

## Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.9.2016



**MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA - RAČA**

tab č. 1 - príjmy

### 4. Materiál

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	schvárený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.9.2016	%-ne plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 881 000	2 881 000	2 328 742	80,83
121	Daň z nehnuteľností	1 520 466	1 520 466	1 125 631	74,03
133	Dane za špecifické služby				
	"- pes	28 000	28 000	25 134	89,76
	"- verejné priestranstvo	48 000	6 000	3 473	57,88
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	26 000	26 000	23 159	89,07
	"- verejné priestranstvo - parkovanie		64 000	63 557	99,31
	"- predajné automaty	2 210	2 550	2 613	102,48
133	Poplatok za odpad - podiel	133 000	133 000	86 239	64,84
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>4 638 676</b>	<b>4 661 016</b>	<b>3 658 548</b>	<b>78,49</b>
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	429 924	429 924	352 532	82,00
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45 800	45 800	42 226	92,20
	Nájomné školské	23 466	30 079	25 053	83,29
	Nájomné byty	70 230	70 230	54 555	77,68
221	Správne poplatky	50 000	52 000	50 009	96,17
221	Súdne poplatky		52 239	52 239	100,00
222	Pokuty a penále	10 000	11 500	20 046	174,31
223	Platby za služby a tovary z toho	566 500	574 807	421 217	73,28
	"-zákonné poplatky školy	218 900	218 900	151 939	69,41
	"-réžie ZŠS, školské projekty	62 000	70 307	56 354	80,15
	"-kultúra, šport, knižnica	20 000	20 000	15 559	77,79
	"-Opatr. Služba	22 000	22 000	16 999	77,27
	"-denný stacionár	28 000	28 000	15 052	53,76
	"-jasle	25 000	25 000	19 123	76,49
	"-Ubytovňa	50 000	50 000	35 420	70,84
	"-služby hody, vinobranie	18 000	18 000	16 936	94,09
	"-MR, známky pes	100	100	33	33,20
	"-stravné zam. a dôch.	114 500	114 500	88 101	76,94
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže, výlety part. mestá	8 000	8 000	5 702	71,28
242	Úroky z vkladov	2 000	1 000	1 401	140,10
292	Ostatné príjmy	3 000	16 722	15 065	90,09
292	Ostatné príjmy-školské dobročiny, preplatky		22 403	22 579	100,79
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>1 200 920</b>	<b>1 306 704</b>	<b>1 056 921</b>	<b>80,88</b>
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 412 874	1 512 393	1 134 295	75,00
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		60 028	50 623	84,33
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	38 953	40 037	26 691	66,67
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	23 994	24 924	19 214	77,09
312	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	56 000	56 000	52 205	93,22
	Transfery zo ŠR - voľby, referendum	16 000	13 059	13 059	100,00
	Transfer na denný stacionár	55 800	49 360	27 232	55,17
	Transfery z rozpočtu BSK		10 200	10 200	100,00
312	Transfery z rozpočtu obce	30 000	30 000	0	0,00
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>1 633 621</b>	<b>1 796 001</b>	<b>1 333 518</b>	<b>74,25</b>
	<b>BEZNE PRIJMY SPOLU</b>	<b>7 473 217</b>	<b>7 763 721</b>	<b>6 048 988</b>	<b>77,91</b>

EK	PRÍJMY	schvárený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.9.2016	%-né plnenie rozpočtu
230	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	400 000	195 000	103 140	52,89
230	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	25 000	25 000	46 621	186,48
	Príjem z predaja hnuteľného majetku		5 000		0,00
321	Granty kapitálové	100 000	100 000		0,00
322	Transfery - dotácia na nákup auta na rozvoz obedov	13 500	11 000	11 000	100,00
322	Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia		63 232	63 232	100,00
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Tbiliská televízia		5 100	5 100	100,00
322	Transfery z rozpočtu obce	15 240	15 240		0,00
	<b>KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>553 740</b>	<b>419 572</b>	<b>229 093</b>	54,60
	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	
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1 371 411</b>	<b>1 418 050</b>	<b>48 808</b>	3,44
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>9 398 368</b>	<b>9 601 343</b>	<b>6 326 889</b>	65,90

**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

tab č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				schvárený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.9.2016	%-ne plnenie rozpočtu
<b>1.</b>			<b>PLANOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>220 992</b>	<b>221 992</b>	<b>144 753</b>	<b>65,21</b>
1.	1.	01.1.1.	<b>Manažment</b>	<b>66 577</b>	<b>66 577</b>	<b>46 346</b>	<b>69,61</b>
			610	46 000	46 000	33 366	72,53
			620	16 077	16 077	11 723	72,92
			630	4 000	4 000	948	23,69
			637-tvorba SF	500	500	310	61,92
1.	2.		<b>Plánovanie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		04.4.3	<b>Územné plánovanie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			630	5 000	5 000	0	0,00
1.	3.		<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>36 205</b>	<b>36 705</b>	<b>20 899</b>	<b>56,94</b>
			610	24 217	24 217	13 080	54,01
			620	9 163	9 163	5 211	56,87
			630	500	1 000	522	52,17
			637-tvorba SF	325	325	165	50,83
			640	2 000	2 000	1 922	96,10
1.	4.	01.1.1.	<b>Audít</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>3 265</b>	<b>39,34</b>
			630	8 300	8 300	3 265	39,34
1.	5.	01.1.1.	<b>Členstvo v organizáciách a združeníach</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 920</b>	<b>92,80</b>
			640	15 000	15 000	13 920	92,80
1.	6.	01.1.1.	<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>86 910</b>	<b>86 910</b>	<b>57 627</b>	<b>66,31</b>
1.	6.	1.	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>83 400</b>	<b>83 400</b>	<b>55 447</b>	<b>66,48</b>
			620	21 400	21 400	14 044	65,63
			630	62 000	61 947	41 351	66,75
			640		53	53	99,09
1.	6.	2.	<b>Odborné komisie pri MZ</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>	<b>2 180</b>	<b>62,11</b>
			620	910	910	393	43,19
			630	2 600	2 600	1 787	68,73
1.	7.	01.1.1.	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>2 695</b>	<b>77,00</b>
			630	3 000	3 500	2 695	77,00
<b>2.</b>			<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>165 283</b>	<b>163 983</b>	<b>111 042</b>	<b>67,72</b>
2.	.1	04.7.3	<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>8 184</b>	<b>8 184</b>	<b>2 752</b>	<b>33,62</b>
			620, 630	8 184	8 184	2 752	33,62
2.	2.		<b>Prezentácia samosprávy</b>	<b>74 684</b>	<b>71 884</b>	<b>50 013</b>	<b>69,57</b>
2.	2.	2.	<b>prezentačné médiá/Media Rača</b>	<b>74 684</b>	<b>71 884</b>	<b>50 013</b>	<b>69,57</b>
			630	66 684	67 884	50 013	73,67
			630 - tvorba webovej stránky	8 000	4 000	0	0,00
2.	3.	04.7.3	<b>Propagácia a prezentácia</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>48 422</b>	<b>78,10</b>
2.	3.	1.	<b>Vinobranie</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>28 423</b>	<b>67,67</b>
			6xx	42 000	42 000	28 423	67,67
2.	3.	2.	<b>Hody</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>
			6xx	20 000	20 000	20 000	100,00
2.	4.		<b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>990</b>	<b>33,00</b>
2.	4.	1.	<b>Podpora regionálnych združení</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>990</b>	<b>33,00</b>
			630	3 000	3 000	990	33,00
2.	5.	04.7.3	<b>Partnerské mestá</b>	<b>12 415</b>	<b>13 915</b>	<b>3 860</b>	<b>27,74</b>
			620	300	300	0	0,00
			630	12 115	13 615	3 860	28,35
2.	7.	01.1.1.	<b>Made in Rača</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 005</b>	<b>100,10</b>
			620, 630	5 000	5 000	5 005	100,10
<b>3.</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>855 590</b>	<b>850 671</b>	<b>529 384</b>	<b>62,23</b>
3.	1.	01.1.1.	<b>Právne služby</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 856</b>	<b>44,28</b>
			630	20 000	20 000	8 856	44,28
3.	2.	01.6.0	<b>Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami.</b>	<b>16 000</b>	<b>13 059</b>	<b>13 059</b>	<b>100,00</b>
			610,620,630	16 000	13 059	13 059	100,00
3.	5.		<b>Správa nehnuteľného majetku</b>	<b>701 695</b>	<b>699 717</b>	<b>442 113</b>	<b>63,18</b>
3.	5.	1.	<b>Hosp. správa a údržba a prevádzka budov</b>	<b>269 985</b>	<b>270 507</b>	<b>164 896</b>	<b>60,96</b>
			610	52 480	52 480	33 979	64,75
			620	18 342	18 342	11 250	61,33
			637 - prídel do SF	720	720	434	60,23
			630-energie, materiál, služby,nájomné	44 000	44 000	19 730	44,84
			630-opravy ostatných budov	8 000	8 000	544	6,79
			630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	19 785	19 785	7 926	40,06
			630-správa nebytových priestorov	54 660	54 660	37 693	68,96
			630-dažďová voda verejné priestranstvá	54 000	54 000	36 342	67,30
			630- poistenie budov	15 978	16 500	16 805	101,85
			64x-odchodné, náhrady PN	2 020	2 020	195	9,67
3.	5.	2.	<b>Obecný dom</b>	<b>18 193</b>	<b>18 193</b>	<b>7 243</b>	<b>39,81</b>

tab č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					schvárený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.9.2016	%-ne plnenie rozpočtu
				630	15 193	15 193	7 243	47,68
				630-opravy	3 000	3 000	0	0,00
3.	5.	3.	06.6.0	<b>Račianska kúria</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>8 391</b>	<b>78,42</b>
				630	10 700	10 700	8 391	78,42
3.	5.	4.	06.6.0	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>140 296</b>	<b>140 296</b>	<b>100 767</b>	<b>71,82</b>
				610	9 020	9 020	6 322	70,08
				620	3 152	3 152	2 288	72,60
				630-prevádzka	73 000	73 000	54 659	74,88
				630-opravy	6 000	6 000	668	11,13
				630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	36 750	75,00
				637 - prídel do SF	124	124	80	64,24
3.	5.	5.	06.6.0	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>29 947</b>	<b>35 947</b>	<b>23 437</b>	<b>65,20</b>
				610	3 440	3 440	2 432	70,70
				620	1 200	1 200	753	62,72
				630-prevádzka	20 000	26 000	20 221	77,77
				630-opravy	5 000	5 000	0	0,00
				637 - prídel do SF	47	47	32	67,68
				640-odchodné	260	260	0	0,00
3.	5.	6.	01.1.1.	<b>Jedáleň Plickova</b>	<b>109 956</b>	<b>101 456</b>	<b>57 791</b>	<b>56,96</b>
				610	35 400	35 400	24 938	70,45
				620	12 370	12 370	8 102	65,50
				630	24 961	23 461	8 606	36,68
				630-doplnenie vybavenia	1 600	4 600	0	0,00
				630 - potraviny	34 000	24 000	15 376	64,07
				637 - prídel do SF	485	485	295	60,92
				640-náhrady PN	1 140	1 140	473	41,49
3.	5.	7.	06.6.0	<b>Ubytovne</b>	<b>84 020</b>	<b>84 020</b>	<b>54 218</b>	<b>64,53</b>
				610	21 360	21 360	13 995	65,52
				620	7 460	7 460	4 002	53,64
				630	54 000	54 000	35 909	66,50
				637 - prídel do SF	290	290	179	61,71
				640-odchodné, náhrady PN	910	910	133	14,65
3.	5.	8.	01.1.1.	<b>MÚ Kubačova</b>	<b>38 598</b>	<b>38 598</b>	<b>25 371</b>	<b>65,73</b>
				630	31 598	31 598	22 188	70,22
				630- opravy	7 000	7 000	3 183	45,47
3.	5.	9.	06.6.0	<b>Dopravná 57</b>	<b>26 250</b>	<b>26 250</b>	<b>14 323</b>	<b>54,57</b>
				630	14 000	14 000	6 261	44,72
				630- opravy	1 500	1 500	0	0,00
				630-nájomné	10 750	10 750	8 062	75,00
3.	6.		01.1.1.	<b>Archív a registratúra</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>655</b>	<b>54,56</b>
				630	1 200	1 200	655	54,56
3.	7.			<b>Obecný informačný systém</b>	<b>62 995</b>	<b>62 995</b>	<b>33 074</b>	<b>52,50</b>
3.	7.	1.	01.1.1.	<b>Interný informačný systém</b>	<b>11 434</b>	<b>11 434</b>	<b>7 367</b>	<b>64,43</b>
				630	11 434	11 434	7 367	64,43
3.	7.	2.	01.1.1.	<b>Softvare</b>	<b>45 261</b>	<b>45 261</b>	<b>22 586</b>	<b>49,90</b>
				630	45 261	45 261	22 586	49,90
3.	7.	3.	01.1.1.	<b>Hardware</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>3 120</b>	<b>49,53</b>
				630	6 300	6 300	3 120	49,53
3.	8.		01.1.1.	<b>Autodoprava</b>	<b>27 450</b>	<b>27 450</b>	<b>17 303</b>	<b>63,04</b>
				630	27 450	27 450	17 303	63,04
<b>4.</b>				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>166 940</b>	<b>167 340</b>	<b>111 015</b>	<b>66,34</b>
4.	2.		01.3.3.	<b>Matričný úrad</b>	<b>15 072</b>	<b>15 072</b>	<b>10 141</b>	<b>67,28</b>
				610	10 250	10 250	6 955	67,85
				620	3 582	3 582	2 510	70,06
				630	1 000	1 000	581	58,11
				637-prídel do SF	140	140	89	63,53
				640-náhrady PN	100	100	7	6,56
4.	3.		01.1.1.	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>17 868</b>	<b>17 868</b>	<b>10 897</b>	<b>60,98</b>
				610	11 640	11 640	7 960	68,39
				620	4 068	4 068	2 543	62,50
				630	1 000	1 000	196	19,59
				637-prídel do SF	160	160	102	63,55
				640-odchodné, náhrady PN	1 000	1 000	96	9,63
4.	4.		01.1.1.	<b>Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>930</b>	<b>93,00</b>
				630	1 000	1 000	930	93,00
4.	8.			<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 427</b>	<b>57,08</b>
4.	8.	1.	08.4.0	<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 427</b>	<b>57,08</b>
				620,630	2 500	2 500	1 427	57,08

tab č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				schvárený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.9.2016	%-ne plnenie rozpočtu
4.	10.	06.6.0	<b>Trhoviská</b>	<b>21 177</b>	<b>21 177</b>	<b>13 167</b>	62,17
			610	11 940	11 940	7 740	64,83
			620	4 173	4 173	2 738	65,62
			630	4 900	4 900	2 581	52,67
			637-prídela do SF	164	164	107	65,38
4.	11.	01.1.1.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>109 323</b>	<b>109 723</b>	<b>74 453</b>	67,86
			610	71 340	71 340	47 941	67,20
			620	25 833	25 833	16 682	64,58
			630	10 000	10 400	9 046	86,98
			637-prídela do SF	980	980	617	63,00
			640-odchodné, náhrady PN	1 170	1 170	167	14,23
<b>5.</b>			<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>819</b>	<b>11,70</b>
5.	2.		<b>Kamerový systém</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>649</b>	25,95
			630	2 500	2 500	649	25,95
5.	4.		<b>Ochrana pred požiarimi</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>170</b>	5,67
			630	3 000	3 000	170	5,67
5.	5.	02.2.0	<b>Civilná ochrana</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	0,00
			630	1 500	1 500		0,00
<b>6.</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>28 385</b>	<b>29,26</b>
6.	1.		<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>85 000</b>	<b>77 000</b>	<b>7 056</b>	9,16
6.	1.	1. 05.1.0	<b>Veľkokapacitný odpad</b>	<b>45 000</b>	<b>37 000</b>	<b>7 056</b>	19,07
			630	45 000	37 000	7 056	19,07
6.	1.	2. 05.1.0	<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	0,00
			630	40 000	40 000		0,00
6.	3.	05.1.0	<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>12 000</b>	<b>20 000</b>	<b>21 329</b>	106,64
			630	12 000	20 000	21 329	106,64
<b>7.</b>			<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>146 200</b>	<b>146 200</b>	<b>67 670</b>	<b>46,29</b>
7.	2.		<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>51 530</b>	46,85
7.	2.	1. 04.5.1	<b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>51 530</b>	46,85
			630	42 000	42 000	42 039	100,09
			630 bezbariérové prístupy	8 000	8 000	9 491	118,64
			630 oprava terasy Karpatské nám.	60 000	60 000		0,00
7.	7.		<b>Čistenie uličných vpustí</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 736</b>	53,37
			630	7 000	7 000	3 736	53,37
7.	8.	04.5.1	<b>Dopravné značenie</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 758</b>	62,64
			630	6 000	6 000	3 758	62,64
7.	9.	04.5.1	<b>Manažment dopravnej infraštruktúry</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	0,00
			Všeobecné služby-dokument	10 000	10 000		0,00
7.	10.		<b>Cestná doprava</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>8 646</b>	65,50
			630	13 200	13 200	8 646	65,50
<b>8.</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>3 512 429</b>	<b>3 747 508</b>	<b>2 680 421</b>	<b>71,53</b>
8.	2.	09.1.1.	<b>Materské školy</b>	<b>1 327 266</b>	<b>1 352 862</b>	<b>911 190</b>	67,35
			prenesené kompetencie	38 953	40 037	26 691	66,67
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>1 099 019</b>	<b>1 115 019</b>	<b>771 484</b>	69,19
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	1 032 301	1 048 301	728 418	69,49
			z toho 630 tovary a služby	53 268	53 268	39 249	73,68
			z toho 640 - transfery	13 450	13 450	3 817	28,38
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	<b>100 400</b>	<b>100 400</b>	<b>69 835</b>	69,56
			vlastné príjmy /nájom/	<b>11 066</b>	<b>11 350</b>	<b>8 797</b>	77,51
			vlastné príjmy /projekty/		<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	100,00
			rozšírenie MŠ Barónka - vybavenie, prevádzka	<b>42 828</b>	<b>42 828</b>	<b>20 000</b>	46,70
			630 - opravy transfer		<b>5 778</b>	<b>4 179</b>	72,33
			630 - opravy	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>7 754</b>	22,15
8.	3.	09.1.2.	<b>Základné školy</b>	<b>1 419 074</b>	<b>1 626 203</b>	<b>1 245 551</b>	76,59
			prenesené kompetencie	1 412 874	1 512 393	1 134 295	75,00
			prenesené kompetencie - normatívne z roku 2015		46 608	46 608	100,00
			prenesené kompetencie - odchodné, dot. na soc. znev.		48 926	49 332	100,83
			vlastné príjmy /nájom/	6 200	9 919	9 159	92,34
			vlastné príjmy /projekty/		5 857	6 157	105,12
			630 - veľké opravy		2 500		0,00
8.	4.	09.6.0.	<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>203 811</b>	<b>205 605</b>	<b>138 206</b>	67,22
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>175 711</b>	<b>175 711</b>	<b>119 997</b>	68,29
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	155 102	155 102	104 799	67,57
			z toho 630 tovary a služby	17 259	17 259	12 916	74,84
			z toho 640 - transfery	3 350	3 350	2 282	68,12

tab č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				schvárený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.9.2016	%-ne plnenie rozpočtu
			vlastné príjmy /réžia/	25 700	25 700	18 209	70,85
			630 -veľké opravy	2 400	2 400	0	0,00
			630 -veľké opravy-transfér		1 794	1 794	100,00
8.	5.	09.6.0.	<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>174 853</b>	<b>174 853</b>	<b>122 922</b>	<b>70,30</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>137 953</b>	<b>137 953</b>	<b>92 946</b>	<b>67,38</b>
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	137 953	137 953	92 946	67,38
			vlastné príjmy /réžia/	36 300	36 300	29 538	81,37
			veľké opravy	600	600	438	73,00
8.	6.	09.5.0.	<b>Školské kluby</b>	<b>266 060</b>	<b>262 949</b>	<b>187 176</b>	<b>71,18</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>147 560</b>	<b>151 560</b>	<b>105 072</b>	<b>69,33</b>
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	146 560	150 560	104 757	69,58
			z toho 630 tovary a služby	1 000	1 000	315	31,50
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	118 500	111 389	82 104	73,71
8.	7.	09.1.2.	<b>Grantová podpora - vzdelávacie poukazy</b>	<b>23 994</b>	<b>24 924</b>	<b>14 954</b>	<b>60,00</b>
8.	8.	01.1.1.	<b>Školský úrad</b>	<b>97 371</b>	<b>100 112</b>	<b>60 422</b>	<b>60,35</b>
			610	37 280	37 280	26 074	69,94
			620	13 029	13 029	9 305	71,42
			630 - tovary a služby	5 200	5 200	2 897	55,72
		09.	630 - služby, mat. školy (spoločné)	33 000	33 000	19 167	58,08
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ	6 200	8 941	952	10,64
			637 - prídel do SF	512	512	327	63,82
			640 - nem. dávky	150	150	0	0,00
			640 - granty	2 000	2 000	1 700	85,00
<b>9.</b>		<b>08.1.0</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>68 188</b>	<b>68 188</b>	<b>41 654</b>	<b>61,09</b>
9.	1.	1.	<b>Športové aktivity</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>7 865</b>	<b>63,94</b>
			620 odvody z dohôd	700	700	183	26,11
			61x, 63x	11 600	11 600	7 682	66,22
9.	2.		<b>Športová infraštruktúra</b>	<b>12 888</b>	<b>12 888</b>	<b>7 989</b>	<b>61,99</b>
9.	2.	1.	<b>Multifunkčné ihriská</b>	<b>12 888</b>	<b>12 888</b>	<b>7 989</b>	<b>61,99</b>
			610	4 760	4 760	3 251	68,30
			620 odvody	2 063	2 063	1 488	72,13
			630	6 000	6 000	3 207	53,44
			637-prídel do SF	65	65	44	67,75
9.	3.		<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>25 800</b>	<b>73,71</b>
			640	35 000	35 000	25 800	73,71
9.	4.		<b>Centrum športu a oddychu</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			63x - prevádzka areálov FK Rača, FK Krasňany	8 000	8 000	0	0,00
<b>10.</b>			<b>KULTÚRA</b>	<b>226 145</b>	<b>236 645</b>	<b>144 402</b>	<b>61,02</b>
10.	1.	08.2.0.	<b>Kultúrna infraštruktúra</b>	<b>123 009</b>	<b>130 009</b>	<b>79 532</b>	<b>61,17</b>
10.	1.	1.	<b>Nemecký kultúrny dom</b>	<b>63 514</b>	<b>70 514</b>	<b>38 094</b>	<b>54,02</b>
			610	21 540	21 540	14 281	66,30
			620	7 528	7 528	5 107	67,84
			630	24 000	24 000	13 738	57,24
			630 opravy	10 000	17 000	4 791	28,18
			637-prídel do SF	296	296	177	59,76
			640-náhrady PN	150	150	0	0,00
10.	1.	2.	<b>KS Impulz</b>	<b>23 921</b>	<b>23 921</b>	<b>16 075</b>	<b>67,20</b>
			610	6 950	6 950	4 934	70,99
			620	2 429	2 429	1 724	70,98
			630	4 200	4 200	2 263	53,89
			636 nájomné pozemok	8 147	8 147	6 110	74,99
			630 - opravy, vybavenie	2 000	2 000	982	49,08
			637-prídel do SF	95	95	63	66,02
			640-náhrady PN	100	100	0	0,00
10.	1.	3.	<b>KS Žarnovická</b>	<b>35 574</b>	<b>35 574</b>	<b>25 362</b>	<b>71,29</b>
			610	6 950	6 950	5 055	72,73
			620	2 429	2 429	1 766	72,72
			630-prevádzka	22 000	22 000	15 792	71,78
			630-opravy	4 000	4 000	2 684	67,11
			637-prídel do SF	95	95	64	67,63
			640-náhrady PN	100	100	0	0,00
10.	2.		<b>Amfiteáter</b>	<b>20 124</b>	<b>23 624</b>	<b>16 509</b>	<b>69,88</b>
			610	2 660	2 660	0	0,00
			620	930	930	0	0,00
			630-prevádzka, opravy	16 500	20 000	16 509	82,55
			637-prídel do SF	34	34	0	0,00
10.	3.	08.2.0.	<b>Miestne múzeum</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

tab č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				schvárený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.9.2016	%-ne plnenie rozpočtu	
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	10 898	59,84	
10.	4.	1.	Knižnica Rača	18 212	18 212	10 898	59,84	
			610	9 090	9 090	6 097	67,08	
			620	3 177	3 177	2 316	72,91	
			630	5 000	5 000	1 743	34,87	
			637-prídela do SF	125	125	81	64,69	
			640-náhrady PN	820	820	660	80,49	
10.	5.	08.2.0.	Kultúrne akcie	55 800	55 800	34 013	60,95	
			630--materiálne dovybavenie	3 000	3 000	1 294	43,12	
			620-odvody z dohôd	800	800	0	0,00	
			630, 640	52 000	52 000	32 719	62,92	
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	
<b>11.</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>394 208</b>	<b>394 208</b>	<b>262 285</b>	<b>66,53</b>	
11.	1.		Verejné priestranstvá	260 808	260 808	169 649	65,05	
11.	1.	1.	06.2.0	Oddelenie čistoty	260 808	260 808	169 649	65,05
			610	153 100	153 100	96 433	62,99	
			620	53 508	53 508	34 210	63,93	
			630	50 300	50 300	36 557	72,68	
			637-prídela do SF	2 100	2 100	1 297	61,75	
			640-odchodné, PN	1 800	1 800	1 153	64,08	
			Verejná zeleň	103 500	103 500	68 492	66,18	
11.	2.	1.	06.2.0.	Údržba verejnej zelene	64 000	61 000	45 393	74,41
			630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	10 411	10 442	10 442	100,00	
			630-dokument starostlivosti o dreviny	12 000	12 000	0	0,00	
			630-výrubu, orezávky	41 589	38 558	34 951	90,64	
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	17 164	85,82	
			630	12 000	20 000	17 164	85,82	
11.	2.	4.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	15 000	10 000	2 964	29,64	
			630	15 000	10 000	2 964	29,64	
11.	2.	5.	Obecná záhrada	8 000	8 000	196	2,45	
			6xx - prevádzkové náklady	8 000	8 000	196	2,45	
11.	4.	05.4.0	Deratizácia verejných priestranstiev	4 700	4 700	2 938	62,51	
			630	4 700	4 700	2 938	62,51	
11.	5.		Detské ihriská	14 500	14 500	16 971	117,04	
			630	14 500	14 500	16 971	117,04	
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	1 786	26,65	
			630 - vianočné osvetlenie	5 500	5 500	549	9,98	
			630-osvetlenie Alstrovej ulice	1 200	1 200	1 237	103,06	
<b>12.</b>			<b>BÝVANIE</b>	<b>82 128</b>	<b>82 128</b>	<b>61 618</b>	<b>75,03</b>	
12.	1.	06.1.0	Správa nájomných bytov	82 128	82 128	61 618	75,03	
			630-služby, fond opráv	70 128	70 128	56 142	80,06	
			630-opravy	12 000	12 000	5 477	45,64	
<b>13.</b>			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>487 400</b>	<b>499 400</b>	<b>306 506</b>	<b>61,37</b>	
13.	5.	1.	10.4.0.	Materské jasle	58 285	58 285	40 475	69,44
			610	30 695	30 695	22 325	72,73	
			620	10 728	10 728	7 826	72,95	
			630	15 000	15 000	10 066	67,11	
			637-prídela do SF	422	422	259	61,26	
			640-odchodné, náhrady PN	1 440	1 440	0	0,00	
13.	1.	10.2.0.	Opatrovateľská služba	183 845	183 845	120 549	65,57	
			610	129 936	129 936	86 177	66,32	
			620	45 413	45 413	30 301	66,72	
			630	5 200	5 200	2 570	49,42	
			637-prídela do SF	1 786	1 786	1 089	60,99	
			640-odchodné, náhrady PN	1 510	1 510	413	27,32	
13.	2.	10.2.0.	Stravovanie dôchodcov	44 000	56 000	42 994	76,78	
			630	44 000	56 000	42 994	76,78	

tab č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				schvárený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.9.2016	%-ne plnenie rozpočtu
13.	3.	10.2.0.	Denné centrá	8 100	8 100	5 297	65,40
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	1 906	72,83
			630	2 617	2 617	1 906	72,83
13.	3.	3.	DC Rendez	1 246	1 246	991	79,57
			630	1 246	1 246	991	79,57
13.	4.	10.7.0.	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11 800	11 800	5 580	47,29
13.	4.	1.	Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000	8 000	4 120	51,50
			640	8 000	8 000	4 120	51,50
13.	4.	2.	Pomoc pre rodiny s deťmi	3 800	3 800	1 460	38,42
			640	3 800	3 800	1 460	38,42
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	3 318	36,86
			640	9 000	9 000	3 318	36,86
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	23 331	58,75
13.	9.	1.	Jubilanti	9 500	9 500	4 197	44,18
			630	800	800	467	58,37
			640	8 700	8 700	3 730	42,87
13.	9.	2.	10.4 Príspevok pri narodení dieťaťa	30 210	30 210	19 134	63,34
			630	3 210	3 210	1 534	47,78
			640	27 000	27 000	17 600	65,19
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	61 095	51,19
			610	76 880	76 480	38 161	49,90
			620	26 870	26 870	13 306	49,52
			630-vybavenie	4 000	2 000	40	2,00
			630-prevádzka	10 360	12 360	8 580	69,42
			637-príděl do SF	1 050	1 050	489	46,54
			640	200	600	520	86,61
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	4 000	4 000	0	0,00
			630	4 000	4 000	0	0,00
<b>14.</b>		<b>01.1.1.</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>1 043 155</b>	<b>1 051 359</b>	<b>736 367</b>	<b>70,04</b>
			610	636 180	636 180	441 770	69,44
			620	224 545	224 545	159 182	70,89
			630	83 000	83 000	56 257	67,78
			630-stravné zamestnanci	63 000	71 204	56 495	79,34
			637-príděl do SF	7 880	7 880	5 646	71,64
			640 - odchodné, PN	7 550	7 550	1 005	13,31
			651-splácanie úrokov	21 000	21 000	16 012	76,25
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>7 472 658</b>	<b>7 733 622</b>	<b>5 226 321</b>	<b>67,58</b>



tab č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					schvárený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnenie rozpočtu k 30.9.2016	%-ne plnenie rozpočtu
<b>1.</b>				<b>PLANOVANIE, MANAZMENT A KONTROLA</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>4 420</b>	16,25
1.	2.			Plánovanie	27 200	27 200	4 420	16,25
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	27 200	27 200	4 420	16,25
				711 územné plány zóny	27 200	27 200	4 420	16,25
<b>3.</b>				<b>INTERNE SLUŽBY</b>	<b>593 322</b>	<b>560 622</b>	<b>221 990</b>	39,60
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	337 750	55 118	16,32
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	38 500	29 500	1 930	6,54
				716	38 500	29 500	1 930	6,54
3.	5.	2.		Obecný dom	0	0	0	
				713				
3.	5.	3.		Račianska kúria	135 000	135 000	0	0,00
				71x	135 000	135 000		0,00
3.	5.	6.	01.1.1.	Jedáleň Plickova	213 250	173 250	53 188	30,70
				713	13 250	13 250		0,00
				716	200 000	160 000	53 188	33,24
3.	7.			Obecný informačný systém	0	0	0	
3.	7.	4.	01.1.1.	Projekt Elektronizácia	0	0	0	
				713		0		
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	15 000	31 300	0	0,00
				713-nákup referentského auta		15 000		0,00
				71x-nákup vozidla na rozvoz obedov z dotácie	15 000	16 300		0,00
<b>7.</b>				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>2 999</b>	5,00
7.	1.			Výstavba pozemných komunikácií	30 000	30 000	0	
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	30 000	30 000	0	
				71x	30 000	30 000		
7.	2.	1.		Výstavba ciest	30 000	30 000	2 999	10,00
				716-PD	30 000	30 000	2 999	10,00
<b>8.</b>				<b>VZDELAVANIE</b>	<b>886 300</b>	<b>848 411</b>	<b>313 368</b>	38,05
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	872 800	810 500	308 404	38,05
				projektové dokumentácie	25 000	23 000	21 806	94,81
				rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	400 000	400 000		
				rekonštrukcia strechy MŠ Gelnická ul.		4 700		
				rekonštrukcia MŠ ul. Barónka	445 000	380 000	286 598	75,42
				713-zakúpenie zariadení-orig. komp.	2 800			
				713-zakúpenie zariadení-transfer		2 800		
8.	3.		09.1.2.	Základné školy		6 800		
				projektové dokumentácie				
				rekonštrukcia ZŠ Tbiliská		6 800		
				rekonštrukcia ZŠ Hubeného ul.				
8.	5.		09.6.0.	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 500	14 000	4 964	0
				713-zakúpenie zariadení-orig. komp.	3 500	8 500	4 964	
				713-zakúpenie zariadení-transfer		5 500		
8.	5.			Stravovanie v jedálňach ZŠ	10 000	10 000		
				713-nákup kompostéra ZŠ Tbiliská	10 000	10 000		
8.	6.		09.6.0.	Školské kluby		7 111	0	0
				transfer z vlastných príjmov		7 111		
<b>9.</b>				<b>ŠPORT</b>	<b>45 240</b>	<b>45 240</b>	<b>4 248</b>	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
				71x	15 240	15 240		
				716, 717				
<b>10.</b>				<b>KULTÚRA</b>	<b>50 000</b>	<b>45 000</b>	<b>34 209</b>	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
<b>11.</b>				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>116 000</b>	<b>133 600</b>	<b>38 927</b>	29,14
11.	1.			Verejné priestranstvá		33 600	0	
11.	1.	1.	06.2.0	Oddelenie ČP a ŽP		17 600	0	0
				713-polievacia nadstavba		12 600		
				71x-nákup ojazdeného motorového vozidla		5 000		
11.	1.	2.	06.2.0	Revitalizácia verejných priestranstiev	16 000	16 000		
				717 vybudovanie polievacieho vodovodu	16 000	16 000		
				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

tab č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				schválený	upravený	plnenie	% - neplnenie
				rozpočet	rozpočet	rozpočtu k	
				2016	2016	30.9.2016	rozpočtu
13.			<b>SOCIALNE SLUŽBY</b>	12 000	12 000	0	
13.	11.		<b>Denný stacionár pre seniorov</b>	12 000	12 000	0	
			717 vybudovanie závlahového systému	12 000	12 000		
			717				
			<b>KAPITALOVÉ VYDAVKY SPOLU</b>	<b>1 790 062</b>	<b>1 732 073</b>	<b>620 162</b>	<b>35,80</b>

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				schválený	upravený	plnenie	% - neplnenie
				rozpočet	rozpočet	rozpočtu k	
				2016	2016	30.9.2016	rozpočtu
14.		01.1.1.	<b>Terminovaný úver</b>	135 648	135 648	101 736	75,00
			821 - splácanie istiny úveru	135 648	135 648	101 736	75,00
		01.1.1.	<b>Kurzové rozdiely</b>				
			819-ostatné výdavkové FO				
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>135 648</b>	<b>135 648</b>	<b>101 736</b>	<b>75,00</b>

údaje sú v €

	<b>schválený rozpočet 2016</b>	<b>upravený rozpočet 2016</b>	<b>plnenie rozpočtu k 30.9.2016</b>	<b>%-ne plnenie rozpočtu</b>
<b>REKAPITULÁCIA:</b>				
bežné príjmy	7 473 217	7 763 721	6 048 988	77,91
kapitálové príjmy	553 740	419 572	229 093	54,60
finančné operácie na krytie BV	21 411	68 050	48 808	71,72
finančné operácie na krytie KV	1 350 000	1 350 000		0,00
<b>PRÍJMY:</b>	<b>9 398 368</b>	<b>9 601 343</b>	<b>6 326 889</b>	<b>65,90</b>

	<b>schválený rozpočet 2016</b>	<b>upravený rozpočet 2016</b>	<b>plnenie rozpočtu k 30.9.2016</b>	<b>%-ne plnenie rozpočtu</b>
<b>REKAPITULÁCIA:</b>				
bežné výdavky	7 472 658	7 733 622	5 226 321	67,58
kapitálové výdavky	1 790 062	1 732 073	620 162	35,80
finančné operácie	135 648	135 648	101 736	75,00
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>9 398 368</b>	<b>9 601 343</b>	<b>5 948 219</b>	<b>61,95</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 670</b>	