

4. Materiál

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2018



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - RAČA

tab č. 1 - príjmy

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (k 03.04.2018)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 555 456	3 562 856	994 256	27,91%
121	Daň z nehnuteľností	1 735 333	1 735 333	28 712	1,65%
133	Dane za špecifické služby				
	"- pes	26 000	26 000	14 423	55,47%
	"- verejné priestranstvo	6 000	6 000	1 407	23,45%
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie	29 000	29 000		0,00%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	80 000	80 000	61 922	77,40%
	"- predajné automaty	2 380	2 380	2 040	85,71%
	Poplatok za odpad - podiel	132 000	132 000		0,00%
	Poplatok za rozvoj	80 000	80 000	101 019	126,27%
	Daňové príjmy spolu	5 646 169	5 653 569	1 203 778	21,29%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	455 751	455 751	157 482	34,55%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	18 276	18 276	18 321	100,24%
	Nájomné školské	24 520	24 520	7 022	28,64%
	Nájomné byty	64 000	64 000	16 803	26,25%
221	Správne poplatky	56 000	56 000	15 234	27,20%
	účelová fin. náhrada za výrubu	4 000	4 000		0,00%
	Súdne poplatky				
222	Pokuty a penále	12 000	12 000	3 699	30,83%
223	Platby za služby a tovary z toho	1 413 720	1 413 720	370 517	26,21%
	"-zákonné poplatky školy	265 600	265 600	70 125	26,40%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	121 800	121 800	27 869	22,88%
	"-stravné školské jedálne	680 000	680 000	178 575	26,26%
	"-kultúra, šport, knižnica	22 320	22 320	19 077	85,47%
	"-opatrovateľská služba	25 000	25 000	6 632	26,53%
	"-denný stacionár	31 000	31 000	7 052	22,75%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	57 000	57 000	11 698	20,52%
	"-ubytovňa	44 000	44 000	13 977	31,76%
	"-služby hody, vinobranie	20 000	20 000		0,00%
	"-stravné zamestnanci a seniori	141 000	141 000	34 583	24,53%
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	6 000	6 000	930	15,50%
242	Úroky z vkladov				
292	Ostatné príjmy	15 000	15 000	7 274	48,49%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky			1 274	
	Nedaňové príjmy spolu	2 063 267	2 063 267	597 627	28,97%
311	Granty bežné				
	Granty bežné školské		6 086	15 874	260,83%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	1 821 642	2 033 047	508 263	25,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		55 470	43 710	78,80%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	40 597	41 797	20 899	50,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	27 840	28 800	8 640	30,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	56 000	56 000	21 160	37,79%

tab č. 1 - príjmy

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (k 03.04.2018)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenie rozpočtu
	Transfery zo ŠR - voľby	15 000	15 000		0,00%
	Transfer na denný stacionár	55 200	51 800	12 896	24,90%
	Transfer na opatrovateľskú službu	15 120	15 120	11 153	73,76%
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG	56 400	56 400	7 566	13,41%
	Transfery z rozpočtu BSK			1 000	
	Transfery z rozpočtu obce	60 000	60 000		0,00%
	Granty a transfery spolu	2 147 799	2 419 520	651 161	26,91%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 857 235	10 136 356	2 452 566	24,20%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	395 000	395 000	90 723	22,97%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	25 000	25 000	1 454	5,82%
	Príjem z predaja hnuiteľného majetku	6 110	6 110		0,00%
321	Granty kapitálové				
322	Transfery zo ŠR - IROP	550 000	483 000		0,00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	976 110	909 110	92 177	10,14%
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	10 000	10 000		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače/rezervného fondu na KV	761 500	910 000		0,00%
	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období BV		64 896	64 896	100,00%
	Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období KV				
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO			21 765	
513	Bankový úver	1 650 000	1 650 000	4 939	0,30%
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 421 500	2 634 896	91 600	3,48%
	PRÍJMY SPOLU:	13 254 845	13 680 362	2 636 343	19,27%

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

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (k 03.04.2018)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenie rozpočtu
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	241 589	241 589	47 089	19,49%
1.	1.	01.1.1.	Manažment	82 907	82 907	16 128	19,45%
			610	48 000	48 000	11 467	23,89%
			620	20 372	20 372	4 037	19,81%
			630	4 000	4 000	499	12,48%
			637 - tvorba SF	535	535	125	23,41%
			642 - odstúpné	10 000	10 000		0,00%
1.	2.		Plánovanie	3 000	3 000	0	0,00%
1.	2.	2. 04.4.3	Územné plánovanie	3 000	3 000	0	0,00%
			630	3 000	3 000		0,00%
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	35 672	35 672	8 245	23,11%
			610	25 400	25 400	5 827	22,94%
			620	8 973	8 973	2 065	23,02%
			630	800	800	236	29,52%
			637 - tvorba SF	349	349	71	20,39%
			642 - náhrada PN	150	150	45	29,99%
1.	4.	01.1.1.	Audít	8 000	8 000	0	0,00%
			630	8 000	8 000		0,00%
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	20 500	20 500	2 004	9,78%
			642	20 500	20 500	2 004	9,78%
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	88 010	88 010	19 943	22,66%
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	84 500	84 500	19 134	22,64%
			620	21 400	21 400	4 727	22,09%
			630	63 000	63 000	14 406	22,87%
			640	100	100		0,00%
1.	6.	2.	Stále 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.	Vzdelávanie zamestnancov	3 500	3 500	768	21,95%
			630	3 500	3 500	768	21,95%
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	152 325	152 325	11 117	7,30%
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	10 000	10 000	235	2,35%
			630	10 000	10 000	235	2,35%
2.	2.		Prezentácia samosprávy	43 525	43 525	10 882	25,00%
2.	2.	2. 08.3	prezentačné médiá/Media Rača	43 525	43 525	10 882	25,00%
			630	43 525	43 525	10 882	25,00%
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	75 500	75 500	0	0,00%
2.	3.	1.	Vinobranie	50 000	50 000	0	0,00%
			6xx	50 000	50 000		0,00%
2.	3.	2.	Hody	22 000	22 000	0	0,00%
			6xx	22 000	22 000		0,00%
2.	3.	3.	Račiansky chotár	3 500	3 500	0	0,00%
			6xx	3 500	3 500		0,00%
2.	4.		Podpora rozvoja cestovného ruchu	1 500	1 500	0	0,00%
2.	4.	1. 04.7.3	Podpora regionálnych združení	1 500	1 500	0	0,00%
			630	1 500	1 500		0,00%
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	16 800	16 800	0	0,00%
			620	300	300		0,00%
			630	16 500	16 500		0,00%
2.	7.	01.1.1.	Made in Rača	5 000	5 000	0	0,00%
			620, 630	5 000	5 000		0,00%
3.			INTERNÉ SLUŽBY	883 432	883 432	189 573	21,46%
3.	1.	01.1.1.	Právne služby	20 000	20 000	2 952	14,76%
			630	20 000	20 000	2 952	14,76%
3.	2.	01.6	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	15 000	15 000	0	0,00%
			610,620,630	15 000	15 000		0,00%
3.	5.		Správa nehnuteľného majetku	752 374	752 374	170 412	22,65%
3.	5.	1. 06.6	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	291 793	291 793	63 501	21,76%
			610	71 502	71 502	12 095	16,92%
			620	25 278	25 278	3 900	15,43%
			637 - tvorba SF	983	983	153	15,60%
			630 - energie, materiál, služby, nájomné, opravy	46 000	46 000	17 025	37,01%
			630 - revízie, znalecké posudky, geom. plány	31 000	31 000	1 362	4,39%
			630 - správa nebytových priestorov	54 000	54 000	14 523	26,89%
			630 - dažďová voda verejných priestranstiev	51 000	51 000	12 069	23,66%
			630 - poistenie budov	10 500	10 500	2 374	22,61%
			642 - odchodné, náhrada PN	1 530	1 530		0,00%
3.	5.	2. 06.6	Obecný dom	12 816	12 816	3 624	28,28%
			630	11 316	11 316	3 624	32,03%
			630 - opravy	1 500	1 500		0,00%
3.	5.	3. 06.6	Račianska kúria	11 980	11 980	2 345	19,57%
			630	11 980	11 980	2 345	19,57%
3.	5.	4. 06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	142 583	142 583	37 477	26,28%

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (k 03.04.2018)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenie rozpočtu
				610	9 820	9 820	1 202	12,24%
				620	3 528	3 528	449	12,73%
				630 - prevádzka	74 000	74 000	23 103	31,22%
				630 - opravy	6 000	6 000	321	5,34%
				630 - nájomné pozemok pod budovou	49 000	49 000	12 250	25,00%
				637 - tvorba SF	135	135	16	12,17%
				642 - odchodné, náhrada PN	100	100	136	136,48%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	37 593	37 593	10 044	26,72%
				610	3 740	3 740	865	23,14%
				620	1 307	1 307	263	20,14%
				630 - prevádzka	25 200	25 200	7 745	30,73%
				630 - opravy	7 000	7 000	1 159	16,56%
				637 - tvorba SF	51	51	12	23,55%
				642 - odchodné, náhrada PN	295	295		0,00%
3.	5.	6.	01.1.1.	Jedáleň Plickova	106 849	106 849	21 495	20,12%
				610	38 870	38 870	8 490	21,84%
				620	13 585	13 585	2 717	20,00%
				630	16 000	16 000	1 698	10,61%
				630 - potraviny	37 000	37 000	8 319	22,48%
				637 - tvorba SF	534	534	102	19,03%
				642 - odchodné, náhrada PN	860	860	170	19,73%
3.	5.	7.	06.6	Ubytovne	85 010	85 010	19 470	22,90%
				610	22 640	22 640	5 334	23,56%
				620	8 009	8 009	1 534	19,15%
				630 - energie, služby, opravy	53 000	53 000	12 536	23,65%
				637 - tvorba SF	311	311	66	21,11%
				642 - odchodné, náhrada PN	1 050	1 050		0,00%
3.	5.	8.	01.1.1.	MÚ Kubačova	39 000	39 000	7 676	19,68%
				630	32 000	32 000	7 676	23,99%
				630 - opravy	7 000	7 000		0,00%
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	24 750	24 750	4 779	19,31%
				630	13 000	13 000	2 092	16,09%
				630 - opravy	1 000	1 000		0,00%
				630 - nájomné	10 750	10 750	2 687	25,00%
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	3 000	3 000	25	0,84%
				630	3 000	3 000	25	0,84%
3.	7.			Obecný informačný systém	67 718	67 718	10 760	15,89%
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	13 750	13 750	2 611	18,99%
				630	13 750	13 750	2 611	18,99%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	45 618	45 618	7 934	17,39%
				630	45 618	45 618	7 934	17,39%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	8 350	8 350	215	2,57%
				630	8 350	8 350	215	2,57%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	25 340	25 340	5 424	21,40%
				630	25 340	25 340	5 424	21,40%
4.				SLUŽBY OBČANOM	187 163	187 163	39 995	21,37%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	16 859	16 859	3 765	22,33%
				610	11 490	11 490	2 697	23,47%
				620	4 112	4 112	972	23,63%
				630	1 000	1 000	60	6,04%
				637 - tvorba SF	157	157	36	23,07%
				642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	18 986	18 986	4 176	21,99%
				610	12 390	12 390	2 967	23,94%
				620	4 426	4 426	947	21,39%
				630	900	900	228	25,33%
				637 - tvorba SF	170	170	34	20,24%
				642 - odchodné, náhrada PN	1 100	1 100		0,00%
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0	0	
				630				
4.	8.			Organizácia občianskych obradov	3 300	3 300	114	3,44%
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady, spoločenské udalosti	3 300	3 300	114	3,44%
				620,630	3 300	3 300	114	3,44%
4.	10.		06.6	Trhoviská	25 822	25 822	5 916	22,91%
				610	12 560	12 560	3 754	29,89%
				620	4 390	4 390	1 314	29,94%
				630	5 500	5 500	814	14,81%
				630 - opravy	3 200	3 200		
				637 - tvorba SF	172	172	34	19,60%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	122 196	122 196	26 024	21,30%
				610	79 035	79 035	16 835	21,30%
				620	27 911	27 911	5 920	21,21%
				630	13 000	13 000	2 736	21,05%
				637 - tvorba SF	1 080	1 080	214	19,86%

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (k 03.04.2018)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenie rozpočtu
			642 - odchodné, náhrada PN	1 170	1 170	318	27,14%
5.			BEZPEČNOSŤ	6 500	6 500	920	14,15%
5.	2.	06.6	Kamerový systém	2 000	2 000	146	7,29%
			630	2 000	2 000	146	7,29%
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarmi	1 500	1 500	0	0,00%
			630	1 500	1 500	0	0,00%
5.	5.	02.2	Civilná ochrana	3 000	3 000	774	25,80%
			630	3 000	3 000	774	25,80%
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	90 000	90 000	10 223	11,36%
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	60 000	60 000	6 508	10,85%
6.	1.	1.	Likvidácia komunálneho odpadu	40 000	40 000	6 485	16,21%
			630	10 000	10 000	6 485	64,85%
			630 - budovanie polozapustených kontajnerových stojísk	30 000	30 000		0,00%
6.	1.	2.	Likvidácia nelegálnych skládok	20 000	20 000	23	0,11%
			630	20 000	20 000	23	0,11%
6.	3.	05.1	Vývoz odpadu zo zelene	30 000	30 000	3 715	12,38%
			630	30 000	30 000	3 715	12,38%
7.			KOMUNIKÁCIE	245 000	245 000	2 722	1,11%
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	200 000	200 000	0	0,00%
7.	2.	1.	Bežné opravy a celoročná údržba	200 000	200 000	0	0,00%
			630 - opravy komunikácií, ciest a chodníkov	90 000	90 000		0,00%
			630 - parkoviská	40 000	40 000		0,00%
			630 - bezbariérové prístupy	10 000	10 000		0,00%
			630 - oprava terasy Karpatské námestie	60 000	60 000		0,00%
7.	7.	04.5.1	Čistenie uličných vpustí	29 000	29 000	0	0,00%
			630	29 000	29 000		0,00%
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	6 000	6 000	2 722	45,37%
			630	6 000	6 000	2 722	45,37%
7.	9.	04.5.1	Manažment dopravnej infraštruktúry	10 000	10 000	0	0,00%
			630	10 000	10 000		0,00%
8.			VZDELÁVANIE	5 286 219	5 626 236	1 261 118	22,41%
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	1 730 141	1 733 080	330 394	19,06%
			prenesené kompetencie	40 597	41 797	6 528	15,62%
			originálne kompetencie spolu	1 361 570	1 361 570	284 529	20,90%
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	1 296 654	1 296 654	274 279	21,15%
			z toho 630 tovary a služby	45 870	45 870	9 313	20,30%
			z toho 640 - transfery	19 046	19 046	937	4,92%
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	107 700	107 700	35 424	32,89%
			vlastné príjmy /nájom/	11 420	11 420	1 952	17,09%
			vlastné príjmy /projekty/		1 739	1 961	112,77%
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/	121 754	121 754	0	0,00%
			630 - transfer				
			630 - opravy	87 100	87 100		0,00%
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	1 828 432	2 164 550	628 431	29,03%
			prenesené kompetencie normatívne	1 821 642	2 033 047	508 263	25,00%
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v roku 2017		64 896	64 896	100,00%
			prenesené kompetencie - nenormatívne		55 470	38 760	69,88%
			vlastné príjmy /nájom/	6 790	6 790	2 599	38,28%
			vlastné príjmy /projekty/		4 347	13 913	320,07%
			630 - veľké opravy				
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	547 256	547 256	80 591	14,73%
			originálne kompetencie spolu	208 388	208 388	39 901	19,15%
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	189 928	189 928	36 591	19,27%
			z toho 630 tovary a služby	16 040	16 040	2 983	18,60%
			z toho 640 - transfery	2 420	2 420	327	13,50%
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/	25 068	25 068		0,00%
			vlastné príjmy /rýchla/	33 800	33 800	8 300	24,56%
			výdavky na poraviny	280 000	280 000	32 389	11,57%
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	667 699	667 699	119 196	17,85%
			originálne kompetencie spolu	181 699	181 699	31 579	17,38%
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	181 699	181 699	31 579	17,38%
			z toho 630 tovary a služby				
			z toho 640 - transfery				
			vlastné príjmy /rýchla/	86 000	86 000	19 569	22,75%
			výdavky na poraviny	400 000	400 000	68 047	17,01%
8.	6.	09.5.	Školské kluby	379 756	379 756	79 108	20,83%
			originálne kompetencie spolu	227 256	227 256	44 407	19,54%
			z toho 610, 620 mzdy a odvody	226 256	226 256	44 407	19,63%
			z toho 630 tovary a služby	1 000	1 000		0,00%
			z toho 640 - transfery				

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (k 03.04.2018)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenie rozpočtu
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	152 500	152 500	34 701	22,75%
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	27 840	28 800	8 640	30,00%
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	105 095	105 095	14 758	14,04%
			610	40 780	40 780	9 201	22,56%
			620	14 445	14 445	3 311	22,92%
			630 - tovary a služby	5 850	5 850	290	4,95%
		09.	630 - služby, mat. školy	32 000	32 000	1 714	5,36%
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	6 310	6 310		0,00%
			637 - tvorba SF	560	560	116	20,66%
			642 - odchodné, náhrada PN	150	150	126	84,22%
			64x - granty	5 000	5 000		0,00%
9.			ŠPORT	77 524	77 524	2 300	2,97%
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	12 600	12 600	0	0,00%
			620, 630	12 600	12 600		0,00%
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	12 924	12 924	2 300	17,80%
9.	2.	1.	Multifunkčné ihriská	12 924	12 924	2 300	17,80%
			610	5 080	5 080	1 163	22,89%
			620	1 775	1 775	526	29,65%
			630	6 000	6 000	600	10,00%
			637 - tvorba SF	69	69	11	16,26%
9.	3.		08.1 Podpora športových klubov a organizácií	47 000	47 000	0	0,00%
			64x	47 000	47 000		0,00%
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu	5 000	5 000	0	0,00%
			63x - prevádzka areálov Černockého, Pekná cesta	5 000	5 000		0,00%
10.			KULTÚRA	250 535	250 535	56 618	22,60%
10.	1.		08.2 Kultúrna infraštruktúra	148 698	148 698	29 246	19,67%
10.	1.	1.	Nemecký kultúrny dom	71 190	71 190	13 113	18,42%
			610	22 700	22 700	5 317	23,42%
			620	8 030	8 030	1 821	22,68%
			630	25 000	25 000	5 877	23,51%
			630 opravy	15 000	15 000	30	0,20%
			637 - tvorba SF	310	310	68	21,79%
			642 - odchodné, náhrada PN	150	150		0,00%
10.	1.	2.	08.2 KS Impulz	27 584	27 584	6 096	22,10%
			610	7 940	7 940	1 820	22,92%
			620	2 775	2 775	667	24,03%
			630	7 000	7 000	1 547	22,10%
			636 nájomné pozemok	8 160	8 160	2 037	24,96%
			630 - opravy, vybavenie	1 500	1 500		0,00%
			637 - tvorba SF	109	109	25	23,36%
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
10.	1.	3.	08.2 KS Žarnovická	49 924	49 924	10 037	20,10%
			610	7 940	7 940	1 873	23,59%
			620	2 775	2 775	661	23,81%
			630 - prevádzka	24 000	24 000	7 481	31,17%
			630 - opravy, vybavenie	15 000	15 000		0,00%
			637 - tvorba SF	109	109	23	20,67%
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
10.	2.		08.2 Amfiteáter	8 000	8 000	384	4,80%
			630 - prevádzka, opravy	8 000	8 000	384	4,80%
10.	3.		08.2 Miestne múzeum	1 000	1 000	26	2,55%
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	1 000	1 000	26	2,55%
			630	1 000	1 000	26	2,55%
10.	4.		08.2 Miestna knižnica	18 987	18 987	4 401	23,18%
10.	4.	1.	Knižnica Rača	18 987	18 987	4 401	23,18%
			610	9 600	9 600	2 252	23,46%
			620	3 355	3 355	823	24,54%
			630	5 800	5 800	1 298	22,39%
			637 - tvorba SF	132	132	27	20,61%
			642 - odchodné, náhrada PN	100	100		0,00%
10.	5.		08.2 Kultúrne akcie	57 850	57 850	22 312	38,57%
			630 - materiálne dovybavenie	3 000	3 000	291	9,69%
			620	350	350	14	3,94%
			630	54 500	54 500	22 007	40,38%
10.	7.		08.2 Grantová podpora kultúrnych telies	12 000	12 000	0	0,00%
			64x	12 000	12 000		0,00%
10.	8.		08.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 000	4 000	250	6,25%
			630	4 000	4 000	250	6,25%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	466 141	466 141	65 169	13,98%
11.	1.		Verejné priestranstvá	273 591	273 591	56 297	20,58%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	273 591	273 591	56 297	20,58%
			610	148 000	148 000	35 820	24,20%
			620	51 918	51 918	12 758	24,57%

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (k 03.04.2018)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenie rozpočtu
				630	63 000	63 000	6 461	10,26%
				630 - nákup vybavenia priestorov po rekonštrukcii	7 000	7 000		0,00%
				637 - tvorba SF	1 993	1 993	433	21,70%
				642 - odchodné, náhrada PN	1 680	1 680	825	49,09%
11.	2.			Verejná zeleň	131 450	131 450	7 853	5,97%
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	79 100	79 100	3 078	3,89%
				630 - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	4 000	4 000	130	3,25%
				630 - výrubu, orezávky	75 100	75 100	2 948	3,92%
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	6 000	6 000	101	1,68%
				630	6 000	6 000	101	1,68%
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	21 850	21 850	4 515	20,66%
				630	21 850	21 850	4 515	20,66%
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	20 500	20 500	0	0,00%
				630	20 500	20 500		0,00%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	4 000	4 000	160	4,00%
				6xx - prevádzkové náklady	4 000	4 000	160	4,00%
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	7 400	7 400	724	9,79%
				630	7 400	7 400	724	9,79%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	32 200	32 200	175	0,54%
				630	32 200	32 200	175	0,54%
11.	6.		06.2	Granty na podporu komunitného života	15 000	15 000	0	0,00%
				64x	15 000	15 000		0,00%
11.	8.		06.4	Verejnú osvetlenie	6 500	6 500	119	1,83%
				630 - vianočné osvetlenie	5 800	5 800		0,00%
				630 - osvetlenie Alstrovej ulice, Karp. nám., opravy	700	700	119	17,03%
12.				BÝVANIE	77 500	77 500	15 840	20,44%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	77 500	77 500	15 840	20,44%
				630 - služby, energie, fond opráv	67 500	67 500	15 214	22,54%
				630 - opravy	10 000	10 000	626	6,26%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	576 371	580 371	106 020	18,27%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	77 271	81 271	19 391	23,86%
				610	44 000	44 000	8 380	19,05%
				620	15 666	15 666	3 160	20,17%
				630	15 500	19 500	6 845	35,10%
				637 - tvorba SF	605	605	101	16,62%
				642 - odchodné, náhrada PN	1 500	1 500	905	60,33%
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	233 879	233 879	39 839	17,03%
				610	158 000	158 000	28 255	17,88%
				620	55 509	55 509	9 877	17,79%
				630	7 000	7 000	1 110	15,86%
				630 príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10 000	10 000		0,00%
				637 - tvorba SF	2 170	2 170	343	15,82%
				642 - odchodné, náhrada PN	1 200	1 200	253	21,12%
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	44 000	44 000	6 082	13,82%
				630	44 000	44 000	6 082	13,82%
13.	3.		10.2	Denné centrá	8 100	8 100	0	0,00%
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 295	4 295	0	0,00%
				630	4 295	4 295		0,00%
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 608	2 608	0	0,00%
				630	2 608	2 608		0,00%
13.	3.	3.		DC Rendez	1 197	1 197	0	0,00%
				630	1 197	1 197		0,00%
13.	4.		10.7	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11 800	11 800	1 600	13,56%
13.	4.	1.		Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000	8 000	1 440	18,00%
				642	8 000	8 000	1 440	18,00%
13.	4.	2.		Pomoc pre rodiny s deťmi	3 800	3 800	160	4,21%
				642	3 800	3 800	160	4,21%
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	600	600	0	0,00%
				630	600	600		0,00%
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	2 500	2 500	0	0,00%
				630	2 500	2 500		0,00%
13.	7.		10.4	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	6 000	6 000	1 021	17,02%
				640	6 000	6 000	1 021	17,02%
13.	8.	2.	10.4	Dotácie na žiakov	0	0	0	0,00%
				640				
13.	9.			Jednorazové dávky	39 800	39 800	9 468	23,79%
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	10 000	10 000	0	0,00%
				630	1 000	1 000		0,00%
				640	9 000	9 000		0,00%
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	29 800	29 800	9 468	31,77%
				630	2 800	2 800	468	16,72%
				640	27 000	27 000	9 000	33,33%
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18 000	18 000	0	0,00%

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (k 03.04.2018)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenie rozpočtu
			64x	18 000	18 000		0,00%
13.	11.	10.2	Denný stacionár	133 421	133 421	28 618	21,45%
			610	86 136	86 136	19 776	22,96%
			620	30 201	30 201	6 808	22,54%
			630 - prevádzka	15 000	15 000	1 787	11,91%
			637 - tvorba SF	1 184	1 184	248	20,92%
			642 - odchodné, náhrada PN	900	900		0,00%
13.	12.	01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	1 000	1 000	0	0,00%
			630	1 000	1 000		0,00%
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 235 723	1 235 723	263 708	21,34%
			610	734 830	734 830	162 151	22,07%
			620	258 743	258 743	57 078	22,06%
			630	92 000	92 000	25 414	27,62%
			630 stravné zamestnanci	70 000	70 000	12 449	17,78%
			637 - tvorba SF	10 100	10 100	2 052	20,31%
			642 - odchodné, náhrada PN	7 450	7 450	792	10,63%
			651-splácanie úrokov	8 200	8 200	1 046	12,76%
			projekt YOUMIG	54 400	54 400	2 726	5,01%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	9 776 021	10 120 038	2 072 411	20,48%

tab č. 3 - kapitálové výdavky, finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (k 03.04.2018)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenie rozpočtu
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	26 000	26 000	0	0,00%
1.	2.			Plánovanie	13 000	13 000	0	0,00%
1.	2.	04.4.3		Územné plánovanie	13 000	13 000	0	0,00%
				711 územné plány zóny	13 000	13 000	0	0,00%
1.	6.	1.	01.1.1	Miestne zastupiteľstvo	13 000	13 000	0	0,00%
				713 výmena hlasovacieho zariadenia	13 000	13 000	0	0,00%
3.				INTERNÉ SLUŽBY	534 000	534 000	360	0,07%
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	50 000	50 000	0	0,00%
				711 nákup pozemkov	50 000	50 000	0	0,00%
3.	5.			Správa nehnuteľného majetku	484 000	484 000	360	0,07%
3.	5.	1.	06.6	Ostatné budovy	80 000	80 000	0	0,00%
				716	80 000	80 000	0	0,00%
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	60 000	60 000	0	0,00%
				71x klimatizácia a vyvolané náklady	60 000	60 000	0	0,00%
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	344 000	344 000	360	0,10%
				71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017	44 000	44 000	360	0,82%
				71x	300 000	300 000	0	0,00%
7.				KOMUNIKÁCIE	528 000	528 000	2 057	0,39%
7.	1.		04.5.1	Výstavba pozemných komunikácií	30 000	30 000	0	0,00%
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	30 000	30 000	0	0,00%
				71x	30 000	30 000	0	0,00%
7.	2.	1.		Výstavba ciest	498 000	498 000	2 057	0,41%
				716 projektové dokumentácie	30 000	30 000	2 057	6,86%
				71x ul. Popolná	200 000	200 000	0	0,00%
				71x ul. Stratená	106 000	106 000	0	0,00%
				71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická	12 000	12 000	0	0,00%
				71x okružná križovatka spolufinancovanie	150 000	150 000	0	0,00%
8.				VZDELÁVANIE	916 900	980 400	982	0,10%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	838 000	851 500	982	0,12%
				projektové dokumentácie	10 000	10 000	952	9,52%
				rekonštrukcia Novohorská	778 000	791 500	30	0,00%
				717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného	50 000	50 000	0	0,00%
				713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie				
				713 zakúpenie zariadení transfer				
8.	3.		09.x	Základné školy	0	50 000	0	0,00%
				ZŠ Tbiliská výťah		50 000	0	0,00%
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	8 900	8 900	0	0,00%
				713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie				
				713 zakúpenie zariadení transfer	8 900	8 900	0	0,00%
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	70 000	70 000	0	0,00%
				713 zakúpenie zariadení transfer	20 000	20 000	0	0,00%
				716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská	50 000	50 000	0	0,00%
9.				ŠPORT	600 000	600 000	0	0,00%
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	600 000	600 000	0	0,00%
				71x ovál ZŠ Tbiliská	600 000	600 000	0	0,00%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	451 000	469 000	5 644	1,20%
11.	1.			Verejné priestranstvá	257 000	275 000	4 939	1,80%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	252 000	270 000	4 939	1,83%
				714 nákup motorového vozidla/multifunkčného vozidla	42 000	60 000	0	0,00%
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	210 000	210 000	4 939	2,35%
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	5 000	5 000	0	0,00%
				71x psí výbeh Černockého /oplotenie/	5 000	5 000	0	0,00%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	194 000	194 000	705	0,36%
				71x	48 000	48 000	0	0,00%
				71x ihrisko Hubeného	146 000	146 000	705	0,48%
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 055 900	3 137 400	9 043	0,29%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (k 03.04.2018)	Plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenie rozpočtu
14.			01.1.1.6	Termínovaný úver	342 924	342 924	85 731	25,00%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135 648	135 648	33 912	25,00%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	51 819	25,00%
			01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	80 000	80 000	24	0,03%
				819 ostatné výdavkové FO	80 000	80 000	24	0,03%
				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	422 924	422 924	85 755	20,28%

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (k 03.04.2018)	plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenie rozpočtu
bežné príjmy	9 857 235	10 136 356	2 452 566	24,20%
kapitálové príjmy	976 110	909 110	92 177	10,14%
finančné operácie na krytie BV	10 000	74 896	86 661	115,71%
finančné operácie na krytie KV	2 411 500	2 560 000	4 939	0,19%
PRÍJMY:	13 254 845	13 680 362	2 636 343	19,27%

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (k 03.04.2018)	plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenie rozpočtu
bežné výdavky	9 776 021	10 120 038	2 072 411	20,48%
kapitálové výdavky	3 055 900	3 137 400	9 043	0,29%
finančné operácie	422 924	422 924	85 755	20,28%
VÝDAVKY:	13 254 845	13 680 362	2 167 209	15,84%
ROZDIEL:	0	0	469 134	