

4. Materiál

Plnenie rozpočtu k 30.09.2020



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.232.762	3.615.668	3.114.410	86,14%
121	Daň z nehnuteľností	1.950.000	2.627.000	1.700.682	64,74%
133	Dane za špecifické služby spolu	1.157.285	1.152.285	993.880	86,25%
	"- pes	26.000	26.000	25.712	98,89%
	"- verejné priestranstvo	15.000	10.000	2.094	20,94%
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie		0		
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	102.000	102.000	103.097	101,08%
	"- predajné automaty	3.500	3.500	3.443	98,37%
	Poplatok za odpad - podiel	162.000	162.000	98.774	60,97%
	Poplatok za rozvoj	848.785	848.785	760.760	89,63%
	Daňové príjmy spolu	7.340.047	7.394.953	5.808.972	78,55%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	457.449	421.149	344.531	81,81%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45.500	45.500	39.130	86,00%
	Nájomné školské	24.530	24.530	20.140	82,11%
	Nájomné byty	62.000	62.000	48.879	78,84%
221	Správne poplatky	55.000	36.900	30.478	82,60%
	účelová fin. náhrada za výrubu		0		
222	Pokuty a penále	25.000	9.800	19.622	200,22%
223	Platby za služby a tovary z toho	1.471.206	923.462	517.918	56,08%
	"-zákonné poplatky školy	284.700	197.447	143.261	72,56%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	124.550	96.928	56.553	58,35%
	"-stravné školské jedálne	680.000	288.223	73.242	25,41%
	"-kultúra, šport, knižnica	30.000	21.000	18.075	86,07%
	"-opatrovateľská služba	28.800	26.736	21.691	81,13%
	"-denný stacionár	31.000	15.773	14.611	92,63%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	44.800	28.269	20.602	72,88%
	"-ubytovňa	26.000	61.000	39.182	64,23%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	63.312	21.692	260	1,20%
	"-stravné zamestnanci a seniori	153.044	163.894	128.785	78,58%
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za sŕaže	5.000	2.500	1.656	66,23%
242	Úroky z vkladov		0		
292	Ostatné príjmy	15.000	54.800	51.303	93,62%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		34.159	34.639	101,41%
	Nedaňové príjmy spolu	2.155.685	1.612.300	1.106.640	68,64%
311	Granty bežné		6.134	6.534	106,52%
	Granty bežné školské		76.925	59.912	77,88%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.363.407	2.745.540	2.059.155	75,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		113.616	125.983	110,88%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	44.357	46.462	30.975	66,67%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	33.895	36.352	21.812	60,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	69.000	125.070	119.111	95,24%
	Transfery zo ŠR - voľby	13.000	17.815	17.815	100,00%
	Transfer na denný stacionár	72.600	56.982	54.378	95,43%
	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	49.303	77,47%
	Transfery z rozpočtu obce - dotácia na stravu		318.766	278.302	87,31%
	Granty a transfery spolu	2.746.901	3.694.304	2.823.278	76,42%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	12.242.633	12.701.557	9.738.890	76,67%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	50.000	50.000	11.304	22,61%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1.000	1.000	11.986	1198,60%
	Príjem z predaja hnuťného majetku		0	2.626	
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	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenie rozpočtu
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská	228.478	279.250	255.373	91,45%
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		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	370.559	521.331	381.289	73,14%
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	1.919.495		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		102.858		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		143.823	143.823	100,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu		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	14	
513	Bankový úver		0		
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1.615.025	2.289.913	144.044	6,29%
	PRÍJMY SPOLU:	14.228.217	15.512.801	10.264.223	66,17%

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenie rozpočtu
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	244.684	237.615	159.358	67,07%
1.	1.	01.1.1.	Manažment	88.926	89.962	64.442	71,63%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	83.926	84.962	63.278	74,48%
			63x - tovary a služby	5.000	5.000	1.164	23,27%
1.	2.		Plánovanie	2.500	2.500	0	0,00%
1.	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	29.400	73,05%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	39.303	39.989	29.303	73,28%
			63x - tovary a služby	260	260	97	37,25%
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	54.246	68,58%
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	73.172	74.381	52.260	70,26%
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	73.172	74.381	52.260	70,26%
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	4.723	4.723	1.986	42,06%
			62x, 63x - odvody, odmeny	4.723	4.723	1.986	42,06%
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	7.200	7.200	1.752	24,33%
			63x - tovary a služby	7.200	7.200	1.752	24,33%
1.	8.		Participatívny rozpočet	10.000	0	0	0,00%
			6x	10.000	0	0	0,00%
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	119.100	56.600	26.902	47,53%
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	15.000	5.000	1.044	20,87%
			63x - tovary a služby	15.000	5.000	1.044	20,87%
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26.600	26.600	19.950	75,00%
2.	2.	2.	Prezentačné médiá	26.600	26.600	19.950	75,00%
			63x - tovary a služby	26.600	26.600	19.950	75,00%
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	75.000	25.000	5.908	23,63%
2.	3.	1.	Vinobranie	50.000	25.000	5.908	23,63%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50.000	25.000	5.908	23,63%
2.	3.	2.	Hody	25.000	0	0	0,00%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25.000	0	0	0,00%
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	2.500	0	0	0,00%
			63x - tovary a služby	2.500	0	0	0,00%
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	993.613	1.146.895	649.173	56,60%
3.	1.	1.	Právne služby externé	11.808	11.808	7.197	60,95%
			63x - tovary a služby	11.808	11.808	7.197	60,95%
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	15.500	67.295	19.931	29,62%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.500	67.295	19.931	29,62%
3.	5.		Správa budov	860.099	962.086	560.580	58,27%
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	387.492	381.754	263.376	68,99%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	213.284	215.466	164.771	76,47%
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	18.020	10.100	3.883	38,44%
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	39.000	39.000	9.111	23,36%
			63x - nebytové priestory v správe iných	54.938	54.938	38.502	70,08%
			63x - dažďová voda verejných priestranstiev	51.450	51.450	37.219	72,34%
			63x - poistenie budov	10.800	10.800	9.892	91,59%
3.	5.	2.	Obecný dom	19.553	19.553	6.724	34,39%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	19.553	19.553	6.724	34,39%
3.	5.	3.	Račianska kúria	15.855	15.855	9.749	61,49%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15.855	15.855	9.749	61,49%
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbliská	120.895	139.576	88.900	63,69%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	90.895	102.826	52.150	50,72%
			636 - nájomné	30.000	36.750	36.750	100,00%
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	31.827	37.287	25.449	68,25%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31.827	37.287	25.449	68,25%
3.	5.	8.	Kubačova 21	83.953	156.255	50.693	32,44%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	83.953	156.255	50.693	32,44%
3.	5.	9.	Dopravná 57	20.650	16.420	15.592	94,96%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20.650	15.150	14.322	94,53%
			636 - nájomné		1.270	1.270	99,99%
3.	5.	10.	Nemecký kultúrny dom	31.829	44.629	26.527	59,44%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31.829	44.629	26.527	59,44%
3.	5.	11.	Trhoviská	18.050	18.050	2.680	14,85%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	18.050	18.050	2.680	14,85%
3.	5.	12.	KS Impulz	17.438	17.438	8.672	49,73%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17.438	17.438	8.672	49,73%
3.	5.	13.	KS Žarnovická	44.540	43.840	15.840	36,13%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	44.540	43.840	15.840	36,13%
3.	5.	14.	Amfiteáter	10.150	11.150	7.981	71,58%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10.150	11.150	7.981	71,58%
3.	5.	20.	Ostatné budovy	57.367	59.779	38.277	64,03%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	57.367	56.984	38.277	67,17%
3.	5.	21.	Verejné osvetlenie	500	500	119	23,84%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	500	500	119	23,84%
3.	6.	01.1.1.	Archív a registratúra	3.000	500	400	80,08%
			63x - tovary a služby	3.000	500	400	80,08%
3.	7.		Obecný informačný systém	80.706	82.706	43.047	52,05%
3.	7.	1.	Interný informačný systém	18.318	18.318	11.621	63,44%
			63x - tovary a služby	18.318	18.318	11.621	63,44%

tab č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenie rozpočtu	
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	60.388	60.388	28.763	47,63%
				63x - tovary a služby	60.388	60.388	28.763	47,63%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2.000	4.000	2.663	66,57%
				63x - tovary a služby	2.000	4.000	2.663	66,57%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	22.500	22.500	18.017	80,08%
				63x - tovary a služby	22.500	22.500	18.017	80,08%
4.				SLUŽBY OBČANOM	331.392	335.992	224.756	66,89%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	17.458	18.558	13.844	74,60%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	16.608	17.708	13.280	74,99%
				63x - tovary a služby	850	850	565	66,44%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	20.688	20.688	13.982	67,59%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	18.538	18.538	12.813	69,12%
				63x - tovary a služby	2.150	2.150	1.169	54,37%
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	1.276	52,21%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2.444	2.444	1.276	52,21%
4.	9.			Jedáleň Plickova	138.245	141.745	96.169	67,85%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69.038	69.038	45.616	66,07%
				633011 - potraviny	51.000	54.500	36.759	67,45%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.207	18.207	13.793	75,76%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	140.557	140.557	98.346	69,97%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	132.357	132.357	90.100	68,07%
				63x - tovary a služby	8.200	10.995	8.246	75,00%
5.				BEZPEČNOSŤ	19.280	91.180	62.013	68,01%
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1.800	1.800	1.074	59,65%
				63x - tovary a služby	1.800	1.800	1.074	59,65%
5.	3.		03.2	BOZP	7.480	7.480	3.055	40,84%
				63x - tovary a služby	7.480	7.480	3.055	40,84%
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarimi	8.000	14.900	8.855	59,43%
				63x - tovary a služby	8.000	14.900	8.855	59,43%
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	2.000	67.000	49.030	73,18%
				6x - tovary a služby, odvody	2.000	67.000	49.030	73,18%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79.000	80.296	49.140	61,20%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	54.000	55.296	31.724	57,37%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	33.500	33.500	17.892	53,41%
				63x - tovary a služby	33.500	33.500	17.892	53,41%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20.500	21.796	13.832	63,46%
				63x - tovary a služby	20.500	21.796	13.832	63,46%
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25.000	25.000	17.416	69,66%
				63x - tovary a služby	25.000	25.000	17.416	69,66%
7.				KOMUNIKÁCIE	214.010	163.010	68.310	41,91%
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	189.910	138.910	65.387	47,07%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	189.910	138.910	65.387	47,07%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189.910	138.910	65.387	47,07%
				63x - tovary a služby			0	
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	24.100	24.100	2.923	12,13%
				63x - tovary a služby	24.100	24.100	2.923	12,13%
8.				VZDELÁVANIE	6.510.282	7.249.347	4.769.839	65,80%
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	2.069.588	2.057.136	1.357.367	65,98%
				prenesené kompetencie	44.357	46.462	27.103	58,33%
				originálne kompetencie spolu	1.676.182	1.799.935	1.173.638	65,20%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.653.672	1.783.925	1.170.161	65,59%
				z 63x - príspevok na rekreáciu	22.510	16.010	3.476	21,71%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	108.700	80.067	61.726	77,09%
				vlastné príjmy /nájom/	11.420	11.420	9.205	80,60%
				vlastné príjmy /projekty/		2.625	2.625	99,98%
				rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka		0		
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	187.629	87.629	62.577	71,41%
				630 - transfer		0		
				630 - opravy	41.300	28.998	20.494	70,67%
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	2.370.197	3.105.068	2.330.961	75,07%
				prenesené kompetencie normatívne	2.363.407	2.745.540	2.065.206	75,22%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		70.812	70.812	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne		113.616	105.074	92,48%
				vlastné príjmy /nájom/	6.790	6.790	5.267	77,58%
				vlastné príjmy /projekty/		74.300	57.287	77,10%
				630 - veľké opravy		0		
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		36.352	21.812	60,00%
				ZŠ Plickova		57.658	5.502	9,54%
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	697.570	692.820	292.497	42,22%
				originálne kompetencie spolu	328.281	385.689	198.733	51,53%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.606	383.014	198.733	51,89%
				63x - príspevok na rekreáciu	4.675	2.675		0,00%
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	47.239	0		
				vlastné príjmy /rčia/	37.750	25.581	17.835	69,72%
				výdavky na potraviny	280.000	215.419	56.542	26,25%
				dotácia na stravu		64.581	18.639	28,86%
				630 - opravy	4.300	1.550	749	48,29%
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	711.276	710.276	304.100	42,81%

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenie rozpočtu
				originálne kompetencie spolu	223.256	237.709	155.118	65,26%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	217.756	233.209	155.074	66,50%
				63x - príspevok na rekreáciu	5.500	4.500	43	0,97%
				630 - opravy	7.000	7.000	2.137	30,52%
				vlastné príjmy /réžia/	81.020	65.567	38.718	59,05%
				výdavky na potraviny	400.000	145.815	16.700	11,45%
				dotácia na stravu	254.185	91.428	35.979	35,97%
8.	6.	09.5.		Školské kluby	505.563	544.563	365.747	67,16%
				originálne kompetencie spolu	329.563	427.183	284.212	66,53%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	323.513	422.133	283.595	67,18%
				63x - príspevok na rekreáciu	6.050	5.050	617	12,22%
				vlastné príjmy /záonné poplatky/	176.000	117.380	81.535	69,46%
8.	7.	09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	33.895	0	0	0,00%
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	122.193	139.484	119.168	85,43%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	87.673	87.673	71.489	81,54%
				630 - tovary a služby	1.600	3.300	3.250	98,48%
		09.		630 - služby, mat. školy		13.020	10.759	82,63%
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6.320	15.336	13.515	88,12%
				64x - poskytnuté dotácie	5.000	1.700	1.700	100,00%
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení	21.600	18.455	18.455	100,00%
9.				ŠPORT	106.914	71.858	57.911	80,59%
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	15.000	15.000	12.168	81,12%
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15.000	15.000	12.168	81,12%
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	24.240	9.184	1.430	15,57%
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	24.240	9.184	1.430	15,57%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.240	3.240	1.430	44,14%
				63x - tovary a služby	21.000	5.944		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	13.314	79,85%
				6x - prevádzka areálov	16.674	16.674	13.314	79,85%
10.				KULTÚRA	102.030	88.390	52.794	59,73%
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	20.880	12.751	61,07%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.030	14.530	10.561	72,68%
				63x - tovary a služby	6.350	6.350	2.190	34,49%
10.	5.		08.2	Kultúrne akcie	66.150	56.240	34.272	60,94%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65.150	55.040	34.272	62,27%
				64x - bežné transfery	1.000	1.200		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	579.659	361.549	62,37%
11.	1.			Verejné priestranstvá	378.479	362.479	239.942	66,19%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	378.479	362.479	239.942	66,19%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	267.629	267.629	183.313	68,50%
				63x - tovary a služby	110.850	94.850	56.629	59,70%
11.	2.			Verejná zeleň	168.000	162.150	96.144	59,29%
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	90.000	100.000	62.786	62,79%
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		0,00%
				63x - výrubu, orezávky	90.000	100.000	62.786	62,79%
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	Mobiliár	32.500	17.500	2.695	15,40%
				63x - tovary a služby	32.500	17.500	2.695	15,40%
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	35.000	35.000	24.820	70,91%
				63x - tovary a služby	35.000	35.000	24.820	70,91%
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%
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	7.400	4.093	55,31%
				63x - tovary a služby	7.400	7.400	4.093	55,31%
11.	5.		06.2	Detiské ihriská	42.000	36.000	9.740	27,06%
				63x - tovary a služby	42.000	36.000	9.740	27,06%
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	48.909	71,40%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	68.500	68.500	48.909	71,40%
				63x - služby, energie, fond opráv	66.500	66.500	48.789	73,37%
				635 - opravy	2.000	2.000	120	6,00%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	635.070	659.047	391.280	59,37%
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	279.099	270.879	151.496	55,93%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	260.179	253.579	148.627	58,61%
				63x - tovary a služby	8.920	8.920	2.869	32,16%
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	8.380		0,00%
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	25.000	29.000	25.664	88,50%
				63x - tovary a služby	25.000	29.000	25.664	88,50%
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%

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenie rozpočtu
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	3.280	27,80%
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8.000	8.000	2.660	33,25%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dá	8.000	8.000	2.660	33,25%
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	3.800	3.800	620	16,32%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dá	3.800	3.800	620	16,32%
13.	5.			Rodina a deti	91.417	89.366	56.667	63,41%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	90.717	88.666	56.667	63,91%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	67.825	65.774	47.091	71,60%
				63x - tovary a služby	22.892	22.892	9.576	41,83%
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	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	23.616	58,73%
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	23.616	78,17%
				63x - tovary a služby	3.210	3.210	616	19,18%
				642 - bežné transfery	27.000	27.000	23.000	85,19%
13.	10.	10.9		Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	11.730	11.730	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie	18.000	11.730	11.730	100,00%
13.	11.	10.2		Denný stacionár	127.224	126.742	85.190	67,22%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	110.374	109.892	81.787	74,42%
				63x - tovary a služby	16.850	16.850	3.403	20,20%
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	33.638	57,01%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	22.000	59.000	33.638	57,01%
14.		01.1.1.		ADMINISTRATÍVA	1.354.094	1.299.768	980.929	75,47%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.139.785	1.104.959	826.498	74,80%
				63x - tovary a služby	176.234	176.234	144.301	81,88%
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	31.075	11.575	4.958	42,83%
				637 - vratky prostriedkov		0		
				651 - splácanie úrokov	7.000	7.000	5.173	73,90%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11.393.848	12.128.157	7.902.863	65,16%

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenie rozpočtu
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	17.000	17.000	8.856	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				
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	160.300	627.589	219.851	35,03%
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	0	260.000	0	0,00%
				711 nákup pozemkov		260.000		0,00%
				713 nákup budov		0		
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	149.500	356.789	212.951	59,69%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	99.500	294.500	184.163	62,53%
				716 - PD	99.500	294.500	184.163	62,53%
				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		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		
4.				SLUŽBY OBČANOM	4.900	3.410	3.409	99,97%
4.	9.			Jedáleň Plickova	4.900	3.410	3.409	99,97%
				71x	4.900	3.410	3.409	99,97%
5.				BEZPEČNOSŤ	0	5.000	0	0,00%
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	0	5.000	0	0,00%
				713 vybavenie DHZ		5.000		0,00%
7.				KOMUNIKÁCIE	300.000	220.652	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	220.652	0	0,00%
				716 projektové dokumentácie	50.000	46.000		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		
8.				VZDELÁVANIE	386.649	421.281	345.870	82,10%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	304.539	370.171	332.064	89,71%
				projektové dokumentácie		0		
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	29.479	29.479	29.479	100,00%
				rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách		0		
				rekonštrukcia Novohorská	232.060	294.437	284.460	96,61%
				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	17.575	12.521	71,24%
				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	31.110	13.806	44,38%
				713 zakúpenie zariadení transfer	26.330	25.330	13.806	54,50%
				716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.	30.000	0		
				713 - z vlastných príjmov	5.780	5.780		0,00%
9.				ŠPORT	274.166	399.266	201.845	50,55%
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	274.166	399.266	201.845	50,55%
				71x športový areál ZŠ Tbiliská	234.166	234.166	201.845	86,20%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenie rozpočtu
			71x skate park Tbiliská	40.000	165.100		0,00%
			71x športový areál ZŠ Tbiliská - plynovod		0		
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	341.000	395.248	58.530	14,81%
11.	1.		Verejné priestranstvá	295.000	363.748	27.510	7,56%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	295.000	357.748	27.510	7,69%
			714 obnova vozového parku	45.000	57.500	27.510	47,84%
			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 psí výbeh Černockého /oplotenie/		6.000		0,00%
			717 Karpatské námestie		0		
11.	5.		06.2 Detské ihriská	46.000	31.500	31.020	98,48%
			71x	46.000	31.500	31.020	98,48%
			71x ihrisko Hubeného		0		
12.			BÝVANIE	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	2.192.935	855.806	39,03%

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenie rozpočtu
14.			01.1.1.6 Termínovaný úver	415.524	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%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020	72.600	0		
			01.1.1.6. Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	848.785	848.785	438.972	51,72%
			819 ostatné výdavkové FO	848.785	848.785	438.972	51,72%
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1.264.309	1.191.709	696.165	58,42%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenie rozpočtu
bežné príjmy	12.242.633	12.701.557	9.738.890	76,67%
kapitálové príjmy	370.559	521.331	381.289	73,14%
príjmové finančné operácie na krytie BV	14.000	260.681	143.837	55,18%
príjmové finančné operácie na krytie KV	1.601.025	2.029.232	207	0,01%
PRÍJMY:	14.228.217	15.512.801	10.264.223	66,17%
bežné výdavky	11.393.848	12.128.157	7.902.863	65,16%
kapitálové výdavky	1.570.060	2.192.935	855.806	39,03%
výdavkové finančné operácie	1.264.309	1.191.709	696.165	58,42%
VÝDAVKY:	14.228.217	15.512.801	9.454.834	60,95%
ROZDIEL:	0	0	809.389	

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