

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2019



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.077.069	4.077.069	3.122.013	76,57%
121	Daň z nehnuteľností	1.900.000	1.900.000	1.473.760	77,57%
133	Dane za špecifické služby spolu	426.780	427.701	358.185	83,75%
	"- pes	26.000	26.000	25.387	97,64%
	"- verejné priestranstvo	10.000	10.000	7.783	77,83%
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	35.000	35.000	31.942	91,26%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	92.000	92.000	96.828	105,25%
	"- predajné automaty	2.380	3.301	3.216	97,41%
	Poplatok za odpad - podiel	130.000	130.000	102.321	78,71%
	Poplatok za rozvoj	131.400	131.400	90.707	69,03%
	Daňové príjmy spolu	6.403.849	6.404.770	4.953.958	77,35%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	468.946	468.946	357.775	76,29%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45.566	45.566	28.297	62,10%
	Nájomné školské	24.520	30.520	26.301	86,18%
	Nájomné byty	64.000	64.000	42.435	66,30%
221	Správne poplatky	57.000	57.000	35.436	62,17%
	účelová fin. náhrada za výrubu	0	0		
222	Pokuty a penále	17.000	27.000	9.170	33,96%
223	Platby za služby a tovary z toho	1.455.800	1.402.347	785.892	56,04%
	"-zákonné poplatky školy	277.300	277.300	198.785	71,69%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	130.000	130.000	90.896	69,92%
	"-stravné školské jedálne	680.000	626.547	213.596	34,09%
	"-kultúra, šport, knižnica	21.440	21.440	20.621	96,18%
	"-opatrovateľská služba	28.000	28.000	21.636	77,27%
	"-denný stacionár	31.000	31.000	19.087	61,57%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	60.000	60.000	40.376	67,29%
	"-ubytovňa	60.000	60.000	38.718	64,53%
	"-služby hody, vinobranie	21.000	21.000	32.370	154,14%
	"-stravné zamestnanci a seniori	142.060	142.060	107.872	75,93%
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaž	5.000	5.000	1.935	38,69%
242	Úroky z vkladov	0	0		
292	Ostatné príjmy	15.000	34.003	24.995	73,51%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	0	9.351	9.867	105,51%
	Nedaňové príjmy spolu	2.147.832	2.138.733	1.320.168	61,73%
311	Granty bežné	0	450	450	100,00%
	Granty bežné školské	0	53.220	35.792	67,25%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.078.411	2.321.969	1.743.876	75,10%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	0	76.826	77.049	100,29%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	42.298	43.303	28.869	66,67%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	29.940	32.416	19.450	60,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	62.000	68.984	62.274	90,27%
	Transfery zo ŠR - voľby	27.000	32.356	33.824	104,54%
	Transfer na denný stacionár	79.000	70.581	51.197	72,54%
	Transfer na opatrovateľskú službu	109.013	105.828		0,00%
	Transfery z rozpočtu BSK	0	1.000	1.000	100,00%
	Transfer zo ŠR - strecha ZŠ Tbiliská, ubytovňa okná	0	24.372		0,00%
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	76.470	63.642	5.465	8,59%
	Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu	0	53.453	216.091	404,26%
	Granty a transfery spolu	2.504.132	2.948.400	2.275.337	77,17%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11.055.813	11.491.903	8.549.462	74,40%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	100.000	100.000	36.771	36,77%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	20.000	20.000	391	1,95%
	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	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenie rozpočtu
322	Transfery zo ŠR - IROP	444.000	537.227	70.032	13,04%
322	Transfery zo ŠR - DI MŠ Tbiliská	0	11.400	8.000	70,18%
322	Transfery z rozpočtu obce	0	0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	564.000	668.627	115.193	17,23%
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 finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV		19.728	19.728	100,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	95.655	95.655	95.655	100,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby	14.000	14.297	9.000	62,95%
	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	32.214	100,04%
513	Bankový úver	1.333.407	1.333.407	748.820	56,16%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2.422.130	2.587.675	907.583	35,07%
	PRÍJMY SPOLU:	14.041.943	14.748.205	9.572.238	64,90%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenie rozpočtu
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	226.734	236.426	171.006	72,33%
1.	1.	01.1.1.	Manažment	91.573	91.723	66.389	72,38%
			610	61.429	61.429	43.718	71,17%
			620	22.524	22.524	16.341	72,55%
			630	4.000	4.000	2.793	69,82%
			637 - tvorba SF	634	784	550	70,15%
			642 - odstúpné	2.986	2.986	2.986	100,00%
1.	2.		Plánovanie	3.000	3.000	400	13,33%
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	3.000	3.000	400	13,33%
			630	3.000	3.000	400	13,33%
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	43.311	47.422	38.672	81,55%
			610	31.000	34.295	28.308	82,54%
			620	10.835	11.621	9.492	81,68%
			630	800	800	516	64,51%
			637 - tvorba SF	426	456	356	77,96%
			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	15.134	98,31%
			642	17.000	15.395	15.134	98,31%
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	57.850	64.886	44.078	67,93%
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	54.206	61.242	42.731	69,77%
			620	13.630	15.280	10.479	68,58%
			630	40.476	45.862	32.252	70,32%
			640	100	100		0,00%
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	3.644	3.644	1.347	36,97%
			620	944	944	338	35,81%
			630	2.700	2.700	1.009	37,37%
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	6.000	6.000	3.068	51,13%
			630	6.000	6.000	3.068	51,13%
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	134.642	116.148	109.883	94,61%
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	23.607	23.407	99,15%
2.	2.	08.3	prezentačné médiá/Media Rača	35.962	23.607	23.407	99,15%
			630	35.962	23.607	23.407	99,15%
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	79.380	79.441	78.219	98,46%
2.	3.	1.	Vinobranie	50.000	50.000	51.854	103,71%
			6xx	50.000	50.000	51.854	103,71%
2.	3.	2.	Hody	25.000	25.061	25.815	103,01%
			6xx	25.000	25.061	25.815	103,01%
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	0	0	
2.	4.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	1.500	0	0	
			630	1.500	0		
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	10.000	5.300	2.151	40,59%
			620	300	300		0,00%
			630	9.700	5.000	2.151	43,02%
3.			INTERNÉ SLUŽBY	957.196	984.998	601.942	61,11%
3.	1.	01.1.1.	Právne služby	20.000	19.591	7.872	40,18%
			630	20.000	19.591	7.872	40,18%
3.	2.	01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	30.600	40.014	40.014	100,00%
			610,620,630	30.600	40.014	40.014	100,00%
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	789.699	808.496	491.399	60,78%
3.	5.	06.6	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	307.617	286.557	194.705	67,95%
			610	79.940	59.940	43.117	71,93%
			620	27.227	21.227	15.531	73,17%
			637 - tvorba SF	1.070	770	559	72,56%
			630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	52.000	54.000	36.165	66,97%
			630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	30.000	30.000	9.896	32,99%
			630 - správa nebytových priestorov	54.800	54.800	34.523	63,00%
			630 - dažďová voda verejné priestranstvá	50.000	50.000	40.288	80,58%
			630 - poistenie budov	10.800	10.800	9.607	88,96%
			642 - odchodné, náhrada PN	1.780	5.020	5.019	99,99%
3.	5.	06.6	Obecný dom	14.500	14.500	8.813	60,78%
			630	13.500	13.500	8.453	62,61%
			630 - opravy	1.000	1.000	360	36,00%
3.	5.	06.6	Račianska kúria	12.500	14.500	12.129	83,65%
			630	12.500	14.500	12.129	83,65%
3.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	142.615	157.315	95.387	60,63%
			610	10.541	17.541	10.696	60,97%
			620	3.780	6.280	3.819	60,81%
			630 - prevádzka	74.000	79.100	55.639	70,34%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% 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	244	149	61,26%
				642 - odchodné, náhrada PN	150	150		0,00%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	37.643	37.643	20.174	53,59%
				610	3.953	3.953	2.779	70,30%
				620	1.332	1.332	862	64,69%
				630 - prevádzka	27.000	27.000	16.498	61,10%
				630 - opravy	5.000	5.000		0,00%
				637 - tvorba SF	53	53	36	67,11%
				642 - odchodné, náhrada PN	305	305		0,00%
3.	5.	6.	01.1.1.	Jedáleň Plickova	114.348	124.348	77.917	62,66%
				610	40.354	40.354	24.227	60,04%
				620	14.004	14.004	7.741	55,27%
				630	17.500	17.500	8.319	47,54%
				630 - potraviny	41.000	51.000	36.893	72,34%
				637 - tvorba SF	550	550	298	54,27%
				642 - odchodné, náhrada PN	940	940	438	46,63%
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	90.176	103.333	51.379	49,72%
				610	24.161	24.161	16.508	68,33%
				620	8.490	8.490	4.736	55,78%
				630 - energie, služby, opravy	56.000	69.157	29.765	43,04%
				637 - tvorba SF	330	330	215	65,20%
				642 - odchodné, náhrada PN	1.195	1.195	154	12,89%
3.	5.	8.	01.1.1.	MÚ Kubačova	39.000	39.000	17.739	45,48%
				630	34.000	34.000	17.739	52,17%
				630 - opravy	5.000	5.000		0,00%
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	31.300	31.300	13.158	42,04%
				630	13.500	13.500	4.110	30,44%
				630 - opravy	7.000	7.000	986	14,08%
				630 - nájomné	10.800	10.800	8.062	74,65%
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	3.000	3.000	65	2,15%
				630	3.000	3.000	65	2,15%
3.	7.			Obecný informačný systém	83.957	83.957	44.441	52,93%
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	18.000	18.000	9.673	53,74%
				630	18.000	18.000	9.673	53,74%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	54.467	54.467	29.365	53,91%
				630	54.467	54.467	29.365	53,91%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	11.490	11.490	5.404	47,03%
				630	11.490	11.490	5.404	47,03%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	29.940	29.940	18.151	60,63%
				630	29.940	29.940	18.151	60,63%
4.				SLUŽBY OBČANOM	227.592	208.132	133.743	64,26%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	19.520	19.520	13.498	69,15%
				610	13.445	13.445	9.458	70,35%
				620	4.795	4.795	3.387	70,63%
				630	1.000	1.000	538	53,84%
				637 - tvorba SF	180	180	115	64,07%
				642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	19.667	20.467	14.217	69,47%
				610	13.260	13.260	9.253	69,78%
				620	4.207	4.407	2.945	66,82%
				630	900	2.500	1.901	76,03%
				637 - tvorba SF	180	180	118	65,77%
				642 - odchodné, náhrada PN	1.120	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	2.166	61,89%
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady, spoločenské udalosti	3.500	3.500	2.166	61,89%
				6x	3.500	3.500	2.166	61,89%
4.	10.		06.6	Trhoviská	24.144	24.144	15.241	63,12%
				610	12.571	12.571	8.958	71,26%
				620	4.394	4.394	3.133	71,30%
				630	6.000	6.000	3.032	50,53%
				630 - opravy	1.000	1.000		0,00%
				637 - tvorba SF	179	179	117	65,64%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	159.762	139.502	88.620	63,53%
				610	108.451	93.451	61.026	65,30%
				620	37.904	32.604	21.577	66,18%
				630	12.000	12.000	5.228	43,57%
				637 - tvorba SF	1.107	1.147	789	68,80%
				642 - odchodné, náhrada PN	300	300		0,00%
5.				BEZPEČNOSŤ	7.400	16.250	3.750	23,08%
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1.800	1.800	350	19,47%

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenie rozpočtu
				630	1.800	1.800	350	19,47%
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarimi		1.500	10.350	2.770	26,76%
				630	1.500	10.350	2.770	26,76%
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	82.000	45.101	55,00%
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu		56.500	57.000	29.230	51,28%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho odpadu	36.500	36.500	23.804	65,22%
				630	36.500	36.500	23.804	65,22%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20.000	20.500	5.426	26,47%
				630	20.000	20.500	5.426	26,47%
6.	3.	05.1	Vývoz odpadu zo zelene		25.000	25.000	15.871	63,48%
				630	25.000	25.000	15.871	63,48%
7.			KOMUNIKÁCIE		261.000	222.380	47.740	21,47%
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií		238.000	189.280	44.950	23,75%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	238.000	189.280	44.950	23,75%
				630 - opravy komunikácií, ciest a chodníkov	224.000	179.280	44.950	25,07%
				630 - bezbariérové prístupy	4.000	0		
				630 - oprava terasy Karpatské námestie	10.000	10.000		0,00%
7.	7.	04.5.1	Čistenie uličných vpustí		15.000	10.100	0	0,00%
				630	15.000	10.100		0,00%
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie		8.000	23.000	2.790	12,13%
				630	8.000	23.000	2.790	12,13%
8.			VZDELÁVANIE		6.055.544	6.481.818	4.473.405	69,01%
8.	2.	09.1.1.	Materské školy		1.909.939	1.926.826	1.265.658	65,69%
				prenesené kompetencie	42.298	43.303	28.869	66,67%
				originálne kompetencie spolu	1.581.337	1.580.837	1.084.599	68,61%
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	1.475.268	1.475.268	1.048.431	71,07%
				63x - rekreačné poukazy	25.163	25.163	1.920	7,63%
				z toho 630 tovary a služby	57.577	57.577	28.480	49,46%
				z toho 640 - transfery	23.329	22.829	5.769	25,27%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	110.800	110.800	90.445	81,63%
				vlastné príjmy /nájmy/	11.420	11.420	9.097	79,66%
				vlastné príjmy /projekty/	0	1.347	1.346	99,94%
				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	48.035	49.454	102,95%
8.	3.	09.1.2.	Základné školy		2.180.856	2.573.044	1.961.250	76,22%
				prenesené kompetencie normatívne	2.078.411	2.321.969	1.744.099	75,11%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	95.655	95.655	95.655	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne	0	76.826	76.826	100,00%
				vlastné príjmy /nájmy/	6.790	12.790	10.224	79,94%
				vlastné príjmy /projekty/	0	51.873	34.446	66,40%
				630 - veľké opravy	0	13.931		0,00%
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ		637.368	638.748	338.835	53,05%
				originálne kompetencie spolu	283.121	292.501	178.462	61,01%
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	255.990	256.990	164.547	64,03%
				63x - rekreačné poukazy	5.363	5.363		0,00%
				z toho 630 tovary a služby	20.368	28.248	13.026	46,11%
				z toho 640 - transfery	1.400	1.900	888	46,72%
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	40.047	32.047		0,00%
				vlastné príjmy /réžia/	34.200	34.200	23.447	68,56%
				výdavky na poraviny	280.000	226.547	70.235	31,00%
				dotácia na stravu	0	53.453	66.691	124,77%
				630 - kúpa kuchynských zariadení transfer	0	0		
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ		718.440	715.068	517.314	72,34%
				originálne kompetencie spolu	222.640	222.640	160.639	72,15%
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	217.140	217.140	160.364	73,85%
				63x - rekreačné poukazy	5.500	5.500	275	5,00%
				z toho 630 tovary a služby	0	0		
				z toho 640 - transfery	0	0		
				vlastné príjmy /réžia/	95.800	92.428	67.449	72,97%
				výdavky na poraviny	400.000	400.000	139.826	34,96%
				dotácia na stravu			149.400	
8.	6.	09.5.	Školské kluby		430.014	430.014	287.600	66,88%
				originálne kompetencie spolu	263.514	263.514	179.260	68,03%
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	254.814	254.814	178.926	70,22%
				63x - rekreačné poukazy	7.700	7.700	334	4,34%
				z toho 630 tovary a služby	1.000	1.000		0,00%
				z toho 640 - transfery	0	0		

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenie rozpočtu
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	166.500	166.500	108.340	65,07%
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	165.702	83.298	50,27%
			610	46.228	58.129	37.685	64,83%
			620	16.349	20.562	13.334	64,85%
			630 - tovary a služby	5.200	5.200	3.300	63,46%
		09.	630 - služby, mat. školy	32.000	32.000	13.568	42,40%
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.310	15.661	1.134	7,24%
			637 - tvorba SF	620	750	457	60,90%
			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	87.175	55.604	63,78%
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	13.000	13.000	8.941	68,77%
			620, 630	13.000	13.000	8.941	68,77%
9.	2.	08.1	Športová infraštruktúra	12.211	12.175	7.143	58,67%
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	15.211	12.175	7.143	58,67%
			610	5.291	2.984	2.984	99,99%
			620	2.849	1.336	1.338	100,18%
			630	7.000	7.000	1.966	28,09%
			637 - tvorba SF	71	37	37	100,00%
			642 - odstúpné		818	817	99,92%
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	5.000	5.000		0,00%
10.			KULTÚRA	255.611	265.576	147.467	55,53%
10.	1.	08.2	Kultúrna infraštruktúra	146.051	155.801	80.645	51,76%
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	73.732	82.652	37.544	45,42%
			610	29.815	26.315	18.084	68,72%
			620	10.362	9.162	6.152	67,15%
			630	28.000	28.000	12.965	46,30%
			630 opravy	5.000	18.620	115	0,62%
			637 - tvorba SF	405	405	228	56,41%
			642 - odchodné, náhrada PN	150	150		0,00%
10.	1.	2.	08.2 KS Impulz	28.088	28.838	17.451	60,52%
			610	8.310	8.860	6.240	70,43%
			620	2.904	3.094	2.183	70,55%
			630	8.000	8.000	2.835	35,44%
			636 nájomné pozemok	8.160	8.160	6.110	74,88%
			630 - opravy	500	500		0,00%
			637 - tvorba SF	114	124	83	67,15%
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
10.	1.	3.	08.2 KS Žarnovická	44.231	44.311	25.649	57,88%
			610	9.266	9.316	6.597	70,81%
			620	3.238	3.268	2.307	70,61%
			630 - prevádzka	25.500	25.500	16.661	65,34%
			630 - opravy	6.000	6.000		0,00%
			637 - tvorba SF	127	127	84	66,10%
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
10.	2.	08.2	Amfiteáter	10.000	10.000	6.955	69,55%
			630 - prevádzka, opravy	10.000	10.000	6.955	69,55%
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	21.104	13.297	63,00%
10.	4.	1.	Knižnica Rača	21.089	21.104	13.297	63,00%
			610	10.264	10.264	7.199	70,14%
			620	3.587	3.602	2.519	69,95%
			630	7.000	7.000	3.484	49,77%
			637 - tvorba SF	138	138	94	68,19%
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
10.	5.	08.2	Kultúrne akcie	60.170	60.370	40.171	66,54%
			630 - materiálne dovybavenie	0	0		
			61x, 62x	350	350	110	31,39%
			630, 642	59.820	60.020	40.061	66,75%
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	596.010	312.817	52,49%
11.	1.		Verejné priestranstvá	323.163	330.263	213.819	64,74%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	323.163	330.263	213.819	64,74%
			610	162.051	165.151	121.088	73,32%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenie rozpočtu
				620	56.837	58.137	42.743	73,52%
				630	100.000	100.600	44.797	44,53%
				637 - tvorba SF	2.220	2.220	1.598	71,99%
				642 - odchodné, náhrada PN	2.055	4.155	3.594	86,49%
11.	2.			Verejná zeleň	177.650	197.347	61.915	31,37%
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	99.000	118.697	9.432	7,95%
				630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	14.000	14.297	9.000	62,95%
				630 - výrubu, orezávky	85.000	104.400	432	0,41%
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	5.500	5.500	3.628	65,97%
				630	5.500	5.500	3.628	65,97%
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	34.150	34.150	20.497	60,02%
				630	34.150	34.150	20.497	60,02%
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	35.000	24.392	69,69%
				630	35.000	35.000	24.392	69,69%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	4.000	4.000	3.965	99,14%
				6xx - prevádzkové náklady	4.000	4.000	3.965	99,14%
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	7.400	4.296	58,05%
				630	7.400	7.400	4.296	58,05%
11.	5.		06.2	Detiské ihriská	44.000	44.000	25.168	57,20%
				630	44.000	44.000	25.168	57,20%
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	119	1,70%
				630 - vianočné osvetlenie	6.500	6.500		0,00%
				630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	500	500	119	23,84%
12.				BÝVANIE	74.768	74.768	47.518	63,55%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	74.768	74.768	47.518	63,55%
				630 - služby, energie, fond opráv	67.300	67.300	45.297	67,31%
				630 - opravy	7.468	7.468	2.221	29,74%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	636.243	629.614	350.222	55,62%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	85.285	87.205	54.981	63,05%
				610	44.944	46.544	32.912	70,71%
				620	15.996	16.276	11.475	70,50%
				630	23.000	23.000	9.923	43,14%
				637 - tvorba SF	610	650	418	64,34%
				642 - odchodné, náhrada PN	735	735	253	34,44%
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	267.976	259.427	147.933	57,02%
				610	181.840	173.340	103.469	59,69%
				620	63.841	60.941	37.166	60,99%
				630	9.000	9.000	2.401	26,68%
				630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	10.000		0,00%
				637 - tvorba SF	2.295	2.146	1.309	61,02%
				642 - odchodné, náhrada PN	1.000	4.000	3.587	89,68%
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	44.000	44.000	16.724	38,01%
				630	44.000	44.000	16.724	38,01%
13.	3.		10.2	Denné centrá	8.320	8.320	3.928	47,21%
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4.480	4.480	1.955	43,64%
				630	4.480	4.480	1.955	43,64%
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2.752	2.752	1.333	48,44%
				630	2.752	2.752	1.333	48,44%
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	5.020	42,54%
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8.000	8.000	3.900	48,75%
				642	8.000	8.000	3.900	48,75%
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3.800	3.800	1.120	29,47%
				642	3.800	3.800	1.120	29,47%
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	679	22,64%
				630	3.000	3.000	679	22,64%
13.	7.		10.4	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000	6.000	281	4,68%
				640	6.000	6.000	281	4,68%
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	89.064	61,40%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenie rozpočtu
				610	93.713	93.713	61.120	65,22%
				620	32.849	32.849	20.888	63,59%
				630 - prevádzka	16.000	16.000	5.635	35,22%
				637 - tvorba SF	1.265	1.265	780	61,68%
				642 - odchodné, náhrada PN	1.225	1.225	641	52,30%
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	1.370.612	972.702	70,97%
				610	772.750	784.750	535.096	68,19%
				620	281.811	286.311	200.014	69,86%
				6x - rekreačné poukazy	31.075	31.075	4.803	15,46%
				630	90.000	98.348	74.062	75,31%
				630 stravné zamestnanci	73.392	73.392	70.257	95,73%
				637 vratka prostriedkov EÚ	0	2.167	2.166	99,98%
				637 - tvorba SF	10.500	10.500	6.897	65,68%
				642 - odchodné, odstupné, náhrada PN	44.275	54.164	53.670	99,09%
				651-splácanie úrokov	7.400	7.400	3.231	43,67%
				projekt YOUMIG	34.957	22.505	22.505	100,00%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		10.923.813	11.371.906	7.472.900	65,71%

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% 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	674.658	93.819	13,91%
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	624.658	93.819	15,02%
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	90.000	223.654	12.876	5,76%
				716	90.000	220.000	9.222	4,19%
				71x - rozvádzač		3.654	3.654	100,00%
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	31.297	0	0,00%
				71x	180.000	31.297		0,00%
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	375.563	369.707	80.943	21,89%
				71x	375.563	369.707	80.943	21,89%
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		
5.				BEZPEČNOSŤ	0	4.650	4.650	100,00%
5.	4.	06.6		Ochrana pred požiarmi	0	4.650	4.650	100,00%
				713 vybavenie DHZ		4.650	4.650	100,00%
7.				KOMUNIKÁCIE	86.814	71.814	7.294	10,16%
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	71.814	7.294	10,16%
				716 projektové dokumentácie	50.000	35.000	480	1,37%
				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	1.222.095	557.913	45,65%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1.016.982	1.055.089	435.120	41,24%
				projektové dokumentácie	15.000	15.000	12.156	81,04%
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	29.479	0		
				rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách	0	0		
				rekonštrukcia Novohorská	804.103	820.603	357.004	43,51%
				713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská	0	8.435	3.037	36,01%
				717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného	50.000	56.689	56.491	99,65%
				717 detské ihrisko MŠ Tbiliská	0	12.000		0,00%
				717 transfer	8.400	6.432	6.431	99,99%
				717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova	90.000	135.930		0,00%
				717 liate podlahy MŠ Tbil, vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	20.000	0		
8.	3.		09.x	Základné školy	11.395	130.925	95.679	73,08%
				ZŠ Tbiliská výťah	11.395	11.395	11.394	100,00%
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried	0	84.530	84.285	99,71%
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy		30.500		0,00%
				ZŠ Plickova		4.500		0,00%
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	12.470	12.470	11.484	92,09%
				713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie	0	0		
				713 zakúpenie zariadení transfer	12.470	12.470	11.484	92,09%
				71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln	0	0		
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	0	23.611	15.631	66,20%
				713 zakúpenie zariadení transfer	0	20.239	15.631	77,23%
				716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská	0	0		
				713 - z vlastných príjmov	0	3.372		0,00%
9.				ŠPORT	711.582	756.841	306.974	40,56%
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	711.582	756.841	306.974	40,56%
				71x športový areál ZŠ Tbiliská	675.369	720.628	270.761	37,57%
				71x športový areál ZŠ Tbiliská	36.213	36.213	36.213	100,00%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	97.000	97.000	20.466	21,10%
11.	1.			Verejné priestranstvá	70.000	70.000	20.466	29,24%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	65.000	65.000	20.466	31,49%
				714 obnova vozového parku	65.000	65.000	20.466	31,49%
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	0	0		
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	5.000	5.000	0	0,00%
				71x psí 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		
12.			BÝVANIE	0	20.000	0	0,00%
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	20.000	0	0,00%
			717 - rekonštrukcie bytov		20.000		0,00%
14.			ADMINISTRATÍVA	0	10.717	10.716	99,99%
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	10.717	10.716	99,99%
			71 digitálna úradná tabuľa	0	10.158	10.158	100,00%
			713 nákup dochádzkového systému	0	559	558	99,90%
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2.643.806	2.869.775	1.001.833	34,91%

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenie rozpočtu
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver	342.924	342.924	257.193	75,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648	135.648	101.736	75,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207.276	207.276	155.457	75,00%
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	131.400	163.600	100.645	61,52%
			819 ostatné výdavkové FO	131.400	163.600	100.645	61,52%
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	474.324	506.524	357.838	70,65%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenie rozpočtu
bežné príjmy	11.055.813	11.491.903	8.549.462	74,40%
kapitálové príjmy	564.000	668.627	115.193	17,23%
príjmové finančné operácie na krytie BV	117.123	169.348	156.597	92,47%
príjmové finančné operácie na krytie KV	2.305.007	2.418.327	750.986	31,05%
PRÍJMY:	14.041.943	14.748.205	9.572.238	64,90%
bežné výdavky	10.923.813	11.371.906	7.472.900	65,71%
kapitálové výdavky	2.643.806	2.869.775	1.001.833	34,91%
kapitálové finančné operácie	474.324	506.524	357.838	70,65%
VÝDAVKY:	14.041.943	14.748.205	8.832.571	59,89%
ROZDIEL:	0	0	739.667	

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