

Rozpočet na rok 2015



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA

tab č. 1 - príjmy

3. Materiál

EK	PRÍJMY	rozpočet upravený 2015	plnenie k 30.6.2015	plnenie v %
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 610 000	1 485 217	56,90
121	Daň z nehnuteľností	1 490 000	423 198	28,40
133	Dane za špecifické služby			
	"- pes	28 000	24 894	88,91
	"- verejné priestranstvo	40 000	37 843	94,61
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	30 000	7 335	24,45
	"- predajné automaty	3 060	1 870	61,11
133	Poplatok za odpad - podiel	135 000	60 085	44,51
	Daňové príjmy spolu	4 336 060	2 040 442	47,06
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	422 783	238 126	56,32
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	44 460	28 820	64,82
	Nájomné školské	37 100	25 821	69,60
	Nájomné byty	73 928	31 337	42,39
221	Správne poplatky	45 000	27 959	62,13
222	Pokuty a penále	13 000	4 062	31,24
223	Platby za služby a tovary z toho	486 970	264 377	54,29
	"-zákonné poplatky školy	158 600	86 233	54,37
	"-réžie ZŠS, školské projekty	69 205	42 661	61,64
	"-kultúra, šport, knižnica	20 355	12 699	62,39
	"-Opatr. služba	33 400	11 324	33,90
	"-jasle	28 000	14 919	53,28
	"-Ubytovňa	50 000	23 553	47,11
	"-služby hody, vinobranie	21 000	2 830	13,48
	"-MR, známky pes	100	32	31,64
	"-stravné zam. a dôch.	96 000	63 044	65,67
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	10 310	7 083	68,70
242	Úroky z vkladov	2 500	657	26,27
292	Ostatné príjmy	3 000	1 313	43,77
	Nedaňové príjmy spolu	1 128 741	622 471	55,15
311	Granty bežné	8 000	8 000	100,00
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ	1 394 004	701 097	50,29
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	38 410	19 205	50,00
	Transféry zo ŠR - soc. znevýhodnení, asistenti, odchodné	9 706	4 246	43,75
	Transféry zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	24 900	14 940	60,00
312	Transféry zo ŠR - prenesený výkon	52 000	38 418	73,88
	Transféry zo ŠR - voľby/sčítanie ľudu	7 330	7 330	100,00
312	Transféry z rozpočtu obce	30 000	0	0,00
	Granty a transféry spolu	1 564 350	793 235	50,71
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	7 029 151	3 456 149	49,17
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	60 000	32 450	54,08
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	25 000	5 036	20,14
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia	64 182	0	0,00
322	Prostriedky z rozpočtu EÚ/ŠR - ISRMO	2 000 000	852 004	42,60

EK	PRÍJMY	rozpočet upravený 2015	plnenie k 30.6.2015	plnenie v %
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 149 182	889 490	41,39
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	36 180	0	0,00
	Z finančných operácií-čerpanie fondov na KV	249 286	0	0,00
450	Z finančných operácií-zost. prostr.rech. období	8 878	0	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	294 344	0	0,00
	PRÍJMY SPOLU:	9 472 677	4 345 638	45,88

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
KV - kapitálové výdavky
SF - sociálny fond
MZ - miestne zastupiteľstvo
KD - klub dôchodcov
KS - kultúrne stredisko
NKD - Nemecký kultúrny dom
PN - práceneschopnosť
DD - detský domov
PD - projektová dokumentácia

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet upravený 2015	plnenie k 30.6.2015	plnenie v %
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	217 887	104 884	48,14
1.	1.	01.1.1.6		Manažment	63 108	27 051	42,86
				610	43 800	19 226	43,89
				620	15 308	6 719	43,89
				630	4 000	1 106	27,64
1.	2.			Plánovanie	7 000	2 590	37,00
		04.4.3		Územné plánovanie	7 000	2 590	37,00
				630	7 000	2 590	37,00
1.	3.			Kontrolná činnosť	34 869	15 723	45,09
				610	23 234	11 456	49,31
				620	8 820	4 004	45,39
				630	500	100	19,99
				637-tvorba SF	319	164	51,29
				640	1 996	0	0,00
1.	4.	01.1.1.6		Audit	8 200	3 265	39,82
				630	8 200	3 265	39,82
1.	5.	01.1.1.6		Členstvo v organizáciách a združeníach	15 300	13 650	89,22
				640	15 300	13 650	89,22
1.	6.	01.1.1.6		Činnosť volených orgánov mesta	86 910	42 034	48,36
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	83 400	41 224	49,43
				620	21 400	10 361	48,42
				630	62 000	30 863	49,78
1.	6.	2.		Odborné komisie pri MZ	3 510	810	23,07
				620	910	210	23,04
				630	2 600	600	23,08
1.	7.	01.1.1.6		Vzdelávanie zamestnancov	2 500	570	22,80
				630	2 500	570	22,80
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	151 333	56 638	37,43
2.	.1	04.7.3		Propagačné a prezentačné materiály	5 650	2 810	49,73
				620, 630	5 650	2 810	49,73
2.	2.			Prezentácia samosprávy	66 573	31 522	47,35
2.	2.	2.	08.3.0	prezentačné médiá/Media Rača	66 573	31 522	47,35
				630	66 573	31 522	47,35
2.	3.	04.7.3		Propagácia a prezentácia	60 000	16 787	27,98
2.	3.	1.		Vinobranie	42 000	0	0,00
				6xx	42 000	0	0,00
2.	3.	2.		Hody	18 000	16 787	93,26
				6xx	18 000	16 787	93,26
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	3 000	0	0,00
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	3 000	0	0,00
				630	3 000	0	0,00
2.	5.	04.7.3		Partnerské mestá	11 110	3 615	32,54
				630	11 110	3 615	32,54
2.	7.	01.1.1.6		Made in Rača	5 000	1 904	38,08
				630	5 000	1 904	38,08
3.				INTERNÉ SLUŽBY	850 363	385 040	45,28
3.	1.	01.1.1.6		Právne služby	20 000	4 920	24,60

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia							
					rozpočet upravený 2015	plnenie k 30.6.2015	plnenie v %
				630	20 000	4 920	24,60
3.	2.		01.6.0	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami.	7 330	7 330	100,00
				610,620,630	7 330	7 330	100,00
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	714 402	323 067	45,22
3.	5.	1.	06.6.0	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	271 694	127 547	46,95
				610	46 600	21 186	45,46
				620	16 718	7 327	43,83
				637 - prídel do SF	640	272	42,44
				630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	38 000	13 901	36,58
				630-opravy ostatných budov	15 000	13 426	89,51
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	28 700	6 901	24,04
				630-správa nebytových priestorov	52 000	27 594	53,06
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	54 000	26 120	48,37
				630-deratizácia, poistenie budov	19 626	10 820	55,13
				64x-odchodné	410	0	0,00
3.	5.	2.	06.6.0	Obecný dom	24 731	4 725	19,11
				630	17 231	2 288	13,28
				630-opravy	7 500	2 438	32,50
3.	5.	3.	06.6.0	Račianska kúria	10 500	5 211	49,63
				630	10 500	5 211	49,63
3.	5.	4.	06.6.0	Zdravotné stredisko Tbiliská	150 655	72 314	48,00
				610	8 480	4 045	47,70
				620	3 060	1 465	47,87
				630-prevádzka	75 000	40 156	53,54
				630-opravy	15 000	2 094	13,96
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	24 500	50,00
				637 - prídel do SF	115	54	47,26
3.	5.	5.	06.6.0	Zdravotné stredisko Hubeného	27 000	17 335	64,20
				610	3 423	1 525	44,54
				620	1 283	472	36,77
				630-prevádzka	16 000	12 853	80,33
				630-opravy	6 000	2 465	41,08
				637 - prídel do SF	44	20	46,57
				640	250	0	0,00
3.	5.	6.	01.1.1.6	Jedáleň Plickova	106 043	41 368	39,01
				610	29 140	13 267	45,53
				620	10 605	4 167	39,29
				630	29 967	6 733	22,47
				630-doplnenie vybavenia	2 000	0	0,00
				630 - potraviny	33 000	16 822	50,98
				637 - prídel do SF	401	179	44,62
				640	930	201	21,58
3.	5.	7.	06.6.0	Ubytovne	80 944	43 708	54,00
				610	18 220	8 748	48,02
				620	6 654	2 459	36,96
				630	55 000	32 390	58,89
				637 - prídel do SF	250	111	44,26
				640	820	0	0,00
3.	5.	8.	01.1.1.6	MÚ Kubačova	42 835	10 859	25,35
				630	35 835	10 609	29,61
				630- opravy	7 000	250	3,57

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet upravený 2015	plnenie k 30.6.2015	plnenie v %
3.	5.	9.	06.6.0	Dopravná 57	28 250	6 785	24,02
				630	16 000	1 410	8,81
				630- opravy	1 500	0	0,00
				630-nájomné	10 750	5 375	50,00
3.	6.		01.1.1.6	Archív a registratúra	1 800	1 786	99,25
				630	1 800	1 786	99,25
3.	7.			Obecný informačný systém	51 581	21 112	40,93
3.	7.	1.	01.1.1.6	Interný informačný systém	11 120	4 546	40,88
				630	11 120	4 546	40,88
3.	7.	2.	01.1.1.6	Softvare	35 311	13 274	37,59
				630	35 311	13 274	37,59
3.	7.	3.	01.1.1.6	Hardware	5 150	3 291	63,91
				630	5 150	3 291	63,91
3.	8.		01.1.1.6	Autodoprava	27 000	20 040	74,22
				630	27 000	20 040	74,22
4.				SLUŽBY OBČANOM	156 542	71 878	45,92
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	14 351	6 469	45,08
				610	9 650	4 555	47,20
				620	3 469	1 643	47,37
				630	1 000	206	20,59
				637-prídela do SF	132	65	48,97
				640	100	0	0,00
4.	3.		01.1.1.6	Evidencia obyvateľstva	17 928	8 655	48,28
				610	11 485	6 000	52,24
				620	4 440	2 148	48,38
				630	900	443	49,27
				637-prídela do SF	158	63	40,09
				640	945	0	0,00
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	2 500	542	21,68
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2 500	542	21,68
				620,630	2 500	542	21,68
4.	10.		06.6.0	Trhoviská	20 768	8 869	42,71
				610	11 200	5 268	47,04
				620	3 914	1 841	47,04
				630	5 500	1 692	30,77
				637-prídela do SF	154	67	43,66
4.	11.		01.1.1.6	Stavebný úrad	100 995	47 343	46,88
				610	66 420	31 375	47,24
				620	24 502	11 033	45,03
				630	8 000	4 271	53,39
				637-prídela do SF	913	426	46,70
				640	1 160	237	20,47
5.				BEZPEČNOSŤ	3 500	1 249	35,68
5.	2.			Kamerový systém	2 500	692	27,66
				630	2 500	692	27,66
5.	5.		02.2.0	Civilná ochrana	1 000	557	55,73
				630	1 000	557	55,73
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	87 000	12 231	14,06
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	75 000	9 443	12,59

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet	plnenie k	plnenie
					upravený	30.6.2015	v %
					2015		
6.	1.	1.	05.1.0	Veľkokapacitný odpad	45 000	9 443	20,98
				630	45 000	9 443	20,98
6.	1.	2.	05.1.0	Likvidácia nelegálnych skládok	30 000	0	0,00
				630	30 000	0	0,00
6.	3.		05.1.0	Vývoz odpadu zo zelene	12 000	2 788	23,24
				630	12 000	2 788	23,24
7.				KOMUNIKÁCIE	148 000	6 359	4,30
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	130 000	0	0,00
7.	2.	1.	04.5.1.2	Bežné opravy a celoročná údržba	130 000	0	0,00
				630	58 000	0	0,00
				630 bezbariérové prístupy	12 000	0	0,00
				630 oprava terasy Karpatské nám.	60 000	0	0,00
7.	8.		04.5.1.3	Dopravné značenie	6 000	4 278	71,30
				630	6 000	4 278	71,30
7.	10.			Cestná doprava	12 000	2 081	17,34
				630	12 000	2 081	17,34
8.				VZDELÁVANIE	3 299 903	1 605 496	48,65
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 192 614	551 600	46,25
				prenesené kompetencie	38 410	19 205	50,00
				originálne kompetencie spolu	978 887	474 337	48,46
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	902 979	423 908	46,95
				z toho 630 tovary a služby	66 718	49 567	74,29
				z toho 640 - transfery	9 190	862	9,38
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	76 100	41 320	54,30
				vlastné príjmy /nájmy/	12 100	7 576	62,61
				vlastné príjmy /projekty/	3 782	4 422	116,92
				rozšírenie MŠ Gelnická - vybavenie, prevádzka	48 835	0	0,00
				630 - veľké opravy	34 500	4 740	13,74
8.	3.		09.1.2.1	Základné školy	1 419 633	718 705	50,63
				prenesené kompetencie	1 394 004	697 002	50,00
				prenesené kompetencie - odchodné, dot. na soc. znev.	9 706	8 341	85,94
				vlastné príjmy /nájmy/	12 500	9 459	75,67
				vlastné príjmy /projekty/	3 423	3 903	114,02
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	182 404	91 666	50,25
				originálne kompetencie spolu	158 404	79 205	50,00
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	134 384	62 225	46,30
				z toho 630 tovary a služby	21 710	16 567	76,31
				z toho 640 - transfery	2 310	413	17,88
				vlastné príjmy /réžia/	24 000	12 461	51,92
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	166 330	85 370	51,33
				originálne kompetencie spolu	128 330	63 495	49,48
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	128 330	63 495	49,48
				vlastné príjmy /réžia/	38 000	21 875	57,57
8.	6.		09.5.0.1	Školské kluby	211 580	110 124	52,05
				originálne kompetencie spolu	129 080	65 211	50,52
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	129 080	65 211	50,52
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	82 500	44 913	54,44
8.	7.		09.1.2.1	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	24 900	14 940	60,00
8.	8.		01.1.1.6	Školský úrad	102 442	33 090	32,30

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet	plnenie k	plnenie
					upravený	30.6.2015	v %
					2015		
				610	34 770	16 226	46,67
				620	12 344	5 773	46,77
				630 - tovary a služby	5 200	2 662	51,19
		09.		630 - služby, mat. školy (kosenie)	35 000	4 240	12,11
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ	12 500	2 422	19,38
				637 - prídela do SF	478	213	44,61
				640 - nem. dávky	150	133	88,97
				640 - granty	2 000	1 420	71,00
9.			08.1.0	ŠPORT	59 900	30 828	51,47
9.	1.	1.		Športové aktivity	12 300	5 330	43,34
				620 odvody z dohôd	700	116	16,58
				630	11 600	5 214	44,95
9.	2.			Športová infraštruktúra	11 600	3 048	26,28
9.	2.	1.		Multifunkčné ihriská, športový areál Tbiliská	11 600	3 048	26,28
				620 odvody z dohôd	1 600	653	40,81
				630	10 000	2 395	23,95
9.	3.			Podpora športových klubov a organizácií	35 000	22 450	64,14
				640	35 000	22 450	64,14
9.	4.			Centrum športu a oddychu	1 000	0	0,00
				63x - prevádzka areálov FK Rača, FK Krasňany	1 000	0	0,00
10.				KULTÚRA	194 478	79 121	40,68
10.	1.		08.2.0.9	Kultúrna infraštruktúra	112 259	45 730	40,74
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	54 230	18 401	33,93
				610	16 126	6 846	42,45
				620	5 732	2 444	42,63
				630	22 000	8 943	40,65
				630 opravy	10 000	0	0,00
				637-prídela do SF	222	98	44,31
				640	150	71	47,01
10.	1.	2.		KS Impulz	23 138	9 868	42,65
				610	6 450	3 000	46,51
				620	2 254	1 049	46,52
				630	4 200	1 702	40,53
				636 nájomné pozemok	8 147	4 073	50,00
				630 - opravy, vybavenie	2 000	0	0,00
				637-prídela do SF	87	44	50,17
10.	1.	3.		KS Žarnovická	34 891	17 461	50,04
				610	6 450	3 024	46,88
				620	2 254	1 057	46,89
				630-prevádzka	22 000	12 444	56,56
				630-opravy	4 000	895	22,38
				637-prídela do SF	87	41	47,52
				640	100	0	0,00
10.	2.			Amfiteáter	4 000	0	0,00
				630-prevádzka	4 000	0	0,00
10.	3.		08.2.0.6	Miestne múzeum	2 000	0	0,00
10.	3.	1.		Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	2 000	0	0,00
				630	2 000	0	0,00
10.	4.		08.2.0.5	Miestna knižnica	16 249	6 801	41,86
10.	4.	1.		Knižnica Rača	16 249	6 801	41,86

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia							
					rozpočet upravený 2015	plnenie k 30.6.2015	plnenie v %
				610	8 840	3 975	44,96
				620	3 090	1 446	46,78
				630	4 100	1 330	32,43
				637-prídela do SF	119	52	43,32
				640	100	0	0,00
10.	5.		08.2.0.9	Kultúrne akcie	51 470	22 465	43,65
				630--materiálne dovybavenie	4 000	607	15,18
				620-odvody z dohôd	600	22	3,67
				630	46 870	21 836	46,59
10.	7.		08.2.0.9	Grantová podpora kultúrnych telies	5 500	4 125	75,00
				640	5 500	4 125	75,00
10.	8.		08.2.0.7	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	0	0,00
				630	3 000	0	0,00
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	396 634	138 961	35,03
11.	1.			Verejné priestranstvá	232 649	100 064	43,01
11.	1.	1.	06.2.0	Oddelenie čistoty	232 649	100 064	43,01
				610	129 120	64 419	49,89
				620	45 976	22 289	48,48
				630	54 000	11 962	22,15
				637-prídela do SF	1 748	846	48,39
				640-odchodné, PN	1 805	547	30,33
11.	2.			Verejná zeleň	129 185	30 403	23,53
11.	2.	1.	06.2.0.	Údržba verejnej zelene	74 485	15 491	20,80
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	8 885	2 818	31,71
				630-dokument starostlivosti o dreviny	15 000	0	0,00
				630-výrubu, orezávky	50 600	12 673	25,05
11.	2.	2.		Služby pre majiteľov psov	4 500	1 812	40,27
				630	4 500	1 812	40,27
11.	2.	3.		Mobiliár	5 400	5 130	95,00
				630	5 400	5 130	95,00
11.	2.	4.		Čistenie rigolov a vodných zdrží	31 800	7 190	22,61
				630	31 800	7 190	22,61
11.	2.	5.		Obecná záhrada	13 000	780	6,00
				6xx - prevádzkové náklady	13 000	780	6,00
11.	4.		05.4.0	Deratizácia verejných priestranstiev	6 700	3 005	44,85
				630	6 700	3 005	44,85
11.	5.			Detské ihriská	15 000	2 077	13,85
				630	15 000	2 077	13,85
11.	6.			Granty na podporu komunitného života	4 000	2 730	68,25
				640 - dotácie v zmysle VZN 4/2011	4 000	2 730	68,25
11.	8.		06.4.0	Verejné osvetlenie	9 100	682	7,50
				630 - vianočné osvetlenie	8 000	0	0,00
				630-osvetlenie Alstrovej ulice	1 100	682	62,03
12.				BÝVANIE	104 854	38 283	36,51
12.	1.		06.1.0	Správa nájomných bytov	104 854	38 283	36,51
				630-služby, fond opráv	68 674	35 850	52,20
				630-opravy	36 180	2 432	6,72
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	390 334	155 122	39,74

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet	plnenie k	plnenie
					upravený	30.6.2015	v %
					2015		
13.	5.	1.	10.4.0.2	Materské jasle	56 367	24 075	42,71
				610	29 290	13 410	45,78
				620	10 525	4 840	45,99
				630	16 000	5 575	34,84
				637-prídelenie do SF	402	187	46,58
				640	150	62	41,47
13.	1.		10.2.0.2	Opatrovateľská služba	169 564	75 887	44,75
				610	118 808	55 123	46,40
				620	42 312	18 201	43,02
				630	6 200	1 395	22,50
				637-prídelenie do SF	1 634	708	43,31
				640	610	461	75,57
13.	2.		10.2.0.1	Stravovanie dôchodcov	22 500	22 528	100,13
				630	22 500	22 528	100,13
13.	3.		10.2.0.1	Denné centrá	8 100	2 144	26,46
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 345	690	15,87
				630	4 345	690	15,87
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 514	560	22,28
				630	2 514	560	22,28
13.	3.	3.		DC Rendez	1 241	894	72,04
				630	1 241	894	72,04
13.	4.		10.7.0.1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11 800	5 240	44,41
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000	2 780	34,75
				640	8 000	2 780	34,75
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3 800	2 460	64,74
				640	3 800	2 460	64,74
13.	5.	2.	10.4.0.3	Klub matiek s deťmi	1 000	4	0,44
				630	1 000	4	0,44
13.	6.		10.7.0.1	Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000	892	29,74
				630	3 000	892	29,74
13.	7.			Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	9 000	2 587	28,74
				640	9 000	2 587	28,74
13.	8.			Dotácie na žiakov	600	23	3,83
				640	600	23	3,83
13.	9.		10.9	Jednorazové dávky	31 920	15 208	47,64
13.	9.	1.		Jubilanti	9 500	4 375	46,05
				640	9 500	4 375	46,05
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	22 420	10 833	48,32
				630	2 420	833	34,42
				640	20 000	10 000	50,00
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	5 000	2 950	59,00
				640	5 000	2 950	59,00
13.	11.		10.2	Denný stacionár	70 483	3 584	5,08
				630-vybavenie	25 572	1 572	6,15
				610,620,630-prevádzka	44 911	2 012	4,48
13.	12.		01.1.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	1 000	0	0,00
				630	1 000	0	0,00
14.			01.1.1.6	ADMINISTRATÍVA	939 860	422 896	45,00
				610	556 305	251 551	45,22
				620	201 000	89 034	44,30
				630	82 500	33 316	40,38

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie k	plnenie
				upravený	30.6.2015	v %
				2015		
			630-stravné zamestnanci	60 800	31 912	52,49
			637-prídela do SF	7 650	3 343	43,70
			640 - odchodné, PN	5 605	1 034	18,46
			651-splácanie úrokov	26 000	12 707	48,87
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 000 588	3 108 985	44,41

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				upravený rozpočet 2015	plnenie k 30.6.2015	plnenie v %
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	30 000	3 000	10,00
1.	2.		Plánovanie	30 000	3 000	10,00
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	30 000	3 000	10,00
			711 územné plány zóny	30 000	3 000	10,00
3.			INTERNE SLUŽBY	316 620	46 799	14,78
3.	3.		06.6.0 Verejné obstarávanie	46 560	46 559	100,00
			712 - nákup budov	46 560	46 559	100,00
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	175 500	240	0,14
3.	5.	1.	06.6 Ostatné budovy	50 000	240	0,48
			716	50 000	240	0,48
3.	5.	3.	Račianska kúria	87 000	0	0,00
			71x	87 000	0	0,00
3.	5.	6.	01.1.1.6 Jedáleň Plickova	38 500	0	0,00
			713	2 500		0,00
			716, 717	36 000		0,00
3.	7.		Obecný informačný systém	67 560	0	0,00
3.	7.	4.	01.1.1.6 Projekt Elektronizácia	67 560	0	0,00
			713	67 560		0,00
3.	8.		01.1.1.6 Autodoprava	27 000	0	0,00
			713	27 000		0,00
7.			KOMUNIKÁCIE	86 400	26 400	30,56
7.	1.		Výstavba pozemných komunikácií	56 400	26 400	46,81
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	56 400	26 400	46,81
			71x	56 400	26 400	46,81
7.	2.	1.	Prípravná a projektová dokumentácia	30 000		0,00
			716-PD	30 000		0,00
8.			VZDELÁVANIE	870 928	187 749	21,56
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	865 428	187 749	21,69
			projektové dokumentácie	60 000		0,00
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	438 490	0	0,00
			rekonštrukcia MŠ Gelnická	366 938	187 749	51,17
8.	5.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach ZŠ, MŠ	5 500	0	0,00
			nákup prevádzkových strojov	5 500	0	0,00
9.			SPORT	49 500	0	0,00
9.	4.		Centrum športu a oddychu	49 500		0,00
			71x	49 000	0	0,00
			716, 717	500		0,00
10.			KULTÚRA	292 000	69 433	23,78
10.	1.	3.	KS Žarnovická	22 000	0	
			717	22 000	0	
10.	2.		Amfiteáter	270 000	69 433	25,72
			717-realizácia	270 000	69 433	25,72
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	348 599	232 383	66,66
11.	1.		Verejné priestranstvá	5 000		0,00
11.	1.	1.	06.2.0 Oddelenie ČP a ŽP	5 000		0,00
			713	5 000		0,00
11.	1.	2.	06.2.0 Revitalizácia verejných priestranstiev	232 599	232 383	99,91
			Karpatské námestie	232 599	232 383	99,91
11.	5.		Detské ihriská	111 000		0,00
			717,716	111 000		0,00
13.			SOCIALNE SLUŽBY	342 394	333 798	97,49
13.	11.		Denný stacionár pre seniorov	342 394	333 798	97,49
			716, 717	342 394	333 798	97,49
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 336 441	899 563	38,50

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia	upravený	plnenie k	plnenie
	rozpočet 2015	30.6.2015	v %

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				upravený	plnenie k	plnenie
				rozpočet 2015	30.6.2015	v %
14.		01.1.1.6.	Termínovaný úver	135 648	67 824	50,00
			821 - splácanie istiny úveru	135 648	67 824	50,00
		01.1.1.6.	Kurzové rozdiely			
			819-ostatné výdavkové FO			
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 648	67 824	50,00

REKAPITULÁCIA:	upravený rozpočet 2015	plnenie k 30.6.2015
bežné príjmy	7 029 151	3 456 149
kapitálové príjmy	2 149 182	889 490
finančné operácie na krytie BV	36 180	
finančné operácie na krytie KV	258 164	
PRÍJMY:	9 472 677	4 345 638

REKAPITULÁCIA:	upravený rozpočet 2015	plnenie k 30.6.2015
bežné výdavky	7 000 588	3 108 985
kapitálové výdavky	2 336 441	899 563
finančné operácie	135 648	67 824
VÝDAVKY:	9 472 677	4 076 372
ROZDIEL:	0	269 267

PREBYTOK: **337 091**