

## 3. Materiál

## Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2020



MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (02.07.2020)	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.232.762	3.615.668	2.091.390	57,84%
121	Daň z nehnuteľností	1.950.000	2.627.000	714.447	27,20%
133	Dane za špecifické služby spolu	1.157.285	1.152.285	729.414	63,30%
	"- pes	26.000	26.000	24.025	92,40%
	"- verejné priestranstvo	15.000	10.000	1.345	13,45%
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie		0		
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	102.000	102.000	100.577	98,60%
	"- predajné automaty	3.500	3.500	3.443	98,37%
	Poplatok za odpad - podiel	162.000	162.000	67.006	41,36%
	Poplatok za rozvoj	848.785	848.785	533.019	62,80%
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>7.340.047</b>	<b>7.394.953</b>	<b>3.535.251</b>	<b>47,81%</b>
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	457.449	421.149	250.859	59,57%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45.500	45.500	23.308	51,23%
	Nájomné školské	24.530	24.530	17.674	72,05%
	Nájomné byty	62.000	62.000	39.983	64,49%
221	Správne poplatky	55.000	36.900	19.164	51,93%
	účelová fin. náhrada za výrubu		0		
222	Pokuty a penále	25.000	9.800	19.070	194,59%
223	Platby za služby a tovary z toho	1.471.206	923.462	355.286	38,47%
	"-zákonné poplatky školy	284.700	197.447	86.135	43,62%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	124.550	96.928	38.513	39,73%
	"-stravné školské jedálne	680.000	288.223	71.385	24,77%
	"-kultúra, šport, knižnica	30.000	21.000	15.571	74,15%
	"-opatrovateľská služba	28.800	26.736	14.599	54,60%
	"-denný stacionár	31.000	15.773	8.964	56,83%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	44.800	28.269	13.042	46,14%
	"-ubytovňa	26.000	61.000	24.608	40,34%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	63.312	21.692		0,00%
	"-stravné zamestnanci a seniori	153.044	163.894	81.121	49,50%
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	5.000	2.500	1.349	53,94%
242	Úroky z vkladov		0		
292	Ostatné príjmy	15.000	15.000	12.820	85,47%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		8.859	7.892	89,08%
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>2.155.685</b>	<b>1.547.200</b>	<b>746.055</b>	<b>48,22%</b>
311	Granty bežné		6.134	6.134	100,00%
	Granty bežné školské		56.911	36.949	64,92%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.363.407	2.745.540	1.370.205	49,91%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		63.762	63.762	100,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	44.357	46.462	23.231	50,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	33.895	36.352	21.812	60,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	69.000	125.070	113.152	90,47%
	Transfery zo ŠR - voľby	13.000	17.815	17.815	100,00%
	Transfer na denný stacionár	72.600	56.982	35.866	62,94%
	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	195.618	61,37%
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>2.746.901</b>	<b>3.624.436</b>	<b>1.884.544</b>	<b>52,00%</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>12.242.633</b>	<b>12.566.589</b>	<b>6.165.850</b>	<b>49,07%</b>
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	50.000	50.000	12.130	24,26%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1.000	1.000	7.238	723,80%
	Príjem z predaja hnuteľného majetku		0		
322	Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ		0		
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská	228.478	279.250	255.373	91,45%

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (02.07.2020)	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenie rozpočtu
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	91.081	91.081		0,00%
322	Transfery zo ŠR		100.000	100.000	100,00%
322	Transfery z rozpočtu obce		0		
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>370.559</b>	<b>521.331</b>	<b>374.741</b>	71,88%
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	207	207	99,89%
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0	12.012	
513	Bankový úver		0		
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1.615.025</b>	<b>1.927.055</b>	<b>156.042</b>	8,10%
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>14.228.217</b>	<b>15.014.975</b>	<b>6.696.634</b>	44,60%

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (02.07.2020)	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenie rozpočtu
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	244.684	237.615	106.134	44,67%
1.	1.		01.1.1.	Manažment	88.926	89.962	42.453	47,19%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83.926	84.962	42.063	49,51%
				63x - tovary a služby	5.000	5.000	390	7,80%
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		0,00%
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	39.563	40.249	19.325	48,01%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	39.303	39.989	19.244	48,12%
				63x - tovary a služby	260	260	81	31,29%
1.	4.		01.1.1.	Audit	9.600	9.600	2.304	24,00%
				63x - tovary a služby	9.600	9.600	2.304	24,00%
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	9.000	9.000	7.214	80,16%
				642 - bežné transfery	9.000	9.000	7.214	80,16%
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	77.895	79.104	33.637	42,52%
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	73.172	74.381	33.637	45,22%
				62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	73.172	74.381	33.637	45,22%
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	4.723	4.723	0	0,00%
				62x, 63x - odvody, odmeny	4.723	4.723		0,00%
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	7.200	7.200	1.202	16,69%
				63x - tovary a služby	7.200	7.200	1.202	16,69%
1.	8.			Participatívny rozpočet	10.000	0	0	
				6x	10.000	0		
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	119.100	56.600	15.666	27,68%
2.	1.		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	15.000	5.000	2.366	47,32%
				63x - tovary a služby	15.000	5.000	2.366	47,32%
2.	2.			Prezentácia samosprávy	26.600	26.600	13.300	50,00%
2.	2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	26.600	26.600	13.300	50,00%
				63x - tovary a služby	26.600	26.600	13.300	50,00%
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	75.000	25.000	0	0,00%
2.	3.	1.		Vinobranie	50.000	25.000	0	0,00%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50.000	25.000		0,00%
2.	3.	2.		Hody	25.000	0	0	
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25.000	0		
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	2.500	0	0	
				63x - tovary a služby	2.500	0		
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	993.613	1.013.948	440.229	43,42%
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	11.808	11.808	4.956	41,97%
				63x - tovary a služby	11.808	11.808	4.956	41,97%
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	15.500	19.811	19.810	100,00%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.500	19.811	19.810	100,00%
3.	5.			Správa budov	860.099	878.623	367.112	41,78%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	387.492	381.754	167.613	43,91%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	213.284	215.466	105.111	48,78%
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	18.020	10.100	1.303	12,91%
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	39.000	39.000	7.394	18,96%
				63x - nebytové priestory v správe iných	54.938	54.938	24.090	43,85%
				63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51.450	51.450	24.804	48,21%
				63x - poistenie budov	10.800	10.800	4.912	45,48%
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	19.553	19.553	4.160	21,27%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19.553	19.553	4.160	21,27%
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	15.855	15.855	6.164	38,88%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	15.855	15.855	6.164	38,88%
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	120.895	132.665	75.613	57,00%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	90.895	95.915	38.863	40,52%
				636 - nájomné	30.000	36.750	36.750	100,00%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	31.827	34.327	15.921	46,38%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.827	34.327	15.921	46,38%
3.	5.	8.	06.6	Kubačova 21	83.953	83.663	24.548	29,34%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	83.953	83.663	24.548	29,34%
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	20.650	16.420	11.678	71,12%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20.650	15.150	10.408	68,70%
				636 - nájomné		1.270	1.270	99,99%
3.	5.	10.	08.2	Nemecký kultúrny dom	31.829	44.629	9.364	20,98%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31.829	44.629	9.364	20,98%
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	18.050	18.050	1.785	9,89%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.050	18.050	1.785	9,89%
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	17.438	17.438	5.551	31,83%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17.438	17.438	5.551	31,83%
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	44.540	43.840	12.642	28,84%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	44.540	43.840	12.642	28,84%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	10.150	10.150	1.372	13,52%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	10.150	10.150	1.372	13,52%
3.	5.	20.		Ostatné budovy	57.367	59.779	30.642	51,26%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	57.367	59.779	30.642	51,26%

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (02.07.2020)	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenie rozpočtu
3.	5.	21.		Verejné osvetlenie	500	500	60	11,92%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	500	500	60	11,92%
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	3.000	500	0	0,00%
				63x - tovary a služby	3.000	500		0,00%
3.	7.			Obecný informačný systém	80.706	80.706	37.177	46,07%
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	18.318	18.318	6.940	37,88%
				63x - tovary a služby	18.318	18.318	6.940	37,88%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	60.388	60.388	28.667	47,47%
				63x - tovary a služby	60.388	60.388	28.667	47,47%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2.000	2.000	1.571	78,54%
				63x - tovary a služby	2.000	2.000	1.571	78,54%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	22.500	22.500	11.173	49,66%
				63x - tovary a služby	22.500	22.500	11.173	49,66%
4.				SLUŽBY OBČANOM	331.392	335.992	153.671	45,74%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	17.458	18.558	9.192	49,53%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16.608	17.708	8.826	49,84%
				63x - tovary a služby	850	850	365	42,96%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	20.688	20.688	13.073	63,19%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	18.538	18.538	12.087	65,20%
				63x - tovary a služby	2.150	2.150	986	45,86%
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	12.000	12.000	1.138	9,49%
				63x - tovary a služby	12.000	12.000	1.138	9,49%
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2.444	2.444	571	23,38%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2.444	2.444	571	23,38%
4.	9.			Jedáleň Plickova	138.245	141.745	65.046	45,89%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69.038	69.038	30.034	43,50%
				633011 - potraviny	51.000	54.500	24.695	45,31%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.207	18.207	10.318	56,67%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	140.557	140.557	64.651	46,00%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	132.357	132.357	58.981	44,56%
				63x - tovary a služby	8.200	8.200	5.670	69,14%
5.				BEZPEČNOSŤ	19.280	76.180	48.759	64,00%
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1.800	1.800	254	14,12%
				63x - tovary a služby	1.800	1.800	254	14,12%
5.	3.		03.2	BOZP	7.480	7.480	1.737	23,22%
				63x - tovary a služby	7.480	7.480	1.737	23,22%
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarmi	8.000	14.900	5.608	37,64%
				63x - tovary a služby	8.000	14.900	5.608	37,64%
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	2.000	52.000	41.159	79,15%
				6x - tovary a služby, odvody	2.000	52.000	41.159	79,15%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79.000	80.296	21.663	26,98%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	54.000	55.296	13.734	24,84%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	33.500	33.500	8.053	24,04%
				63x - tovary a služby	33.500	33.500	8.053	24,04%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20.500	21.796	5.680	26,06%
				63x - tovary a služby	20.500	21.796	5.680	26,06%
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25.000	25.000	7.929	31,72%
				63x - tovary a služby	25.000	25.000	7.929	31,72%
7.				KOMUNIKÁCIE	214.010	154.010	18.647	12,11%
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	189.910	129.910	18.647	14,35%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	189.910	129.910	18.647	14,35%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189.910	129.910	18.647	14,35%
				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	7.134.812	3.121.369	43,75%
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	2.069.588	2.050.310	845.748	41,25%
				prenesené kompetencie	44.357	46.462	23.231	50,00%
				originálne kompetencie spolu	1.676.182	1.699.935	748.876	44,05%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.653.672	1.683.925	747.241	44,37%
				z 63x - príspevok na rekreáciu	22.510	16.010	1.635	10,21%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	108.700	80.067	37.564	46,92%
				vlastné príjmy /nájom/	11.420	11.420	6.342	55,53%
				vlastné príjmy /projekt/		2.611	2.610	99,97%
				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	10.451	5,57%
				630 - transfer		0		
				630 - opravy	41.300	22.186	16.673	75,15%
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	2.370.197	3.007.556	1.572.516	52,29%
				prenesené kompetencie normatívne	2.363.407	2.745.540	1.370.205	49,91%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		70.812	70.812	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne		63.762	63.762	100,00%

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (02.07.2020)	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenie rozpočtu
				vlastné príjmy /nájmy/	6.790	6.790	6.095	89,76%
				vlastné príjmy /projekty/		54.300	34.339	63,24%
				630 - veľké opravy		0		
		09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		36.352	21.812	60,00%
				ZŠ Plickova		30.000	5.492	18,31%
8.	4.	09.6.		Stravovanie v jedálňach MŠ	697.570	692.820	185.417	26,76%
				originálne kompetencie spolu	328.281	338.450	127.295	37,61%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.606	335.775	127.295	37,91%
				63x - príspevok na rekreáciu	4.675	2.675		0,00%
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	47.239	47.239		0,00%
				vlastné príjmy /réžia/	37.750	25.581	11.382	44,49%
				výdavky na poraviny	280.000	215.419	35.789	16,61%
				dotácia na stravu		64.581	10.951	16,96%
				630 - opravy	4.300	1.550		0,00%
8.	5.	09.6.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	711.276	710.276	210.450	29,63%
				originálne kompetencie spolu	230.256	244.709	107.791	44,05%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	217.756	233.209	107.791	46,22%
				63x - príspevok na rekreáciu	5.500	4.500		0,00%
				630 - opravy	7.000	7.000		0,00%
				vlastné príjmy /réžia/	81.020	65.567	27.131	41,38%
				výdavky na poraviny	400.000	145.815	12.536	8,60%
				dotácia na stravu		254.185	62.992	24,78%
8.	6.	09.5.		Školské kluby	505.563	544.563	234.937	43,14%
				originálne kompetencie spolu	329.563	427.183	186.366	43,63%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.513	422.133	186.039	44,07%
				63x - príspevok na rekreáciu	6.050	5.050	328	6,49%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	176.000	117.380	48.571	41,38%
8.	7.	09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	33.895	0		
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	122.193	129.287	72.300	55,92%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	87.673	87.673	47.596	54,29%
				630 - tovary a služby	1.600	1.600	1.179	73,69%
		09.		630 - služby, mat. školy		7.920	7.212	91,06%
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.320	15.179	119	0,78%
				64x - poskytnuté dotácie	5.000	1.700	1.700	100,00%
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	21.600	15.215	14.495	95,27%
9.				ŠPORT	106.914	86.914	42.136	48,48%
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	15.000	15.000	3.751	25,00%
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.000	15.000	3.751	25,00%
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	24.240	24.240	820	3,38%
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	24.240	24.240	820	3,38%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.240	3.240	820	25,31%
				63x - tovary a služby	21.000	21.000		0,00%
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	51.000	31.000	31.000	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie	51.000	31.000	31.000	100,00%
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	16.674	16.674	6.565	39,37%
				6x - prevádzka areálov	16.674	16.674	6.565	39,37%
10.				KULTÚRA	102.030	88.190	33.282	37,74%
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	Knížnica Rača	20.380	20.880	7.642	36,60%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.030	14.530	7.079	48,72%
				63x - tovary a služby	6.350	6.350	563	8,87%
10.	5.		08.2	Kultúrne akcie	66.150	56.040	19.870	35,46%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65.150	55.040	19.870	36,10%
				64x - bežné transfery	1.000	1.000		0,00%
10.	7.		08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	10.000	5.770	5.770	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie	10.000	5.770	5.770	100,00%
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	588.159	233.568	39,71%
11.	1.			Verejné priestranstvá	378.479	362.479	157.023	43,32%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	378.479	362.479	157.023	43,32%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	267.629	267.629	122.623	45,82%
				63x - tovary a služby	110.850	94.850	34.401	36,27%
11.	2.			Verejná zeleň	168.000	164.650	53.786	32,67%
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	90.000	100.000	39.568	39,57%
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		
				63x - výruby, orezávky	90.000	100.000	39.568	39,57%
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	4.000	3.000	2.547	84,90%
				63x - tovary a služby	4.000	3.000	2.547	84,90%
11.	2.	3.	06.2	Mobilár	32.500	20.000	302	1,51%
				63x - tovary a služby	32.500	20.000	302	1,51%
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	35.000	8.074	23,07%
				63x - tovary a služby	35.000	35.000	8.074	23,07%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	6.500	6.650	3.296	49,57%
				63x - tovary a služby	6.500	6.650	3.296	49,57%

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (02.07.2020)	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenie rozpočtu
11.	4.	05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	7.400	3.369	45,52%
			63x - tovary a služby	7.400	7.400	3.369	45,52%
11.	5.	06.2	Detiské ihriská	42.000	42.000	7.759	18,47%
			63x - tovary a služby	42.000	42.000	7.759	18,47%
11.	6.	06.2	Granty na ŽP a vinohradníarstvo	20.000	11.630	11.630	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	20.000	11.630	11.630	100,00%
12.			BÝVANIE	68.500	68.500	33.078	48,29%
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	68.500	68.500	33.078	48,29%
			63x - služby, energie, fond opráv	66.500	66.500	32.846	49,39%
			635 - opravy	2.000	2.000	232	11,62%
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	635.070	649.847	257.732	39,66%
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	279.099	270.879	98.378	36,32%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	260.179	253.579	98.378	38,80%
			63x - tovary a služby	8.920	8.920		0,00%
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	8.380		0,00%
13.	2.	10.2	Stravovanie seniorov	25.000	21.000	9.983	47,54%
			63x - tovary a služby	25.000	21.000	9.983	47,54%
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	2.360	20,00%
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8.000	8.000	2.100	26,25%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a prisp	8.000	8.000	2.100	26,25%
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	3.800	3.800	260	6,84%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a prisp	3.800	3.800	260	6,84%
13.	5.		Rodina a deti	91.417	89.366	37.060	41,47%
13.	5.	1.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	90.717	88.666	37.060	41,80%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	67.825	65.774	30.590	46,51%
			63x - tovary a služby	22.892	22.892	6.470	28,26%
13.	5.	2.	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	0	0,00%
			63x - tovary a služby	3.000	3.000		0,00%
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	15.316	38,09%
13.	9.	1.	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.	Príspevok pri narodení dieťaťa	30.210	30.210	15.316	50,70%
			63x - tovary a služby	3.210	3.210	616	19,18%
			642 - bežné transfery	27.000	27.000	14.700	54,44%
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	10.530	11.730	111,40%
			64x - poskytnuté dotácie	18.000	10.530	11.730	111,40%
13.	11.	10.2	Denný stacionár	127.224	126.742	56.656	44,70%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	110.374	109.892	54.765	49,84%
			63x - tovary a služby	16.850	16.850	1.891	11,22%
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	59.000	26.250	44,49%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22.000	59.000	26.250	44,49%
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1.354.094	1.319.268	655.998	49,72%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.139.785	1.104.959	566.433	51,26%
			63x - tovary a služby	176.234	176.234	83.756	47,53%
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	31.075	31.075	2.278	7,33%
			637 - vratky prostriedkov		0		
			651 - splácanie úrokov	7.000	7.000	3.531	50,44%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11.393.848	11.890.331	5.181.931	43,58%

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (02.07.2020)	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenie rozpočtu
<b>1.</b>				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>8.856</b>	52,09%
1.	2.			Plánovanie	17.000	17.000	8.856	52,09%
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	17.000	17.000	8.856	52,09%
				711 územné plány zóny	17.000	17.000	8.856	52,09%
1.	6.	1.	01.1.1	Miestne zastupiteľstvo	0	0	0	
				713 výmena hlasovacieho zariadenia		0		
<b>3.</b>				<b>INTERNE SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>160.300</b>	<b>342.589</b>	<b>175.409</b>	51,20%
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	0	0	0	
				711 nákup pozemkov		0		
				713 nákup budov		0		
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	149.500	331.789	168.509	50,79%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	99.500	269.500	139.720	51,84%
				716 - PD	99.500	269.500	139.720	51,84%
				71x - prenosný rozvádzač		0		
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	0	0	0	
				71x klimatizácia a vyvolané náklady		0		
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	28.789	100,00%
				71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017	0	0		
				71x		28.789	28.789	100,00%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	30.000	13.500	0	0,00%
				71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie/kanalizácia	30.000	13.500		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	6.900	63,89%
				71x	10.800	10.800	6.900	63,89%
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	0	0	0	
				713-nákup referentského auta	0	0		
<b>4.</b>				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>4.900</b>	<b>3.410</b>	<b>0</b>	0,00%
4.	9.			Jedáleň Plickova	4.900	3.410	0	0,00%
				71x	4.900	3.410		0,00%
<b>5.</b>				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	
				713 vybavenie DHZ		0		
<b>7.</b>				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>300.000</b>	<b>224.652</b>	<b>0</b>	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	224.652	0	0,00%
				716 projektové dokumentácie	50.000	50.000		0,00%
				71x chodníky		0		
				71x ul. Stratená/ podľa výberu	250.000	174.652		0,00%
				71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická		0		
				71x okružná križovatka spolufinancovanie		0		
<b>8.</b>				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>386.649</b>	<b>451.281</b>	<b>306.191</b>	67,85%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	304.539	369.171	299.921	81,24%
				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	294.437	281.796	95,71%
				713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská		8.062	5.398	66,95%
				717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer		0		
				717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného		0		
				717 detské ihrisko MŠ Tbiliská	9.000	618	207	33,46%
				717 transfer	14.000	16.575	12.521	75,54%
				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 výťah		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	6.270	10,09%
				713 zakúpenie zariadení transfer	26.330	26.330	6.270	23,81%
				716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.	30.000	30.000		0,00%
				713 - z vlastných príjmov	5.780	5.780		0,00%
<b>9.</b>				<b>ŠPORT</b>	<b>274.166</b>	<b>399.266</b>	<b>92.409</b>	23,14%
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	274.166	399.266	92.409	23,14%
				71x športový areál ZŠ Tbiliská	234.166	234.166	92.409	39,46%
				71x skate park Tbiliská	40.000	165.100		0,00%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (02.07.2020)	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenie rozpočtu
				71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod		0		
11.				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>341.000</b>	<b>391.248</b>	<b>19.511</b>	4,99%
11.	1.			Verejné priestranstvá	295.000	351.248	19.511	5,55%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	295.000	345.248	19.511	5,65%
				714 obnova vozového parku	45.000	45.000	19.511	43,36%
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	250.000	300.248		0,00%
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	0	6.000	0	0,00%
				71x psi výbeh Černockého /oplotenie/		6.000		0,00%
				717 Karpatské námestie		0		
11.	5.		06.2	Detské ihriská	46.000	40.000	0	0,00%
				71x	46.000	40.000		0,00%
				71x ihrisko Hubeného		0		
12.				<b>BÝVANIE</b>	<b>0</b>	<b>17.444</b>	<b>17.444</b>	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.				<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>86.045</b>	<b>86.045</b>	<b>0</b>	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.				<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	0	0	
				71 digitálna úradná tabuľa		0		
				713 nákup dochádzkového systému		0		
				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1.570.060</b>	<b>1.932.935</b>	<b>619.820</b>	32,07%

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (02.07.2020)	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenie rozpočtu
14.			01.1.1.6	Termínovaný úver	415.524	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%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2020	72.600	0		
			01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	848.785	848.785	216.473	25,50%
				819 ostatné výdavkové FO	848.785	848.785	216.473	25,50%
				<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1.264.309</b>	<b>1.191.709</b>	<b>387.935</b>	32,55%



tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

<b>REKAPITULÁCIA:</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020 (02.07.2020)</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2020</b>	<b>% plnenie rozpočtu</b>
bežné príjmy	12.242.633	12.566.589	6.165.850	49,07%
kapitálové príjmy	370.559	521.331	374.741	71,88%
príjmové finančné operácie na krytie BV	14.000	157.823	155.835	98,74%
príjmové finančné operácie na krytie KV	1.601.025	1.769.232	207	0,01%
<b>PRÍJMY:</b>	<b>14.228.217</b>	<b>15.014.975</b>	<b>6.696.634</b>	<b>44,60%</b>
bežné výdavky	11.393.848	11.890.331	5.181.931	43,58%
kapitálové výdavky	1.570.060	1.932.935	619.820	32,07%
výdavkové finančné operácie	1.264.309	1.191.709	387.935	32,55%
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>14.228.217</b>	<b>15.014.975</b>	<b>6.189.686</b>	<b>41,22%</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.948</b>	

**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