

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2019



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 09.05.2019)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.077.069	4.077.069	1.117.872	27,42%
121	Daň z nehnuteľností	1.900.000	1.900.000	43.866	2,31%
133	Dane za špecifické služby spolu	426.780	427.050	148.110	34,68%
	"- pes	26.000	26.000	14.609	56,19%
	"- verejné priestranstvo	10.000	10.000	2.060	20,60%
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	35.000	35.000	4.068	11,62%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	92.000	92.000	85.943	93,42%
	"- predajné automaty	2.380	2.650	2.650	100,00%
	Poplatok za odpad - podiel	130.000	130.000	0	0,00%
	Poplatok za rozvoj	131.400	131.400	38.780	29,51%
	Daňové príjmy spolu	6.403.849	6.404.119	1.309.848	20,45%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	468.946	468.946	124.876	26,63%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45.566	45.566	6.518	14,31%
	Nájomné školské	24.520	24.520	7.102	28,96%
	Nájomné byty	64.000	64.000	14.408	22,51%
221	Správne poplatky	57.000	57.000	11.674	20,48%
	účelová fin. náhrada za výrubu	0	0		
222	Pokuty a penále	17.000	27.000	3.540	13,11%
223	Platby za služby a tovary z toho	1.455.800	1.358.287	325.352	23,95%
	"-zákonné poplatky školy	277.300	277.300	87.535	31,57%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	130.000	130.000	40.419	31,09%
	"-stravné školské jedálne	680.000	626.547	104.675	16,71%
	"-kultúra, šport, knižnica	21.440	21.440	15.066	70,27%
	"-opatrovateľská služba	28.000	28.000	6.574	23,48%
	"-denný stacionár	31.000	31.000	6.668	21,51%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	60.000	60.000	13.727	22,88%
	"-ubytovňa	60.000	60.000	12.128	20,21%
	"-služby hody, vinobranie	21.000	21.000	3.806	18,12%
	"-stravné zamestnanci a seniori	142.060	98.000	34.316	35,02%
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	5.000	5.000	439	8,78%
242	Úroky z vkladov	0	0	0	
292	Ostatné príjmy	15.000	27.703	22.195	80,12%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	0	2.558	2.558	99,99%
	Nedaňové príjmy spolu	2.147.832	2.075.580	518.222	24,97%
311	Granty bežné	0	0		
	Granty bežné školské	0	2.561	2.561	100,01%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.078.411	2.311.486	577.872	25,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	0	60.672	43.236	
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	42.298	43.303	21.652	50,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	29.940	32.416	9.725	30,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	62.000	62.000	26.676	43,03%
	Transfery zo ŠR - voľby	27.000	32.130	19.201	59,76%
	Transfer na denný stacionár	79.000	79.000	19.872	25,15%
	Transfer na opatrovateľskú službu	109.013	109.013		0,00%
	Transfery z rozpočtu BSK	0	0		
	Transfer zo ŠR	0	24.372		
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	76.470	76.470	5.465	7,15%
	Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu	0	53.453	53.453	100,00%
	Granty a transfery spolu	2.504.132	2.886.876	779.713	27,01%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11.055.813	11.366.575	2.607.783	22,94%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	100.000	100.000		0,00%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	20.000	20.000	251	1,25%
	Príjem z predaja hnuťného majetku	0	0		
322	Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ	0	0		

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 09.05.2019)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenie rozpočtu
322	Transfery zo ŠR - IROP	444.000	537.227		0,00%
322	Transfery zo ŠR	0	11.400		
322	Transfery z rozpočtu obce	0	0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	564.000	668.627	251	0,04%
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	7.468	7.468		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	785.967	885.235		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	185.633	185.633		0,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	95.655	95.655	95.655	100,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu	14.000	14.297		0,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	0	2.167	2.166	99,98%
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	0	32.200	30.010	93,20%
513	Bankový úver	1.333.407	1.333.407	13.412	1,01%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2.422.130	2.556.062	141.243	5,53%
	PRÍJMY SPOLU:	14.041.943	14.591.264	2.749.277	18,84%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 09.05.2019)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenie rozpočtu
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	226.734	229.596	50.735	22,10%
1.	1.	01.1.1.	Manažment	91.573	91.573	24.113	26,33%
			610	61.429	61.429	14.524	23,64%
			620	22.524	22.524	6.138	27,25%
			630	4.000	4.000	308	7,70%
			637 - tvorba SF	634	634	157	24,76%
			642 - odstúpné	2.986	2.986	2.986	100,00%
1.	2.		Plánovanie	3.000	3.000	0	0,00%
1.	2.	2.	Územné plánovanie	3.000	3.000	0	0,00%
			630	3.000	3.000		0,00%
1.	3.	01.1.1.	Kontrolná činnosť	43.311	40.742	9.146	22,45%
			610	31.000	29.095	6.376	21,92%
			620	10.835	10.171	2.257	22,19%
			630	800	800	435	54,34%
			637 - tvorba SF	426	426	78	18,28%
			642 - náhrada PN	250	250		0,00%
1.	4.	01.1.1.	Audit	8.000	8.000	0	0,00%
			630	8.000	8.000		0,00%
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	17.000	15.395	3.989	25,91%
			642	17.000	15.395	3.989	25,91%
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	57.850	64.886	12.151	18,73%
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	54.206	61.242	12.106	19,77%
			620	13.630	15.280	2.781	18,20%
			630	40.476	45.862	9.326	20,33%
			640	100	100		0,00%
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	3.644	3.644	45	1,24%
			620	944	944	12	1,23%
			630	2.700	2.700	33	1,24%
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	6.000	6.000	1.335	22,25%
			630	6.000	6.000	1.335	22,25%
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	134.642	125.739	9.463	7,53%
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	7.800	7.800	405	5,19%
			630	7.800	7.800	405	5,19%
2.	2.		Prezentácia samosprávy	35.962	30.607	8.991	29,37%
2.	2.	2.	prezentačné médiá/Media Rača	35.962	30.607	8.991	29,37%
			630	35.962	30.607	8.991	29,37%
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	79.380	80.532	67	0,08%
2.	3.	1.	Vinobranie	50.000	50.000	0	0,00%
			6xx	50.000	50.000		0,00%
2.	3.	2.	Hody	25.000	26.152	67	0,26%
			6xx	25.000	26.152	67	0,26%
2.	3.	3.	Račiansky chotár	4.380	4.380	0	0,00%
			6xx	4.380	4.380		0,00%
2.	4.		Podpora rozvoja cestovného ruchu	1.500	1.500	0	0,00%
2.	4.	1.	Podpora regionálnych združení	1.500	1.500	0	0,00%
			630	1.500	1.500		0,00%
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	10.000	5.300	0	0,00%
			620	300	300		0,00%
			630	9.700	5.000		0,00%
3.			INTERNÉ SLUŽBY	957.196	984.643	203.994	20,72%
3.	1.	01.1.1.	Právne služby	20.000	20.000	1.968	9,84%
			630	20.000	20.000	1.968	9,84%
3.	2.	01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	30.600	39.270	6.828	17,39%
			610,620,630	30.600	39.270	6.828	17,39%
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	789.699	808.476	177.529	21,96%
3.	5.	1.	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	307.617	308.137	63.093	20,48%
			610	79.940	79.940	12.665	15,84%
			620	27.227	27.227	4.086	15,01%
			637 - tvorba SF	1.070	1.070	174	16,31%
			630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	52.000	54.000	9.223	17,08%
			630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	30.000	30.000	2.420	8,07%
			630 - správa nebytových priestorov	54.800	54.800	13.703	25,01%
			630 - dažďová voda verejné priestranstvá	50.000	50.000	16.015	32,03%
			630 - poistenie budov	10.800	10.800	4.807	44,51%
			642 - odchodné, náhrada PN	1.780	300		0,00%
3.	5.	2.	Obecný dom	14.500	14.500	1.422	9,81%
			630	13.500	13.500	1.062	7,87%
			630 - opravy	1.000	1.000	360	36,00%
3.	5.	3.	Račianska kúria	12.500	12.500	6.646	53,17%
			630	12.500	12.500	6.646	53,17%
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	142.615	147.715	41.215	27,90%
			610	10.541	10.541	2.389	22,67%
			620	3.780	3.780	863	22,84%
			630 - prevádzka	74.000	79.100	25.218	31,88%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 09.05.2019)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenie rozpočtu
				630 - opravy	5.000	5.000	460	9,20%
				630 - nájomné pozemok pod budovou	49.000	49.000	12.250	25,00%
				637 - tvorba SF	144	144	35	24,15%
				642 - odchodné, náhrada PN	150	150		0,00%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	37.643	37.643	9.596	25,49%
				610	3.953	3.953	919	23,25%
				620	1.332	1.332	286	21,48%
				630 - prevádzka	27.000	27.000	8.380	31,04%
				630 - opravy	5.000	5.000		0,00%
				637 - tvorba SF	53	53	11	20,55%
				642 - odchodné, náhrada PN	305	305		0,00%
3.	5.	6.	01.1.1.	Jedáleň Plickova	114.348	114.348	26.684	23,34%
				610	40.354	40.354	8.133	20,15%
				620	14.004	14.004	2.574	18,38%
				630	17.500	17.500	2.401	13,72%
				630 - potraviny	41.000	41.000	13.469	32,85%
				637 - tvorba SF	550	550	106	19,30%
				642 - odchodné, náhrada PN	940	940		0,00%
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	90.176	103.333	21.567	20,87%
				610	24.161	24.161	5.285	21,87%
				620	8.490	8.490	1.525	17,96%
				630 - energie, služby, opravy	56.000	69.157	14.534	21,02%
				637 - tvorba SF	330	330	69	21,05%
				642 - odchodné, náhrada PN	1.195	1.195	154	12,89%
3.	5.	8.	01.1.1.	MÚ Kubačova	39.000	39.000	4.211	10,80%
				630	34.000	34.000	4.211	12,39%
				630 - opravy	5.000	5.000		0,00%
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	31.300	31.300	3.096	9,89%
				630	13.500	13.500	-578	-4,28%
				630 - opravy	7.000	7.000	986	14,08%
				630 - nájomné	10.800	10.800	2.687	24,88%
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	3.000	3.000	1	0,03%
				630	3.000	3.000	1	0,03%
3.	7.			Obecný informačný systém	83.957	83.957	10.842	12,91%
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	18.000	18.000	3.000	16,67%
				630	18.000	18.000	3.000	16,67%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	54.467	54.467	7.745	14,22%
				630	54.467	54.467	7.745	14,22%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	11.490	11.490	97	0,84%
				630	11.490	11.490	97	0,84%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	29.940	29.940	6.826	22,80%
				630	29.940	29.940	6.826	22,80%
4.				SLUŽBY OBČANOM	227.592	227.592	40.988	18,01%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	19.520	19.520	3.984	20,41%
				610	13.445	13.445	2.812	20,91%
				620	4.795	4.795	1.011	21,09%
				630	1.000	1.000	122	12,23%
				637 - tvorba SF	180	180	39	21,41%
				642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	19.667	19.667	4.775	24,28%
				610	13.260	13.260	3.015	22,74%
				620	4.207	4.207	961	22,85%
				630	900	900	760	84,49%
				637 - tvorba SF	180	180	38	21,02%
				642 - odchodné, náhrada PN	1.120	1.120		0,00%
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	1.000	1.000	0	0,00%
				630	1.000	1.000		0,00%
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	3.500	3.500	401	11,45%
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady, spoločenské udalosti	3.500	3.500	401	11,45%
				620,630	3.500	3.500	401	11,45%
4.	10.		06.6	Trhoviská	24.144	24.144	5.032	20,84%
				610	12.571	12.571	3.004	23,90%
				620	4.394	4.394	1.052	23,94%
				630	6.000	6.000	939	15,65%
				630 - opravy	1.000	1.000		0,00%
				637 - tvorba SF	179	179	37	20,85%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	159.762	159.762	26.795	16,77%
				610	108.451	108.451	18.528	17,08%
				620	37.904	37.904	6.589	17,38%
				630	12.000	12.000	1.446	12,05%
				637 - tvorba SF	1.107	1.107	233	21,06%
				642 - odchodné, náhrada PN	300	300		0,00%
5.				BEZPEČNOSŤ	7.400	7.400	777	10,50%
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1.800	1.800	147	8,16%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 09.05.2019)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenie rozpočtu
				630	1.800	1.800	147	8,16%
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarimi		1.500	1.500	0	0,00%
				630	1.500	1.500		0,00%
5.	5.	02.2	Civilná ochrana		4.100	4.100	630	15,37%
				630	4.100	4.100	630	15,37%
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		81.500	77.100	7.117	9,23%
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu		56.500	52.100	5.495	10,55%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho odpadu	36.500	36.500	5.495	15,05%
				630	36.500	36.500	5.495	15,05%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20.000	15.600	0	0,00%
				630	20.000	15.600		0,00%
6.	3.	05.1	Vývoz odpadu zo zelene		25.000	25.000	1.622	6,49%
				630	25.000	25.000	1.622	6,49%
7.			KOMUNIKÁCIE		261.000	257.000	1.425	0,55%
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií		238.000	234.000	0	0,00%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	238.000	234.000	0	0,00%
				630 - opravy komunikácií, ciest a chodníkov	199.000	195.000		0,00%
				630 - parkoviská	25.000	25.000		0,00%
				630 - bezbariérové prístupy	4.000	4.000		0,00%
				630 - oprava terasy Karpatské námestie	10.000	10.000		0,00%
7.	7.	04.5.1	Čistenie uličných vpustí		15.000	15.000	0	0,00%
				630	15.000	15.000		0,00%
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie		8.000	8.000	1.425	17,81%
				630	8.000	8.000	1.425	17,81%
8.			VZDELÁVANIE		6.055.544	6.372.336	1.495.162	23,46%
8.	2.	09.1.1.	Materské školy		1.909.939	1.912.228	378.499	19,79%
				prenesené kompetencie	42.298	43.303	4.395	10,15%
				originálne kompetencie spolu	1.581.337	1.581.337	331.340	20,95%
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	1.475.268	1.475.268	322.993	21,89%
				63x - rekreačné poukazy	25.163	25.163		0,00%
				z toho 630 tovary a služby	57.577	57.577	7.561	13,13%
				z toho 640 - transfery	23.329	23.329	786	3,37%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	110.800	110.800	39.301	35,47%
				vlastné príjmy /nájom/	11.420	11.420	2.090	18,30%
				vlastné príjmy /projekty/	0	1.284	1.283	99,95%
				rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	0	0		
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	131.084	131.084		0,00%
				630 - transfer	0	0		
				630 - opravy	33.000	33.000	90	0,27%
8.	3.	09.1.2.	Základné školy		2.180.856	2.489.811	720.961	28,96%
				prenesené kompetencie normatívne	2.078.411	2.311.486	577.872	25,00%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	95.655	95.655	95.655	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne	0	60.672	43.236	71,26%
				vlastné príjmy /nájom/	6.790	6.790	2.921	43,02%
				vlastné príjmy /projekty/	0	1.277	1.277	100,03%
				630 - veľké opravy	0	13.931		0,00%
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ		637.368	629.368	93.573	14,87%
				originálne kompetencie spolu	283.121	283.121	53.140	18,77%
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	255.990	255.990	50.105	19,57%
				63x - rekreačné poukazy	5.363	5.363	0	0,00%
				z toho 630 tovary a služby	20.368	20.368	2.585	12,69%
				z toho 640 - transfery	1.400	1.400	449	32,11%
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	40.047	32.047		0,00%
				vlastné príjmy /rýchla/	34.200	34.200	9.144	26,74%
				výdavky na poraviny	280.000	226.547	31.289	13,81%
				dotácia na stravu	0	53.453		0,00%
				630 - kúpa kuchynských zariadení transfer	0	0		
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ		718.440	718.440	154.313	21,48%
				originálne kompetencie spolu	222.640	222.640	49.653	22,30%
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	217.140	217.140	49.653	22,87%
				63x - rekreačné poukazy	5.500	5.500	0	0,00%
				z toho 630 tovary a služby	0	0	0	
				z toho 640 - transfery	0	0	0	
				vlastné príjmy /rýchla/	95.800	95.800	31.275	32,65%
				výdavky na poraviny	400.000	400.000	73.385	18,35%
8.	6.	09.5.	Školské kluby		430.014	430.014	116.113	27,00%
				originálne kompetencie spolu	263.514	263.514	67.879	25,76%
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	254.814	254.814	67.879	26,64%
				63x - rekreačné poukazy	7.700	7.700	0	0,00%
				z toho 630 tovary a služby	1.000	1.000	0	0,00%
				z toho 640 - transfery	0	0	0	

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 09.05.2019)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenie rozpočtu
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	166.500	166.500	48.234	28,97%
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	29.940	32.416	9.725	30,00%
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	148.987	160.059	21.977	13,73%
			610	46.228	52.529	10.391	19,78%
			620	16.349	18.562	3.691	19,88%
			630 - tovary a služby	5.200	5.200	736	14,15%
		09.	630 - služby, mat. školy	32.000	32.000	431	1,35%
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.310	8.868	1.134	12,79%
			637 - tvorba SF	620	620	133	21,53%
			642 - odchodné, náhrada PN	200	200		0,00%
			64x - granty	5.000	5.000		0,00%
			640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	37.080	37.080	5.460	14,72%
9.			ŠPORT	90.211	90.211	3.929	4,36%
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	13.000	13.000	1.665	12,81%
			620, 630	13.000	13.000	1.665	12,81%
9.	2.	08.1	Športová infraštruktúra	15.211	15.211	2.264	14,89%
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	15.211	15.211	2.264	14,89%
			610	5.291	5.291	1.222	23,10%
			620	2.849	2.849	428	15,02%
			630	7.000	7.000	600	8,57%
			637 - tvorba SF	71	71	14	19,55%
9.	3.	08.1	Podpora športových klubov a organizácií	57.000	57.000	0	0,00%
			64x	57.000	57.000		0,00%
9.	4.	08.1	Centrum športu a oddychu	5.000	5.000	0	0,00%
			63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta	5.000	5.000		0,00%
10.			KULTÚRA	255.611	269.231	55.020	20,44%
10.	1.	08.2	Kultúrna infraštruktúra	146.051	159.671	31.154	19,51%
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	73.732	87.352	13.516	15,47%
			610	29.815	29.815	6.307	21,15%
			620	10.362	10.362	2.143	20,68%
			630	28.000	28.000	4.876	17,42%
			630 opravy	5.000	18.620	115	0,62%
			637 - tvorba SF	405	405	76	18,74%
			642 - odchodné, náhrada PN	150	150		0,00%
10.	1.	2.	08.2 KS Impulz	28.088	28.088	5.696	20,28%
			610	8.310	8.310	2.139	25,74%
			620	2.904	2.904	750	25,81%
			630	8.000	8.000	744	9,29%
			636 nájomné pozemok	8.160	8.160	2.037	24,96%
			630 - opravy	500	500		0,00%
			637 - tvorba SF	114	114	27	23,99%
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
10.	1.	3.	08.2 KS Žarnovická	44.231	44.231	11.942	27,00%
			610	9.266	9.266	2.161	23,32%
			620	3.238	3.238	757	23,39%
			630 - prevádzka	25.500	25.500	8.995	35,28%
			630 - opravy	6.000	6.000		0,00%
			637 - tvorba SF	127	127	28	22,10%
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
10.	2.	08.2	Amfiteáter	10.000	10.000	868	8,68%
			630 - prevádzka, opravy	10.000	10.000	868	8,68%
10.	3.	08.2	Miestne múzeum	6.000	6.000	0	0,00%
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	6.000	6.000	0	0,00%
			630	6.000	6.000		0,00%
10.	4.	08.2	Miestna knižnica	21.089	21.089	3.609	17,11%
10.	4.	1.	Knižnica Rača	21.089	21.089	3.609	17,11%
			610	10.264	10.264	2.360	22,99%
			620	3.587	3.587	829	23,12%
			630	7.000	7.000	389	5,55%
			637 - tvorba SF	138	138	31	22,49%
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
10.	5.	08.2	Kultúrne akcie	60.170	60.170	17.987	29,89%
			630 - materiálne dovybavenie	0	0		0,00%
			620	350	350	32	9,21%
			630, 642	59.820	59.820	17.955	30,01%
10.	7.	08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	7.000	7.000	0	0,00%
			64x	7.000	7.000		0,00%
10.	8.	08.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5.300	5.300	1.400	26,42%
			630	5.300	5.300	1.400	26,42%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	569.213	569.510	90.405	15,87%
11.	1.		Verejné priestranstvá	323.163	323.763	72.784	22,48%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	323.163	323.763	72.784	22,48%
			610	162.051	162.051	39.593	24,43%
			620	56.837	56.837	14.243	25,06%

tab. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 09.05.2019)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenie rozpočtu
				630	100.000	100.600	17.400	17,30%
				637 - tvorba SF	2.220	2.220	513	23,13%
				642 - odchodné, náhrada PN	2.055	2.055	1.035	50,37%
11.	2.			Verejná zeleň	177.650	177.347	2.137	1,21%
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	99.000	98.697	0	0,00%
				630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	14.000	14.297		0,00%
				630 - výrubu, orezávky	85.000	84.400		0,00%
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	5.500	5.500	1.081	19,66%
				630	5.500	5.500	1.081	19,66%
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	34.150	34.150	0	0,00%
				630	34.150	34.150		0,00%
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	35.000	1.056	3,02%
				630	35.000	35.000	1.056	3,02%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	4.000	4.000	0	0,00%
				6xx - prevádzkové náklady	4.000	4.000		0,00%
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	7.400	927	12,53%
				630	7.400	7.400	927	12,53%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	44.000	44.000	14.497	32,95%
				630	44.000	44.000	14.497	32,95%
11.	6.		06.2	Granty na podporu komunitného života	10.000	10.000	0	0,00%
				64x	10.000	10.000		0,00%
11.	8.		06.4	Verejnú osvetlenie	7.000	7.000	60	0,85%
				630 - vianočné osvetlenie	6.500	6.500		0,00%
				630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	500	500	60	11,92%
12.				BÝVANIE	74.768	74.768	15.159	20,28%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	74.768	74.768	15.159	20,28%
				630 - služby, energie, fond opráv	67.300	67.300	15.062	22,38%
				630 - opravy	7.468	7.468	97	1,30%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	636.243	636.243	112.149	17,63%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	85.285	85.285	16.397	19,23%
				610	44.944	44.944	9.902	22,03%
				620	15.996	15.996	3.462	21,64%
				630	23.000	23.000	2.747	11,94%
				637 - tvorba SF	610	610	132	21,56%
				642 - odchodné, náhrada PN	735	735	154	20,94%
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	267.976	267.976	50.361	18,79%
				610	181.840	181.840	36.342	19,99%
				620	63.841	63.841	12.747	19,97%
				630	9.000	9.000	600	6,67%
				630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	10.000		0,00%
				637 - tvorba SF	2.295	2.295	441	19,21%
				642 - odchodné, náhrada PN	1.000	1.000	232	23,15%
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	44.000	44.000	5.744	13,06%
				630	44.000	44.000	5.744	13,06%
13.	3.		10.2	Denné centrá	8.320	8.320	0	0,00%
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4.480	4.480	0	0,00%
				630	4.480	4.480		0,00%
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2.752	2.752	0	0,00%
				630	2.752	2.752		0,00%
13.	3.	3.		DC Rendez	1.088	1.088	0	0,00%
				630	1.088	1.088		0,00%
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11.800	11.800	2.140	18,14%
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8.000	8.000	1.820	22,75%
				642	8.000	8.000	1.820	22,75%
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3.800	3.800	320	8,42%
				642	3.800	3.800	320	8,42%
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	600	600	0	0,00%
				630	600	600		0,00%
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	3.000	0	0,00%
				630	3.000	3.000		0,00%
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	0,00%
				640	6.000	6.000		0,00%
13.	9.			Jednorazové dávky	40.210	40.210	9.590	23,85%
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	10.000	10.000	0	0,00%
				630	1.300	1.300		0,00%
				640	8.700	8.700		0,00%
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	30.210	30.210	9.590	31,75%
				630	3.210	3.210	590	18,39%
				640	27.000	27.000	9.000	33,33%
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	18.000	0	0,00%
				64x	18.000	18.000		0,00%
13.	11.		10.2	Denný stacionár	145.052	145.052	27.917	19,25%
				610	93.713	93.713	20.547	21,93%

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 09.05.2019)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenie rozpočtu
				620	32.849	32.849	7.048	21,46%
				630 - prevádzka	16.000	16.000	-278	-1,74%
				637 - tvorba SF	1.265	1.265	268	21,16%
				642 - odchodné, náhrada PN	1.225	1.225	332	27,12%
13.	12.	01.1.1.		Komunitný plán sociálnych služieb	6.000	6.000	0	0,00%
				630	6.000	6.000		0,00%
14.		01.1.1.		ADMINISTRATÍVA	1.346.160	1.313.504	321.346	24,46%
				610	772.750	772.750	169.209	21,90%
				620	281.811	281.811	67.589	23,98%
				6x - rekreačné poukazy	31.075	31.075	355	1,14%
				630	90.000	98.348	20.428	20,77%
				630 stravné zamestnanci	73.392	29.332	16.492	56,23%
				637 vratka prostriedkov EÚ	0	2.167	2.166	99,98%
				637 - tvorba SF	10.500	10.500	2.051	19,53%
				642 - odchodné, odstupné, náhrada PN	44.275	45.164	42.374	93,82%
				651-splácanie úrokov	7.400	7.400	644	8,70%
				projekt YOUMIG	34.957	34.957	38	0,11%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	10.923.813	11.234.872	2.407.668	21,43%

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 09.05.2019)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenie rozpočtu
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	12.000	12.000	0	0,00%
1.	2.			Plánovanie	12.000	12.000	0	0,00%
1.	2.	04.4.3		Územné plánovanie	12.000	12.000	0	0,00%
				711 územné plány zóny	12.000	12.000		0,00%
1.	6.	1.	01.1.1	Miestne zastupiteľstvo	0	0	0	
				713 výmena hlasovacieho zariadenia	0	0		
3.				INTERNÉ SLUŽBY	695.563	695.563	390	0,06%
3.	3.	06.6		Verejné obstarávanie	50.000	50.000	0	0,00%
				711 nákup pozemkov	50.000	50.000		0,00%
				713 nákup budov	0	0		
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	645.563	645.563	390	0,06%
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	90.000	90.000	390	0,43%
				716	90.000	90.000	390	0,43%
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	0	0	0	
				71x klimatizácia a vyvolané náklady	0	0		
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	180.000	180.000	0	0,00%
				71x	180.000	180.000		0,00%
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	375.563	375.563	0	0,00%
				71x	375.563	375.563		0,00%
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	0	0	0	
				71x	0	0		
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	0	0	0	
				713-nákup referentského auta	0	0		
7.				KOMUNIKÁCIE	86.814	86.814	0	0,00%
7.	1.		04.5.1	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	0	0	0	
				71x	0	0		
7.	2.	1.		Výstavba ciest	86.814	86.814	0	0,00%
				716 projektové dokumentácie	50.000	50.000		0,00%
				71x chodníky	30.000	30.000		0,00%
				71x ul. Popolná	0	0		
				71x ul. Stratená	6.814	6.814		0,00%
				71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická	0	0		
				71x okružná križovatka spolufinancovanie	0	0		
8.				VZDELÁVANIE	1.040.847	1.190.933	20.996	1,76%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1.016.982	1.117.068	18.107	1,62%
				projektové dokumentácie	15.000	15.000		0,00%
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	29.479	29.479		0,00%
				rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách	0	0		
				rekonštrukcia Novohorská	804.103	820.603	13.412	1,63%
				713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská	0	8.000		
				717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného	50.000	60.000		0,00%
				717 detské ihrisko MŠ Tbiliská	0	12.000		0,00%
				717 transfer	8.400	8.400	4.695	55,90%
				717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova	90.000	153.586		0,00%
				717 liate podlahy MŠ Tbil, vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	20.000	10.000		0,00%
8.	3.		09.x	Základné školy	11.395	61.395	284	0,46%
				ZŠ Tbiliská výťah	11.395	11.395	284	2,49%
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried	0	50.000		0,00%
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	12.470	12.470	2.605	20,89%
				713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie	0	0		
				713 zakúpenie zariadení transfer	12.470	12.470	2.605	20,89%
				71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln	0	0		
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	0	0	0	
				713 zakúpenie zariadení transfer	0	0		
				716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská	0	0		
				713-nákup kompostéra ZŠ Tbiliská/5% spoluúčasť	0	0		
9.				ŠPORT	711.582	756.841	0	0,00%
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	711.582	756.841	0	0,00%
				71x športový areál ZŠ Tbiliská	711.582	756.841		0,00%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	97.000	97.000	0	0,00%
11.	1.			Verejné priestranstvá	70.000	70.000	0	0,00%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	65.000	65.000	0	0,00%
				714 obnova vozového parku	65.000	65.000		0,00%
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	0	0		
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	5.000	5.000	0	0,00%
				71x psi výbeh Černockého /oplotenie/	5.000	5.000		0,00%
				717 Karpatské námestie	0	0		
11.	5.		06.2	Detské ihriská	27.000	27.000	0	0,00%
				71x	27.000	27.000		0,00%
				71x ihrisko Hubeného	0	0		
14.				ADMINISTRATÍVA	0	10.717	558	5,21%
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	10.717	558	5,21%
				71 digitálna úradná tabuľa	0	10.158		0,00%

			713 nákup dochádzkového systému	0	559	558	99,90%
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2.643.806	2.849.868	21.945	0,77%

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 09.05.2019)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenie rozpočtu
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver	342.924	342.924	85.731	25,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648	135.648	33.912	25,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207.276	207.276	51.819	25,00%
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	131.400	163.600	30.016	18,35%
			819 ostatné výdavkové FO	131.400	163.600	30.016	18,35%
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	474.324	506.524	115.747	22,85%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 09.05.2019)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2019	% plnenie rozpočtu
bežné príjmy	11.055.813	11.366.575	2.607.783	22,94%
kapitálové príjmy	564.000	668.627	251	0,04%
príjmové finančné operácie na krytie BV	117.123	149.620	125.665	83,99%
príjmové finančné operácie na krytie KV	2.305.007	2.406.442	15.578	0,65%
PRÍJMY:	14.041.943	14.591.264	2.749.277	18,84%
bežné výdavky	10.923.813	11.234.872	2.407.668	21,43%
kapitálové výdavky	2.643.806	2.849.868	21.945	0,77%
kapitálové finančné operácie	474.324	506.524	115.747	22,85%
VÝDAVKY:	14.041.943	14.591.264	2.545.360	17,44%
ROZDIEL:	0	0	203.917	

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