



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača
dňa 12.05.2015

4

Informácia o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača k 31.3.2015

Predkladateľ :

Ing. Jana Pešková
prednostka

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača
2. Uznesenie MR MZ MČ Bratislava-Rača
3. Dôvodová správa
4. Materiál
5. Stanoviská stálych komisií

Zodpovedný :

Ing. Eva Cibul'ová
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ :

Ing. Eva Cibul'ová
vedúca ekonomického oddelenia

máj 2015

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača k 31.3.2015

2.

Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava - Rača

Miestna rada MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava – Rača odporúča zobrať na vedomie Informáciu o plnení rozpočtu
Mestskej časti Bratislava – Rača k 31.3.2015

3. Dôvodová správa

V zmysle ods. 4, písm. d/ čl. 18 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy miestne zastupiteľstvo kontroluje čerpanie rozpočtu.

Účtovná závierka obcí sa v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR. Č. MF/20414/2007-31 spracováva štvrťročne a na daňový úrad sa predkladá vo forme finančných výkazov. Finančný výkaz o plnení rozpočtu sa predkladá v usporiadaní podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Predkladáme tabuľku príjmov podľa ekonomickej klasifikácie a tabuľku výdavkov v členení podľa schváleného programového rozpočtu na rok 2015 s uvedením príslušnej funkčnej klasifikácie k 31.3.2015.

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.3.2015

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov za 1.Q.2015 je na úrovni 20,05 %, pričom v tomto období opakovane zaznamenávame nízke plnenie dane z nehnuteľností z dôvodu výberu dane až od marca. Takisto sme doteraz nedostali od magistrátu žiadny podiel z poplatkov za odpad. K spokojnosti sa vyvíja plnenie ostatných daňových príjmov, hlavne dane za záber verejného priestranstva, kde v sledovanom období prebieha výber dane za parkovanie.

Nedaňové príjmy sme splnili na 30,57 % bez výrazných výkyvov v jednotlivých položkách. V rozpočtovaných príjmoch za opatrovateľskú službu sú už zahrnuté predpokladané príjmy za denný stacionár, ktorý ešte nie je v prevádzke, preto sú skutočné príjmy k 31.3.2015 relatívne nižšie. Príjmy z grantov a transferov na prenesený výkon štátnej správy, kde je celkové plnenie na 26,37 %, zodpovedá obdobiu.

Kapitálové príjmy sa naplnili na 21,27 %, kde podstatnú časť príjmov tvoria refundácie za už realizované projekty ISRMO, ako napr. MŠ Plickova.

Výdavky:

V rámci jednotlivých programov je čerpanie bežných výdavkov zodpovedajúce obdobiu. Vyššie výdavky na prevádzku Obecného domu a Dopravnej 57 súvisia s vyúčtovaním energií, kde vznikli preplatky. Na druhej strane nedoplatky sme mali na ZS Tbiliská, Hubeného a ubytovni. V programe 3.6. už máme vyčerpané plánované výdavky, nakoľko sa uskutočnila ďalšia fáza vyradovania archívnej dokumentácie, ktorú zabezpečujeme externým spôsobom. V programe 3.8. Autodoprava je vyššie čerpanie z dôvodu ročnej úhrady zákonných a havarijných poistení.

Čerpanie kapitálových výdavkov je na úrovni 7,78 %, čo je v súlade s ročným obdobím a harmonogramom prác. Práce od marca pokračujú plánovaným tempom s následnou fakturáciou v ďalších mesiacoch.

17.4.2015

Ing. Eva Cibul'ová

Rozpočet na rok 2015



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 610 000	2 610 000	761 694	29,18
121	Daň z nehnuteľností	1 490 000	1 490 000	59 421	3,99
133	Dane za špecifické služby				
	"- pes	28 000	28 000	16 582	59,22
	"- verejné priestranstvo	40 000	40 000	29 111	72,78
	"- verejné priestranstvo - hody,	30 000	30 000	0	0,00
	"- predajné automaty	3 060	3 060	2 550	83,33
133	Poplatok za odpad - podiel	135 000	135 000	0	0,00
	Daňové príjmy spolu	4 336 060	4 336 060	869 358	20,05
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	422 783	422 783	140 113	36,75
	Príjmy z vlastníctva - nájomné	44 460	44 460	16 340	36,75
	Nájomné školské	37 100	37 100	16 911	45,58
	Nájomné byty	73 928	73 928	15 710	21,25
221	Správne poplatky	45 000	45 000	13 390	29,76
222	Pokuty a penále	13 000	13 000	865	6,65
223	Platby za služby a tovary z toho	479 765	479 765	138 028	28,77
	"-zákonné poplatky školy	158 600	158 600	48 723	30,72
	"-réžie ZŠS, školské projekty	62 000	62 000	22 270	35,92
	"-kultúra, šport, knižnica	20 355	20 355	9 131	44,86
	"-Opatr. služba	33 400	33 400	5 817	17,41
	"-jasle	28 000	28 000	7 553	26,98
	"-Ubytovňa	50 000	50 000	12 113	24,23
	"-služby hody, vinobranie	21 000	21 000	0	0,00
	"-MR, známky pes	100	100	32	31,64
	"-stravné zam. a dôch.	96 000	96 000	32 267	33,61
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za	10 310	10 310	123	1,19
242	Úroky z vkladov	2 500	2 500	192	7,66
292	Ostatné príjmy	3 000	3 000	1 299	43,29
	Nedaňové príjmy	1 121 536	1 121 536	342 847	30,57
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ	1 315 072	1 394 004	346 454	24,85
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	37 868	38 410	9 603	25,00
	Transfery zo ŠR - soc.		5 460	4 095	75,00
	Transfery zo ŠR - školstvo	23 388	24 900	7 470	30,00
312	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	52 000	52 000	34 324	66,01
	Transfery zo ŠR - voľby/sčítanie	7 500	7 500	7 330	97,73
312	Transfery z rozpočtu obce	30 000	30 000	0	0,00
	Granty a transfery	1 465 828	1 552 274	409 276	26,37
	BEŽNÉ PRÍJMY	6 923 424	7 009 870	1 621 480	23,13
230	Príjem z predaja nehnuteľností-	60 000	60 000	32 450	54,08
230	Príjem z predaja nehnuteľností-	25 000	25 000	0	0,00
322	Transfery zo ŠR - projekt	64 182	64 182	0	0,00
322	Prostriedky z rozpočtu EÚ/ŠR -	2 000 000	2 000 000	424 668	21,23
	KAPITÁLOVÉ	2 149 182	2 149 182	457 118	21,27
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	36 180	36 180		0,00

EK	PRÍJMY	rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
	Z finančných operácií-čerpanie fondov na KV	249 286	249 286		0,00
450	Z finančných operácií-zost. prostr.	8 878	8 878		0,00
	FINANČNÉ	294 344	294 344	0	0,00
	PRÍJMY SPOLU:	9 366 950	9 453 396	2 078 598	21,99

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 schválený 2015	rozpočet upravený 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	217 887	217 887	46 065	21,14
1.	1.		01.1.1.6	Manažment	63 108	63 108	11 800	18,70
				610	43 800	43 800	8 505	19,42
				620	15 308	15 308	2 972	19,42
				630	4 000	4 000	322	8,06
1.	2.			Plánovanie	7 000	7 000	0	0,00
			04.4.3	Územné plánovanie	7 000	7 000	0	0,00
				630	7 000	7 000	0	0,00
1.	3.			Kontrolná činnosť	34 869	34 869	7 797	22,36
				610	23 234	23 234	5 690	24,49
				620	8 820	8 820	1 989	22,55
				630	500	500	40	8,00
				637-tvorba SF	319	319	79	24,70
				640	1 996	1 996	0	0,00
1.	4.		01.1.1.6	Audit	8 200	8 200	0	0,00
				630	8 200	8 200	0	0,00
1.	5.		01.1.1.6	Členstvo v organizáciách a združeniach	15 300	15 300	3 650	23,86
				640	15 300	15 300	3 650	23,86
1.	6.		01.1.1.6	Činnosť volených orgánov mesta	86 910	86 910	22 548	25,94
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	83 400	83 400	21 738	26,06
				620	21 400	21 400	5 427	25,36
				630	62 000	62 000	16 312	26,31
1.	6.	2.		Odborné komisie pri MZ	3 510	3 510	810	23,07
				620	910	910	210	23,04
				630	2 600	2 600	600	23,08
1.	7.		01.1.1.6	Vzdelávanie zamestnancov	2 500	2 500	270	10,80
				630	2 500	2 500	270	10,80
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	151 333	151 333	17 866	11,81
2.	.1		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	5 650	5 650	0	0,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
				620, 630	5 650	5 650	0	0,00
2.	2.			Prezentácia samosprávy	66 573	66 573	14 878	22,35
2.	2.	2.	08.3.0	prezentačné médiá/Media Rača	66 573	66 573	14 878	22,35
				630	66 573	66 573	14 878	22,35
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	60 000	60 000	0	0,00
2.	3.	1.		Vinobranie	42 000	42 000	0	0,00
				6xx	42 000	42 000	0	0,00
2.	3.	2.		Hody	18 000	18 000	0	0,00
				6xx	18 000	18 000	0	0,00
2.	4.			Podpora rozvoja cestovného ruchu	3 000	3 000	0	0,00
2.	4.	1.	04.7.3	Podpora regionálnych združení	3 000	3 000	0	0,00
				630	3 000	3 000	0	0,00
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	11 110	11 110	2 837	25,54
				630	11 110	11 110	2 837	25,54
2.	7.		01.1.1.6	Made in Rača	5 000	5 000	150	3,00
				630	5 000	5 000	150	3,00
3.				INTERNÉ SLUŽBY	850 533	850 533	182 706	21,48
3.	1.		01.1.1.6	Právne služby	20 000	20 000	1 968	9,84
				630	20 000	20 000	1 968	9,84
3.	2.		01.6.0	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami.	7 500	7 500	7 330	97,73
				610,620,630	7 500	7 500	7 330	97,73
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	714 402	714 402	144 291	20,20
3.	5.	1.	06.6.0	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	271 694	271 694	53 757	19,79
				610	46 600	46 600	10 227	21,95
				620	16 718	16 718	3 536	21,15
				637 - prídel do SF	640	640	127	19,82
				630-energie, materiál, služby,nájomné,opravy	40 000	40 000	8 605	21,51
				630-opravy ostatných budov	13 000	13 000	1 193	9,18
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	28 700	28 700	767	2,67
				630-správa nebytových priestorov	52 000	52 000	14 433	27,76
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	54 000	54 000	12 881	23,85

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
				630-deratizácia, poistenie budov	19 626	19 626	1 986	10,12
				64x-odchodné	410	410	0	0,00
3.	5.	2.	06.6.0	Obecný dom	24 731	24 731	-118	-0,48
				630	17 231	17 231	-2 188	-12,70
				630-opravy	7 500	7 500	2 070	27,60
3.	5.	3.	06.6.0	Račianska kúria	10 500	10 500	2 815	26,81
				630	10 500	10 500	2 815	26,81
3.	5.	4.	06.6.0	Zdravotné stredisko Tbiliská	150 655	150 655	35 475	23,55
				610	8 480	8 480	2 029	23,93
				620	3 060	3 060	734	23,99
				630-prevádzka	75 000	75 000	19 537	26,05
				630-opravy	15 000	15 000	896	5,98
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	12 250	25,00
				637 - prídel do SF	115	115	28	24,44
3.	5.	5.	06.6.0	Zdravotné stredisko Hubeného	27 000	27 000	8 160	30,22
				610	3 423	3 423	774	22,61
				620	1 283	1 283	240	18,67
				630-prevádzka	16 000	16 000	7 137	44,60
				630-opravy	6 000	6 000	0	0,00
				637 - prídel do SF	44	44	10	21,77
				640	250	250	0	0,00
3.	5.	6.	01.1.1.6	Jedáleň Plickova	106 043	106 043	16 551	15,61
				610	29 140	29 140	6 893	23,65
				620	10 605	10 605	2 184	20,59
				630	29 967	29 967	193	0,64
				630-doplnenie vybavenia	2 000	2 000	0	0,00
				630 - potraviny	33 000	33 000	7 196	21,80
				637 - prídel do SF	401	401	86	21,42
				640	930	930	0	0,00
3.	5.	7.	06.6.0	Ubytovne	80 944	80 944	24 470	30,23
				610	18 220	18 220	4 392	24,11
				620	6 654	6 654	1 235	18,56

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
				630	55 000	55 000	18 788	34,16
				637 - prídely do SF	250	250	55	22,08
				640	820	820	0	0,00
3.	5.	8.	01.1.1.6	MÚ Kubačova	42 835	42 835	3 182	7,43
				630	35 835	35 835	2 932	8,18
				630- opravy	7 000	7 000	250	3,57
3.	5.	9.	06.6.0	Dopravná 57	28 250	28 250	340	1,20
				630	16 000	16 000	-2 347	-14,67
				630- opravy	1 500	1 500	0	0,00
				630-nájomné	10 750	10 750	2 687	25,00
3.	6.		01.1.1.6	Archív a registratúra	1 800	1 800	1 786	99,25
				630	1 800	1 800	1 786	99,25
3.	7.			Obecný informačný systém	51 581	51 581	12 134	23,53
3.	7.	1.	01.1.1.6	Interný informačný systém	11 120	11 120	2 275	20,46
				630	11 120	11 120	2 275	20,46
3.	7.	2.	01.1.1.6	Softvare	35 311	35 311	6 621	18,75
				630	35 311	35 311	6 621	18,75
3.	7.	3.	01.1.1.6	Hardware	5 150	5 150	3 238	62,88
				630	5 150	5 150	3 238	62,88
3.	8.		01.1.1.6	Autodoprava	27 000	27 000	14 856	55,02
				630	27 000	27 000	14 856	55,02
4.				SLUŽBY OBČANOM	156 292	156 292	33 699	21,56
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	14 351	14 351	3 227	22,49
				610	9 650	9 650	2 288	23,71
				620	3 469	3 469	825	23,77
				630	1 000	1 000	81	8,11
				637-prídely do SF	132	132	33	25,08
				640	100	100	0	0,00
4.	3.		01.1.1.6	Evidencia obyvateľstva	17 928	17 928	3 843	21,43
				610	11 485	11 485	2 592	22,57
				620	4 440	4 440	931	20,96

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
				630	900	900	291	32,38
				637-prídel do SF	158	158	29	18,32
				640	945	945	0	0,00
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	2 500	2 500	156	6,23
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2 500	2 500	156	6,23
				620,630	2 500	2 500	156	6,23
4.	10.		06.6.0	Trhoviská	20 768	20 768	4 298	20,69
				610	11 200	11 200	2 645	23,61
				620	3 914	3 914	924	23,61
				630	5 500	5 500	698	12,70
				637-prídel do SF	154	154	31	20,14
4.	11.		01.1.1.6	Stavebný úrad	100 745	100 745	22 176	22,01
				610	66 420	66 420	15 200	22,88
				620	24 502	24 502	5 362	21,88
				630	8 000	8 000	1 266	15,82
				637-prídel do SF	913	913	198	21,73
				640	910	910	150	16,48
5.				BEZPEČNOSŤ	3 500	3 500	357	10,19
5.	2.			Kamerový systém	2 500	2 500	349	13,97
				630	2 500	2 500	349	13,97
5.	5.		02.2.0	Civilná ochrana	1 000	1 000	7	0,73
				630	1 000	1 000	7	0,73
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	87 000	87 000	2 774	3,19
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	75 000	75 000	2 774	3,70
6.	1.	1.	05.1.0	Veľkokapacitný odpad	45 000	45 000	2 774	6,16
				630	45 000	45 000	2 774	6,16
6.	1.	2.	05.1.0	Likvidácia nelegálnych skládok	30 000	30 000	0	0,00
				630	30 000	30 000	0	0,00
6.	3.		05.1.0	Vývoz odpadu zo zelene	12 000	12 000	0	0,00
				630	12 000	12 000	0	0,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
7.				KOMUNIKÁCIE	148 000	148 000	2 516	1,70
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	130 000	130 000	0	0,00
7.	2.	1.	04.5.1.2	Bežné opravy a celoročná údržba	130 000	130 000	0	0,00
				630	58 000	58 000	0	0,00
				630 bezbariérové prístupy	12 000	12 000	0	0,00
				630 oprava terasy Karpatské nám.	60 000	60 000	0	0,00
7.	8.		04.5.1.3	Dopravné značenie	6 000	6 000	436	7,26
				630	6 000	6 000	436	7,26
7.	10.			Cestná doprava	12 000	12 000	2 080	17,33
				630	12 000	12 000	2 080	17,33
8.				VZDELÁVANIE	3 207 506	3 293 952	797 471	24,21
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 193 790	1 194 332	270 954	22,69
				prenesené kompetencie	37 868	38 410	9 603	25,00
				originálne kompetencie spolu	978 887	978 887	229 927	23,49
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	902 979	902 979	207 286	22,96
				z toho 630 tovary a služby	66 718	66 718	22 055	33,06
				z toho 640 - transfery	9 190	9 190	586	6,38
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	76 100	76 100	24 152	31,74
				vlastné príjmy /nájmy/	12 100	12 100	4 090	33,80
				vlastné príjmy /projekty/	0	0	3 182	
				rozšírenie MŠ Gelnická - vybavenie, prevádzka	48 835	48 835		0,00
				630 - veľké opravy	40 000	40 000		0,00
8.	3.		09.1.2.1	Základné školy	1 327 572	1 411 964	360 962	25,56
				prenesené kompetencie	1 315 072	1 394 004	351 501	25,22
				prenesené kompetencie - odchodné, dot. na soc. znev.		5 460	2 048	37,51
				vlastné príjmy /nájmy/	12 500	12 500	5 301	42,41
				vlastné príjmy /projekty/			2 112	
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	182 404	182 404	45 338	24,86
				originálne kompetencie spolu	158 404	158 404	39 602	25,00
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	134 384	134 384	31 086	23,13

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
				z toho 630 tovary a služby	21 710	21 710	8 310	38,28
				z toho 640 - transfery	2 310	2 310	206	8,92
				vlastné príjmy /réžia/	24 000	24 000	5 736	23,90
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	166 330	166 330	42 653	25,64
				originálne kompetencie spolu	128 330	128 330	31 413	24,48
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	128 330	128 330	31 413	24,48
				vlastné príjmy /réžia/	38 000	38 000	11 240	29,58
8.	6.		09.5.0.1	Školské kluby	211 580	211 580	57 202	27,04
				originálne kompetencie spolu	129 080	129 080	32 631	25,28
				z toho 610, 620 mzdy a odvody	129 080	129 080	32 631	25,28
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	82 500	82 500	24 571	29,78
8.	7.		09.1.2.1	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	23 388	24 900	7 470	30,00
8.	8.		01.1.1.6	Školský úrad	102 442	102 442	12 892	12,59
				610	34 770	34 770	7 925	22,79
				620	12 344	12 344	2 819	22,84
				630 - tovary a služby	5 200	5 200	1 015	19,53
			09.	630 - služby, mat. školy (kosenie)	35 000	35 000	400	1,14
			09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ	12 500	12 500	500	4,00
				637 - prídel do SF	478	478	99	20,72
				640 - nem. dávky	150	150	133	88,97
				640 - granty	2 000	2 000	0	0,00
9.			08.1.0	ŠPORT	78 900	78 900	1 740	2,21
9.	1.	1.		Športové aktivity	12 300	12 300	219	1,78
				620 odvody z dohôd	700	700	0	0,00
				630	11 600	11 600	219	1,89
9.	2.			Športová infraštruktúra	11 600	11 600	1 521	13,11
9.	2.	1.		Multifunkčné ihriská, športový areál Tbiliská	11 600	11 600	1 521	13,11
				620 odvody z dohôd	1 600	1 600	326	20,38
				630	10 000	10 000	1 195	11,95
9.	3.			Podpora športových klubov a organizácií	35 000	35 000	0	0,00
				640	35 000	35 000	0	0,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
9.	4.			Centrum športu a oddychu	20 000	20 000	0	0,00
				63x - prevádzka areálov FK Rača, FK Krasňany	20 000	20 000	0	0,00
10.				KULTÚRA	194 478	194 478	40 925	21,04
10.	1.		08.2.0.9	Kultúrna infraštruktúra	112 259	112 259	22 111	19,70
10.	1.	1.		Nemecký kultúrny dom	54 230	54 230	9 081	16,75
				610	16 126	16 126	3 671	22,76
				620	5 732	5 732	1 308	22,82
				630	22 000	22 000	4 013	18,24
				630 opravy	10 000	10 000	0	0,00
				637-prídel do SF	222	222	52	23,41
				640	150	150	37	24,53
10.	1.	2.		KS Impulz	23 138	23 138	5 191	22,44
				610	6 450	6 450	1 500	23,26
				620	2 254	2 254	524	23,26
				630	4 200	4 200	1 109	26,41
				636 nájomné pozemok	8 147	8 147	2 037	25,00
				630 - opravy, vybavenie	2 000	2 000	0	0,00
				637-prídel do SF	87	87	22	24,71
10.	1.	3.		KS Žarnovická	34 891	34 891	7 838	22,46
				610	6 450	6 450	1 500	23,26
				620	2 254	2 254	524	23,26
				630-prevádzka	22 000	22 000	5 793	26,33
				630-opravy	4 000	4 000	0	0,00
				637-prídel do SF	87	87	21	23,61
				640	100	100	0	0,00
10.	2.			Amfiteáter	4 000	4 000	0	0,00
				630-prevádzka	4 000	4 000	0	0,00
10.	3.		08.2.0.6	Miestne múzeum	2 000	2 000	0	0,00
10.	3.	1.		Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	2 000	2 000	0	0,00
				630	2 000	2 000	0	0,00
10.	4.		08.2.0.5	Miestna knižnica	16 249	16 249	3 852	23,71

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
10.	4.	1.		Knižnica Rača	16 249	16 249	3 852	23,71
				610	8 840	8 840	1 993	22,55
				620	3 090	3 090	736	23,82
				630	4 100	4 100	1 110	27,07
				637-prídel do SF	119	119	13	11,19
				640	100	100	0	0,00
10.	5.		08.2.0.9	Kultúrne akcie	51 470	51 470	14 963	29,07
				630--materiálne dovybavenie	4 000	4 000	150	3,75
				620-odvody z dohôd	600	600	22	3,67
				630	46 870	46 870	14 791	31,56
10.	7.		08.2.0.9	Grantová podpora kultúrnych telies	5 500	5 500	0	0,00
				640	5 500	5 500	0	0,00
10.	8.		08.2.0.7	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	0	0,00
				630	3 000	3 000	0	0,00
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	392 834	392 834	51 661	13,15
11.	1.			Verejné priestranstvá	232 449	232 449	48 773	20,98
11.	1.	1.	06.2.0	Oddelenie čistoty	232 449	232 449	48 773	20,98
				610	129 120	129 120	32 587	25,24
				620	45 976	45 976	11 244	24,46
				630	54 000	54 000	4 100	7,59
				637-prídel do SF	1 748	1 748	413	23,64
				640-odchodné, PN	1 605	1 605	429	26,72
11.	2.			Verejná zeleň	125 585	125 585	1 888	1,50
11.	2.	1.	06.2.0.	Údržba verejnej zelene	70 885	70 885	672	0,95
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	8 885	8 885	0	0,00
				630-dokument starostlivosti o dreviny	15 000	15 000	0	0,00
				630-výruby, orezávky	47 000	47 000	672	1,43
11.	2.	2.		Služby pre majiteľov psov	4 500	4 500	84	1,87
				630	4 500	4 500	84	1,87
11.	2.	3.		Mobiliár	5 400	5 400	0	0,00
				630	5 400	5 400	0	0,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schvánený 2015	rozpočet upravený 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
11.	2.	4.		Čistenie rigolov a vodných zdrží	31 800	31 800	1 132	3,56
				630	31 800	31 800	1 132	3,56
11.	2.	5.		Obecná záhrada	13 000	13 000	0	0,00
				6xx - prevádzkové náklady	13 000	13 000	0	0,00
11.	4.		05.4.0	Deratizácia verejných priestranstiev	6 700	6 700	543	8,10
				630	6 700	6 700	543	8,10
11.	5.			Detské ihriská	15 000	15 000	0	0,00
				630	15 000	15 000	0	0,00
11.	6.			Granty na podporu komunitného života	4 000	4 000	0	0,00
				640 - dotácie v zmysle VZN 4/2011	4 000	4 000	0	0,00
11.	8.		06.4.0	Verejné osvetlenie	9 100	9 100	458	5,03
				630 - vianočné osvetlenie	8 000	8 000	0	0,00
				630-osvetlenie Alstrovej ulice	1 100	1 100	458	41,62
12.				BÝVANIE	104 854	104 854	17 411	16,60
12.	1.		06.1.0	Správa nájomných bytov	104 854	104 854	17 411	16,60
				630-služby, fond opráv	68 674	68 674	17 321	25,22
				630-opravy	36 180	36 180	90	0,25
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	390 334	390 334	63 769	16,34
13.	5.	1.	10.4.0.2	Materské jasle	56 367	56 367	11 403	20,23
				610	29 290	29 290	6 780	23,15
				620	10 525	10 525	2 444	23,22
				630	16 000	16 000	2 089	13,06
				637-prídel do SF	402	402	90	22,50
				640	150	150	0	0,00
13.	1.		10.2.0.2	Opatrovateľská služba	169 564	169 564	36 864	21,74
				610	118 808	118 808	26 954	22,69
				620	42 312	42 312	8 860	20,94
				630	6 200	6 200	435	7,02
				637-prídel do SF	1 634	1 634	336	20,59
				640	610	610	279	45,71
13.	2.		10.2.0.1	Stravovanie dôchodcov	22 500	22 500	9 526	42,34

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
				630	22 500	22 500	9 526	42,34
13.	3.		10.2.0.1	Denné centrá	8 100	8 100	62	0,76
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 345	4 345	0	0,00
				630	4 345	4 345	0	0,00
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 514	2 514	62	2,45
				630	2 514	2 514	62	2,45
13.	3.	3.		DC Rendez	1 241	1 241	0	0,00
				630	1 241	1 241	0	0,00
13.	4.		10.7.0.1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11 800	11 800	2 480	21,02
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000	8 000	1 200	15,00
				640	8 000	8 000	1 200	15,00
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3 800	3 800	1 280	33,68
				640	3 800	3 800	1 280	33,68
13.	5.	2.	10.4.0.3	Klub matiek s deťmi	1 000	1 000	4	0,44
				630	1 000	1 000	4	0,44
13.	6.		10.7.0.1	Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000	3 000	441	14,71
				630	3 000	3 000	441	14,71
13.	7.			Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	9 000	9 000	1 393	15,48
				640	9 000	9 000	1 393	15,48
13.	8.			Dotácie na žiakov	600	600	23	3,83
				640	600	600	23	3,83
13.	9.		10.9	Jednorazové dávky	31 920	31 920	0	0,00
13.	9.	1.		Jubilanti	9 500	9 500	0	0,00
				640	800	800	0	0,00
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	22 420	22 420	0	0,00
				630	2 420	2 420	0	0,00
				640	20 000	20 000	0	0,00
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	5 000	5 000	0	0,00
				640	5 000	5 000	0	0,00
13.	11.		10.2	Denný stacionár	70 483	70 483	1 572	2,23
				630-vybavenie	30 000	30 000	0	0,00
				610,620,630-prevádzka	40 483	40 483	1 572	3,88

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					rozpočet schválený 2015	rozpočet upravený 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	1 000	1 000	0	0,00
				630	1 000	1 000	0	0,00
14.			01.1.1.6	ADMINISTRATÍVA	939 860	939 860	201 373	21,43
				610	556 305	556 305	125 332	22,53
				620	201 000	201 000	43 887	21,83
				630	82 500	82 500	13 835	16,77
				630-stravné zamestnanci	60 800	60 800	9 784	16,09
				637-prídel do SF	7 650	7 650	1 596	20,86
				640 - odchodné, PN	5 605	5 605	449	8,00
				651-splácanie úrokov	26 000	26 000	6 489	24,96
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 923 311	7 009 757	1 460 332	20,83

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	30 000	30 000	0	0,00
1.	2.			Plánovanie	30 000	30 000	0	0,00
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	30 000	30 000	0	0,00
				711 územné plány zóny	30 000	30 000	0	0,00
3.				INTERNÉ SLUŽBY	330 060	330 060	46 799	14,18
3.	3.		06.6.0	Verejné obstarávanie	60 000	60 000	46 559	77,60
				712 - nákup budov	60 000	60 000	46 559	77,60
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	175 500	175 500	240	0,14
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	50 000	50 000	240	0,48
				716	50 000	50 000	240	0,48
3.	5.	3.		Račianska kúria	87 000	87 000	0	0,00
				71x	87 000	87 000	0	0,00
3.	5.	6.	01.1.1.6	Jedáleň Plickova	38 500	38 500	0	0,00
				713	2 500	2 500	0	0,00
				716	36 000	36 000	0	0,00
3.	7.			Obecný informačný systém	67 560	67 560	0	0,00
3.	7.	4.	01.1.1.6	Projekt Elektronizácia	67 560	67 560	0	0,00
				713	67 560	67 560	0	0,00
3.	8.		01.1.1.6	Autodoprava	27 000	27 000	0	0,00
				713	27 000	27 000	0	0,00
7.				KOMUNIKÁCIE	90 000	90 000	0	0,00
7.	1.			Výstavba pozemných komunikácií	60 000	60 000	0	0,00
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	60 000	60 000	0	0,00
				71x	60 000	60 000	0	0,00
7.	2.	1.		Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	30 000	0	0,00
				716-PD	30 000	30 000	0	0,00
8.				VZDELÁVANIE	860 438	860 438	64 487	7,49
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	860 438	860 438	64 487	7,49
				projektové dokumentácie	60 000	60 000	0	0,00
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	439 500	439 500	0	0,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
				rekonštrukcia MŠ Gelnická	360 938	360 938	64 487	17,87
9.				ŠPORT	30 500	30 500	0	0,00
9.	4.			Centrum športu a oddychu	30 500	30 500	0	0,00
				71x	30 000	30 000	0	0,00
				716, 717	500	500	0	0,00
10.				KULTÚRA	270 000	270 000	15 118	5,60
10.	2.			Amfiteáter	270 000	270 000	15 118	5,60
				717-realizácia	270 000	270 000	15 118	5,60
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	348 599	348 599	17 896	5,13
11.	1.			Verejné priestranstvá	5 000	5 000	0	0,00
11.	1.	1.	06.2.0	Oddelenie ČP a ŽP	5 000	5 000	0	0,00
				713	5 000	5 000	0	0,00
11.	1.	2.	06.2.0	Revitalizácia verejných priestranstiev	232 599	232 599	17 896	7,69
				Karpatské námestie	232 599	232 599	17 896	7,69
11.	5.			Detské ihriská	111 000	111 000	0	0,00
				717,716	111 000	111 000	0	0,00
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	348 394	348 394	35 259	10,12
13.	11.			Denný stacionár pre seniorov	348 394	348 394	35 259	10,12
				716, 717	348 394	348 394	35 259	10,12
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 307 991	2 307 991	179 559	7,78

					schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnenie k 31.3.2015	plnenie v %
14.			01.1.1.6.	Termínovaný úver	135 648	135 648	33 912	25,00
				821 - splácanie istiny úveru	135 648	135 648	33 912	25,00
			01.1.1.6.	Kurzové rozdiely				
				819-ostatné výdavkové FO				
				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 648	135 648	33 912	25,00

	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnenie k 31.3.2015
REKAPITULÁCIA:			
bežné príjmy	6 923 424	7 009 870	1 621 480
kapitálové príjmy	2 149 182	2 149 182	457 118
finančné operácie na krytie BV	36 180	36 180	
finančné operácie na krytie KV	258 164	294 344	
PRÍJMY:	9 366 950	9 489 576	2 078 598

	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnenie k 31.3.2015
REKAPITULÁCIA:			
bežné výdavky	6 923 311	7 009 757	1 460 332
kapitálové výdavky	2 307 991	2 307 991	179 559
finančné operácie	135 648	135 648	33 912
VÝDAVKY:	9 366 950	9 453 396	1 673 803
ROZDIEL:	0	36 180	404 795

rekapitulácia

5. Stanoviská stálych komisií

materiál:

Informácia o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača k 31.3.2015

Komisia	stanovisko	zpracované A/N	zdôvodnenie
Komisia mandátová			
Komisia finančná a majetková	Komisia berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača k 31.3.2015.	A	
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia školstva, kultúry a športu			
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia sociálna a bytová			