

3. Materiál

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2020



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.03.2020	% plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.232.762	4.250.582	1.233.150	29,01%
121	Daň z nehnuteľností	1.950.000	2.115.375	207.191	9,79%
133	Dane za špecifické služby spolu	1.157.285	1.157.285	413.490	35,73%
	"- pes	26.000	26.000	12.930	49,73%
	"- verejné priestranstvo	15.000	15.000	386	2,57%
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie		0		
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	102.000	102.000	78.389	76,85%
	"- predajné automaty	3.500	3.500	3.443	98,37%
	Poplatok za odpad - podiel	162.000	162.000		0,00%
	Poplatok za rozvoj	848.785	848.785	318.342	37,51%
	Daňové príjmy spolu	7.340.047	7.523.242	1.853.831	24,64%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	457.449	457.449	160.261	35,03%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45.500	45.500	22.419	49,27%
	Nájomné školské	24.530	24.530	16.464	67,12%
	Nájomné byty	62.000	62.000	14.892	24,02%
221	Správne poplatky	55.000	55.000	9.513	17,30%
	účelová fin. náhrada za výrubu		0		
222	Pokuty a penále	25.000	25.000	1.254	5,02%
223	Platby za služby a tovary z toho	1.471.206	1.079.429	264.646	24,52%
	"-zákonné poplatky školy	284.700	284.700	86.135	30,25%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	124.550	124.550	38.513	30,92%
	"-stravné školské jedálne	680.000	288.223	44.677	15,50%
	"-kultúra, šport, knižnica	30.000	30.000	15.251	50,84%
	"-opatrovateľská služba	28.800	28.800	6.753	23,45%
	"-denný stacionár	31.000	31.000	7.379	23,80%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	44.800	44.800	11.934	26,64%
	"-ubytovňa	26.000	26.000	13.730	52,81%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	63.312	63.312		0,00%
	"-stravné zamestnanci a seniori	153.044	153.044	39.369	25,72%
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	5.000	5.000	905	18,10%
242	Úroky z vkladov		0		
292	Ostatné príjmy	15.000	15.000	3.295	21,96%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		0	2.706	
	Nedaňové príjmy spolu	2.155.685	1.763.908	495.451	28,09%
311	Granty bežné		0	4.734	
	Granty bežné školské		6.258	8.737	139,61%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.363.407	2.735.280	683.820	25,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		69.162	47.506	68,69%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	44.357	46.462	23.231	50,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	33.895	36.352	10.906	30,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	69.000	69.000	23.544	34,12%
	Transfery zo ŠR - voľby	13.000	13.000	13.397	103,05%
	Transfer na denný stacionár	72.600	69.013	14.636	21,21%
	Transfer na opatrovateľskú službu	82.000	82.000		0,00%
	Transfery z rozpočtu BSK	5.000	5.000		0,00%
	Transfery zo ŠR		0		
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	63.642	63.642		0,00%
	Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu		318.766	268.109	84,11%
	Granty a transfery spolu	2.746.901	3.513.935	1.098.619	31,26%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	12.242.633	12.801.085	3.447.902	26,93%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	50.000	50.000	9.504	19,01%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1.000	1.000	2.997	299,70%
	Príjem z predaja hnuťného majetku		0		
322	Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ		0		

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.03.2020	% plnenie rozpočtu
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská	228.478	279.250	34.434	12,33%
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	91.081	91.081		0,00%
322	Transfery zo ŠR		0	100.000	
322	Transfery z rozpočtu obce		0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	370.559	421.331	146.935	34,87%
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	2.000	2.000		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1.483.495	1.659.495		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	109.530	109.530		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV		0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		143.823	143.823	100,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV	12.000	12.000		0,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	8.000	7.793	207	2,65%
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0		
513	Bankový úver		0		
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1.615.025	1.934.641	144.030	7,44%
	PRÍJMY SPOLU:	14.228.217	15.157.057	3.738.866	24,67%

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.03.2020	% plnenie rozpočtu
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	244.684	247.615	48.466	19,57%
1.	1.		01.1.1.	Manažment	88.926	89.962	20.372	22,65%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83.926	84.962	20.054	23,60%
				63x - tovary a služby	5.000	5.000	319	6,38%
1.	2.			Plánovanie	2.500	2.500	0	0,00%
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	2.500	2.500	0	0,00%
				630	2.500	2.500	0	0,00%
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	39.563	40.249	9.297	23,10%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	39.303	39.989	9.256	23,15%
				63x - tovary a služby	260	260	41	15,65%
1.	4.		01.1.1.	Audit	9.600	9.600	0	0,00%
				63x - tovary a služby	9.600	9.600	0	0,00%
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	9.000	9.000	1.400	15,56%
				642 - bežné transfery	9.000	9.000	1.400	15,56%
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	77.895	79.104	16.239	20,53%
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	73.172	74.381	16.239	21,83%
				62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	73.172	74.381	16.239	21,83%
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	4.723	4.723	0	0,00%
				62x, 63x - odvody, odmeny	4.723	4.723	0	0,00%
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	7.200	7.200	1.158	16,08%
				63x - tovary a služby	7.200	7.200	1.158	16,08%
1.	8.			Participatívny rozpočet	10.000	10.000	0	0,00%
				6x	10.000	10.000	0	0,00%
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	119.100	119.100	7.049	5,92%
2.	1.		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	15.000	15.000	399	2,66%
				63x - tovary a služby	15.000	15.000	399	2,66%
2.	2.			Prezentácia samosprávy	26.600	26.600	6.650	25,00%
2.	2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	26.600	26.600	6.650	25,00%
				63x - tovary a služby	26.600	26.600	6.650	25,00%
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	75.000	75.000	0	0,00%
2.	3.	1.		Vinobranie	50.000	50.000	0	0,00%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50.000	50.000	0	0,00%
2.	3.	2.		Hody	25.000	25.000	0	0,00%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25.000	25.000	0	0,00%
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	2.500	2.500	0	0,00%
				63x - tovary a služby	2.500	2.500	0	0,00%
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	993.613	1.006.013	244.781	24,33%
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	11.808	11.808	2.715	22,99%
				63x - tovary a služby	11.808	11.808	2.715	22,99%
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	15.500	15.500	19.621	126,58%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.500	15.500	19.621	126,58%
3.	5.			Správa budov	860.099	872.499	191.923	22,00%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	387.492	379.572	81.803	21,55%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	213.284	213.284	50.375	23,62%
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	18.020	10.100	892	8,83%
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	39.000	39.000	2.213	5,67%
				63x - nebytové priestory v správe iných	54.938	54.938	13.542	24,65%
				63x - dažďová voda verejných priestranstiev	51.450	51.450	12.343	23,99%
				63x - poistenie budov	10.800	10.800	2.438	22,58%
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	19.553	19.553	1.091	5,58%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19.553	19.553	1.091	5,58%
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	15.855	15.855	3.041	19,18%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	15.855	15.855	3.041	19,18%
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	120.895	125.915	48.632	38,62%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	90.895	95.915	24.132	25,16%
				636 - nájomné	30.000	30.000	24.500	81,67%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	31.827	34.327	10.333	30,10%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.827	34.327	10.333	30,10%
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	83.953	83.953	6.024	7,18%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	83.953	83.953	6.024	7,18%
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	20.650	20.650	6.733	32,61%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20.650	20.650	5.463	26,46%
				636 - nájomné	0	0	1.270	0,00%
3.	5.	10.	08.2	Nemecký kultúrny dom	31.829	44.629	3.417	7,66%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.829	44.629	3.417	7,66%
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	18.050	18.050	302	1,67%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.050	18.050	302	1,67%
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	17.438	17.438	2.713	15,56%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17.438	17.438	2.713	15,56%
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	44.540	44.540	7.780	17,47%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	44.540	44.540	7.780	17,47%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	10.150	10.150	544	5,36%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	10.150	10.150	544	5,36%
3.	5.	20.		Ostatné budovy	57.367	57.367	18.911	32,96%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	57.367	57.367	18.911	32,96%

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.03.2020	% plnenie rozpočtu
3.	5.	21.		Verejná osvetlenie	500	500	600	119,92%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	500	500	600	119,92%
3.	6.	01.1.1.		Archív a registratúra	3.000	3.000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	3.000	3.000		0,00%
3.	7.			Obecný informačný systém	80.706	80.706	24.307	30,12%
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	18.318	18.318	1.131	6,18%
				63x - tovary a služby	18.318	18.318	1.131	6,18%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	60.388	60.388	23.176	38,38%
				63x - tovary a služby	60.388	60.388	23.176	38,38%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2.000	2.000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	2.000	2.000		0,00%
3.	8.	01.1.1.		Autodoprava	22.500	22.500	6.215	27,62%
				63x - tovary a služby	22.500	22.500	6.215	27,62%
4.				SLUŽBY OBČANOM	331.392	331.392	68.474	20,66%
4.	2.	01.3.3.		Matričný úrad	17.458	17.458	4.685	26,84%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16.608	16.608	4.571	27,52%
				63x - tovary a služby	850	850	114	13,46%
4.	3.	01.1.1.		Evidencia obyvateľstva	20.688	20.688	5.136	24,83%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	18.538	18.538	4.406	23,77%
				63x - tovary a služby	2.150	2.150	730	33,94%
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	12.000	12.000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	12.000	12.000		0,00%
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2.444	2.444	387	15,84%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2.444	2.444	387	15,84%
4.	9.			Jedáleň Plickova	138.245	138.245	26.325	19,04%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69.038	69.038	13.792	19,98%
				633011 - potraviny	51.000	51.000	11.991	23,51%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.207	18.207	543	2,98%
4.	11.	01.1.1.		Stavebný úrad	140.557	140.557	31.940	22,72%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	132.357	132.357	29.707	22,44%
				63x - tovary a služby	8.200	8.200	2.233	27,23%
5.				BEZPEČNOSŤ	19.280	74.780	13.129	17,56%
5.	2.	06.6		Kamerový systém	1.800	1.800	152	8,47%
				63x - tovary a služby	1.800	1.800	152	8,47%
5.	3.	03.2		BOZP	7.480	7.480	988	13,21%
				63x - tovary a služby	7.480	7.480	988	13,21%
5.	4.	03.2		Ochrana pred požiarmi	8.000	13.500	1.655	12,26%
				63x - tovary a služby	8.000	13.500	1.655	12,26%
5.	5.	02.2		Civilná ochrana	2.000	52.000	10.334	19,87%
				6x - tovary a služby, odvody	2.000	52.000	10.334	19,87%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79.000	80.296	5.853	7,29%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	54.000	55.296	3.329	6,02%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	33.500	33.500	3.329	9,94%
				63x - tovary a služby	33.500	33.500	3.329	9,94%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20.500	21.796	0	0,00%
				63x - tovary a služby	20.500	21.796		0,00%
6.	3.	05.1		Vývoz odpadu zo zelene	25.000	25.000	2.524	10,10%
				63x - tovary a služby	25.000	25.000	2.524	10,10%
7.				KOMUNIKÁCIE	214.010	214.010	3.991	1,86%
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	189.910	189.910	3.991	2,10%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	189.910	189.910	3.991	2,10%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189.910	189.910	3.991	2,10%
				63x - tovary a služby			0	
7.	8.	04.5.1		Dopravné značenie	24.100	24.100	0	0,00%
				63x - tovary a služby	24.100	24.100		0,00%
8.				VZDELÁVANIE	6.510.282	7.070.869	1.683.326	23,81%
8.	2.	09.1.1.		Materské školy	2.069.588	2.074.251	442.761	21,35%
				prenesené kompetencie	44.357	46.462	23.231	50,00%
				originálne kompetencie spolu	1.676.182	1.676.182	373.184	22,26%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.653.672	1.653.672	371.644	22,47%
				z 63x - príspevok na rekreáciu	22.510	22.510	1.540	6,84%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	108.700	108.700	37.564	34,56%
				vlastné príjmy /nájom/	11.420	11.420	2.725	23,86%
				vlastné príjmy /projekty/		2.558	2.610	102,04%
				rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka		0		
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	187.629	187.629	1.234	0,66%
				630 - transfer		0		
				630 - opravy	41.300	41.300	2.212	5,36%
8.	3.	09.1.2.		Základné školy	2.370.197	2.952.096	824.042	27,91%
				prenesené kompetencie normatívne	2.363.407	2.735.280	683.820	25,00%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		70.812	70.812	100,00%

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.03.2020	% plnenie rozpočtu
			prenesené kompetencie - nenormatívne		69.162	47.506	68,69%
			vlastné príjmy /nájmy/	6.790	6.790	4.871	71,74%
			vlastné príjmy /projekty/		3.700	6.127	165,59%
			630 - veľké opravy		0		
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		36.352	10.906	30,00%
			ZŠ Plickova		30.000		0,00%
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	697.570	697.570	112.427	16,12%
			originálne kompetencie spolu	328.281	328.281	63.314	19,29%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.606	323.606	63.314	19,57%
			63x - príspevok na rekreáciu	4.675	4.675		0,00%
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	47.239	47.239		0,00%
			vlastné príjmy /rýchla/	37.750	37.750	11.382	30,15%
			výdavky na poraviny	280.000	215.419	29.199	13,55%
			dotácia na stravu		64.581	8.533	13,21%
			630 - opravy	4.300	4.300		0,00%
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	711.276	711.276	145.529	20,46%
			originálne kompetencie spolu	230.256	230.256	56.687	24,62%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	217.756	217.756	56.687	26,03%
			63x - príspevok na rekreáciu	5.500	5.500		0,00%
			630 - opravy	7.000	7.000		0,00%
			vlastné príjmy /rýchla/	81.020	81.020	27.131	33,49%
			výdavky na poraviny	400.000	145.815	15.478	10,61%
			dotácia na stravu		254.185	46.232	18,19%
8.	6.	09.5.	Školské kluby	505.563	505.563	127.871	25,29%
			originálne kompetencie spolu	329.563	329.563	79.300	24,06%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.513	323.513	78.972	24,41%
			63x - príspevok na rekreáciu	6.050	6.050	328	5,42%
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	176.000	176.000	48.571	27,60%
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	33.895	0		
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	122.193	130.113	30.697	23,59%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	87.673	87.673	22.819	26,03%
			630 - tovary a služby	1.600	1.600		0,00%
		09.	630 - služby, mat. školy		7.920		0,00%
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.320	6.320	47	0,75%
			64x - poskytnuté dotácie	5.000	5.000		0,00%
			64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	21.600	21.600	7.830	36,25%
9.			ŠPORT	106.914	106.914	6.862	6,42%
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	15.000	15.000	3.670	24,47%
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.000	15.000	3.670	24,47%
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	24.240	24.240	21	0,09%
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	24.240	24.240	21	0,09%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.240	3.240	21	0,64%
			63x - tovary a služby	21.000	21.000		0,00%
9.	3.		08.1 Podpora športových klubov a organizácií	51.000	51.000	0	0,00%
			64x - poskytnuté dotácie	51.000	51.000		0,00%
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	16.674	16.674	3.171	19,02%
			6x - prevádzka areálov	16.674	16.674	3.171	19,02%
10.			KULTÚRA	102.030	102.030	21.790	21,36%
10.	3.		08.2 Miestne múzeum	500	500	0	0,00%
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	500	0	0,00%
			630	500	500		0,00%
10.	4.	1.	08.2 Knižnica Rača	20.380	20.380	3.746	18,38%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.030	14.030	3.678	26,22%
			63x - tovary a služby	6.350	6.350	68	1,06%
10.	5.		08.2 Kultúrne akcie	66.150	66.150	18.044	27,28%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65.150	65.150	18.044	27,70%
			64x - bežné transfery	1.000	1.000		0,00%
10.	7.		08.2 Grantová podpora kultúrnych telies	10.000	10.000	0	0,00%
			64x - poskytnuté dotácie	10.000	10.000		0,00%
10.	8.		08.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5.000	5.000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	5.000	5.000		0,00%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	615.879	616.029	81.403	13,21%
11.	1.		Verejné priestranstvá	378.479	378.479	78.687	20,79%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	378.479	378.479	78.687	20,79%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	267.629	267.629	63.224	23,62%
			63x - tovary a služby	110.850	110.850	15.463	13,95%
11.	2.		Verejná zeleň	168.000	168.150	1.992	1,18%
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	90.000	90.000	1.484	1,65%
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		
			63x - výrub, orezávky	90.000	90.000	1.484	1,65%
11.	2.	2.	06.2 Služby pre majiteľov psov	4.000	4.000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	4.000	4.000		0,00%
11.	2.	3.	06.2 Mobilizácia	32.500	32.500	220	0,68%
			63x - tovary a služby	32.500	32.500	220	0,68%
11.	2.	4.	06.2 Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	35.000	288	0,82%

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.03.2020	% plnenie rozpočtu	
			63x - tovary a služby	35.000	35.000	288	0,82%	
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	6.500	6.650	0	0,00%
			63x - tovary a služby	6.500	6.650		0,00%	
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	7.400	724	9,79%
			63x - tovary a služby	7.400	7.400	724	9,79%	
11.	5.		06.2	Detské ihriská	42.000	42.000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	42.000	42.000		0,00%	
11.	6.		06.2	Granty na ŽP a vinohradnírstvo	20.000	20.000	0	0,00%
			64x - poskytnuté dotácie	20.000	20.000		0,00%	
12.				BÝVANIE	68.500	68.500	14.139	20,64%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	68.500	68.500	14.139	20,64%
			63x - služby, energie, fond opráv	66.500	66.500	14.139	21,26%	
			635 - opravy	2.000	2.000		0,00%	
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	635.070	635.070	119.738	18,85%
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	279.099	279.099	48.492	17,37%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	260.179	260.179	48.452	18,62%	
			63x - tovary a služby	8.920	8.920	40	0,45%	
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	10.000		0,00%	
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	25.000	25.000	5.573	22,29%
			63x - tovary a služby	25.000	25.000	5.573	22,29%	
13.	3.		10.2	Denné centrá	8.320	8.320	0	0,00%
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4.387	4.387	0	0,00%
			63x - tovary a služby	4.387	4.387		0,00%	
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2.753	2.753	0	0,00%
			63x - tovary a služby	2.753	2.753		0,00%	
13.	3.	3.		DC Rendez	1.180	1.180	0	0,00%
			63x - tovary a služby	1.180	1.180		0,00%	
13.	4.		10.7	Jednorazová finančná výpomoc	11.800	11.800	1.540	13,05%
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8.000	8.000	1.540	19,25%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k	8.000	8.000	1.540	19,25%	
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	3.800	3.800	0	0,00%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k	3.800	3.800		0,00%	
13.	5.			Rodina a deti	91.417	91.417	19.299	21,11%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	90.717	90.717	19.299	21,27%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	67.825	67.825	16.239	23,94%	
			63x - tovary a služby	22.892	22.892	3.059	13,36%	
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	700	700	0	0,00%
			63x - tovary a služby	700	700		0,00%	
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3.000	3.000	458	15,28%
			63x - tovary a služby	3.000	3.000	458	15,28%	
13.	7.		10.4	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6.000	6.000	0	0,00%
			642 - bežné transfery	6.000	6.000		0,00%	
13.	9.			Jednorazové dávky	40.210	40.210	616	1,53%
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	10.000	10.000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	2.000	2.000		0,00%	
			642 - bežné transfery	8.000	8.000		0,00%	
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	30.210	30.210	616	2,04%
			63x - tovary a služby	3.210	3.210	616	19,18%	
			642 - bežné transfery	27.000	27.000		0,00%	
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	18.000	0	0,00%
			64x - poskytnuté dotácie	18.000	18.000		0,00%	
13.	11.		10.2	Denný stacionár	127.224	127.224	28.793	22,63%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	110.374	110.374	27.901	25,28%	
			63x - tovary a služby	16.850	16.850	892	5,29%	
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3.000	3.000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	3.000	3.000		0,00%	
13.	13.		06.6	Ubytovne	22.000	22.000	14.968	68,03%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22.000	22.000	14.968	68,03%	
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.354.094	1.354.094	335.721	24,79%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.139.785	1.139.785	279.629	24,53%	
			63x - tovary a služby	176.234	176.234	53.762	30,51%	
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	31.075	31.075	517	1,66%	
			637 - vratky prostriedkov			0		
			651 - splácanie úrokov	7.000	7.000	1.813	25,89%	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11.393.848	12.026.712	2.654.722	22,07%	

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.03.2020	% plnenie rozpočtu
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	17.000	17.000	0	0,00%
1.	2.			Plánovanie	17.000	17.000	0	0,00%
1.	2.	04.4.3		Územné plánovanie	17.000	17.000	0	0,00%
				711 územné plány zóny	17.000	17.000		0,00%
1.	6.	1.	01.1.1	Miestne zastupiteľstvo	0	0	0	
				713 výmena hlasovacieho zariadenia		0		
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	160.300	369.189	39.954	10,82%
3.	3.	06.6		Verejné obstarávanie	0	0	0	
				711 nákup pozemkov		0		
				713 nákup budov		0		
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	149.500	358.389	39.954	11,15%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	99.500	269.500	39.954	14,83%
				716 - PD	99.500	269.500	39.954	14,83%
				71x - prenosný rozvádzač		0		
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	0	10.100	0	0,00%
				71x klimatizácia a vyvolané náklady		10.100		0,00%
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	20.000	20.000	0	0,00%
				71x	20.000	20.000		0,00%
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	0	28.789	0	0,00%
				71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017	0	0	0	
				71x		28.789		0,00%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	30.000	30.000	0	0,00%
				71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie	30.000	30.000		0,00%
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	0	0	0	
				71x	0	0		
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	10.800	10.800	0	0,00%
				71x	10.800	10.800		0,00%
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	0	0	0	
				713-nákup referentského auta	0	0		
4.				SLUŽBY OBČANOM	4.900	4.900	0	0,00%
4.	9.			Jedáleň Plickova	4.900	4.900	0	0,00%
				71x	4.900	4.900		0,00%
5.				BEZPEČNOSŤ	0	0	0	0,00%
5.	4.	06.6		Ochrana pred požiarmi	0	0	0	
				713 vybavenie DHZ		0		
7.				KOMUNIKÁCIE	300.000	300.000	0	0,00%
7.	1.	04.5.1		Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	0	0	0	
				71x		0		
7.	2.	1.		Výstavba ciest	300.000	300.000	0	0,00%
				716 projektové dokumentácie	50.000	50.000		0,00%
				71x chodníky		0		
				71x ul. Stratená/ podľa výberu	250.000	250.000		0,00%
				71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická		0		
				71x okružná križovatka spolufinancovanie		0		
8.				VZDELÁVANIE	386.649	456.292	267.238	58,57%
8.	2.	09.1.1.1		Materské školy	304.539	374.182	267.238	71,42%
				projektové dokumentácie		0		
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	29.479	29.479		0,00%
				rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách		0		
				rekonštrukcia Novohorská	232.060	297.101	267.032	89,88%
				713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská		5.398		0,00%
				717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer		0		
				717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného		0		
				717 detské ihrisko MŠ Tbiliská	9.000	8.204	207	2,52%
				717 transfer	14.000	14.000		0,00%
				717 rekonštrukcia MŠ Cyprichova		0		
				717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	20.000	20.000		0,00%
8.	3.	09.x		Základné školy	0	0	0	
				ZŠ Tbiliská výtah		0		
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried		0		
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy		0		
				ZŠ Plickova		0		
8.	4.	09.6.0.1		Stravovanie v jedálňach MŠ	20.000	20.000	0	0,00%
				713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie		0		
				713 zakúpenie zariadení transfer		0		
				71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil	20.000	20.000		0,00%
8.	5.	09.6.0.1		Stravovanie v jedálňach ZŠ	62.110	62.110	0	0,00%
				713 zakúpenie zariadení transfer	26.330	26.330		0,00%
				716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.	30.000	30.000		0,00%
				713 - z vlastných príjmov	5.780	5.780		0,00%
9.				ŠPORT	274.166	274.166	72.063	26,28%
9.	4.	08.1		Centrum športu a oddychu	274.166	274.166	72.063	26,28%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.03.2020	% plnenie rozpočtu
			71x športový areál ZŠ Tbiliská	234.166	234.166	72.063	30,77%
			71x skate park Tbiliská	40.000	40.000		0,00%
			71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod		0		
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	341.000	341.000	0	0,00%
11.	1.		Verejné priestranstvá	295.000	295.000	0	0,00%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	295.000	295.000	0	0,00%
			714 obnova vozového parku	45.000	45.000		0,00%
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	250.000	250.000		0,00%
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	0	0	0	
			71x psí výbeh Černockého /oplotenie/		0		
			717 Karpatské námestie		0		
11.	5.	06.2	Detské ihriská	46.000	46.000	0	0,00%
			71x	46.000	46.000		0,00%
			71x ihrisko Hubeného		0		
12.			BYVANIE	0	17.444	17.444	100,00%
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	17.444	17.444	100,00%
			717 - rekonštrukcie bytov		17.444	17.444	100,00%
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	86.045	86.045	0	0,00%
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	86.045	86.045	0	0,00%
			71x - rozšírenie kapacity	86.045	86.045		0,00%
14.			ADMINISTRATÍVA	0	0	0	
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	0	0	
			71 digitálna úradná tabuľa		0		
			713 nákup dochádzkového systému		0		
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1.570.060	1.866.036	396.699	21,26%

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.03.2020	% plnenie rozpočtu
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver	415.524	415.524	85.731	20,63%
			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%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020	72.600	72.600		0,00%
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	848.785	848.785	36	0,00%
			819 ostatné výdavkové FO	848.785	848.785	36	0,00%
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1.264.309	1.264.309	85.767	6,78%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.03.2020	% plnenie rozpočtu
bežné príjmy	12.242.633	12.801.085	3.447.902	26,93%
kapitálové príjmy	370.559	421.331	146.935	34,87%
príjmové finančné operácie na krytie BV	14.000	157.823	143.823	91,13%
príjmové finančné operácie na krytie KV	1.601.025	1.776.818	207	0,01%
PRÍJMY:	14.228.217	15.157.057	3.738.866	24,67%
bežné výdavky	11.393.848	12.026.712	2.654.722	22,07%
kapitálové výdavky	1.570.060	1.866.036	396.699	21,26%
výdavkové finančné operácie	1.264.309	1.264.309	85.767	6,78%
VÝDAVKY:	14.228.217	15.157.057	3.137.187	20,70%
ROZDIEL:	0	0	601.679	

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