

## Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019



MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.077.069	4.077.069		4.077.069
121	Daň z nehnuteľností	1.900.000	1.900.000		1.900.000
133	Dane za špecifické služby spolu	426.780	427.050	651	427.701
	"- pes	26.000	26.000		26.000
	"- verejné priestranstvo	10.000	10.000		10.000
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	35.000	35.000		35.000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	92.000	92.000		92.000
	"- predajné automaty	2.380	2.650	651	3.301
	Poplatok za odpad - podiel	130.000	130.000		130.000
	Poplatok za rozvoj	131.400	131.400		131.400
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>6.403.849</b>	<b>6.404.119</b>	<b>651</b>	<b>6.404.770</b>
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	468.946	468.946		468.946
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45.566	45.566		45.566
	Nájomné školské	24.520	24.520		24.520
	Nájomné byty	64.000	64.000		64.000
221	Správne poplatky	57.000	57.000		57.000
	účelová fin. náhrada za výrubu	0	0		0
222	Pokuty a penále	17.000	27.000		27.000
223	Platby za služby a tovary z toho	1.455.800	1.358.287	44.060	1.402.347
	"-zákonné poplatky školy	277.300	277.300		277.300
	"-réžie ZŠS, školské projekty	130.000	130.000		130.000
	"-stravné školské jedálne	680.000	626.547		626.547
	"-kultúra, šport, knižnica	21.440	21.440		21.440
	"-opatrovateľská služba	28.000	28.000		28.000
	"-denný stacionár	31.000	31.000		31.000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	60.000	60.000		60.000
	"-ubytovňa	60.000	60.000		60.000
	"-služby hody, vinobranie	21.000	21.000		21.000
	"-stravné zamestnanci a seniori	142.060	98.000	44.060	142.060
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súaže	5.000	5.000		5.000
242	Úroky z vkladov	0	0		0
292	Ostatné príjmy	15.000	27.703	6.300	34.003
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	0	2.558	796	3.354
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>2.147.832</b>	<b>2.075.580</b>	<b>51.156</b>	<b>2.126.736</b>
311	Granty bežné	0	0		0
	Granty bežné školské	0	2.561		2.561
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.078.411	2.311.486		2.311.486
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	0	60.672		60.672
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	42.298	43.303		43.303
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	29.940	32.416		32.416
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	62.000	62.000	806	62.806
	Transfery zo ŠR - voľby	27.000	32.130		32.130
	Transfer na denný stacionár	79.000	79.000	-3.777	75.223
	Transfer na opatrovateľskú službu	109.013	109.013		109.013
	Transfery z rozpočtu BSK	0	0		0
	Transfery zo ŠR		24.372		24.372
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	76.470	76.470		76.470
	Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu	0	53.453		53.453
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>2.504.132</b>	<b>2.886.876</b>	<b>-2.971</b>	<b>2.883.905</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>11.055.813</b>	<b>11.366.575</b>	<b>48.836</b>	<b>11.415.411</b>
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	100.000	100.000		100.000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	20.000	20.000		20.000
	Príjem z predaja hnuťného majetku	0	0		0
322	Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ	0	0		0
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská	444.000	537.227		537.227
322	Transfery zo ŠR	0	11.400		11.400
322	Transfery z rozpočtu obce	0	0		0
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>564.000</b>	<b>668.627</b>	<b>0</b>	<b>668.627</b>

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	7.468	7.468		7.468
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	785.967	885.235	3.654	888.889
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	185.633	185.633		185.633
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	95.655	95.655		95.655
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu	14.000	14.297		14.297
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	0	2.167		2.167
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	0	32.200		32.200
513	Bankový úver	1.333.407	1.333.407		1.333.407
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>2.422.130</b>	<b>2.556.062</b>	<b>3.654</b>	<b>2.559.716</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>14.041.943</b>	<b>14.591.264</b>	<b>52.490</b>	<b>14.643.754</b>

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
1.				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>226.734</b>	<b>229.596</b>	<b>0</b>	<b>229.596</b>
1.	1.		01.1.1.	<b>Manažment</b>	<b>91.573</b>	<b>91.573</b>	<b>0</b>	<b>91.573</b>
				610	61.429	61.429		61.429
				620	22.524	22.524		22.524
				630	4.000	4.000		4.000
				637 - tvorba SF	634	634		634
				642 - odstupné	2.986	2.986		2.986
1.	2.			<b>Plánovanie</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
1.	2.	2.	04.4.3	<b>Územné plánovanie</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
				630	3.000	3.000		3.000
1.	3.		01.1.1	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>43.311</b>	<b>40.742</b>	<b>0</b>	<b>40.742</b>
				610	31.000	29.095		29.095
				620	10.835	10.171		10.171
				630	800	800		800
				637 - tvorba SF	426	426		426
				642 - náhrada PN	250	250		250
1.	4.		01.1.1.	<b>Audít</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
				630	8.000	8.000		8.000
1.	5.		01.1.1.	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	<b>17.000</b>	<b>15.395</b>	<b>0</b>	<b>15.395</b>
				642	17.000	15.395		15.395
1.	6.		01.1.1.	<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>57.850</b>	<b>64.886</b>	<b>0</b>	<b>64.886</b>
1.	6.	1.		<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>54.206</b>	<b>61.242</b>	<b>0</b>	<b>61.242</b>
				620	13.630	15.280		15.280
				630	40.476	45.862		45.862
				640	100	100		100
1.	6.	2.		<b>Stále komisie pri MZ</b>	<b>3.644</b>	<b>3.644</b>	<b>0</b>	<b>3.644</b>
				620	944	944		944
				630	2.700	2.700		2.700
1.	7.		01.1.1.	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
				630	6.000	6.000		6.000
2.				<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>134.642</b>	<b>125.739</b>	<b>0</b>	<b>125.739</b>
2.	1.		04.7.3	<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>
				630	7.800	7.800		7.800
2.	2.			<b>Prezentácia samosprávy</b>	<b>35.962</b>	<b>30.607</b>	<b>0</b>	<b>30.607</b>
2.	2.	2.	08.3	<b>prezentačné médiá/Media Rača</b>	<b>35.962</b>	<b>30.607</b>	<b>0</b>	<b>30.607</b>
				630	35.962	30.607		30.607
2.	3.		04.7.3	<b>Propagácia a prezentácia</b>	<b>79.380</b>	<b>80.532</b>	<b>0</b>	<b>80.532</b>
2.	3.	1.		<b>Vinobranie</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
				6xx	50.000	50.000		50.000
2.	3.	2.		<b>Hody</b>	<b>25.000</b>	<b>26.152</b>	<b>0</b>	<b>26.152</b>
				6xx	25.000	26.152		26.152
2.	3.	3.		<b>Račiansky chotár</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>0</b>	<b>4.380</b>
				6xx	4.380	4.380		4.380
2.	4.			<b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
2.	4.	1.	04.7.3	<b>Podpora regionálnych združení</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
				630	1.500	1.500		1.500
2.	5.		04.7.3	<b>Partnerské mestá</b>	<b>10.000</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>
				620	300	300		300
				630	9.700	5.000		5.000
3.				<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>957.196</b>	<b>984.643</b>	<b>10.000</b>	<b>994.643</b>
3.	1.		01.1.1.	<b>Právne služby</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
				630	20.000	20.000		20.000
3.	2.		01.6	<b>Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami</b>	<b>30.600</b>	<b>39.270</b>	<b>0</b>	<b>39.270</b>
				610,620,630	30.600	39.270		39.270
3.	5.			<b>Správa nehnuteľného majetku</b>	<b>789.699</b>	<b>808.476</b>	<b>10.000</b>	<b>818.476</b>
3.	5.	1.	06.6	<b>Hosp. správa a údržba a prevádzka budov</b>	<b>307.617</b>	<b>308.137</b>	<b>0</b>	<b>308.137</b>
				610	79.940	79.940		79.940
				620	27.227	27.227		27.227
				637 - tvorba SF	1.070	1.070		1.070
				630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	52.000	54.000		54.000
				630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	30.000	30.000		30.000
				630 - správa nebytových priestorov	54.800	54.800		54.800
				630 - dažďová voda verejné priestranstvá	50.000	50.000		50.000
				630 - poistenie budov	10.800	10.800		10.800
				642 - odchodné, náhrada PN	1.780	300		300
3.	5.	2.	06.6	<b>Obecný dom</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>
				630	13.500	13.500		13.500
				630 - opravy	1.000	1.000		1.000
3.	5.	3.	06.6	<b>Račianska kúria</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
				630	12.500	12.500		12.500
3.	5.	4.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>142.615</b>	<b>147.715</b>	<b>0</b>	<b>147.715</b>
				610	10.541	10.541		10.541
				620	3.780	3.780		3.780
				630 - prevádzka	74.000	79.100		79.100
				630 - opravy	5.000	5.000		5.000
				630 - nájomné pozemok pod budovou	49.000	49.000		49.000

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
				637 - tvorba SF	144	144		144
				642 - odchodné, náhrada PN	150	150		150
3.	5.	5.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>37.643</b>	<b>37.643</b>	<b>0</b>	<b>37.643</b>
				610	3.953	3.953		3.953
				620	1.332	1.332		1.332
				630 - prevádzka	27.000	27.000		27.000
				630 - opravy	5.000	5.000		5.000
				637 - tvorba SF	53	53		53
				642 - odchodné, náhrada PN	305	305		305
3.	5.	6.	01.1.1.	<b>Jedáleň Plickova</b>	<b>114.348</b>	<b>114.348</b>	<b>10.000</b>	<b>124.348</b>
				610	40.354	40.354		40.354
				620	14.004	14.004		14.004
				630	17.500	17.500		17.500
				630 - potraviny	41.000	41.000	10.000	51.000
				637 - tvorba SF	550	550		550
				642 - odchodné, náhrada PN	940	940		940
3.	5.	7.	06.6	<b>Ubytovne</b>	<b>90.176</b>	<b>103.333</b>	<b>0</b>	<b>103.333</b>
				610	24.161	24.161		24.161
				620	8.490	8.490		8.490
				630 - energie, služby, opravy	56.000	69.157		69.157
				637 - tvorba SF	330	330		330
				642 - odchodné, náhrada PN	1.195	1.195		1.195
3.	5.	8.	01.1.1.	<b>MÚ Kubačova</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>
				630	34.000	34.000		34.000
				630 - opravy	5.000	5.000		5.000
3.	5.	9.	06.6	<b>Dopravná 57</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>
				630	13.500	13.500		13.500
				630 - opravy	7.000	7.000		7.000
				630 - nájomné	10.800	10.800		10.800
3.	6.		01.1.1.	<b>Archív a registratúra</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
				630	3.000	3.000		3.000
3.	7.			<b>Obecný informačný systém</b>	<b>83.957</b>	<b>83.957</b>	<b>0</b>	<b>83.957</b>
3.	7.	1.	01.1.1.	<b>Interný informačný systém</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
				630	18.000	18.000		18.000
3.	7.	2.	01.1.1.	<b>Softvare</b>	<b>54.467</b>	<b>54.467</b>	<b>0</b>	<b>54.467</b>
				630	54.467	54.467		54.467
3.	7.	3.	01.1.1.	<b>Hardware</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>	<b>0</b>	<b>11.490</b>
				630	11.490	11.490		11.490
3.	8.		01.1.1.	<b>Autodoprava</b>	<b>29.940</b>	<b>29.940</b>	<b>0</b>	<b>29.940</b>
				630	29.940	29.940		29.940
<b>4.</b>				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>227.592</b>	<b>227.592</b>	<b>0</b>	<b>227.592</b>
4.	2.		01.3.3.	<b>Matričný úrad</b>	<b>19.520</b>	<b>19.520</b>	<b>0</b>	<b>19.520</b>
				610	13.445	13.445		13.445
				620	4.795	4.795		4.795
				630	1.000	1.000		1.000
				637 - tvorba SF	180	180		180
				642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
4.	3.		01.1.1.	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>19.667</b>	<b>19.667</b>	<b>0</b>	<b>19.667</b>
				610	13.260	13.260		13.260
				620	4.207	4.207		4.207
				630	900	900		900
				637 - tvorba SF	180	180		180
				642 - odchodné, náhrada PN	1.120	1.120		1.120
4.	4.	1.	01.1.1.	<b>Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
				630	1.000	1.000		1.000
4.	8.			<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
4.	8.	1.	08.4	<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
				620,630	3.500	3.500		3.500
4.	10.		06.6	<b>Trhoviská</b>	<b>24.144</b>	<b>24.144</b>	<b>0</b>	<b>24.144</b>
				610	12.571	12.571		12.571
				620	4.394	4.394		4.394
				630	6.000	6.000		6.000
				630 - opravy	1.000	1.000		1.000
				637 - tvorba SF	179	179		179
4.	11.		01.1.1.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>159.762</b>	<b>159.762</b>	<b>0</b>	<b>159.762</b>
				610	108.451	108.451		108.451
				620	37.904	37.904		37.904
				630	12.000	12.000		12.000
				637 - tvorba SF	1.107	1.107		1.107
				642 - odchodné, náhrada PN	300	300		300
<b>5.</b>				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>13.500</b>	<b>20.900</b>
5.	2.		06.6	<b>Kamerový systém</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
				630	1.800	1.800		1.800
5.	4.		03.2	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>13.500</b>	<b>15.000</b>
				630	1.500	1.500	13.500	15.000
5.	5.		02.2	<b>Civilná ochrana</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>
				630	4.100	4.100		4.100

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
6.				<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>81.500</b>	<b>77.100</b>	<b>0</b>	<b>77.100</b>
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	56.500	52.100	0	52.100
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho odpadu	36.500	36.500	0	36.500
				630	36.500	36.500		36.500
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20.000	15.600	0	15.600
				630	20.000	15.600		15.600
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25.000	25.000	0	25.000
				630	25.000	25.000		25.000
7.				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>261.000</b>	<b>257.000</b>	<b>-19.720</b>	<b>237.280</b>
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	238.000	234.000	-19.720	214.280
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	238.000	234.000	-19.720	214.280
				630 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	199.000	195.000	5.280	200.280
				630 - parkoviská	25.000	25.000	-25.000	0
				630 - bezbariérové prístupy	4.000	4.000		4.000
				630 - oprava terasy Karpatské námestie	10.000	10.000		10.000
7.	7.		04.5.1	Čistenie uličných vpustí	15.000	15.000	0	15.000
				630	15.000	15.000		15.000
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	8.000	8.000	0	8.000
				630	8.000	8.000		8.000
8.				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>6.055.544</b>	<b>6.372.336</b>	<b>796</b>	<b>6.373.132</b>
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	1.909.939	1.912.228	0	1.912.228
				prenesené kompetencie	42.298	43.303	0	43.303
				originálne kompetencie spolu	1.581.337	1.581.337	0	1.581.337
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	1.475.268	1.475.268		1.475.268
				61x - rekreačné poukazy	25.163	0		0
				63x - rekreačné poukazy		25.163		25.163
				z toho 630 tovary a služby	57.577	57.577		57.577
				z toho 640 - transfery	23.329	23.329		23.329
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	110.800	110.800		110.800
				vlastné príjmy /nájem/	11.420	11.420		11.420
				vlastné príjmy /projekty/	0	1.284		1.284
				rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	0	0		0
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	131.084	131.084		131.084
				630 - transfer	0	0		0
				630 - opravy	33.000	33.000		33.000
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	2.180.856	2.489.811	0	2.489.811
				prenesené kompetencie normatívne	2.078.411	2.311.486	0	2.311.486
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	95.655	95.655		95.655
				prenesené kompetencie - nenormatívne	0	60.672	0	60.672
				vlastné príjmy /nájem/	6.790	6.790		6.790
				vlastné príjmy /projekty/	0	1.277		1.277
				630 - veľké opravy	0	13.931		13.931
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	637.368	629.368	8.880	638.248
				originálne kompetencie spolu	283.121	283.121	8.880	292.001
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	255.990	255.990	1.000	256.990
				61x - rekreačné poukazy	5.363	0		0
				63x - rekreačné poukazy		5.363		5.363
				z toho 630 tovary a služby	20.368	20.368	7.880	28.248
				z toho 640 - transfery	1.400	1.400		1.400
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	40.047	32.047		32.047
				vlastné príjmy /rýchla/	34.200	34.200		34.200
				výdavky na poraviny	280.000	226.547		226.547
				dotácia na stravu		53.453		53.453
				630 - kúpa kuchynských zariadení transfer	0	0	0	0
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	718.440	718.440	0	718.440
				originálne kompetencie spolu	222.640	222.640	0	222.640
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	217.140	217.140		217.140
				61x - rekreačné poukazy	5.500	0		0
				63x - rekreačné poukazy		5.500		5.500
				z toho 630 tovary a služby	0	0		0
				z toho 640 - transfery	0	0		0
				vlastné príjmy /rýchla/	95.800	95.800		95.800
				výdavky na poraviny	400.000	400.000		400.000
8.	6.		09.5.	Školské kluby	430.014	430.014	0	430.014
				originálne kompetencie spolu	263.514	263.514	0	263.514
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	254.814	254.814		254.814
				61x - rekreačné poukazy	7.700	0		0
				63x - rekreačné poukazy		7.700		7.700
				z toho 630 tovary a služby	1.000	1.000		1.000
				z toho 640 - transfery	0	0		0
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	166.500	166.500		166.500
8.	7.		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	29.940	32.416	0	32.416
8.	8.		01.1.1.	Školský úrad	148.987	160.059	-8.084	151.975

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
				610	46.228	52.529		52.529
				620	16.349	18.562		18.562
				630 - tovary a služby	5.200	5.200		5.200
		09.		630 - služby, mat. školy	32.000	32.000		32.000
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.310	8.868	796	9.664
				637 - tvorba SF	620	620		620
				642 - odchodné, náhrada PN	200	200		200
				64x - granty	5.000	5.000		5.000
				640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	37.080	37.080	-8.880	28.200
<b>9.</b>				<b>ŠPORT</b>	<b>90.211</b>	<b>90.211</b>	<b>0</b>	<b>90.211</b>
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	13.000	13.000	0	13.000
				620, 630	13.000	13.000		13.000
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	15.211	15.211	0	15.211
9.	2.	1.		Multifunkčné ihriská	15.211	15.211	0	15.211
				610	5.291	5.291		5.291
				620	2.849	2.849		2.849
				630	7.000	7.000		7.000
				637 - tvorba SF	71	71		71
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	57.000	57.000	0	57.000
				64x	57.000	57.000		57.000
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	5.000	5.000	0	5.000
				63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta	5.000	5.000		5.000
<b>10.</b>				<b>KULTÚRA</b>	<b>255.611</b>	<b>269.231</b>	<b>200</b>	<b>269.431</b>
10.	1.		08.2	Kultúrna infraštruktúra	146.051	159.671	0	159.671
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	73.732	87.352	0	87.352
				610	29.815	29.815		29.815
				620	10.362	10.362		10.362
				630	28.000	28.000		28.000
				630 opravy	5.000	18.620		18.620
				637 - tvorba SF	405	405		405
				642 - odchodné, náhrada PN	150	150		150
10.	1.	2.	08.2	KS Impulz	28.088	28.088	0	28.088
				610	8.310	8.310		8.310
				620	2.904	2.904		2.904
				630	8.000	8.000		8.000
				636 nájomné pozemok	8.160	8.160		8.160
				630 - opravy	500	500		500
				637 - tvorba SF	114	114		114
				642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
10.	1.	3.	08.2	KS Žarnovická	44.231	44.231	0	44.231
				610	9.266	9.266		9.266
				620	3.238	3.238		3.238
				630 - prevádzka	25.500	25.500		25.500
				630 - opravy	6.000	6.000		6.000
				637 - tvorba SF	127	127		127
				642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
10.	2.		08.2	Amfiteáter	10.000	10.000	0	10.000
				630 - prevádzka, opravy	10.000	10.000		10.000
10.	3.		08.2	Miestne múzeum	6.000	6.000	0	6.000
10.	3.	1.		Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	6.000	6.000	0	6.000
				630	6.000	6.000		6.000
10.	4.		08.2	Miestna knižnica	21.089	21.089	0	21.089
10.	4.	1.		Knižnica Rača	21.089	21.089	0	21.089
				610	10.264	10.264		10.264
				620	3.587	3.587		3.587
				630	7.000	7.000		7.000
				637 - tvorba SF	138	138		138
				642 - odchodné, náhrada PN	100	100		100
10.	5.		08.2	Kultúrne akcie	60.170	60.170	200	60.370
				630 - materiálne dovybavenie	0	0		0
				620	350	350		350
				630, 642	59.820	59.820	200	60.020
10.	7.		08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	7.000	7.000	0	7.000
				64x	7.000	7.000		7.000
10.	8.		08.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5.300	5.300	0	5.300
				630	5.300	5.300		5.300
<b>11.</b>				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>569.213</b>	<b>569.510</b>	<b>0</b>	<b>569.510</b>
11.	1.			Verejné priestranstvá	323.163	323.763	0	323.763
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	323.163	323.763	0	323.763
				610	162.051	162.051		162.051
				620	56.837	56.837		56.837
				630	100.000	100.600		100.600
				637 - tvorba SF	2.220	2.220		2.220
				642 - odchodné, náhrada PN	2.055	2.055		2.055
11.	2.			Verejná zeleň	177.650	177.347	0	177.347
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	99.000	98.697	0	98.697

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
				630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	14.000	14.297	0	14.297
				630 - výrubu, orezávky	85.000	84.400		84.400
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	5.500	5.500	0	5.500
				630	5.500	5.500		5.500
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	34.150	34.150	0	34.150
				630	34.150	34.150		34.150
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	35.000	0	35.000
				630	35.000	35.000		35.000
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	4.000	4.000	0	4.000
				6xx - prevádzkové náklady	4.000	4.000		4.000
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	7.400	0	7.400
				630	7.400	7.400		7.400
11.	5.		06.2	Detské ihriská	44.000	44.000	0	44.000
				630	44.000	44.000		44.000
11.	6.		06.2	Granty na podporu komunitného života	10.000	10.000	0	10.000
				64x	10.000	10.000		10.000
11.	8.		06.4	Verejné osvetlenie	7.000	7.000	0	7.000
				630 - vianočné osvetlenie	6.500	6.500		6.500
				630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	500	500		500
12.				BÝVANIE	74.768	74.768	0	74.768
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	74.768	74.768	0	74.768
				630 - služby, energie, fond opráv	67.300	67.300		67.300
				630 - opravy	7.468	7.468		7.468
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	636.243	636.243	0	636.243
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	85.285	85.285	0	85.285
				610	44.944	44.944		44.944
				620	15.996	15.996		15.996
				630	23.000	23.000		23.000
				637 - tvorba SF	610	610		610
				642 - odchodné, náhrada PN	735	735		735
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	267.976	267.976	0	267.976
				610	181.840	181.840		181.840
				620	63.841	63.841		63.841
				630	9.000	9.000		9.000
				630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	10.000		10.000
				637 - tvorba SF	2.295	2.295		2.295
				642 - odchodné, náhrada PN	1.000	1.000		1.000
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	44.000	44.000	0	44.000
				630	44.000	44.000		44.000
13.	3.		10.2	Denné centrá	8.320	8.320	0	8.320
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4.480	4.480	0	4.480
				630	4.480	4.480		4.480
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2.752	2.752	0	2.752
				630	2.752	2.752		2.752
13.	3.	3.		DC Rendez	1.088	1.088	0	1.088
				630	1.088	1.088		1.088
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11.800	11.800	0	11.800
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8.000	8.000	0	8.000
				642	8.000	8.000		8.000
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3.800	3.800	0	3.800
				642	3.800	3.800		3.800
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	600	600	0	600
				630	600	600		600
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	3.000	0	3.000
				630	3.000	3.000		3.000
13.	7.		10.4	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000	6.000	0	6.000
				640	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
				630	1.300	1.300		1.300
				640	8.700	8.700		8.700
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	30.210	30.210	0	30.210
				630	3.210	3.210		3.210
				640	27.000	27.000		27.000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	18.000	0	18.000
				64x	18.000	18.000		18.000
13.	11.		10.2	Denný stacionár	145.052	145.052	0	145.052
				610	93.713	93.713		93.713
				620	32.849	32.849		32.849
				630 - prevádzka	16.000	16.000		16.000
				637 - tvorba SF	1.265	1.265		1.265
				642 - odchodné, náhrada PN	1.225	1.225		1.225
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	6.000	6.000	0	6.000
				630	6.000	6.000		6.000

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.346.160	1.313.504	44.060	1.357.564
			610	772.750	772.750		772.750
			620	281.811	281.811		281.811
			6x - rekreačné poukazy	31.075	31.075		31.075
			630	90.000	98.348		98.348
			630 stravné zamestnanci	73.392	29.332	44.060	73.392
			637 vratka prostriedkov EÚ	0	2.167		2.167
			637 - tvorba SF	10.500	10.500		10.500
			642 - odchodné, odstupné, náhrada PN	44.275	45.164		45.164
			651-splácanie úrokov	7.400	7.400		7.400
			projekt YOUMIG	34.957	34.957		34.957
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>10.923.813</b>	<b>11.234.872</b>	<b>48.836</b>	<b>11.283.708</b>



tab č. 3 - kapitálové výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
1.		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	12.000	12.000	0	12.000
3.		INTERNÉ SLUŽBY	695.563	695.563	3.654	699.217
3.	3.	Verejné obstarávanie	50.000	50.000	0	50.000
		711 nákup pozemkov	50.000	50.000		50.000
		713 nákup budov	0	0		0
3.	5.	Správa nehnuteľného majetku	645.563	645.563	3.654	649.217
3.	5.	1. Ostatné budovy	90.000	90.000	3.654	93.654
		716 - PD	90.000	90.000		90.000
		71x - prenosný rozvážač		0	3.654	3.654
3.	5.	2. Obecný dom	0	0	0	0
		71x klimatizácia a vyvolané náklady	0	0		0
3.	5.	3. Račianska kúria	180.000	180.000	0	180.000
		71x	180.000	180.000		180.000
3.	5.	4. Zdravotné stredisko Tbiliská	375.563	375.563	0	375.563
		71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017	0	0		0
		71x	375.563	375.563		375.563
3.	5.	8. MÚ Kubačova	0	0	0	0
		71x	0	0		0
3.	8.	Autodoprava	0	0	0	0
		713-nákup referentského auta	0	0		0
7.		KOMUNIKÁCIE	86.814	86.814	0	86.814
8.		VZDELÁVANIE	1.040.847	1.190.933	0	1.190.933
9.		ŠPORT	711.582	756.841	0	756.841
11.		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	97.000	97.000	0	97.000
14.		ADMINISTRATIVA	0	10.717	0	10.717
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2.643.806	2.849.868	3.654	2.853.522

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh na úpravu jún 2019	Rozpočet 2019 po úprave
14.		Termínovaný úver	342.924	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
		Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	131.400	163.600	0	163.600
		819 ostatné výdavkové FO	131.400	163.600		163.600
		VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	474.324	506.524	0	506.524

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

<b>REKAPITULÁCIA:</b>	<b>Schválený rozpočet 2019</b>	<b>Upravený rozpočet 2019</b>	<b>Návrh na úpravu jún 2019</b>	<b>Rozpočet 2019 po úprave</b>
bežné príjmy	11.055.813	11.366.575	48.836	11.415.411
kapitálové príjmy	564.000	668.627	0	668.627
príjmové finančné operácie na krytie BV	117.123	149.620	0	149.620
príjmové finančné operácie na krytie KV	2.305.007	2.406.442	3.654	2.410.096
<b>PRÍJMY:</b>	<b>14.041.943</b>	<b>14.591.264</b>	<b>52.490</b>	<b>14.643.754</b>
bežné výdavky	10.923.813	11.234.872	48.836	11.283.708
kapitálové výdavky	2.643.806	2.849.868	3.654	2.853.522
kapitálové finančné operácie	474.324	506.524	0	506.524
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>14.041.943</b>	<b>14.591.264</b>	<b>52.490</b>	<b>14.643.754</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

**Kódy ekonomickej klasifikácie:**

610 - mzdy, platy, príjmy  
 620 - poisťné a príspevky do poisťovní  
 630 - tovary a služby  
 640 - bežné transfery  
 71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív