63x - tovary a služby	42.000	36.000		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	677.962	-51.700	626.262

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu december 2020	Rozpočet 2020 po úprave
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	279.099	283.617	-52.700	230.917
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	260.179	266.317	-52.700	213.617
			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	29.000	4.800	33.800
			63x - tovary a služby	25.000	29.000	4.800	33.800
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
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a prí	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 prí	3.800	3.800		3.800
13.	5.		Rodina a deti	91.417	89.366	1.000	90.366
13.	5.	1.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	90.717	88.666	1.000	89.666
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	67.825	65.774	1.000	66.774
			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	-5.900	100
			642 - bežné transfery	6.000	6.000	-5.900	100
13.	9.		Jednorazové dávky	40.210	40.210	1.100	41.310
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	1.100	31.310
			63x - tovary a služby	3.210	3.210	-2.500	710
			642 - bežné transfery	27.000	27.000	3.600	30.600
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	11.730	0	11.730
			64x - poskytnuté dotácie	18.000	11.730		11.730
13.	11.	10.2	Denný stacionár	127.224	132.919	0	132.919
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	110.374	116.069		116.069
			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	Ubytovne	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	1.301.118	41.000	1.342.118
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.139.785	1.106.309	41.000	1.147.309
			63x - tovary a služby	176.234	176.234		176.234
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	31.075	11.575		11.575
			637 - vratky prostriedkov		0		0
			651 - splácanie úrokov	7.000	7.000		7.000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11.393.848	12.148.422	419.786	12.568.208

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu december 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	627.589	0	627.589
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	0	260.000	0	260.000
			711 nákup pozemkov		260.000		260.000
			713 nákup budov		0		0
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	149.500	356.789	0	356.789
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	99.500	294.500	0	294.500
			716 - PD	99.500	294.500		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		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 OBCANOM	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	5.000	0	5.000
5.	4.		06.6 Ochrana pred požiarmi	0	5.000	0	5.000
			713 vybavenie DHZ		5.000		5.000
7.			KOMUNIKÁCIE	300.000	220.652	0	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		0
7.	2.	1.	Výstavba ciest	300.000	220.652	0	220.652
			716 projektové dokumentácie	50.000	46.000		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	421.281	0	421.281
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	304.539	370.171	0	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	17.575		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	31.110	0	31.110
			713 zakúpenie zariadení transfer	26.330	25.330		25.330
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.	30.000	0		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 december 2020	Rozpočet 2020 po úprave
			71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod		0		0
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	341.000	395.248	0	395.248
11.	1.		Verejné priestranstvá	295.000	363.748	0	363.748
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	295.000	357.748	0	357.748
			714 obnova vozového parku	45.000	57.500		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	31.500	0	31.500
			71x	46.000	31.500		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	2.192.935	0	2.192.935

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu december 2020	Rozpočet 2020 po úprave
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 december 2020	Rozpočet 2020 po úprave
bežné príjmy	12.242.633	12.721.822	391.149	13.112.971
kapitálové príjmy	370.559	521.331	0	521.331
príjmové finančné operácie na krytie BV	14.000	260.681	28.637	289.318
príjmové finančné operácie na krytie KV	1.601.025	2.029.232	0	2.029.232
PRÍJMY:	14.228.217	15.533.066	419.786	15.952.852
bežné výdavky	11.393.848	12.148.422	419.786	12.568.208
kapitálové výdavky	1.570.060	2.192.935	0	2.192.935
výdavkové finančné operácie	1.264.309	1.191.709	0	1.191.709
VÝDAVKY:	14.228.217	15.533.066	419.786	15.952.852
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