

4. Materiál

Rozpočet na rok 2016



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.6.2016	%-ne plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 881 000	2 881 000	1 544 728	53,62
121	Daň z nehnuteľností	1 520 466	1 520 466	663 060	43,61
133	Dane za špecifické služby				
	"- pes	28 000	28 000	24 128	86,17
	"- verejné priestranstvo	48 000	6 000	3 220	53,67
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	26 000	26 000	5 769	22,19
	"- verejné priestranstvo - parkovanie		64 000	59 942	93,66
	"- predajné automaty	2 210	2 550	2 550	100,00
133	Poplatok za odpad - podiel	133 000	133 000	58 141	43,72
	Daňové príjmy spolu	4 638 676	4 661 016	2 361 538	50,67
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	429 924	429 924	266 597	62,01
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45 800	45 800	14 407	31,46
	Nájomné školské	23 466	29 795	19 984	67,07
	Nájomné byty	70 230	70 230	38 990	55,52
221	Správne poplatky	50 000	52 000	39 127	75,24
221	Súdne poplatky		52 239	52 239	100,00
222	Pokuty a penále	10 000	11 500	13 377	116,32
223	Platby za služby a tovary z toho	566 500	573 000	310 087	54,12
	"-zákonné poplatky školy	218 900	218 900	120 049	54,84
	"-réžie ZŠS, školské projekty	62 000	68 500	46 056	67,24
	"-kultúra, šport, knižnica	20 000	20 000	15 306	76,53
	"-Opatr. Služba	22 000	22 000	11 430	51,95
	"-denný stacionár	28 000	28 000	8 799	31,43
	"-jasle	25 000	25 000	15 153	60,61
	"-Ubytovňa	50 000	50 000	23 163	46,33
	"-služby hody, vinobranie	18 000	18 000	2 810	15,61
	"-MR, známky pes	100	100	17	16,60
	"-stravné zam. a dôch.	114 500	114 500	62 035	54,18
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže, výlety part. mestá	8 000	8 000	5 270	65,87
242	Úroky z vkladov	2 000	1 000	651	65,12
292	Ostatné príjmy	3 000	35 812	36 671	102,40
	Nedaňové príjmy spolu	1 200 920	1 301 300	792 130	60,87
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 412 874	1 512 393	756 197	50,00
	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		53 064	48 353	91,12
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	38 953	40 037	20 019	50,00
	Transféry zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	23 994	24 924	19 214	77,09
312	Transféry zo ŠR - prenesený výkon	56 000	56 000	39 325	70,22

EK	PRÍJMY	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.6.2016	%-ne plnenie rozpočtu
	Transfery zo ŠR - voľby, referendum	16 000	13 059	13 059	100,00
	Transfer na denný stacionár	55 800	49 360	21 160	42,87
	Transfery z rozpočtu BSK		10 200	8 000	78,43
312	Transfery z rozpočtu obce	30 000	30 000	671	2,24
	Granty a transfery spolu	1 633 621	1 789 037	925 998	51,76
	BEŽNE PRIJMY SPOLU	7 473 217	7 751 353	4 079 665	52,63
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	400 000	195 000	97 800	50,15
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	25 000	25 000	46 621	186,48
	Príjem z predaja hnuťelného majetku		5 000		0,00
321	Granty kapitálové	100 000	100 000	0	0,00
322	Transfery - dotácia na nákup auta na rozvoz obedov	13 500	11 000	0	0,00
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia		63 232	63 232	100,00
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Tbiliská televičňa		5 100		0,00
322	Transfery z rozpočtu obce	15 240	15 240	0	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU	553 740	419 572	207 653	49,49
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	11 000	11 000	0	0,00
	Z finančných operácií-čerpanie FRR na KV	1 185 000	1 185 000	0	0,00
	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období BV	10 411	10 442		0,00
450	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období KV	165 000	211 608	46 608	22,03
456	Iné príjmové FO - zábezpeka		0	2 200	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 371 411	1 418 050	48 808	3,44
	PRÍJMY SPOLU:	9 398 368	9 588 975	4 336 126	45,22

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

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.6.2016	%-ne plnenie rozpočtu
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	220 992	221 992	87 953	39,62
1.	1.	01.1.1.	Manažment	66 577	66 577	30 927	46,45
			610	46 000	46 000	22 141	48,13
			620	16 077	16 077	7 773	48,35
			630	4 000	4 000	752	18,79
			637-tvorba SF	500	500	261	52,20
1.	2.		Plánovanie	5 000	5 000	0	0,00
		04.4.3	Územné plánovanie	5 000	5 000	0	0,00
			630	5 000	5 000	0	0,00
1.	3.		Kontrolná činnosť	36 205	36 705	12 827	34,95
			610	24 217	24 217	7 185	29,67
			620	9 163	9 163	3 142	34,29
			630	500	1 000	484	48,40
			637-tvorba SF	325	325	94	29,02
			640	2 000	2 000	1 922	96,10
1.	4.	01.1.1.	Audit	8 300	8 300	0	0,00
			630	8 300	8 300	0	0,00
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	15 000	15 000	3 920	26,13
			640	15 000	15 000	3 920	26,13
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	86 910	86 910	37 782	43,47
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	83 400	83 400	37 008	44,37
			620	21 400	21 400	9 332	43,61
			630	62 000	61 947	27 623	44,59
			640		53	53	99,09
1.	6.	2.	Odborné komisie pri MZ	3 510	3 510	775	22,08
			620	910	910	200	21,97
			630	2 600	2 600	575	22,12
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	3 000	3 500	2 497	71,34
			630	3 000	3 500	2 497	71,34
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	165 283	163 983	58 511	35,68
2.	.1	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	8 184	8 184	2 175	26,58
			620, 630	8 184	8 184	2 175	26,58
2.	2.		Prezentácia samosprávy	74 684	71 884	33 342	46,38
2.	2.	2.	08.3.0 prezentačné médiá/Media Rača	74 684	71 884	33 342	46,38
			630	66 684	67 884	33 342	49,12
			630 - tvorba webovej stránky	8 000	4 000	0	0,00
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	62 000	62 000	19 336	31,19
2.	3.	1.	Vinobranie	42 000	42 000	866	2,06
			6xx	42 000	42 000	866	2,06
2.	3.	2.	Hody	20 000	20 000	18 470	92,35
			6xx	20 000	20 000	18 470	92,35
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	12 415	13 915	1 546	11,11
			620	300	300	0	0,00
			630	12 115	13 615	1 546	11,36
2.	7.	01.1.1.	Made in Rača	5 000	5 000	2 111	42,22
			630	5 000	5 000	2 111	42,22
3.			INTERNÉ SLUŽBY	855 590	850 671	380 448	44,72
3.	1.	01.1.1.	Právne služby	20 000	20 000	5 904	29,52
			630	20 000	20 000	5 904	29,52
3.	2.	01.6.0	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami.	16 000	13 059	13 059	100,00
			610,620,630	16 000	13 059	13 059	100,00
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	701 695	699 717	318 507	45,52
3.	5.	1.	06.6.0 Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	269 985	270 507	116 067	42,91
			610	52 480	52 480	22 703	43,26
			620	18 342	18 342	7 451	40,62
			637 - prídel do SF	720	720	298	41,41
			630-energie, materiál, služby,nájomné	44 000	44 000	14 627	33,24

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.6.2016	% - ne plnenie rozpočtu
				630-opravy ostatných budov	8 000	8 000	555	6,94
				630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	19 785	19 785	7 290	36,84
				630-správa nebytových priestorov	54 660	54 660	26 517	48,51
				630-dažďová voda verejné priestranstvá	54 000	54 000	24 263	44,93
				630-deratizácia, poistenie budov	15 978	16 500	12 168	73,75
				64x-odchodné	2 020	2 020	195	9,67
3.	5.	2.	06.6.0	Obecný dom	18 193	18 193	5 088	27,97
				630	15 193	15 193	5 088	33,49
				630-opravy	3 000	3 000	0	0,00
3.	5.	3.	06.6.0	Račianska kúria	10 700	10 700	5 896	55,11
				630	10 700	10 700	5 896	55,11
3.	5.	4.	06.6.0	Zdravotné stredisko Tbiliská	140 296	140 296	71 950	51,28
				610	9 020	9 020	4 193	46,49
				620	3 152	3 152	1 518	48,17
				630-prevádzka	73 000	73 000	40 607	55,63
				630-opravy	6 000	6 000	1 076	17,93
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	24 500	50,00
				637 - prídel do SF	124	124	56	45,15
3.	5.	5.	06.6.0	Zdravotné stredisko Hubeného	29 947	35 947	19 371	53,89
				610	3 440	3 440	1 623	47,17
				620	1 200	1 200	502	41,85
				630-prevádzka	20 000	26 000	17 224	66,25
				630-opravy	5 000	5 000	0	0,00
				637 - prídel do SF	47	47	21	45,45
				640	260	260	0	0,00
3.	5.	6.	01.1.1.	Jedáleň Plickova	109 956	101 456	44 243	43,61
				610	35 400	35 400	16 497	46,60
				620	12 370	12 370	5 396	43,62
				630	24 961	23 461	6 830	29,11
				630-doplnenie vybavenia	1 600	4 600	0	0,00
				630 - potraviny	34 000	24 000	14 823	61,76
				637 - prídel do SF	485	485	224	46,13
				640	1 140	1 140	473	41,49
3.	5.	7.	06.6.0	Ubytovne	84 020	84 020	40 648	48,38
				610	21 360	21 360	8 960	41,95
				620	7 460	7 460	2 582	34,61
				630	54 000	54 000	28 860	53,44
				637 - prídel do SF	290	290	114	39,16
				640	910	910	133	14,65
3.	5.	8.	01.1.1.	MÚ Kubačova	38 598	38 598	15 244	39,50
				630	31 598	31 598	14 744	46,66
				630- opravy	7 000	7 000	500	7,14
3.	5.	9.	06.6.0	Dopravná 57	26 250	26 250	9 423	35,90
				630	14 000	14 000	4 049	28,92
				630- opravy	1 500	1 500	0	0,00
				630-nájomné	10 750	10 750	5 375	50,00
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	1 200	1 200	343	28,56
				630	1 200	1 200	343	28,56
3.	7.			Obecný informačný systém	62 995	62 995	18 494	29,36
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	11 434	11 434	4 312	37,72
				630	11 434	11 434	4 312	37,72
3.	7.	2.	01.1.1.	Softvare	45 261	45 261	13 343	29,48
				630	45 261	45 261	13 343	29,48
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	6 300	6 300	839	13,31
				630	6 300	6 300	839	13,31
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	27 450	27 450	14 718	53,62
				630	27 450	27 450	14 718	53,62
4.				SLUŽBY OBČANOM	166 940	167 340	76 748	45,86
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	15 072	15 072	7 246	48,07
				610	10 250	10 250	4 920	48,00
				620	3 582	3 582	1 772	49,47
				630	1 000	1 000	485	48,52
				637-prídel do SF	140	140	69	49,09
				640	100	100	0	0,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.6.2016	% - ne plnenie rozpočtu
4.	3.	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva		17 868	17 868	7 287	40,78
			610		11 640	11 640	5 250	45,10
			620		4 068	4 068	1 678	41,24
			630		1 000	1 000	196	19,59
			637-prídela do SF		160	160	67	41,97
			640		1 000	1 000	96	9,63
4.	4.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel		1 000	1 000	930	93,00
			630		1 000	1 000	930	93,00
4.	8.		Organizácia občianskych obradov		2 500	2 500	836	33,45
4.	8.	1.	08.4.0	Občianske obrady, spoločenské udalosti	2 500	2 500	836	33,45
				620,630	2 500	2 500	836	33,45
4.	10.	06.6.0	Trhoviská		21 177	21 177	8 713	41,14
			610		11 940	11 940	5 251	43,98
			620		4 173	4 173	1 835	43,98
			630		4 900	4 900	1 551	31,65
			637-prídela do SF		164	164	76	46,17
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad		109 323	109 723	51 736	47,15
			610		71 340	71 340	33 275	46,64
			620		25 833	25 833	11 573	44,80
			630		10 000	10 400	6 292	60,50
			637-prídela do SF		980	980	447	45,59
			640		1 170	1 170	149	12,71
5.			BEZPEČNOSŤ		7 000	7 000	615	8,79
5.	2.		Kamerový systém		2 500	2 500	445	17,81
			630		2 500	2 500	445	17,81
5.	4.		Ochrana pred požiarmi		3 000	3 000	170	5,67
			630		3 000	3 000	170	5,67
5.	5.	02.2.0	Civilná ochrana		1 500	1 500	0	0,00
			630		1 500	1 500		0,00
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		97 000	97 000	16 044	16,54
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu		85 000	77 000	5 568	7,23
6.	1.	1.	05.1.0	Veľkokapacitný odpad	45 000	37 000	5 568	15,05
				630	45 000	37 000	5 568	15,05
6.	1.	2.	05.1.0	Likvidácia nelegálnych skládok	40 000	40 000	0	0,00
				630	40 000	40 000		0,00
6.	3.	05.1.0	Vývoz odpadu zo zelene		12 000	20 000	10 476	52,38
			630		12 000	20 000	10 476	52,38
7.			KOMUNIKÁCIE		146 200	146 200	12 526	8,57
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií		110 000	110 000	900	0,82
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	110 000	110 000	900	0,82
				630	42 000	42 000	900	2,14
				630 bezbariérové prístupy	8 000	8 000		0,00
				630 oprava terasy Karpatské nám.	60 000	60 000		0,00
7.	7.		Čistenie uličných vpustí		7 000	7 000	3 736	53,37
				630	7 000	7 000	3 736	53,37
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie		6 000	6 000	696	11,60
			630		6 000	6 000	696	11,60
7.	9.	04.5.1	Manažment dopravnej infraštruktúry		10 000	10 000	0	0,00
			Všeobecné služby-dokument		10 000	10 000		0,00
7.	10.		Cestná doprava		13 200	13 200	7 194	54,50
			630		13 200	13 200	7 194	54,50
8.			VZDELÁVANIE		3 512 429	3 747 751	1 805 323	48,17
8.	2.	09.1.1.	Materské školy		1 327 266	1 355 840	595 714	43,94
			prenesené kompetencie		38 953	40 037	20 019	50,00
			originálne kompetencie spolu		1 099 019	1 115 019	505 860	45,37
			z toho 610, 620 mzdy a odvody		1 032 301	1 048 301	477 987	45,60
			z toho 630 tovary a služby		53 268	53 268	24 338	45,69
			z toho 640 - transfery		13 450	13 450	3 535	26,28
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/		100 400	100 400	54 678	54,46
			vlastné príjmy /nájom/		11 066	11 066	5 803	52,44
			vlastné príjmy /projekty/			1 600	1 600	100,00
			rozšírenie MŠ Gelnická - vybavenie, prevádzka		42 828	42 828		0,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.6.2016	% - ne plnenie rozpočtu
			630 - opravy transfer		9 890		0,00
			630 - opravy	35 000	35 000	7 754	22,15
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	1 419 074	1 618 282	851 141	52,60
			prenesené kompetencie	1 412 874	1 512 393	756 197	50,00
			prenesené kompetencie - normatívne z roku 2015		46 608	46 608	100,00
			prenesené kompetencie - odchodné, dot. na soc. znev.		41 962	35 222	83,94
			vlastné príjmy /nájmy/	6 200	9 919	8 214	82,81
			vlastné príjmy /projekty/		4 900	4 900	100,00
			630 - veľké opravy		2 500		0,00
8.	4.	09.6.0.	Stravovanie v jedálňach MŠ	203 811	203 811	90 667	44,49
			originálne kompetencie spolu	175 711	175 711	76 473	43,52
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	155 102	155 102	67 508	43,52
			z toho 630 tovary a služby	17 259	17 259	7 649	44,32
			z toho 640 - transfery	3 350	3 350	1 316	39,28
			vlastné príjmy /réžia/	25 700	25 700	14 194	55,23
			630 - veľké opravy	2 400	2 400	0	0,00
8.	5.	09.6.0.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	174 853	174 853	84 112	48,10
			originálne kompetencie spolu	137 953	137 953	58 750	42,59
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	137 953	137 953	58 750	42,59
			vlastné príjmy /réžia/	36 300	36 300	25 362	69,87
			veľké opravy	600	600	0	0,00
8.	6.	09.5.0.	Školské kluby	266 060	270 060	130 579	48,35
			originálne kompetencie spolu	147 560	151 560	65 208	43,02
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	146 560	150 560	64 803	43,04
			z toho 630 tovary a služby	1 000	1 000	405	40,50
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	118 500	118 500	65 371	55,17
8.	7.	09.1.2.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	23 994	24 924	14 954	60,00
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	97 371	99 981	38 156	38,16
			610	37 280	37 280	17 400	46,67
			620	13 029	13 029	6 186	47,48
			630 - tovary a služby	5 200	5 200	1 907	36,67
		09.	630 - služby, mat. školy (kosenie)	33 000	33 000	10 579	32,06
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ	6 200	8 810	159	1,80
			637 - prídely do SF	512	512	226	44,07
			640 - nem. dávky	150	150	0	0,00
			640 - granty	2 000	2 000	1 700	85,00
9.		08.1.0	ŠPORT	68 188	68 188	33 443	49,05
9.	1.	1.	Športové aktivity	12 300	12 300	6 248	50,79
			620 odvody z dohôd	700	700	47	6,68
			630	11 600	11 600	6 201	53,46
9.	2.		Športová infraštruktúra	12 888	12 888	5 396	41,87
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	12 888	12 888	5 396	41,87
			610	4 760	4 760	2 163	45,45
			620 odvody	2 063	2 063	991	48,02
			630	6 000	6 000	2 210	36,84
			637-prídely do SF	65	65	31	48,40
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	35 000	35 000	21 800	62,29
			640	35 000	35 000	21 800	62,29
9.	4.		Centrum športu a oddychu	8 000	8 000	0	0,00
			63x - prevádzka areálov FK Rača, FK Krasňany	8 000	8 000	0	0,00
10.			KULTÚRA	226 145	236 645	97 287	41,11
10.	1.	08.2.0.	Kultúrna infraštruktúra	123 009	130 009	48 142	37,03
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	63 514	70 514	21 771	30,87
			610	21 540	21 540	9 473	43,98
			620	7 528	7 528	3 363	44,68
			630	24 000	24 000	8 000	33,33
			630 opravy	10 000	17 000	816	4,80
			637-prídely do SF	296	296	118	39,86
			640	150	150	0	0,00
10.	1.	2.	KS Impulz	23 921	23 921	8 965	37,48
			610	6 950	6 950	3 275	47,12
			620	2 429	2 429	1 144	47,11
			630	4 200	4 200	1 484	35,33

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.6.2016	% - ne plnenie rozpočtu
				636 nájomné pozemok	8 147	8 147	2 037	25,00
				630 - opravy,vybavenie	2 000	2 000	982	49,08
				637-prídela do SF	95	95	44	46,63
				640	100	100	0	0,00
10.	1.	3.		KS Žarnovická	35 574	35 574	17 406	48,93
				610	6 950	6 950	3 376	48,58
				620	2 429	2 429	1 180	48,57
				630-prevádzka	22 000	22 000	12 805	58,20
				630-opravy	4 000	4 000	0	0,00
				637-prídela do SF	95	95	45	47,84
				640	100	100	0	0,00
10.	2.			Amfiteáter	20 124	23 624	11 377	48,16
				610	2 660	2 660	0	0,00
				620	930	930	0	0,00
				630-prevádzka, opravy	16 500	20 000	11 377	56,88
				637-prídela do SF	34	34	0	0,00
10.	3.	08.2.0.		Miestne múzeum	1 000	1 000	0	0,00
10.	3.	1.		Račianska izba/Račianske múzeum a galéria	1 000	1 000	0	0,00
				630	1 000	1 000	0	0,00
10.	4.	08.2.0.		Miestna knižnica	18 212	18 212	7 938	43,58
10.	4.	1.		Knižnica Rača	18 212	18 212	7 938	43,58
				610	9 090	9 090	4 124	45,37
				620	3 177	3 177	1 617	50,88
				630	5 000	5 000	1 482	29,64
				637-prídela do SF	125	125	55	43,68
				640	820	820	660	80,49
10.	5.	08.2.0.		Kultúrne akcie	55 800	55 800	26 381	47,28
				630--materiálne dovybavenie	3 000	3 000	1 294	43,12
				620-odvody z dohôd	800	800	0	0,00
				630	52 000	52 000	25 087	48,24
10.	7.	08.2.0.		Grantová podpora kultúrnych telies	5 000	5 000	3 450	69,00
				640	5 000	5 000	3 450	69,00
10.	8.	08.2.0.		Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	0	0,00
				630	3 000	3 000	0	0,00
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	394 208	394 208	134 302	34,07
11.	1.			Verejné priestranstvá	260 808	260 808	109 579	42,02
11.	1.	1.	06.2.0	Oddelenie čistoty	260 808	260 808	109 579	42,02
				610	153 100	153 100	61 802	40,37
				620	53 508	53 508	22 024	41,16
				630	50 300	50 300	23 795	47,31
				637-prídela do SF	2 100	2 100	838	39,88
				640-odchodné, PN	1 800	1 800	1 120	62,23
11.	2.			Verejná zeleň	103 500	103 500	12 494	12,07
11.	2.	1.	06.2.0.	Údržba verejnej zelene	64 000	61 000	1 106	1,81
				630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	10 411	10 442	1 037	9,93
				630-dokument starostlivosti o dreviny	12 000	12 000	0	0,00
				630-výrubu, orezávky	41 589	38 558	69	0,18
11.	2.	2.		Služby pre majiteľov psov	4 500	4 500	2 775	61,66
				630	4 500	4 500	2 775	61,66
11.	2.	3.		Mobiliár	12 000	20 000	8 564	42,82
				630	12 000	20 000	8 564	42,82
11.	2.	4.		Čistenie rigolov a vodných zdrží	15 000	10 000	0	0,00
				630	15 000	10 000	0	0,00
11.	2.	5.		Obecná záhrada	8 000	8 000	49	0,61
				6xx - prevádzkové náklady	8 000	8 000	49	0,61
11.	4.	05.4.0		Deratizácia verejných priestranstiev	4 700	4 700	3 005	63,94
				630	4 700	4 700	3 005	63,94
11.	5.			Detské ihriská	14 500	14 500	5 718	39,43
				630	14 500	14 500	5 718	39,43
11.	6.			Granty na podporu komunitného života	4 000	4 000	2 450	61,25
				640 - dotácie v zmysle VZN 4/2011	4 000	4 000	2 450	61,25
11.	8.	06.4.0		Verejné osvetlenie	6 700	6 700	1 057	15,77
				630 - vianočné osvetlenie	5 500	5 500	607	11,04
				630-osvetlenie Alstrovej ulice	1 200	1 200	449	37,44

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.6.2016	%-ne plnenie rozpočtu
12.				BÝVANIE	82 128	82 128	43 721	53,24
12.	1.	06.1.0		Správa nájomných bytov	82 128	82 128	43 721	53,24
				630-služby, fond opráv	70 128	70 128	38 595	55,04
				630-opravy	12 000	12 000	5 126	42,72
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	487 400	499 400	204 949	41,04
13.	5.	1.	10.4.0.	Materské jasle	58 285	58 285	26 404	45,30
				610	30 695	30 695	14 872	48,45
				620	10 728	10 728	5 304	49,44
				630	15 000	15 000	6 036	40,24
				637-prídely do SF	422	422	191	45,32
				640	1 440	1 440	0	0,00
13.	1.		10.2.0.	Opatrovateľská služba	183 845	183 845	80 382	43,72
				610	129 936	129 936	57 383	44,16
				620	45 413	45 413	20 186	44,45
				630	5 200	5 200	1 760	33,85
				637-prídely do SF	1 786	1 786	738	41,32
				640	1 510	1 510	314	20,83
13.	2.		10.2.0.	Stravovanie dôchodcov	44 000	56 000	20 107	35,91
				630	44 000	56 000	20 107	35,91
13.	3.		10.2.0.	Denné centrá	8 100	8 100	3 751	46,31
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 237	4 237	2 400	56,65
				630	4 237	4 237	2 400	56,65
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 617	2 617	1 000	38,21
				630	2 617	2 617	1 000	38,21
13.	3.	3.		DC Rendez	1 246	1 246	351	28,20
				630	1 246	1 246	351	28,20
13.	4.		10.7.0.	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11 800	11 800	4 660	39,49
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000	8 000	3 620	45,25
				640	8 000	8 000	3 620	45,25
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3 800	3 800	1 040	27,37
				640	3 800	3 800	1 040	27,37
13.	5.	2.	10.4.0.	Klub matiek s deťmi	1 000	1 000	0	0,00
				630	1 000	1 000	0	0,00
13.	6.		10.7.0.	Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000	3 000	866	28,88
				630	3 000	3 000	866	28,88
13.	7.			Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	9 000	9 000	2 074	23,04
				640	9 000	9 000	2 074	23,04
13.	8.			Dotácie na žiakov	300	300	0	0,00
				640	300	300	0	0,00
13.	9.		10.9	Jednorazové dávky	39 710	39 710	24 821	62,50
13.	9.	1.		Jubilanti	9 500	9 500	5 387	56,70
				630	800	800	467	58,37
				640	8 700	8 700	4 920	56,55
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	30 210	30 210	19 434	64,33
				630	3 210	3 210	1 534	47,78
				640	27 000	27 000	17 900	66,30
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	5 000	5 000	3 000	60,00
				640	5 000	5 000	3 000	60,00
13.	11.		10.2	Denný stacionár	119 360	119 360	38 885	32,58
				610	76 880	76 480	24 170	31,60
				620	26 870	26 870	8 410	31,30
				630-vybavenie	4 000	2 000	40	2,00
				630-prevádzka	10 360	12 360	5 587	45,20
				637-prídely do SF	1 050	1 050	331	31,53
				640	200	600	346	57,71
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	4 000	4 000	0	0,00
				630	4 000	4 000	0	0,00
14.		01.1.1.		ADMINISTRATÍVA	1 043 155	1 051 359	497 166	47,29
				610	636 180	636 180	296 574	46,62
				620	224 545	224 545	106 760	47,55
				630	83 000	83 000	41 424	49,91
				630-stravné zamestnanci	63 000	71 204	36 628	51,44

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.6.2016	% - ne plnenie rozpočtu
			637-prídela do SF	7 880	7 880	3 927	49,83
			640 - odchodné, PN	7 550	7 550	1 005	13,31
			651-splácanie úrokov	21 000	21 000	10 848	51,66
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 472 658	7 733 865	3 449 036	44,60

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.6.2016	%-ne plnenie rozpočtu
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	27 200	27 200	1 600	5,88
1.	2.		Plánovanie	27 200	27 200	1 600	5,88
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	27 200	27 200	1 600	5,88
			711 územné plány zóny	27 200	27 200	1 600	5,88
3.			INTERNE SLUŽBY	593 322	565 622	170 016	30,06
3.	3.		06.6.0 Verejné obstarávanie	191 572	191 572	166 872	87,11
			711-nákup pozemkov	24 700	24 700		
			712 - nákup budov	166 872	166 872	166 872	100,00
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	386 750	344 050		
3.	5.	1.	06.6 Ostatné budovy	38 500	35 800		
			716	38 500	35 800		
3.	5.	2.	Obecný dom				
			713				
3.	5.	3.	Račianska kúria	135 000	135 000		
			71x	135 000	135 000		
3.	5.	6.	01.1.1. Jedáleň Plickova	213 250	173 250	3 145	1,82
			713	13 250	13 250		
			716	200 000	160 000	3 145	1,97
3.	7.		Obecný informačný systém				
3.	7.	4.	01.1.1. Projekt Elektronizácia				
			713				
3.	8.		01.1.1. Autodoprava	15 000	30 000	0	
			713-nákup referentského auta		15 000		
			713	15 000	15 000		
7.			KOMUNIKÁCIE	60 000	60 000	1 152	1,92
7.	1.		Výstavba pozemných komunikácií	30 000	30 000		
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	30 000	30 000		
			71x	30 000	30 000		
7.	2.	1.	Výstavba ciest	30 000	30 000	1 152	3,84
			716-PD	30 000	30 000	1 152	3,84
8.			VZDELAVANIE	886 300	835 800	70 728	8,46
8.	2.		09.1.1. Materské školy	872 800	810 500	65 764	8,11
			projektové dokumentácie	25 000	23 000	2 700	11,74
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	400 000	400 000		
			rekonštrukcia MŠ Plickova				
			rekonštrukcia MŠ Tbiliská ul.				
			rekonštrukcia MŠ Gelnická		4 700		
			rekonštrukcia MŠ ul. Barónka	445 000	380 000	63 064	16,60
			713-zakúpenie zariadení	2 800	2 800		
			dopracovanie PD kotolňa Cyprichova, PD MŠ Tbil.				
			rekonštrukcia kotolne MŠ Cyprichova				
8.	3.		09.1.2. Základné školy		6 800		
			projektové dokumentácie				
			rekonštrukcia ZŠ Tbiliská		6 800		
			rekonštrukcia ZŠ Hubeného ul.				
8.	4.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	10 000	10 000		
			713-nákup kompostéra ZŠ Tbiliská	10 000	10 000		
8.	5.		09.6.0. Stravovanie v jedálňach MŠ	3 500	8 500	4 964	58,40
			713-originálne kompetencie	3 500	8 500	4 964	58,40
			vlastné príjmy				
9.			SPORT	45 240	45 240	4 248	9,39
9.	4.		Centrum športu a oddychu	45 240	45 240	4 248	9,39
			71x	30 000	30 000	4 248	14,16
			717	15 240	15 240		
			716, 717				
10.			KULTURA	50 000	45 000	34 209	76,02
10.	1.	3.	KS Žarnovická				
			717				
10.	2.		Amfiteáter	50 000	45 000	34 209	76,02
			717-realizácia	50 000	45 000	34 209	76,02
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	116 000	128 600	38 927	30,27
11.	1.		Verejné priestranstvá		28 600	0	
11.	1.	1.	06.2.0 Oddelenie ČP a ŽP		12 600		
			713		12 600		
11.	1.	2.	06.2.0 Revitalizácia verejných priestranstiev	16 000	16 000		
			717 vybudovanie polievacieho vodovodu	16 000	16 000		

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.6.2016	% - ne plnenie rozpočtu
				717 Karpatské námestie				
11.	5.			Detské ihriská	100 000	100 000	38 927	38,93
				717,716	100 000	100 000	38 927	38,93
13.				SOCIALNE SLUŽBY	12 000	12 000		
13.	11.			Denný stacionár pre seniorov	12 000	12 000		
				717 vybudovanie závlahového systému	12 000	12 000		
				717				
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 790 062	1 719 462	320 881	18,66

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.6.2016	% - ne plnenie rozpočtu
14.			01.1.1.	Terminovaný úver	135 648	135 648	67 824	50,00
				821 - splácanie istiny úveru	135 648	135 648	67 824	50,00
			01.1.1.	Kurzové rozdiely				
				819-ostatné výdavkové FO				
				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 648	135 648	67 824	50,00

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.6.2016	%-ne plnenie rozpočtu
bežné príjmy	7 473 217	7 751 353	4 079 665	52,63
kapitálové príjmy	553 740	419 572	207 653	49,49
finančné operácie na krytie BV	21 411	21 442	2 200	10,26
finančné operácie na krytie KV	1 350 000	1 396 608	46 608	3,34
PRÍJMY:	9 398 368	9 588 975	4 336 126	45,22
REKAPITULÁCIA:	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.6.2016	%-ne plnenie rozpočtu
bežné výdavky	7 472 658	7 733 865	3 449 036	44,60
kapitálové výdavky	1 790 062	1 719 462	320 881	18,66
finančné operácie	135 648	135 648	67 824	50,00
VÝDAVKY:	9 398 368	9 588 975	3 837 741	40,02
ROZDIEL:	0	0	498 385	