

4. Materiál

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2017



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA

tab. č. 1 - príjmy

údaje sú v €

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 (k 03.10.2017)	plnenie rozpočtu k 30.09.2017	% plnenia rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 200 425	3 200 425	2 533 597	79,16%
121	Daň z nehnuteľností	1 700 000	1 700 000	1 298 825	76,40%
133	Dane za špecifické služby				
	"- pes	27 000	27 000	25 136	93,10%
	"- verejné priestranstvo	6 000	6 000	2 427	40,45%
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	23 000	26 832	27 672	103,13%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	64 000	78 144	78 523	100,49%
	"- predajné automaty	2 720	2 379	2 379	100,00%
133	Poplatok za odpad - podiel	133 000	133 000	102 256	76,88%
133	Poplatok za rozvoj		66 370	56 304	84,83%
	Daňové príjmy spolu	5 156 145	5 240 150	4 127 119	78,76%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	434 414	443 484	343 603	77,48%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	48 159	48 159	41 169	85,49%
	Nájomné školské	24 320	25 650	22 044	85,94%
	Nájomné byty	70 750	70 750	49 943	70,59%
221	Správne poplatky	56 000	56 000	33 539	59,89%
	účelová fin. náhrada za výruby		2 148	2 148	99,99%
222	Pokuty a penále	12 000	12 000	6 740	56,17%
223	Platby za služby a tovary z toho	585 950	622 500	453 357	72,83%
	"-zákonné poplatky školy	238 400	245 400	165 047	67,26%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	66 500	76 338	60 075	78,70%
	"-kultúra, šport, knižnica	20 000	20 000	16 604	83,02%
	"-opatrovateľská služba	23 000	24 700	15 179	61,46%
	"-denný stacionár	25 000	28 000	18 654	66,62%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	25 000	37 000	19 738	53,35%
	"-ubytovňa	44 000	44 000	32 086	72,92%
	"-služby hody, vinobranie	17 000	20 012	20 062	100,25%
	"-stravné zam. a dôch.	122 000	122 000	102 974	84,40%
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5 050	5 050	2 937	58,16%
242	Úroky z vkladov	500	50	10	19,34%
292	Ostatné príjmy	3 000	15 300	12 028	78,61%
292	Ostatné príjmy-školské dobročiny, preplatky		28 431	30 684	107,92%
	Nedaňové príjmy spolu	1 235 093	1 324 472	995 265	75,14%
311	Granty bežné				
312	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 571 371	1 750 045	1 298 187	74,18%
	Transféry zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		57 228	43 984	76,86%
	Transféry zo ŠR - školstvo MŠ	39 821	39 387	26 259	66,67%
	Transféry zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	24 992	24 992	16 608	66,45%
312	Transféry zo ŠR - prenesený výkon	54 000	55 370	50 833	91,81%
	Transféry zo ŠR - voľby, referendum	20 000	20 000	5 040	25,20%
	Transfer na denný stacionár	55 800	46 069	35 394	76,83%
	Transfer na opatrovateľskú službu	33 500	42 500	33 204	78,13%
312	Transféry z rozpočtu obce	30 000	30 000		0,00%
	Granty a transféry spolu	1 829 484	2 065 591	1 509 509	73,08%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	8 220 722	8 630 213	6 631 893	76,85%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	125 000	221 000	209 950	95,00%

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 (k 03.10.2017)	plnenie rozpočtu k 30.09.2017	% plnenia rozpočtu
231	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	30 000	30 000	10 649	35,50%
231	Príjem z predaja hnuťného majetku		253	253	100,00%
321	Granty kapitálové	100 000			
322	Transfer zo ŠR - dotácia z EF na kompostéry ŠJ		59 000		0,00%
322	Transfery zo ŠR - ISRMO/IROP	300 000			
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	555 000	310 253	220 853	71,18%
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty		3 000	1 528	50,92%
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	1 000 000	943 550		0,00%
450	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období BV	112 000	172 592	172 592	100,00%
450	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období KV		31 871	31 871	100,00%
456	Iné príjmové FO - zábezpeka			49 400	
513	Bankový úver	900 000	900 000	5 778	0,64%
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 012 000	2 051 013	261 169	12,73%
	PRÍJMY SPOLU:	10 787 722	10 991 479	7 113 914	64,72%

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				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 (k 03.10.2017)	Plnenie rozpočtu k 30.09.2017	% plnenia rozpočtu
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	220 620	225 018	151 481	67,32%
1.	1.	01.1.1.	Manažment	68 183	68 183	46 023	67,50%
			610	47 100	47 100	32 805	69,65%
			620	16 557	16 557	11 544	69,72%
			630	4 000	4 000	1 308	32,71%
			637-tvorba SF	526	526	366	69,67%
1.	2.		Plánovanie	4 250	4 250	0	0,00%
		04.4.3	Územné plánovanie	4 250	4 250	0	0,00%
			630	4 250	4 250		0,00%
1.	3.	01.1.1.	Kontrolná činnosť	34 877	34 117	24 453	71,67%
			610	25 000	24 200	17 499	72,31%
			620	8 834	8 624	6 195	71,83%
			630	600	800	469	58,67%
			637-tvorba SF	343	343	215	62,69%
			640 - odchodné, PN	100	150	75	50,33%
1.	4.	01.1.1.	Audit	8 000	8 000	4 261	53,27%
			630	8 000	8 000	4 261	53,27%
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	15 000	20 158	15 158	75,20%
			640	15 000	20 158	15 158	75,20%
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	87 010	87 010	59 030	67,84%
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	83 500	83 500	56 769	67,99%
			620	21 400	21 400	14 250	66,59%
			630	62 000	62 000	42 519	68,58%
			640	100	100		0,00%
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	3 510	3 510	2 261	64,40%
			620	910	910	572	62,84%
			630	2 600	2 600	1 689	64,95%
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	3 300	3 300	2 556	77,44%
			630	3 300	3 300	2 556	77,44%
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	158 480	156 780	106 163	67,71%
2.	.1	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	6 800	6 800	3 746	55,09%
			620, 630	6 800	6 800	3 746	55,09%
2.	2.		Prezentácia samosprávy	64 525	64 525	48 393	75,00%
2.	2.	2.	prezentačné médiá/Media Rača	64 525	64 525	48 393	75,00%
			630	64 525	64 525	48 393	75,00%
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	64 000	62 300	47 670	76,52%
2.	3.	1.	Vinobranie	42 000	43 000	28 755	66,87%
			6xx	42 000	43 000	28 755	66,87%
2.	3.	2.	Hody	22 000	19 300	18 915	98,01%
			6xx	22 000	19 300	18 915	98,01%
2.	4.		Podpora rozvoja cestovného ruchu	1 500	1 500	1 223	81,54%
2.	4.	1.	Podpora regionálnych združení	1 500	1 500	1 223	81,54%
			630	1 500	1 500	1 223	81,54%
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	16 655	16 655	2 596	15,59%
			620	200	200	48	24,24%
			630	16 455	16 455	2 548	15,48%
2.	7.	01.1.1.	Made in Rača	5 000	5 000	2 535	50,70%
			620, 630	5 000	5 000	2 535	50,70%
3.			INTERNÉ SLUŽBY	844 124	864 604	555 525	64,25%
3.	1.	01.1.1.	Právne služby	20 000	15 000	7 872	52,48%
			630	20 000	15 000	7 872	52,48%
3.	2.	01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	20 000	20 000	179	0,89%
			610,620,630	20 000	20 000	179	0,89%
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	712 665	742 445	487 994	65,73%
3.	5.	1.	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	263 128	279 708	170 113	60,82%
			610	53 700	65 700	32 855	50,01%
			620	18 768	22 968	10 663	46,43%
			637 - pridel do SF	730	910	423	46,52%
			630-energie, materiál, služby,nájomné	41 000	40 500	23 771	58,69%
			630-opravy ostatných budov	5 000	5 000	4 945	98,91%
			630-revizie, znalecké posudky, geom.plány,	26 300	26 300	13 825	52,57%
			630-správa nebytových priestorov	54 000	54 000	38 545	71,38%
			630-dažďová voda verejných priestranstiev	52 000	52 000	36 959	71,07%
			630- poistenie budov	10 000	10 700	8 020	74,95%
			64x-odchodné, PN	1 630	1 630	106	6,49%
3.	5.	2.	Obecný dom	15 000	15 000	7 558	50,39%
			630	13 000	13 000	7 558	58,14%
			630-opravy	2 000	2 000		0,00%
3.	5.	3.	Račianska kúria	11 500	11 500	8 539	74,25%
			630	11 500	11 500	8 539	74,25%
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	139 792	144 792	105 494	72,86%

tab. č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 (k 03.10.2017)	Plnenie rozpočtu k 30.09.2017	% plnenia rozpočtu
			610	9 240	9 240	6 556	70,95%
			620	3 325	3 325	2 370	71,28%
			630-prevádzka	73 000	73 000	55 695	76,29%
			630-opravy	5 000	10 000	4 041	40,41%
			630-nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	36 750	75,00%
			637 - prídel do SF	127	127	83	65,66%
			64x-odchodné, PN	100	100		0,00%
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	30 247	38 247	28 385	74,22%
			610	3 570	3 570	2 528	70,82%
			620	1 248	1 248	782	62,68%
			630-prevádzka	20 100	28 100	23 207	82,59%
			630-opravy	5 000	5 000	1 835	36,70%
			637 - prídel do SF	49	49	33	66,73%
			640-odchodné, PN	280	280		0,00%
3.	5.	6.	01.1.1. Jedáleň Plickova	105 348	105 548	69 899	66,23%
			610	36 800	36 800	23 243	63,16%
			620	12 862	12 862	7 502	58,33%
			630	17 000	17 000	9 686	56,98%
			630 - potraviny	37 000	37 000	28 705	77,58%
			637 - prídel do SF	506	506	304	60,04%
			640-odchodné, PN	1 180	1 380	459	33,29%
3.	5.	7.	06.6 Ubytovne	84 400	84 400	50 414	59,73%
			610	21 500	21 500	15 242	70,89%
			620	7 514	7 514	4 318	57,47%
			630 vrátane opráv	54 000	54 000	30 654	56,77%
			637 - prídel do SF	296	296	199	67,25%
			640-odchodné, PN	1 090	1 090		0,00%
3.	5.	8.	01.1.1. MÚ Kubačova	38 500	38 500	28 648	74,41%
			630	31 500	31 500	23 203	73,66%
			630- opravy	7 000	7 000	5 444	77,78%
3.	5.	9.	06.6 Dopravná 57	24 750	24 750	18 944	76,54%
			630	13 000	13 000	10 383	79,87%
			630- opravy	1 000	1 000	499	49,86%
			630-nájomné	10 750	10 750	8 062	75,00%
3.	6.		01.1.1. Archív a registratúra	1 200	1 700	94	5,51%
			630	1 200	1 700	94	5,51%
3.	7.		Obecný informačný systém	61 659	61 659	38 360	62,21%
3.	7.	1.	01.1.1. Interný informačný systém	15 200	15 200	8 297	54,59%
			630	15 200	15 200	8 297	54,59%
3.	7.	2.	01.1.1. Software	37 159	37 159	28 588	76,93%
			630	37 159	37 159	28 588	76,93%
3.	7.	3.	01.1.1. Hardware	9 300	9 300	1 475	15,86%
			630	9 300	9 300	1 475	15,86%
3.	8.		01.1.1. Autodoprava	28 600	23 800	21 027	88,35%
			630	28 600	23 800	21 027	88,35%
4.			SLUŽBY OBČANOM	172 105	175 455	120 138	68,47%
4.	2.		01.3.3. Matričný úrad	16 191	16 191	10 869	67,13%
			610	11 000	11 000	7 795	70,87%
			620	3 941	3 941	2 803	71,13%
			630	1 000	1 000	174	17,37%
			637-prídel do SF	150	150	97	64,75%
			640	100	100		0,00%
4.	3.		01.1.1. Evidencia obyvateľstva	18 104	18 104	11 603	64,09%
			610	11 850	11 850	8 229	69,44%
			620	4 142	4 142	2 626	63,39%
			630	900	900	620	68,90%
			637-prídel do SF	162	162	104	64,24%
			640-odchodné, PN	1 050	1 050	24	2,28%
4.	4.	1.	01.1.1. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	800	800	0	0,00%
			630	800	800		0,00%
4.	8.		Organizácia občianskych obradov	2 500	3 200	2 344	73,24%
4.	8.	1.	08.4 Občianske obrady, spoločenské udalosti	2 500	3 200	2 344	73,24%
			620,630	2 500	3 200	2 344	73,24%
4.	10.		06.6 Trhoviská	21 777	24 277	16 905	69,63%
			610	12 530	12 530	8 281	66,09%
			620	4 377	4 377	2 894	66,12%
			630	4 700	7 200	5 624	78,12%
			637-prídel do SF	170	170	105	61,85%
4.	11.		01.1.1. Stavebný úrad	112 733	112 883	78 417	69,47%
			610	74 200	74 200	51 043	68,79%
			620	25 933	25 933	17 784	68,58%
			630	10 400	10 400	8 790	84,52%
			637-prídel do SF	1 020	1 020	651	63,83%

tab. č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 (k 03.10.2017)	Plnenie rozpočtu k 30.09.2017	% plnenia rozpočtu
			640-odchodné, PN	1 180	1 330	149	11,18%
5.			BEZPEČNOSŤ	7 900	7 900	1 205	15,26%
5.	2.	06.6	Kamerový systém	2 300	2 300	495	21,53%
			630	2 300	2 300	495	21,53%
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarmi	2 000	2 000	0	0,00%
			630	2 000	2 000		0,00%
5.	5.	02.2	Civilná ochrana	3 600	3 600	710	19,73%
			630	3 600	3 600	710	19,73%
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	85 000	68 000	26 174	38,49%
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	60 000	43 000	11 290	26,25%
6.	1.	1.	05.1 Likvidácia komunálneho odpadu	40 000	23 000	9 850	42,82%
			630	40 000	23 000	9 850	42,82%
6.	1.	2.	05.1 Likvidácia nelegálnych skládok	20 000	20 000	1 440	7,20%
			630	20 000	20 000	1 440	7,20%
6.	3.	05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	25 000	14 884	59,54%
			630	25 000	25 000	14 884	59,54%
7.			KOMUNIKÁCIE	176 000	194 000	99 595	51,34%
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	150 000	165 000	90 061	54,58%
7.	2.	1.	04.5.1 Bežné opravy a celoročná údržba	150 000	165 000	90 061	54,58%
			630	80 000	95 000	80 093	84,31%
			630 bezbariérové prístupy	10 000	10 000	9 969	99,69%
			630 oprava terasy Karpatské nám.	60 000	60 000		0,00%
7.	7.	04.5.1	Čistenie uličných vpustí	10 000	13 000	5 584	42,95%
			630	10 000	13 000	5 584	42,95%
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	6 000	6 000	3 950	65,84%
			630	6 000	6 000	3 950	65,84%
7.	9.	04.5.1	Manažment dopravnej infraštruktúry	10 000	10 000	0	0,00%
			630	10 000	10 000		0,00%
8.			VZDELÁVANIE	3 916 623	4 288 571	2 972 015	69,30%
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	1 457 934	1 488 677	979 934	65,83%
			prenesené kompetencie	39 821	39 387	19 694	50,00%
			originálne kompetencie spolu	1 222 472	1 236 866	844 760	68,30%
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	1 143 583	1 157 977	804 758	69,50%
			z toho 630 tovary a služby	65 510	65 510	36 881	56,30%
			z toho 640 - transfery	13 379	13 379	3 121	23,33%
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	98 900	98 900	73 462	74,28%
			vlastné príjmy /nájmy/	11 220	11 420	8 399	73,55%
			vlastné príjmy /projekty/		3 463	3 463	100,00%
			rozšírenie MŠ Gelnická/MŠ Barónka/MŠ pri Šajbách - vybavenie, prevádzka	50 221	59 932	10 000	16,69%
			DBP transfer		3 409		0,00%
			630 - opravy	35 300	35 300	20 156	57,10%
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	1 578 161	1 882 160	1 416 959	75,28%
			prenesené kompetencie normatívne	1 571 371	1 750 045	1 298 187	74,18%
			prenesené kompetencie - normatívne z roku 2016		60 592	60 592	100,00%
			prenesené kompetencie - nenormatívne		57 228	43 984	76,86%
			vlastné príjmy /nájmy/	6 790	7 920	7 821	98,75%
			vlastné príjmy /projekty/		6 375	6 375	100,00%
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	233 978	233 978	135 348	57,85%
			originálne kompetencie spolu	209 778	209 778	119 289	56,86%
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	165 310	165 310	108 959	65,91%
			z toho 630 tovary a služby	25 710	25 710	9 067	35,27%
			z toho 640 - transfery	2 500	2 500	1 263	50,52%
			rozšírenie MŠ pri Šajbách	16 258	16 258		0,00%
			vlastné príjmy /réžia/	24 200	24 200	16 059	66,36%
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	202 950	202 950	141 233	69,59%
			originálne kompetencie spolu	160 650	160 650	107 054	66,64%
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	160 650	160 650	107 054	66,64%
			z toho 630 tovary a služby				
			z toho 640 - transfery				
			vlastné príjmy /réžia/	42 300	42 300	34 179	80,80%
8.	6.	09.5.	Školské kluby	320 043	341 128	213 570	62,61%
			originálne kompetencie spolu	180 543	194 628	121 985	62,68%
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	179 543	193 628	121 172	62,58%
			z toho 630 tovary a služby	1 000	1 000	813	81,30%
			z toho 640 - transfery				
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	139 500	146 500	91 585	62,52%
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	24 992	24 992	16 608	66,45%
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	98 565	114 686	68 362	59,61%
			610	38 300	38 900	27 756	71,35%

tab. č. 2 - bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 (k 03.10.2017)	Plnenie rozpočtu k 30.09.2017	% plnenia rozpočtu
			620	13 578	13 788	9 858	71,50%
			630 - tovary a služby	5 200	5 200	2 253	43,33%
		09.	630 - služby, mat. školy	32 000	32 000	12 200	38,13%
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6 310	21 621	14 074	65,10%
			637 - prídel do SF	527	527	351	66,54%
			640 - nem. dávky	150	150		0,00%
			640 - granty	2 500	2 500	1 870	74,82%
9.		08.1.0	ŠPORT	79 792	76 833	52 806	68,73%
9.	1.	1.	Športové aktivity	12 200	12 200	8 600	70,49%
			620 odvody z dohód	700	700	604	86,24%
			630	11 500	11 500	7 997	69,54%
9.	2.		Športová infraštruktúra	12 592	13 013	8 956	68,82%
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	12 592	13 013	8 956	68,82%
			610	4 800	4 800	3 353	69,86%
			620	1 726	2 147	1 592	74,16%
			630	6 000	6 000	3 962	66,04%
			637-prídel do SF	66	66	48	72,47%
9.	3.		Podpora športových klubov a organizácií	47 000	43 620	35 250	80,81%
			640	47 000	43 620	35 250	80,81%
9.	4.		Centrum športu a oddychu	8 000	8 000	0	0,00%
			63x - prevádzka areálov Černočského, Pekná cesta	8 000	8 000		0,00%
10.			KULTÚRA	221 987	225 987	143 379	63,45%
10.	1.	08.2	Kultúrna infraštruktúra	125 682	129 682	86 685	66,84%
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	59 919	62 919	43 819	69,64%
			610	22 500	22 500	15 137	67,27%
			620	7 960	7 960	4 929	61,92%
			630	22 000	25 000	18 022	72,09%
			630 opravy	7 000	7 000	5 535	79,08%
			637-prídel do SF	309	309	195	63,12%
			640	150	150		0,00%
10.	1.	2.	KS Impulz	26 711	27 711	18 848	68,02%
			610	7 300	7 300	5 223	71,55%
			620	2 551	2 551	1 825	71,56%
			630	6 500	7 500	4 474	59,66%
			636 nájomné pozemok	8 160	8 160	6 110	74,88%
			630 - opravy, vybavenie	2 000	2 000	1 151	57,57%
			637-prídel do SF	100	100	64	63,63%
			640	100	100		0,00%
10.	1.	3.	KS Žarnovická	39 052	39 052	24 018	61,50%
			610	7 300	7 300	5 196	71,18%
			620	2 552	2 552	1 816	71,15%
			630-prevádzka	24 000	24 000	15 089	62,87%
			630 - opravy, vybavenie	5 000	5 000	1 852	37,04%
			637-prídel do SF	100	100	66	65,65%
			640	100	100		0,00%
10.	2.		Amfiteáter	10 000	10 000	3 882	38,82%
			630-prevádzka, opravy	10 000	10 000	3 882	38,82%
10.	3.	08.2	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		0,00%
10.	4.	08.2	Miestna knižnica	17 505	17 505	12 111	69,19%
10.	4.	1.	Knižnica Rača	17 505	17 505	12 111	69,19%
			610	9 100	9 100	6 579	72,29%
			620	3 180	3 180	2 081	65,44%
			630	5 000	5 000	3 365	67,30%
			637-prídel do SF	125	125	86	68,96%
			640-odchodné, PN	100	100		0,00%
10.	5.	08.2	Kultúrne akcie	56 800	56 800	34 392	60,55%
			630-materiálne dovybavenie	3 000	3 000	738	24,60%
			620	800	800	249	31,16%
			630	53 000	53 000	33 404	63,03%
10.	7.	08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	7 000	7 000	5 050	72,14%
			640	7 000	7 000	5 050	72,14%
10.	8.	08.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 000	4 000	1 260	31,50%
			630	4 000	4 000	1 260	31,50%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	442 801	450 269	286 178	63,56%
11.	1.		Verejné priestranstvá	276 967	260 587	180 834	69,39%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	276 967	260 587	180 834	69,39%
			610	156 000	144 000	99 254	68,93%
			620	54 522	50 322	35 329	70,21%
			630	63 300	63 300	44 219	69,86%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 (k 03.10.2017)	Plnenie rozpočtu k 30.09.2017	% plnenia rozpočtu
			637-prídel do SF	2 145	1 965	1 297	65,99%
			640-odchodné, PN	1 000	1 000	736	73,60%
11.	2.		Verejná zeleň	98 844	124 992	68 363	54,69%
11.	2.	1.	Údržba verejnej zelene	60 074	62 222	20 274	32,58%
			630-ošetrovanie zelene z účelových prostr.	2 074	4 222		0,00%
			630-výrubu, orezávky	58 000	58 000	20 274	34,96%
11.	2.	2.	Služby pre majiteľov psov	8 400	8 400	7 205	85,77%
			630	8 400	8 400	7 205	85,77%
11.	2.	3.	Mobiliár	18 370	28 370	24 572	86,61%
			630	18 370	28 370	24 572	86,61%
11.	2.	4.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	7 000	21 000	14 471	68,91%
			630	7 000	21 000	14 471	68,91%
11.	2.	5.	Obecná záhrada	5 000	5 000	1 840	36,81%
			6xx - prevádzkové náklady	5 000	5 000	1 840	36,81%
11.	4.	05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7 240	7 240	4 453	61,50%
			630	7 240	7 240	4 453	61,50%
11.	5.		Detiské ihriská	42 750	42 750	29 378	68,72%
			630	42 750	42 750	29 378	68,72%
11.	6.		Granty na podporu komunitného života	10 000	7 700	1 750	22,73%
			640	10 000	7 700	1 750	22,73%
11.	8.	06.4	Verejné osvetlenie	7 000	7 000	1 401	20,01%
			630 - vianočné osvetlenie	5 500	5 500	383	6,97%
			630-osvetlenie Alstrovej ulice, Karp.. nám., opravy	1 500	1 500	1 017	67,83%
12.			BÝVANIE	70 750	70 750	53 108	75,06%
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	70 750	70 750	53 108	75,06%
			630-služby, energie, fond opráv	67 750	67 750	51 268	75,67%
			630-opravy	3 000	3 000	1 839	61,32%
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	507 529	507 349	311 965	61,49%
13.	5.	1.	Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov	59 806	59 806	40 804	68,23%
			610	31 600	31 600	22 302	70,58%
			620	11 332	11 332	7 554	66,67%
			630	15 000	15 000	10 672	71,15%
			637-prídel do SF	434	434	275	63,39%
			640-odchodné, PN	1 440	1 440		0,00%
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	198 444	199 014	120 432	60,51%
			610	140 000	140 000	81 995	58,57%
			620	49 314	49 314	31 955	64,80%
			630	5 200	5 200	3 196	61,45%
			637-prídel do SF	1 920	1 920	1 050	54,70%
			640-odchodné, PN	2 010	2 580	2 237	86,69%
13.	2.	10.2	Stravovanie dôchodcov	44 000	44 000	28 876	65,63%
			630	44 000	44 000	28 876	65,63%
13.	3.	10.2	Denné centrá	8 100	8 100	5 995	74,01%
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4 308	4 308	3 094	71,83%
			630	4 308	4 308	3 094	71,83%
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2 579	2 579	2 571	99,67%
			630	2 579	2 579	2 571	99,67%
13.	3.	3.	DC Rendez	1 213	1 213	330	27,21%
			630	1 213	1 213	330	27,21%
13.	4.	10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11 800	11 800	4 260	36,10%
13.	4.	1.	Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000	8 000	3 300	41,25%
			640	8 000	8 000	3 300	41,25%
13.	4.	2.	Pomoc pre rodiny s deťmi	3 800	3 800	960	25,26%
			640	3 800	3 800	960	25,26%
13.	5.	2.	Klub matiek s deťmi	800	800	0	0,00%
			630	800	800		0,00%
13.	6.	10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000	3 000	480	15,99%
			630	3 000	3 000	480	15,99%
13.	7.		Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	6 000	5 000	2 888	57,77%
			640	6 000	5 000	2 888	57,77%
13.	8.	2.	Dotácie na žiakov	300	300	0	0,00%
			640	300	300		0,00%
13.	9.	10.9	Jednorazové dávky	39 800	39 800	23 329	58,62%
13.	9.	1.	Jubilanti	10 000	10 000	3 865	38,65%
			630	1 000	1 000	435	43,46%
			640	9 000	9 000	3 430	38,11%
13.	9.	2.	Príspevok pri narodení dieťaťa	29 800	29 800	19 464	65,32%
			630	2 800	2 800	1 364	48,72%
			640	27 000	27 000	18 100	67,04%
13.	10.	10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	7 000	7 000	4 250	60,71%
			640	7 000	7 000	4 250	60,71%
13.	11.	10.2	Denný stacionár	127 479	127 479	79 400	62,28%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 (k 03.10.2017)	Plnenie rozpočtu k 30.09.2017	% plnenia rozpočtu
			610	82 000	81 800	50 679	61,96%
			620	28 659	28 659	17 573	61,32%
			630-prevádzka	15 000	15 000	9 741	64,94%
			637-prídela do SF	1 120	1 120	620	55,38%
			640	700	900	786	87,35%
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	1 000	1 250	1 250	100,00%
			630	1 000	1 250	1 250	100,00%
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 215 003	1 221 706	869 527	71,17%
			610	670 180	670 180	456 737	68,15%
			620	234 228	234 228	163 414	69,77%
			630	85 000	85 000	58 807	69,19%
			630 stravné zamestnanci	70 000	70 000	50 684	72,41%
			637-prídela do SF	10 965	10 965	5 874	53,57%
			640 - odchodné, PN	7 630	7 630	729	9,56%
			651-splácanie úrokov	25 000	13 000	9 174	70,57%
			projekt YOUMIG		18 703	12 107	64,73%
			urovnanie súdneho sporu Meheš	112 000	112 000	112 000	100,00%
			63x bezdôvodné obohatenie	112 000	112 000	112 000	100,00%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8 118 714	8 533 222	5 749 259	67,38%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 (k 03.10.2017)	Plnenie rozpočtu k 30.09.2017	% plnenia rozpočtu
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	24 660	24 660	4 560	18,49%
1.	2.		Plánovanie	24 660	24 660	4 560	18,49%
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	24 660	24 660	4 560	18,49%
			711 územné plány zóny	24 660	24 660	4 560	18,49%
3.			INTERNE SLUŽBY	262 000	322 000	41 670	12,94%
3.	3.	06.6	Verejné obstarávanie	30 000	30 000	0	0,00%
			711-nákup pozemkov	30 000	30 000		0,00%
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	215 000	255 000	4 680	1,84%
3.	5.	1.	Ostatné budovy	60 000	80 000	4 680	5,85%
			716	60 000	80 000		5,85%
3.	5.	2.	Obecný dom	40 000	60 000	0	0,00%
			71x klimatizácia a vyvolané náklady	40 000	60 000		0,00%
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	115 000	115 000	0	0,00%
			71x	115 000	115 000		0,00%
3.	8.	01.1.1.	Autodoprava	17 000	37 000	36 990	99,97%
			713-nákup referentského auta	17 000	37 000	36 990	99,97%
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	13 000	0	0	
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	13 000	0	0	
6.	1.	1.	Likvidácia komunálneho odpadu	13 000	0	0	
			71x	13 000	0		
7.			KOMUNIKÁCIE	490 000	260 000	442	0,17%
7.	1.	04.5.1	Výstavba pozemných komunikácií	30 000	30 000		0,00%
7.	1.	1.	Cyklomagistrála	30 000	30 000		0,00%
			71x	30 000	30 000		0,00%
7.	2.	1.	Výstavba ciest	460 000	230 000	442	0,19%
			716 PD	30 000	30 000	442	1,47%
			71x ul. Popolná	200 000	200 000		0,00%
			71x okružná križovatka	230 000			
8.			VZDELÁVANIE	1 275 700	1 161 579	724 627	62,38%
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	1 196 200	998 000	568 811	57,00%
			projektové dokumentácie	15 000	15 000	15 171	101,14%
			rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách	657 000	573 000	547 365	95,53%
			rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách		210 000	6 274	2,99%
			rekonštrukcia MŠ Gelnická ul./strecha/elektroinštalácia	20 000			
			rekonštrukcia Novohorská	500 000	200 000		0,00%
			713-zakúpenie zariadení-orig. komp.				
			713-zakúpenie zariadení-transfer	4 200			
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	70 200	88 862	83 245	93,68%
			713-zakúpenie zariadení-orig. komp.				
			713-zakúpenie zariadení-transfer	9 700	8 362	2 862	34,23%
			71x - rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln	60 500	80 500	80 383	99,85%
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	9 300	74 717	72 571	97,13%
			713 - nákup zariadení transfer	6 200	11 738	9 592	81,72%
			713-nákup kompostéra ZŠ Tbiliská/5% spoluúčasť	3 100	62 979	62 979	100,00%
9.		08.1.0.	ŠPORT	50 000	50 000	34	0,07%
9.	4.		Centrum športu a oddychu	50 000	50 000	34	0,07%
			71x ovál ZŠ Tbiliská	50 000	50 000	34	0,07%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	418 000	438 000	18 226	4,16%
11.	1.		Verejné priestranstvá	305 000	325 000	17 770	5,47%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	305 000	325 000	17 770	5,47%
			714-nákup motorového vozidla	25 000	45 000	17 650	39,22%
			717-rekonštrukcia budovy strediska čistoty	280 000	280 000	120	0,04%
11.	5.	06.2	Detiské ihriská	113 000	113 000	456	0,40%
			717,716	113 000	113 000	456	0,40%
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 533 360	2 256 239	789 558	34,99%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 (k 03.10.2017)	Plnenie rozpočtu k 30.09.2017	% plnenia rozpočtu
14.		01.1.1.6	Terminovaný úver	135 648	135 648	101 736	50,00%
			821 - splácanie istiny úveru	135 648	135 648	101 736	50,00%
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače		66 370	0	0,00%
			819-ostatné výdavkové FO		66 370		0,00%
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	135 648	202 018	101 736	33,57%

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 (k 03.10.2017)	Plnenie rozpočtu k 30.09.2017	% plnenia rozpočtu
bežné príjmy	8 220 722	8 630 213	6 631 893	76,85%
kapitálové príjmy	555 000	310 253	220 853	71,18%
finančné operácie na krytie BV	112 000	175 592	174 120	99,16%
finančné operácie na krytie KV	1 900 000	1 875 421	37 649	2,01%
PRÍJMY:	10 787 722	10 991 479	7 064 514	64,27%
REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 (k 03.10.2017)	Plnenie rozpočtu k 30.09.2017	% plnenia rozpočtu
bežné výdavky	8 118 714	8 533 222	5 749 259	67,38%
kapitálové výdavky	2 533 360	2 256 239	789 558	34,99%
finančné operácie	135 648	202 018	101 736	50,36%
VÝDAVKY:	10 787 722	10 991 479	6 640 553	60,42%
ROZDIEL:	0	0	423 962	