Úprava rozpočtu na rok 2020
schválená uznesením č. UZN 239/12/05/20/P dňa 12.05.2020

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v EUR

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

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Schválená úprava máj 2020	Rozpočet 2020 po úprave
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
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. 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	7.793	-7.586	207
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0		0
513	Bankový úver		0		0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**1.615.025**	**1.934.641**	**-7.586**	**1.927.055**
	PRÍJMY SPOLU:	**14.228.217**	**15.257.057**	**46.611**	**15.303.668**

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Schválená úprava máj 2020	Rozpočet 2020 po úprave
1.				**PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**	**244.684**	**247.615**	**0**	**247.615**
1.	1.		01.1.1.	**Manažment**	**88.926**	**89.962**	**0**	**89.962**
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83.926	84.962		84.962
				63x - tovary a služby	5.000	5.000		5.000
1.	2.			**Plánovanie**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**
1.	2.	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 združeniach**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**
				642 - bežné transfery	9.000	9.000		9.000
1.	6.		01.1.1.	**Činnosť volených orgánov mesta**	**77.895**	**79.104**	**0**	**79.104**
1.	6.	1.		**Miestne zastupiteľstvo**	**73.172**	**74.381**	**0**	**74.381**
				62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	73.172	74.381		74.381
1.	6.	2.		**Stále komisie pri MZ**	**4.723**	**4.723**	**0**	**4.723**
				62x, 63x - odvody, odmeny	4.723	4.723		4.723
1.	7.		01.1.1.	**Vzdelávanie zamestnancov**	**7.200**	**7.200**	**0**	**7.200**
				63x - tovary a služby	7.200	7.200		7.200
1.	8.			**Participatívny rozpočet**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**
				6x	10.000	10.000		10.000
2.				**PROPAGÁCIA A MARKETING**	**119.100**	**119.100**	**-25.000**	**94.100**
2.	1.		04.7.3	**Propagačné a prezentačné materiály**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**
				63x - tovary a služby	15.000	15.000		15.000
2.	2.			**Prezentácia samosprávy**	**26.600**	**26.600**	**0**	**26.600**
2.	2.	2.	08.3	**Prezentačné médiá**	**26.600**	**26.600**	**0**	**26.600**
				63x - tovary a služby	26.600	26.600		26.600
2.	3.		04.7.3	**Propagácia a prezentácia**	**75.000**	**75.000**	**-25.000**	**50.000**
2.	3.	1.		**Vinobranie**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50.000	50.000		50.000
2.	3.	2.		**Hody**	**25.000**	**25.000**	**-25.000**	**0**
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25.000	25.000	-25.000	0
2.	5.		04.7.3	**Partnerské mestá**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**
				63x - tovary a služby	2.500	2.500		2.500
3.				**INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV**	**993.613**	**1.006.013**	**14.453**	**1.020.466**
3.	1.	1.	01.1.1.	**Právne služby externé**	**11.808**	**11.808**	**0**	**11.808**
				63x - tovary a služby	11.808	11.808		11.808
3.	2.		01.6	**Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**	**15.500**	**15.500**	**4.121**	**19.621**
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.500	15.500	4.121	19.621
3.	5.			**Správa budov**	**860.099**	**872.499**	**10.332**	**882.831**
3.	5.	1.	06.6	**Hospodárska správa nehnuteľného majetku**	**387.492**	**379.572**	**0**	**379.572**
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	213.284	213.284		213.284
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	18.020	10.100		10.100
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	39.000	39.000		39.000
				63x - nebytové priestory v správe iných	54.938	54.938		54.938
				63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51.450	51.450		51.450
				63x - poistenie budov	10.800	10.800		10.800
3.	5.	2.	06.6	**Obecný dom**	**19.553**	**19.553**	**0**	**19.553**
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19.553	19.553		19.553
3.	5.	3.	06.6	**Račianska kúria**	**15.855**	**15.855**	**0**	**15.855**
				63x - energie, materiál, tovary a služby	15.855	15.855		15.855
3.	5.	4.	06.6	**Zdravotné stredisko Tbiliská**	**120.895**	**125.915**	**6.650**	**132.565**
				63x - energie, materiál, tovary a služby	90.895	95.915		95.915
				636 - nájomné	30.000	30.000	6.650	36.650
3.	5.	5.	06.6	**Zdravotné stredisko Hubeného**	**31.827**	**34.327**	**0**	**34.327**
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.827	34.327		34.327
3.	5.	8.	01.1.1.	**Kubačova 21**	**83.953**	**83.953**	**0**	**83.953**
				63x - energie, materiál, tovary a služby	83.953	83.953		83.953
3.	5.	9.	06.6	**Dopravná 57**	**20.650**	**20.650**	**1.270**	**21.920**
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20.650	20.650		20.650
				636 - nájomné		0	1.270	1.270
3.	5.	10.	08.2	**Nemecký kultúrny dom**	**31.829**	**44.629**	**0**	**44.629**
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.829	44.629		44.629
3.	5.	11.	06.6	**Trhoviská**	**18.050**	**18.050**	**0**	**18.050**
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.050	18.050		18.050
3.	5.	12.	06.6	**KS Impulz**	**17.438**	**17.438**	**0**	**17.438**
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17.438	17.438		17.438
3.	5.	13.	06.6	**KS Žarnovická**	**44.540**	**44.540**	**0**	**44.540**
				63x - energie, materiál, tovary a služby	44.540	44.540		44.540
3.	5.	14.	06.6	**Amfiteáter**	**10.150**	**10.150**	**0**	**10.150**
				63x - energie, materiál, tovary a služby	10.150	10.150		10.150
3.	5.	20.		**Ostatné budovy**	**57.367**	**57.367**	**2.412**	**59.779**
				63x - energie, materiál, tovary a služby	57.367	57.367	2.412	59.779
3.	5.	21.		**Verejné osvetlenie**	**500**	**500**	**0**	**500**
				63x - energie, materiál, tovary a služby	500	500		500
3.	6.		01.1.1.	**Archív a registratúra**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**
				63x - tovary a služby	3.000	3.000		3.000
3.	7.			**Obecný informačný systém**	**80.706**	**80.706**	**0**	**80.706**
3.	7.	1.	01.1.1.	**Interný informačný systém**	**18.318**	**18.318**	**0**	**18.318**
				63x - tovary a služby	18.318	18.318		18.318
3.	7.	2.	01.1.1.	**Software**	**60.388**	**60.388**	**0**	**60.388**
				63x - tovary a služby	60.388	60.388		60.388
3.	7.	3.	01.1.1.	**Hardware**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**
				63x - tovary a služby	2.000	2.000		2.000
3.	8.		01.1.1.	**Autodoprava**	**22.500**	**22.500**	**0**	**22.500**
				63x - tovary a služby	22.500	22.500		22.500
4.				**SLUŽBY OBČANOM**	**331.392**	**331.392**	**0**	**331.392**
4.	2.		01.3.3.	**Matričný úrad**	**17.458**	**17.458**	**0**	**17.458**
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16.608	16.608		16.608
				63x - tovary a služby	850	850		850
4.	3.		01.1.1.	**Evidencia obyvateľstva**	**20.688**	**20.688**	**0**	**20.688**

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Schválená úprava máj 2020	Rozpočet 2020 po úprave
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	18.538	18.538		18.538
				63x - tovary a služby	2.150	2.150		2.150
4.	4.	1.	01.1.1.	**Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**
				63x - tovary a služby	12.000	12.000		12.000
4.	8.	1.	08.4	**Občianske obrady, spoločenské udalosti**	**2.444**	**2.444**	**0**	**2.444**
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2.444	2.444		2.444
4.	9.			**Jedáleň Plickova**	**138.245**	**138.245**	**0**	**138.245**
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69.038	69.038		69.038
				633011 - potraviny	51.000	51.000		51.000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.207	18.207		18.207
4.	11.		01.1.1.	**Stavebný úrad**	**140.557**	**140.557**	**0**	**140.557**
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	132.357	132.357		132.357
				63x - tovary a služby	8.200	8.200		8.200
5.				**BEZPEČNOSŤ**	**19.280**	**74.780**	**0**	**74.780**
5.	2.		06.6	**Kamerový systém**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**
				63x - tovary a služby	1.800	1.800		1.800
5.	3.		03.2	**BOZP**	**7.480**	**7.480**	**0**	**7.480**
				63x - tovary a služby	7.480	7.480		7.480
5.	4.		03.2	**Ochrana pred požiarmi**	**8.000**	**13.500**	**0**	**13.500**
				63x - tovary a služby	8.000	13.500		13.500
5.	5.		02.2	**Civilná ochrana**	**2.000**	**52.000**	**0**	**52.000**
				6x - tovary a služby, odvody	2.000	52.000		52.000
6.				**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**79.000**	**80.296**	**0**	**80.296**
6.	1.			**Zneškodňovanie odpadu**	**54.000**	**55.296**	**0**	**55.296**
6.	1.	1.	05.1	**Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu**	**33.500**	**33.500**	**0**	**33.500**
				63x - tovary a služby	33.500	33.500		33.500
6.	1.	2.	05.1	**Likvidácia nelegálnych skládok**	**20.500**	**21.796**	**0**	**21.796**
				63x - tovary a služby	20.500	21.796		21.796
6.	3.		05.1	**Vývoz odpadu zo zelene**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**
				63x - tovary a služby	25.000	25.000		25.000
7.				**KOMUNIKÁCIE**	**214.010**	**214.010**	**0**	**214.010**
7.	2.			**Oprava pozemných komunikácií**	**189.910**	**189.910**	**0**	**189.910**
7.	2.	1.	04.5.1	**Bežné opravy a celoročná údržba**	**189.910**	**189.910**	**0**	**189.910**
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189.910	189.910		189.910
				63x - tovary a služby		0		0
7.	8.		04.5.1	**Dopravné značenie**	**24.100**	**24.100**	**0**	**24.100**
				63x - tovary a služby	24.100	24.100		24.100
8.				**VZDELÁVANIE**	**6.510.282**	**7.070.869**	**64.744**	**7.135.613**
8.	2.		09.1.1.	**Materské školy**	**2.069.588**	**2.074.251**	**53**	**2.074.304**
				prenesené kompetencie	44.357	46.462		46.462
				originálne kompetencie spolu	**1.676.182**	**1.676.182**	**0**	**1.676.182**
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.653.672	1.653.672		1.653.672
				z 63x - príspevok na rekreáciu	22.510	22.510		22.510
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	108.700	108.700		108.700
				vlastné príjmy /nájmy/	11.420	11.420		11.420
				vlastné príjmy /projekty/		2.558	53	2.611
				rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka		0		0
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	187.629	187.629		187.629
				630 - transfer		0		0
				630 - opravy	41.300	41.300		41.300
8.	3.		09.1.2.	**Základné školy**	**2.370.197**	**2.952.096**	**60.860**	**3.012.956**
				prenesené kompetencie normatívne	2.363.407	2.735.280	10.260	2.745.540
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		70.812		70.812
				prenesené kompetencie - nenormatívne		69.162		69.162
				vlastné príjmy /nájmy/	6.790	6.790		6.790
				vlastné príjmy /projekty/		3.700	50.600	54.300
				630 - veľké opravy		0		0
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		36.352		36.352
				ZŠ Plickova		30.000		30.000
8.	4.		09.6.	**Stravovanie v jedálňach MŠ**	**697.570**	**697.570**	**0**	**697.570**
				originálne kompetencie spolu	**328.281**	**328.281**	**0**	**328.281**
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.606	323.606		323.606
				63x - príspevok na rekreáciu	4.675	4.675		4.675
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	47.239	47.239		47.239
				vlastné príjmy /réžia/	**37.750**	**37.750**		**37.750**
				výdavky na poraviny	**280.000**	**215.419**		**215.419**
				dotácia na stravu		**64.581**		**64.581**
				630 - opravy	4.300	4.300		4.300
8.	5.		09.6.	**Stravovanie v jedálňach ZŠ**	**711.276**	**711.276**	**0**	**711.276**
				originálne kompetencie spolu	**230.256**	**230.256**	**0**	**230.256**
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	217.756	217.756		217.756
				63x - príspevok na rekreáciu	5.500	5.500		5.500
				630 - opravy	7.000	7.000		7.000
				vlastné príjmy /réžia/	**81.020**	**81.020**		**81.020**
				výdavky na poraviny	**400.000**	**145.815**		**145.815**
				dotácia na stravu		**254.185**		**254.185**
8.	6.		09.5.	**Školské kluby**	**505.563**	**505.563**	**0**	**505.563**
				originálne kompetencie spolu	**329.563**	**329.563**	**0**	**329.563**
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.513	323.513		323.513
				63x - príspevok na rekreáciu	6.050	6.050		6.050
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	**176.000**	**176.000**		**176.000**
8.	7.		09.5.0.	**Grantová podpora - vzdelávacie poukazy**	**33.895**	**0**		**0**
8.	8.		01.1.1.	**Školský úrad**	**122.193**	**130.113**	**3.831**	**133.944**
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	87.673	87.673		87.673
				630 - tovary a služby	1.600	1.600		1.600
			09.	630 - služby, mat. školy		7.920		7.920
			09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.320	6.320	3.831	10.151
				64x - poskytnuté dotácie	5.000	5.000		5.000
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	21.600	21.600		21.600
9.				**ŠPORT**	**106.914**	**106.914**	**0**	**106.914**
9.	1.	1.	08.1	**Športové aktivity**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Schválená úprava máj 2020	Rozpočet 2020 po úprave
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.000	15.000		15.000
9.	2.		08.1	**Športová infraštruktúra**	**24.240**	**24.240**	**0**	**24.240**
9.	2.	1.		**Prevádzka športových areálov a ihrísk**	**24.240**	**24.240**	**0**	**24.240**
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.240	3.240		3.240
				63x - tovary a služby	21.000	21.000		21.000
9.	3.		08.1	**Podpora športových klubov a organizácií**	**51.000**	**51.000**	**0**	**51.000**
				64x - poskytnuté dotácie	51.000	51.000		51.000
9.	4.		08.1	**Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská**	**16.674**	**16.674**	**0**	**16.674**
				6x - prevádzka areálov	16.674	16.674		16.674
10.				**KULTÚRA**	**102.030**	**102.030**	**0**	**102.030**
10.	3.		08.2	**Miestne múzeum**	**500**	**500**	**0**	**500**
10.	3.	1.		**Račianska izba / Račianske múzeum a galéria**	**500**	**500**	**0**	**500**
				630	500	500		500
10.	4.	1.	08.2	**Knižnica Rača**	**20.380**	**20.380**	**0**	**20.380**
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.030	14.030		14.030
				63x - tovary a služby	6.350	6.350		6.350
10.	5.		08.2	**Kultúrne akcie**	**66.150**	**66.150**	**0**	**66.150**
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65.150	65.150		65.150
				64x - bežné transfery	1.000	1.000		1.000
10.	7.		08.2	**Grantová podpora kultúrnych telies**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**
				64x - poskytnuté dotácie	10.000	10.000		10.000
10.	8.		08.2	**Starostlivosť o kultúrne pamiatky**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**
				63x - tovary a služby	5.000	5.000		5.000
11.				**PROSTREDIE PRE ŽIVOT**	**615.879**	**616.029**	**0**	**616.029**
11.	1.			**Verejné priestranstvá**	**378.479**	**378.479**	**0**	**378.479**
11.	1.	1.	06.2	**Oddelenie čistoty**	**378.479**	**378.479**	**0**	**378.479**
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	267.629	267.629		267.629
				63x - tovary a služby	110.850	110.850		110.850
11.	2.			**Verejná zeleň**	**168.000**	**168.150**	**0**	**168.150**
11.	2.	1.	06.2	**Údržba verejnej zelene**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		0
				63x - výruby, orezávky	90.000	90.000		90.000
11.	2.	2.	06.2	**Služby pre majiteľov psov**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**
				63x - tovary a služby	4.000	4.000		4.000
11.	2.	3.	06.2	**Mobiliár**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**
				63x - tovary a služby	32.500	32.500		32.500
11.	2.	4.	06.2	**Čistenie rigolov a vodných zdrží**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**
				63x - tovary a služby	35.000	35.000		35.000
11.	2.	5.	06.2	**Obecná záhrada**	**6.500**	**6.650**	**0**	**6.650**
				63x - tovary a služby	6.500	6.650		6.650
11.	4.		05.4	**Deratizácia verejných priestranstiev**	**7.400**	**7.400**	**0**	**7.400**
				63x - tovary a služby	7.400	7.400		7.400
11.	5.		06.2	**Detské ihriská**	**42.000**	**42.000**	**0**	**42.000**
				63x - tovary a služby	42.000	42.000		42.000
11.	6.		06.2	**Granty na ŽP a vinohradnárstvo**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**
				64x - poskytnuté dotácie	20.000	20.000		20.000
12.				**BÝVANIE**	**68.500**	**68.500**	**0**	**68.500**
12.	1.		06.1	**Správa nájomných bytov**	**68.500**	**68.500**	**0**	**68.500**
				63x - služby, energie, fond opráv	66.500	66.500		66.500
				635 - opravy	2.000	2.000		2.000
13.				**SOCIÁLNE SLUŽBY**	**635.070**	**635.070**	**0**	**635.070**
13.	1.		10.2	**Opatrovateľská služba**	**279.099**	**279.099**	**0**	**279.099**
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	260.179	260.179		260.179
				63x - tovary a služby	8.920	8.920		8.920
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	10.000		10.000
13.	2.		10.2	**Stravovanie seniorov**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**
				63x - tovary a služby	25.000	25.000		25.000
13.	3.		10.2	**Denné centrá**	**8.320**	**8.320**	**0**	**8.320**
13.	3.	1.		**DC Žarnovická**	**4.387**	**4.387**	**0**	**4.387**
				63x - tovary a služby	4.387	4.387		4.387
13.	3.	2.		**DC Krasňanská beseda**	**2.753**	**2.753**	**0**	**2.753**
				63x - tovary a služby	2.753	2.753		2.753
13.	3.	3.		**DC Rendez**	**1.180**	**1.180**	**0**	**1.180**
				63x - tovary a služby	1.180	1.180		1.180
13.	4.		10.7	**Jednorazová finančná výpomoc**	**11.800**	**11.800**	**0**	**11.800**
13.	4.	1.		**Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**
				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**	**0**	**91.417**
13.	5.	1.	10.4	**Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov**	**90.717**	**90.717**	**0**	**90.717**
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	67.825	67.825		67.825
				63x - tovary a služby	22.892	22.892		22.892
13.	5.	2.	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**	**0**	**18.000**
				64x - poskytnuté dotácie	18.000	18.000		18.000
13.	11.		10.2	**Denný stacionár**	**127.224**	**127.224**	**0**	**127.224**
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	110.374	110.374		110.374
				63x - tovary a služby	16.850	16.850		16.850
13.	12.		01.1.1.	**Komunitný plán sociálnych služieb**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**
				63x - tovary a služby	3.000	3.000		3.000

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Schválená úprava máj 2020	Rozpočet 2020 po úprave
13.	13.		06.6	**Ubytovne**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**
				63x - energie, materiál, tovary a služby	22.000	22.000		22.000
14.			**01.1.1.**	**ADMINISTRATÍVA**	**1.354.094**	**1.354.094**	**0**	**1.354.094**
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.139.785	1.139.785		1.139.785
				63x - tovary a služby	176.234	176.234		176.234
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	31.075	31.075		31.075
				637 - vratky prostriedkov		0		0
				651 - splácanie úrokov	7.000	7.000		7.000
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**11.393.848**	**12.026.712**	**54.197**	**12.080.909**

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Schválená úprava máj 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**	**369.189**	**-10.100**	**359.089**
3.	3.		06.6	**Verejné obstarávanie**	**0**	**0**	**0**	**0**
				711 nákup pozemkov		0		0
				713 nákup budov		0		0
3.	5.			**Správa nehnuteľného majetku**	**149.500**	**358.389**	**-10.100**	**348.289**
3.	5.	1.	06.6	**Hospodárska správa nehnuteľného majetku**	**99.500**	**269.500**	**0**	**269.500**
				716 - PD	99.500	269.500		269.500
				71x - prenosný rozvádzač		0		0
3.	5.	2.	06.6	**Obecný dom**	**0**	**10.100**	**-10.100**	**0**
				71x klimatizácia a vyvolané náklady		10.100	-10.100	0
3.	5.	3.	06.6	**Račianska kúria**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**
				71x	20.000	20.000		20.000
3.	5.	4.	06.6	**Zdravotné stredisko Tbiliská**	**0**	**28.789**	**0**	**28.789**
				71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017	0	0		0
				71x		28.789		28.789
3.	5.	5.	06.6	**Zdravotné stredisko Hubeného**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**
				71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie	30.000	30.000		30.000
3.	5.	8.	01.1.1	**MÚ Kubačova**	**0**	**0**	**0**	**0**
				71x	0	0		0
3.	7.	3.	01.1.1	**Hardware**	**10.800**	**10.800**	**0**	**10.800**
				71x	10.800	10.800		10.800
3.	8.		01.1.1	**Autodoprava**	**0**	**0**	**0**	**0**
				713-nákup referentského auta	0	0		0
4.				**SLUŽBY OBČANOM**	**4.900**	**4.900**	**0**	**4.900**
4.	9.			**Jedáleň Plickova**	**4.900**	**4.900**	**0**	**4.900**
				71x	4.900	4.900		4.900
5.				**BEZPEČNOSŤ**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	4.		06.6	**Ochrana pred požiarmi**	**0**	**0**	**0**	**0**
				713 vybavenie DHZ		0		0
7.				**KOMUNIKÁCIE**	**300.000**	**300.000**	**-75.348**	**224.652**
7.	1.		04.5.1	**Výstavba pozemných komunikácií**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	1.	1.		**Cyklomagistrála**	**0**	**0**	**0**	**0**
				71x		0		0
7.	2.	1.		**Výstavba ciest**	**300.000**	**300.000**	**-75.348**	**224.652**
				716 projektové dokumentácie	50.000	50.000		50.000
				71x chodníky		0		0
				71x ul. Stratená/ podľa výberu	250.000	250.000	-75.348	174.652
				71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická		0		0
				71x okružná križovatka spolufinancovanie		0		0
8.				**VZDELÁVANIE**	**386.649**	**456.292**	**2.514**	**458.806**
8.	2.		09.1.1.1	**Materské školy**	**304.539**	**374.182**	**2.514**	**376.696**
				projektové dokumentácie		0		0
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	29.479	29.479		29.479
				rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách		0		0
				rekonštrukcia Novohorská	232.060	297.101		297.101
				713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská		5.398		5.398
				717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer		0		0
				717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného		0		0
				717 detské ihrisko MŠ Tbiliská	9.000	8.204	-7.586	618
				717 transfer	14.000	14.000	10.100	24.100
				717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova		0		0
				717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	20.000	20.000		20.000
8.	3.		09.x	**Základné školy**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ZŠ Tbiliská 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**	**0**	**62.110**
				713 zakúpenie zariadení transfer	26.330	26.330		26.330
				716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektoinšt. Hub.	30.000	30.000		30.000
				713 - z vlastných príjmov	5.780	5.780		5.780
9.				**ŠPORT**	**274.166**	**374.166**	**25.100**	**399.266**
9.	4.		08.1	**Centrum športu a oddychu**	**274.166**	**374.166**	**25.100**	**399.266**
				71x športový areál ZŠ Tbiliská	234.166	234.166		234.166
				71x skate park Tbiliská	40.000	140.000	25.100	165.100
				71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod		0		0

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

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Schválená úprava máj 2020	Rozpočet 2020 po úprave
14.			01.1.1.6	**Termínovaný úver**	**415.524**	**415.524**	**0**	**415.524**
				821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648	135.648		135.648
				821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207.276	207.276		207.276
				821 splácanie istiny úveru z roku 2020	72.600	72.600		72.600
			01.1.1.6.	**Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače**	**848.785**	**848.785**	**0**	**848.785**
				819 ostatné výdavkové FO	848.785	848.785		848.785
				VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**1.264.309**	**1.264.309**	**0**	**1.264.309**

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

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

Použité skratky:
EK - ekonomická klasifikácia
FK - funkčná klasifikácia
FO - finančné operácie
NP - nebytové priestory
ZŠS - zariadenie školského stravovania
ZŠ - základná škola
MŠ - materská škola
ŠR - štátny rozpočet
BV - bežné výdavky
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská služba
KV - kapitálové výdavky
SF - sociálny fond
MZ - miestne zastupiteľstvo
DC - denné centrum
CRD - centrum pre rodiny s deťmi
KS - kultúrne stredisko
NKD - Nemecký kultúrny dom
PN - práceneschopnosť
DD - detský domov
PD - projektová dokumentácia