

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2019



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 18.06.2019)	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.077.069	4.077.069	2.044.452	50,15%
121	Daň z nehnuteľností	1.900.000	1.900.000	705.004	37,11%
133	Dane za špecifické služby spolu	426.780	427.701	240.289	56,18%
	"- pes	26.000	26.000	24.417	93,91%
	"- verejné priestranstvo	10.000	10.000	2.712	27,12%
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	35.000	35.000	9.740	27,83%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	92.000	92.000	94.141	102,33%
	"- predajné automaty	2.380	3.301	3.301	100,01%
	Poplatok za odpad - podiel	130.000	130.000	65.591	50,45%
	Poplatok za rozvoj	131.400	131.400	40.387	30,74%
	Daňové príjmy spolu	6.403.849	6.404.770	2.989.745	46,68%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	468.946	468.946	277.655	59,21%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45.566	45.566	19.509	42,82%
	Nájomné školské	24.520	24.520	19.063	77,75%
	Nájomné byty	64.000	64.000	28.229	44,11%
221	Správne poplatky	57.000	57.000	25.107	44,05%
	účelová fin. náhrada za výrubu	0	0		
222	Pokuty a penále	17.000	27.000	6.580	24,37%
223	Platby za služby a tovary z toho	1.455.800	1.402.347	677.134	48,29%
	"-zákonné poplatky školy	277.300	277.300	159.466	57,51%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	130.000	130.000	78.325	60,25%
	"-stravné školské jedálne	680.000	626.547	257.091	41,03%
	"-kultúra, šport, knižnica	21.440	21.440	19.215	89,62%
	"-opatrovateľská služba	28.000	28.000	14.016	50,06%
	"-denný stacionár	31.000	31.000	13.154	42,43%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	60.000	60.000	30.436	50,73%
	"-ubytovňa	60.000	60.000	25.419	42,36%
	"-služby hody, vinobranie	21.000	21.000	6.379	30,38%
	"-stravné zamestnanci a seniori	142.060	142.060	72.722	51,19%
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	5.000	5.000	912	18,24%
242	Úroky z vkladov	0	0		
292	Ostatné príjmy	15.000	34.003	23.820	70,05%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	0	3.354	8.609	256,68%
	Nedaňové príjmy spolu	2.147.832	2.126.736	1.085.706	51,05%
311	Granty bežné	0	0	450	
	Granty bežné školské	0	2.561	33.981	1326,86%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.078.411	2.311.486	1.155.744	50,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	0	60.672	54.872	90,44%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	42.298	43.303	21.652	50,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	29.940	32.416	19.450	60,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	62.000	62.806	60.720	96,68%
	Transfery zo ŠR - voľby	27.000	32.130	32.356	100,70%
	Transfer na denný stacionár	79.000	75.223	35.967	47,81%
	Transfer na opatrovateľskú službu	109.013	109.013		0,00%
	Transfery z rozpočtu BSK	0	0	1.000	
	Transfer zo ŠR - strecha ZŠ Tbiliská, ubytovňa okná	0	24.372		0,00%
	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	2.883.905	1.475.110	51,15%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11.055.813	11.415.411	5.550.561	48,62%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	100.000	100.000	321	0,32%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	20.000	20.000	119	0,59%
	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 18.06.2019)	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenie rozpočtu
322	Transfery zo ŠR - IROP	444.000	537.227		0,00%
322	Transfery zo ŠR - DI MŠ Tbiliská	0	11.400		0,00%
322	Transfery z rozpočtu obce	0	0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	564.000	668.627	439	0,07%
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	897.120		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	30.214	93,83%
513	Bankový úver	1.333.407	1.333.407	331.834	24,89%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2.422.130	2.567.947	459.870	17,91%
	PRÍJMY SPOLU:	14.041.943	14.651.985	6.010.870	41,02%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 18.06.2019)	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenie rozpočtu
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	226.734	229.596	101.572	44,24%
1.	1.	01.1.1.	Manažment	91.573	91.573	44.638	48,75%
			610	61.429	61.429	29.049	47,29%
			620	22.524	22.524	11.214	49,79%
			630	4.000	4.000	1.019	25,48%
			637 - tvorba SF	634	634	370	58,31%
			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	18.507	45,42%
			610	31.000	29.095	13.190	45,33%
			620	10.835	10.171	4.665	45,86%
			630	800	800	475	59,42%
			637 - tvorba SF	426	426	177	41,63%
			642 - náhrada PN	250	250		0,00%
1.	4.	01.1.1.	Audit	8.000	8.000	3.265	40,82%
			630	8.000	8.000	3.265	40,82%
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	17.000	15.395	5.094	33,09%
			642	17.000	15.395	5.094	33,09%
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	57.850	64.886	27.690	42,68%
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	54.206	61.242	27.645	45,14%
			620	13.630	15.280	6.667	43,63%
			630	40.476	45.862	20.979	45,74%
			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	2.377	39,62%
			630	6.000	6.000	2.377	39,62%
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	134.642	125.739	49.224	39,15%
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	7.800	7.800	6.106	78,29%
			630	7.800	7.800	6.106	78,29%
2.	2.		Prezentácia samosprávy	35.962	30.607	16.207	52,95%
2.	2.	2.	prezentačné médiá/Media Rača	35.962	30.607	16.207	52,95%
			630	35.962	30.607	16.207	52,95%
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	79.380	80.532	26.091	32,40%
2.	3.	1.	Vinobranie	50.000	50.000	480	0,96%
			6xx	50.000	50.000	480	0,96%
2.	3.	2.	Hody	25.000	26.152	25.061	95,83%
			6xx	25.000	26.152	25.061	95,83%
2.	3.	3.	Račiansky chotár	4.380	4.380	550	12,56%
			6xx	4.380	4.380	550	12,56%
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	820	15,47%
			620	300	300		0,00%
			630	9.700	5.000	820	16,40%
3.			INTERNÉ SLUŽBY	957.196	994.643	408.551	41,08%
3.	1.	01.1.1.	Právne služby	20.000	20.000	4.920	24,60%
			630	20.000	20.000	4.920	24,60%
3.	2.	01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	30.600	39.270	39.191	99,80%
			610,620,630	30.600	39.270	39.191	99,80%
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	789.699	818.476	329.730	40,29%
3.	5.	1.	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	307.617	308.137	114.898	37,29%
			610	79.940	79.940	28.175	35,25%
			620	27.227	27.227	9.106	33,44%
			637 - tvorba SF	1.070	1.070	386	36,09%
			630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	52.000	54.000	18.627	34,49%
			630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	30.000	30.000	5.770	19,23%
			630 - správa nebytových priestorov	54.800	54.800	19.911	36,33%
			630 - dažďová voda verejné priestranstvá	50.000	50.000	28.116	56,23%
			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	3.960	27,31%
			630	13.500	13.500	3.600	26,67%
			630 - opravy	1.000	1.000	360	36,00%
3.	5.	3.	Račianska kúria	12.500	12.500	9.250	74,00%
			630	12.500	12.500	9.250	74,00%
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	142.615	147.715	74.011	50,10%
			610	10.541	10.541	4.990	47,33%
			620	3.780	3.780	1.799	47,58%
			630 - prevádzka	74.000	79.100	42.072	53,19%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 18.06.2019)	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenie rozpočtu
				630 - opravy	5.000	5.000	584	11,68%
				630 - nájomné pozemok pod budovou	49.000	49.000	24.500	50,00%
				637 - tvorba SF	144	144	67	46,44%
				642 - odchodné, náhrada PN	150	150		0,00%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	37.643	37.643	15.745	41,83%
				610	3.953	3.953	1.852	46,84%
				620	1.332	1.332	575	43,15%
				630 - prevádzka	27.000	27.000	13.294	49,24%
				630 - opravy	5.000	5.000		0,00%
				637 - tvorba SF	53	53	25	46,94%
				642 - odchodné, náhrada PN	305	305		0,00%
3.	5.	6.	01.1.1.	Jedáleň Plickova	114.348	124.348	55.108	44,32%
				610	40.354	40.354	16.572	41,07%
				620	14.004	14.004	5.285	37,74%
				630	17.500	17.500	5.473	31,27%
				630 - potraviny	41.000	51.000	27.380	53,69%
				637 - tvorba SF	550	550	219	39,85%
				642 - odchodné, náhrada PN	940	940	179	19,08%
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	90.176	103.333	37.881	36,66%
				610	24.161	24.161	10.918	45,19%
				620	8.490	8.490	3.136	36,94%
				630 - energie, služby, opravy	56.000	69.157	23.531	34,02%
				637 - tvorba SF	330	330	143	43,30%
				642 - odchodné, náhrada PN	1.195	1.195	154	12,89%
3.	5.	8.	01.1.1.	MÚ Kubačova	39.000	39.000	10.710	27,46%
				630	34.000	34.000	10.710	31,50%
				630 - opravy	5.000	5.000		0,00%
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	31.300	31.300	8.169	26,10%
				630	13.500	13.500	1.808	13,39%
				630 - opravy	7.000	7.000	986	14,08%
				630 - nájomné	10.800	10.800	5.375	49,77%
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	3.000	3.000	7	0,23%
				630	3.000	3.000	7	0,23%
3.	7.			Obecný informačný systém	83.957	83.957	22.661	26,99%
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	18.000	18.000	6.348	35,26%
				630	18.000	18.000	6.348	35,26%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	54.467	54.467	14.729	27,04%
				630	54.467	54.467	14.729	27,04%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	11.490	11.490	1.585	13,79%
				630	11.490	11.490	1.585	13,79%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	29.940	29.940	12.042	40,22%
				630	29.940	29.940	12.042	40,22%
4.				SLUŽBY OBČANOM	227.592	227.592	86.998	38,23%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	19.520	19.520	8.159	41,80%
				610	13.445	13.445	5.650	42,03%
				620	4.795	4.795	2.030	42,33%
				630	1.000	1.000	399	39,91%
				637 - tvorba SF	180	180	80	44,27%
				642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	19.667	19.667	9.696	49,30%
				610	13.260	13.260	6.106	46,05%
				620	4.207	4.207	1.944	46,22%
				630	900	900	1.568	174,20%
				637 - tvorba SF	180	180	79	43,63%
				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	1.392	39,77%
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady, spoločenské udalosti	3.500	3.500	1.392	39,77%
				6x	3.500	3.500	1.392	39,77%
4.	10.		06.6	Trhoviská	24.144	24.144	10.176	42,15%
				610	12.571	12.571	5.985	47,61%
				620	4.394	4.394	2.094	47,64%
				630	6.000	6.000	2.022	33,69%
				630 - opravy	1.000	1.000		0,00%
				637 - tvorba SF	179	179	77	42,76%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	159.762	159.762	57.574	36,04%
				610	108.451	108.451	39.762	36,66%
				620	37.904	37.904	14.086	37,16%
				630	12.000	12.000	3.206	26,72%
				637 - tvorba SF	1.107	1.107	520	47,00%
				642 - odchodné, náhrada PN	300	300		0,00%
5.				BEZPEČNOSŤ	7.400	20.900	897	4,29%
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1.800	1.800	249	13,81%

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 18.06.2019)	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenie rozpočtu
				630	1.800	1.800	249	13,81%
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarimi		1.500	15.000	18	0,12%
				630	1.500	15.000	18	0,12%
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	25.980	33,70%
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu		56.500	52.100	17.758	34,09%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho odpadu	36.500	36.500	17.758	48,65%
				630	36.500	36.500	17.758	48,65%
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	8.222	32,89%
				630	25.000	25.000	8.222	32,89%
7.			KOMUNIKÁCIE		261.000	237.280	1.815	0,76%
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií		238.000	214.280	0	0,00%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	238.000	214.280	0	0,00%
				630 - opravy komunikácií, ciest a chodníkov	224.000	200.280		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	1.815	22,68%
				630	8.000	8.000	1.815	22,68%
8.			VZDELÁVANIE		6.055.544	6.373.132	2.947.504	46,25%
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	1.909.939	1.912.228	796.742	41,67%
				prenesené kompetencie	42.298	43.303	21.652	50,00%
				originálne kompetencie spolu	1.581.337	1.581.337	692.209	43,77%
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	1.475.268	1.475.268	669.359	45,37%
				63x - príspevok na rekreáciu	25.163	25.163		0,00%
				z toho 630 tovary a služby	57.577	57.577	21.394	37,16%
				z toho 640 - transfery	23.329	23.329	1.455	6,24%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	110.800	110.800	68.681	61,99%
				vlastné príjmy /nájmy/	11.420	11.420	5.831	51,06%
				vlastné príjmy /projekty/	0	1.284	1.284	99,96%
				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	1.848	1,41%
				630 - transfer	0	0		
				630 - opravy	33.000	33.000	5.238	15,87%
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	2.180.856	2.489.811	1.346.755	54,09%
				prenesené kompetencie normatívne	2.078.411	2.311.486	1.155.744	50,00%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	95.655	95.655	95.655	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne	0	60.672	54.872	90,44%
				vlastné príjmy /nájmy/	6.790	6.790	7.786	114,67%
				vlastné príjmy /projekty/	0	1.277	32.698	2560,49%
				630 - veľké opravy	0	13.931		0,00%
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	637.368	638.248	224.822	35,22%
				originálne kompetencie spolu	283.121	292.001	114.349	39,16%
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	255.990	256.990	104.543	40,68%
				63x - príspevok na rekreáciu	5.363	5.363		0,00%
				z toho 630 tovary a služby	20.368	28.248	9.135	32,34%
				z toho 640 - transfery	1.400	1.400	671	47,94%
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	40.047	32.047		0,00%
				vlastné príjmy /réžia/	34.200	34.200	18.458	53,97%
				výdavky na poraviny	280.000	226.547	52.386	23,12%
				dotácia na stravu	0	53.453	39.629	74,14%
				630 - kúpa kuchynských zariadení transfer	0	0		
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	718.440	718.440	297.159	41,36%
				originálne kompetencie spolu	222.640	222.640	100.364	45,08%
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	217.140	217.140	100.089	46,09%
				63x - príspevok na rekreáciu	5.500	5.500		0,00%
				z toho 630 tovary a služby	0	0	275	
				z toho 640 - transfery	0	0		
				vlastné príjmy /réžia/	95.800	95.800	59.867	62,49%
				výdavky na poraviny	400.000	400.000	136.928	34,23%
8.	6.		09.5.	Školské kluby	430.014	430.014	203.533	47,33%
				originálne kompetencie spolu	263.514	263.514	112.748	42,79%
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	254.814	254.814	112.748	44,25%
				63x - príspevok na rekreáciu	7.700	7.700		0,00%
				z toho 630 tovary a služby	1.000	1.000		0,00%
				z toho 640 - transfery	0	0		
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	166.500	166.500	90.785	54,53%

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 18.06.2019)	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenie rozpočtu
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	29.940	32.416	19.450	60,00%
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	148.987	151.975	59.044	38,85%
			610	46.228	52.529	23.983	45,66%
			620	16.349	18.562	8.493	45,76%
			630 - tovary a služby	5.200	5.200	2.210	42,50%
		09.	630 - služby, mat. školy	32.000	32.000	9.110	28,47%
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.310	9.664	1.134	11,73%
			637 - tvorba SF	620	620	295	47,50%
			642 - odchodné, náhrada PN	200	200		0,00%
			64x - granty	5.000	5.000	2.840	56,80%
			640 - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	37.080	28.200	10.980	38,94%
9.			ŠPORT	90.211	90.211	51.459	57,04%
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	13.000	13.000	7.387	56,82%
			620, 630	13.000	13.000	7.387	56,82%
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	15.211	15.211	4.552	29,93%
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	15.211	15.211	4.552	29,93%
			610	5.291	5.291	2.456	46,42%
			620	2.849	2.849	864	30,33%
			630, 64x	7.000	7.000	1.200	17,14%
			637 - tvorba SF	71	71	32	45,62%
9.	3.		08.1 Podpora športových klubov a organizácií	57.000	57.000	39.520	69,33%
			64x	57.000	57.000	39.520	69,33%
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	269.431	102.615	38,09%
10.	1.		08.2 Kultúrna infraštruktúra	146.051	159.671	55.993	35,07%
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	73.732	87.352	25.077	28,71%
			610	29.815	29.815	12.178	40,84%
			620	10.362	10.362	4.141	39,96%
			630	28.000	28.000	8.483	30,30%
			630 opravy	5.000	18.620	115	0,62%
			637 - tvorba SF	405	405	160	39,54%
			642 - odchodné, náhrada PN	150	150		0,00%
10.	1.	2.	08.2 KS Impulz	28.088	28.088	11.449	40,76%
			610	8.310	8.310	4.205	50,60%
			620	2.904	2.904	1.471	50,67%
			630	8.000	8.000	1.644	20,55%
			636 nájomné pozemok	8.160	8.160	4.073	49,92%
			630 - opravy	500	500		0,00%
			637 - tvorba SF	114	114	56	49,24%
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
10.	1.	3.	08.2 KS Žarnovická	44.231	44.231	19.467	44,01%
			610	9.266	9.266	4.395	47,43%
			620	3.238	3.238	1.538	47,50%
			630 - prevádzka	25.500	25.500	13.477	52,85%
			630 - opravy	6.000	6.000		0,00%
			637 - tvorba SF	127	127	58	45,57%
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
10.	2.		08.2 Amfiteáter	10.000	10.000	3.298	32,98%
			630 - prevádzka, opravy	10.000	10.000	3.298	32,98%
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	9.727	46,12%
10.	4.	1.	Knižnica Rača	21.089	21.089	9.727	46,12%
			610	10.264	10.264	4.777	46,55%
			620	3.587	3.587	1.667	46,46%
			630	7.000	7.000	3.219	45,98%
			637 - tvorba SF	138	138	64	46,16%
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
10.	5.		08.2 Kultúrne akcie	60.170	60.370	27.197	45,05%
			630 - materiálne dovybavenie	0	0		
			620	350	350	74	21,11%
			61x, 62x, 630, 642	59.820	60.020	27.124	45,19%
10.	7.		08.2 Grantová podpora kultúrnych telies	7.000	7.000	5.000	71,43%
			64x	7.000	7.000	5.000	71,43%
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	195.897	34,40%
11.	1.		Verejné priestranstvá	323.163	323.763	142.427	43,99%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	323.163	323.763	142.427	43,99%
			610	162.051	162.051	77.186	47,63%
			620	56.837	56.837	27.755	48,83%
			630	100.000	100.600	33.074	32,88%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 18.06.2019)	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenie rozpočtu
				637 - tvorba SF	2.220	2.220	1.012	45,58%
				642 - odchodné, náhrada PN	2.055	2.055	3.400	165,46%
11.	2.			Verejná zeleň	177.650	177.347	18.240	10,28%
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	99.000	98.697	432	0,44%
				630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	14.000	14.297		0,00%
				630 - výruby, orezávky	85.000	84.400	432	0,51%
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	5.500	5.500	1.182	21,49%
				630	5.500	5.500	1.182	21,49%
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	34.150	34.150	3.732	10,93%
				630	34.150	34.150	3.732	10,93%
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	35.000	10.271	29,35%
				630	35.000	35.000	10.271	29,35%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	4.000	4.000	2.623	65,57%
				6xx - prevádzkové náklady	4.000	4.000	2.623	65,57%
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	7.400	3.571	48,26%
				630	7.400	7.400	3.571	48,26%
11.	5.		06.2	Detiské ihriská	44.000	44.000	24.100	54,77%
				630	44.000	44.000	24.100	54,77%
11.	6.		06.2	Granty na podporu komunitného života	10.000	10.000	7.500	75,00%
				64x	10.000	10.000	7.500	75,00%
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	31.885	42,65%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	74.768	74.768	31.885	42,65%
				630 - služby, energie, fond opráv	67.300	67.300	30.304	45,03%
				630 - opravy	7.468	7.468	1.582	21,18%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	636.243	636.243	248.339	39,03%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	85.285	85.285	35.179	41,25%
				610	44.944	44.944	20.692	46,04%
				620	15.996	15.996	7.222	45,15%
				630	23.000	23.000	6.733	29,27%
				637 - tvorba SF	610	610	290	47,48%
				642 - odchodné, náhrada PN	735	735	241	32,83%
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	267.976	267.976	101.882	38,02%
				610	181.840	181.840	70.705	38,88%
				620	63.841	63.841	25.589	40,08%
				630	9.000	9.000	1.393	15,48%
				630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	10.000		0,00%
				637 - tvorba SF	2.295	2.295	902	39,32%
				642 - odchodné, náhrada PN	1.000	1.000	3.292	329,25%
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	44.000	44.000	11.857	26,95%
				630	44.000	44.000	11.857	26,95%
13.	3.		10.2	Denné centrá	8.320	8.320	2.996	36,01%
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4.480	4.480	1.289	28,77%
				630	4.480	4.480	1.289	28,77%
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2.752	2.752	1.067	38,77%
				630	2.752	2.752	1.067	38,77%
13.	3.	3.		DC Rendez	1.088	1.088	640	58,82%
				630	1.088	1.088	640	58,82%
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11.800	11.800	4.280	36,27%
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8.000	8.000	3.320	41,50%
				642	8.000	8.000	3.320	41,50%
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3.800	3.800	960	25,26%
				642	3.800	3.800	960	25,26%
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	448	14,93%
				630	3.000	3.000	448	14,93%
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	19.275	47,94%
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	19.275	63,80%
				630	3.210	3.210	1.275	39,73%
				640	27.000	27.000	18.000	66,67%
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	18.000	12.336	68,53%
				64x	18.000	18.000	12.336	68,53%
13.	11.		10.2	Denný stacionár	145.052	145.052	60.086	41,42%
				610	93.713	93.713	42.315	45,15%
				620	32.849	32.849	14.477	44,07%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 18.06.2019)	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenie rozpočtu
			630 - prevádzka	16.000	16.000	2.395	14,97%
			637 - tvorba SF	1.265	1.265	566	44,74%
			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	1.357.564	642.120	47,30%
			610	772.750	772.750	339.756	43,97%
			620	281.811	281.811	129.674	46,01%
			6x - príspevok na rekreáciu	31.075	31.075	1.655	5,33%
			630	90.000	98.348	46.720	47,51%
			630 stravné zamestnanci	73.392	73.392	43.866	59,77%
			637 vratka prostriedkov EÚ	0	2.167	2.166	99,98%
			637 - tvorba SF	10.500	10.500	4.544	43,27%
			642 - odchodné, odstupné, náhrada PN	44.275	45.164	49.613	109,85%
			651-splácanie úrokov	7.400	7.400	1.620	21,89%
			projekt YOUMIG	34.957	34.957	22.505	64,38%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	10.923.813	11.283.708	4.894.857	43,38%

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 18.06.2019)	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% 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	693.361	32.100	4,63%
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	643.361	32.100	4,99%
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	90.000	93.654	459	0,49%
				716	90.000	90.000	459	0,51%
				71x - rozvážač		3.654		0,00%
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	369.707	31.641	8,56%
				71x	375.563	369.707	31.641	8,56%
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	7.294	8,40%
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	7.294	8,40%
				716 projektové dokumentácie	50.000	50.000	480	0,96%
				71x chodníky	30.000	30.000		0,00%
				71x ul. Popolná	0	0		
				71x ul. Stratená	6.814	6.814	6.814	100,00%
				71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická	0	0		
				71x okružná križovatka spolufinancovanie	0	0		
8.				VZDELÁVANIE	1.040.847	1.205.020	224.376	18,62%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1.016.982	1.099.412	203.638	18,52%
				projektové dokumentácie	15.000	15.000	12.156	81,04%
				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	183.749	22,39%
				713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská	0	8.000	3.037	37,97%
				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	135.930		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	93.138	11.394	12,23%
				ZŠ Tbiliská výťah	11.395	11.395	11.394	100,00%
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried	0	81.743		0,00%
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	12.470	12.470	9.343	74,93%
				713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie	0	0		
				713 zakúpenie zariadení transfer	12.470	12.470	9.343	74,93%
				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	109.682	14,49%
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	711.582	756.841	109.682	14,49%
				71x športový areál ZŠ Tbiliská	675.369	720.628	73.469	10,20%
				71x športový areál ZŠ Tbiliská	36.213	36.213	36.213	100,00%
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	2.861.753	374.011	13,07%

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 18.06.2019)	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenie rozpočtu
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver	342.924	342.924	171.462	50,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648	135.648	67.824	50,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207.276	207.276	103.638	50,00%
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	131.400	163.600	30.224	18,47%
			819 ostatné výdavkové FO	131.400	163.600	30.224	18,47%
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	474.324	506.524	201.686	39,82%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (k 18.06.2019)	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenie rozpočtu
bežné príjmy	11.055.813	11.415.411	5.550.561	48,62%
kapitálové príjmy	564.000	668.627	439	0,07%
príjmové finančné operácie na krytie BV	117.123	149.620	125.869	84,13%
príjmové finančné operácie na krytie KV	2.305.007	2.418.327	334.001	13,81%
PRÍJMY:	14.041.943	14.651.985	6.010.870	41,02%
bežné výdavky	10.923.813	11.283.708	4.894.857	43,38%
kapitálové výdavky	2.643.806	2.861.753	374.011	13,07%
kapitálové finančné operácie	474.324	506.524	201.686	39,82%
VÝDAVKY:	14.041.943	14.651.985	5.470.554	37,34%
ROZDIEL:	0	0	540.316	

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