

3. Materiál

Plnenie príjmov a výdavkov k 31.03.2022



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 448 844	4 566 244	1 446 700	31,68%
121	Daň z nehnuteľností	2 702 710	2 702 710	110 784	4,10%
133	Dane za špecifické služby spolu	1 490 910	1 490 910	117 294	7,87%
	"- pes	27 000	27 000	11 237	41,62%
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000	1 994	99,70%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	73 000	73 000	78 119	107,01%
	"- predajné automaty	3 910	3 910	3 570	91,30%
	Poplatok za odpad - podiel	185 000	185 000	116	0,06%
	Poplatok za rozvoj	1 200 000	1 200 000	22 258	1,85%
	Daňové príjmy spolu	8 642 464	8 759 864	1 674 778	19,12%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	476 093	476 093	157 391	33,06%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	67 000	67 000	13 179	19,67%
	Nájomné školské	24 560	24 560	4 450	18,12%
	Nájomné byty	59 000	59 000	15 672	26,56%
221	Správne poplatky	51 000	51 000	18 059	35,41%
	účelová fin. náhrada za výruby		0		
222	Pokuty a penále	20 000	20 000	1 064	5,32%
223	Platby za služby a tovary z toho	1 708 910	1 556 397	390 378	25,08%
	"-zákonné poplatky školy	372 300	372 300	113 552	30,50%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	172 400	172 400	62 948	36,51%
	"-stravné školské jedálne	680 000	527 487	129 909	24,63%
	"-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch	16 600	16 600		0,00%
	"-Fond z príjmov parkovacej politiky	40 000	40 000		0,00%
	"-kultúra, šport, knižnica	30 000	30 000	2 843	9,48%
	"-opatrovateľská služba	40 000	40 000	8 059	20,15%
	"-denný stacionár	27 000	27 000	6 657	24,66%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	59 000	59 000	15 413	26,12%
	"-ubytovňa	79 000	79 000	16 287	20,62%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	35 000	35 000		0,00%
	"-stravné zamestnanci a seniori	152 610	152 610	34 561	22,65%
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	5 000	5 000	149	2,98%
292	Ostatné príjmy	15 000	15 000	1 822	12,14%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		2 665	4 742	177,94%
	Nedaňové príjmy spolu	2 421 563	2 271 715	606 756	26,71%
311	Granty bežné	3 400	3 400	3 770	110,88%
	Granty bežné školské	400 000	410 385	56 861	13,86%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 028 886	3 155 362	770 604	24,42%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		55 518	54 934	98,95%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	50 316	175 624	87 810	50,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	32 352	18 880	5 664	30,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	110 000	36 255	32,96%
	Transfery zo ŠR - voľby	16 000	16 000		0,00%
	Transfer na denný stacionár	100 152	100 152	25 238	25,20%
	Transfer na opatrovateľskú službu	285 600	285 600	74 831	26,20%
	Transfery z rozpočtu BSK	10 000	10 000		0,00%
	Transfery zo ŠR		0		
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG		0		
	Transfery z rozpočtu obce	50 000	50 000	51 189	102,38%
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		45 482	45 482	100,00%
	Granty a transfery spolu	4 086 706	4 436 403	1 212 638	27,33%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	15 150 733	15 467 982	3 494 172	22,59%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	10 000	10 000	5 611	56,11%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000	1 000	1 241	124,10%
	Príjem z predaja hnutel'ného majetku		0		
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova	2 850 000	2 850 000		0,00%

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenie rozpočtu
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	387 000	387 000	114 314	29,54%
322	Transfery zo ŠR	1 204 658	1 389 279		0,00%
322	Transfery z rozpočtu obce	35 000	35 000		0,00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 487 658	4 672 279	121 166	2,59%
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	1 162	1 162		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1 050 000	1 238 700		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	1 145 055	1 145 055		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV		32 675		0,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		305 910	305 910	100,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		13 723	11 967	87,20%
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV		0		
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0		
513	Bankový úver	3 000 000	3 000 000	873 979	29,13%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	5 196 217	5 737 225	1 191 856	20,77%
	PRÍJMY SPOLU:	24 834 608	25 877 486	4 807 195	18,58%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenie rozpočtu
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	264 593	264 593	58 690	22,18%
1.	1.	01.1.1.	Manažment	96 748	96 748	23 837	24,64%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	91 748	91 748	22 376	24,39%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	1 461	29,22%
1.	2.		Plánovanie	6 000	6 000	0	0,00%
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	6 000	6 000	0	0,00%
			630	6 000	6 000		0,00%
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	42 821	42 821	12 513	29,22%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	42 621	42 621	12 487	29,30%
			63x - tovary a služby	200	200	26	13,14%
1.	4.	01.1.1.	Audit	9 600	9 600	0	0,00%
			63x - tovary a služby	9 600	9 600		0,00%
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 230	7 230	2 199	30,41%
			642 - bežné transfery	7 230	7 230	2 199	30,41%
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	86 194	86 194	16 928	19,64%
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	81 471	81 471	16 928	20,78%
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	81 471	81 471	16 928	20,78%
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	4 723	4 723	0	0,00%
			62x, 63x - odvody, odmeny	4 723	4 723		0,00%
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	6 000	6 000	3 213	53,55%
			63x - tovary a služby	6 000	6 000	3 213	53,55%
1.	8.		Participatívny rozpočet	10 000	10 000	0	0,00%
			6x	10 000	10 000		0,00%
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	70 100	80 100	7 060	8,81%
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	5 000	5 000	410	8,21%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	410	8,21%
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	6 650	25,00%
2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	26 600	26 600	6 650	25,00%
			63x - tovary a služby	26 600	26 600	6 650	25,00%
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	38 500	48 500	0	0,00%
2.	3.	1.	Vinobranie	28 500	28 500	0	0,00%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	28 500	28 500		0,00%
2.	3.	2.	Hody	10 000	20 000	0	0,00%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	20 000		0,00%
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 393 571	1 428 646	280 077	19,60%
3.	1.	1.	Právne služby externé	9 500	9 500	2 988	31,45%
			63x - tovary a služby	9 500	9 500	2 988	31,45%
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	20 000	20 000	0	0,00%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	20 000		0,00%
3.	5.		Správa budov	1 204 801	1 237 476	244 067	19,72%
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	417 646	417 646	103 298	24,73%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	238 896	238 896	64 282	26,91%
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	7 000	7 000	782	11,17%
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	52 000	52 000	5 530	10,63%
			63x - nebytové priestory v správe iných	56 000	56 000	13 584	24,26%
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51 500	51 500	12 985	25,21%
			63x - poistenie budov	12 250	12 250	6 135	50,08%
3.	5.	2.	Obecný dom	21 570	21 570	3 342	15,49%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	21 570	21 570	3 342	15,49%
3.	5.	3.	Račianska kúria	25 115	25 115	2 132	8,49%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	25 115	25 115	2 132	8,49%
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	136 280	136 280	32 161	23,60%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	93 280	93 280	21 411	22,95%
			636 - nájomné	43 000	43 000	10 750	25,00%
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	43 245	43 245	8 253	19,09%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	43 245	43 245	8 253	19,09%
3.	5.	8.	Kubačova 21	146 600	146 600	14 507	9,90%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	146 600	146 600	14 507	9,90%
3.	5.	9.	Dopravná 57	27 025	27 025	5 297	19,60%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	27 025	27 025	5 297	19,60%
3.	5.	10.	Nemecký kultúrny dom	32 285	32 285	5 067	15,69%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	32 285	32 285	5 067	15,69%
3.	5.	11.	Trhoviská	5 810	5 810	1 003	17,26%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	5 810	5 810	1 003	17,26%
3.	5.	12.	KS Impulz	8 825	16 972	3 388	19,96%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	8 825	16 972	3 388	19,96%
3.	5.	13.	KS Zarnovická	36 000	36 000	7 419	20,61%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	36 000	36 000	7 419	20,61%
3.	5.	14.	Amfiteáter	32 950	32 950	684	2,08%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenie rozpočtu
				63x - energie, materiál, tovary a služby	32 950	32 950	684	2,08%
3.	5.	15.		Ubytovne	143 250	175 925	26 125	14,85%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	143 250	175 925	26 125	14,85%
3.	5.	20.		Ostatné budovy	113 200	105 053	24 782	23,59%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	113 200	105 053	24 782	23,59%
3.	5.	21.		Verejné osvetlenie	15 000	15 000	6 610	44,07%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000	15 000	6 610	44,07%
3.	6.	01.1.1.		Archív a registratúra	2 300	2 300	0	0,00%
				63x - tovary a služby	2 300	2 300		0,00%
3.	7.			Obecný informačný systém	119 770	119 770	22 430	18,73%
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	23 940	23 940	6 181	25,82%
				63x - tovary a služby	23 940	23 940	6 181	25,82%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	81 530	81 530	14 422	17,69%
				63x - tovary a služby	81 530	81 530	14 422	17,69%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	14 300	14 300	1 826	12,77%
				63x - tovary a služby	14 300	14 300	1 826	12,77%
3.	8.	01.1.1.		Autodoprava	37 200	39 600	10 592	26,75%
				63x - tovary a služby	37 200	39 600	10 592	26,75%
4.				SLUŽBY OBČANOM	432 766	432 766	104 387	24,12%
4.	2.	01.3.3.		Matričný úrad	20 347	20 347	5 330	26,19%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	19 097	19 097	5 272	27,60%
				63x - tovary a služby	1 250	1 250	58	4,64%
4.	3.	01.1.1.		Evidencia obyvateľstva	18 821	18 821	4 508	23,95%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 461	17 461	4 335	24,83%
				63x - tovary a služby	1 360	1 360	172	12,67%
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	2 000	2 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	2 000	2 000		0,00%
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	1 282	1 282	603	47,03%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	1 282	1 282	603	47,03%
4.	9.			Jedáleň Plickova	159 927	159 927	38 697	24,20%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	89 736	89 736	17 473	19,47%
				633011 - potraviny	44 000	48 050	15 746	32,77%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	26 191	22 141	5 478	24,74%
4.	11.	01.1.1.		Stavebný úrad	230 389	230 389	55 249	23,98%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	214 389	214 389	50 668	23,63%
				63x - tovary a služby	16 000	16 000	4 581	28,63%
5.				BEZPEČNOSŤ	102 950	111 250	15 783	14,19%
5.	2.	06.6		Kamerový systém	1 000	1 000	54	5,37%
				63x - tovary a služby	1 000	1 000	54	5,37%
5.	3.	03.2		BOZP	5 000	5 000	1 034	20,68%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	1 034	20,68%
5.	4.	03.2		Ochrana pred požiarimi	16 400	16 400	1 188	7,25%
				63x - tovary a služby	16 400	16 400	1 188	7,25%
5.	5.	02.2		Civilná ochrana	80 550	88 850	13 507	15,20%
				6x - tovary a služby, odvody	80 550	88 850	13 507	15,20%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79 500	89 500	11 848	13,24%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	54 500	64 500	6 970	10,81%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	34 500	44 500	5 634	12,66%
				63x - tovary a služby	34 500	44 500	5 634	12,66%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20 000	20 000	1 335	6,68%
				63x - tovary a služby	20 000	20 000	1 335	6,68%
6.	3.	05.1		Vývoz odpadu zo zelene	25 000	25 000	4 879	19,52%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	4 879	19,52%
7.				KOMUNIKÁCIE	134 000	149 000	876	0,59%
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	110 000	125 000	0	0,00%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	110 000	125 000	0	0,00%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	110 000	125 000		0,00%
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	24 000	24 000	876	3,65%
				63x - tovary a služby	24 000	24 000	876	3,65%
8.				VZDELÁVANIE	8 121 657	8 694 116	2 015 524	23,18%
8.	2.	09.1.1.		Materské školy	2 211 022	2 340 369	464 253	19,84%
				prenesené kompetencie	50 316	175 624	9 742	5,55%
				originálne kompetencie spolu	1 936 726	1 936 726	413 087	21,33%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 910 051	1 910 051	413 087	21,63%
				z 63x - príspevok na rekreáciu	26 675	26 675		0,00%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	179 500	179 500	35 872	19,98%
				vlastné príjmy /nájom/	13 530	13 530		0,00%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenie rozpočtu
				vlastné príjmy /projekty/		4 039	4 400	108,94%
				630 - transfer		0		
				630 - opravy	30 950	30 950	1 152	3,72%
8.	3.	09.1.2.		Základné školy	3 645 575	4 083 322	1 126 901	27,60%
				prenesené kompetencie normatívne	2 955 943	3 082 419	770 604	25,00%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		198 879	198 879	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne		55 518	31 134	56,08%
				vlastné príjmy /nájmý/	2 880	2 880		0,00%
				vlastné príjmy /projekty/	400 000	406 346	66 290	16,31%
				630 - veľké opravy		5 000		0,00%
		09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	32 352	18 880	5 664	30,00%
				ZŠ Na pántoch	237 700	296 700	53 937	18,18%
				ZŠ Plickova	16 700	16 700	392	2,35%
8.	4.	09.6.		Stravovanie v jedálňach MŠ	737 119	737 119	129 151	17,52%
				originálne kompetencie spolu	395 419	395 419	77 027	19,48%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	388 337	388 337	76 718	19,76%
				63x - príspevok na rekreáciu	7 082	7 082	309	4,37%
				vlastné príjmy /réžia/	55 900	55 900	9 556	17,10%
				výdavky na potraviny	280 000	240 907	34 956	14,51%
				dotácia na stravu		39 093	7 612	19,47%
				630 - opravy	5 800	5 800		0,00%
8.	5.	09.6.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	782 288	782 288	148 505	18,98%
				originálne kompetencie spolu	287 188	287 188	60 378	21,02%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	281 138	281 138	60 378	21,48%
				63x - príspevok na rekreáciu	6 050	6 050		0,00%
				630 - opravy		0		
				vlastné príjmy /réžia/	95 100	95 100	13 142	13,82%
				výdavky na potraviny	400 000	393 611	73 378	18,64%
				dotácia na stravu		6 389	1 607	25,15%
8.	6.	09.5.		Školské kluby	616 125	616 125	126 550	20,54%
				originálne kompetencie spolu	423 325	423 325	104 808	24,76%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	415 350	415 350	104 808	25,23%
				63x - príspevok na rekreáciu	7 975	7 975		0,00%
				vlastné príjmy /záonné poplatky/	192 800	192 800	21 742	11,28%
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	129 528	134 893	20 163	14,95%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	68 778	68 778	17 423	25,33%
				630 - tovary a služby	7 600	10 300	2 703	26,24%
		09.		630 - služby, mat. školy	46 000	46 000	37	0,08%
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	3 150	5 815		0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	4 000	4 000		0,00%
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení		0		
9.				ŠPORT	64 400	74 400	935	1,26%
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	10 000	10 000	0	0,00%
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	10 000		0,00%
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	9 400	9 400	935	9,95%
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	9 400	9 400	935	9,95%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3 500	3 500	403	11,52%
				63x - tovary a služby	5 900	5 900	532	9,02%
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	30 000	40 000	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	30 000	40 000		0,00%
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	15 000	15 000	0	0,00%
				6x - prevádzka areálov	15 000	15 000		0,00%
10.				KULTÚRA	96 114	101 114	9 302	9,20%
10.	3.		8.2	Miestne múzeum	500	500	0	0,00%
10.	3.	1.		Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	500	0	0,00%
				630	500	500		0,00%
10.	4.	1.	8.2	Knižnica Rača	21 544	21 544	4 401	20,43%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14 844	14 844	3 503	23,60%
				63x - tovary a služby	6 700	6 700	898	13,41%
10.	5.		8.2	Kultúrne akcie	66 070	71 070	4 901	6,90%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65 070	70 070	4 901	7,00%
				64x - bežné transfery	1 000	1 000		0,00%
10.	7.		8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	7 000	7 000	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	7 000	7 000		0,00%
10.	8.		8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	1 000	1 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	1 000	1 000		0,00%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	554 788	544 788	130 001	23,86%
11.	1.			Verejné priestranstvá	364 788	354 788	95 530	26,93%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenie rozpočtu
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	364 788	354 788	95 530	26,93%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249 438	249 438	79 035	31,69%
				63x - tovary a služby	115 350	105 350	16 494	15,66%
11.	2.			Verejná zeleň	125 000	125 000	33 607	26,89%
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	70 000	70 000	26 607	38,01%
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		
				63x - výrubu, orezávky	70 000	70 000	26 607	38,01%
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	8 000	8 000	4 194	52,42%
				63x - tovary a služby	8 000	8 000	4 194	52,42%
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	17 000	17 000	485	2,85%
				63x - tovary a služby	17 000	17 000	485	2,85%
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	25 000	25 000	2 196	8,78%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	2 196	8,78%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	5 000	5 000	126	2,51%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	126	2,51%
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	10 000	761	7,61%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	761	7,61%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	35 000	35 000	103	0,30%
				63x - tovary a služby	35 000	35 000	103	0,30%
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 000	20 000	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	5 000	5 000		0,00%
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	10 000	10 000		0,00%
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	5 000	5 000		0,00%
12.				BÝVANIE	67 500	67 500	18 525	27,44%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	67 500	67 500	18 525	27,44%
				63x - služby, energie, fond opráv	65 000	65 000	18 525	28,50%
				635 - opravy	2 500	2 500		0,00%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	637 968	650 252	135 708	20,87%
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	226 210	232 823	59 849	25,71%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	211 790	218 403	59 650	27,31%
				63x - tovary a služby	4 420	4 420	199	4,50%
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10 000	10 000		0,00%
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	25 000	25 000	566	2,26%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	566	2,26%
13.	3.		10.2	Denné centrá	8 320	8 320	0	0,00%
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 387	4 387	0	0,00%
				63x - tovary a služby	4 387	4 387		0,00%
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 753	2 753	0	0,00%
				63x - tovary a služby	2 753	2 753		0,00%
13.	3.	3.		DC Rendez	1 180	1 180	0	0,00%
				63x - tovary a služby	1 180	1 180		0,00%
13.	4.		10.7	Jednorazová finančná výpomoc	12 400	12 400	2 820	22,74%
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8 000	8 000	2 820	35,25%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k	8 000	8 000	2 820	35,25%
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	4 400	4 400	0	0,00%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k	4 400	4 400		0,00%
13.	5.			Rodina a deti	134 310	136 201	32 052	23,53%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	133 610	135 501	32 052	23,65%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105 270	107 161	28 300	26,41%
				63x - tovary a služby	28 340	28 340	3 752	13,24%
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	700	700	0	0,00%
				63x - tovary a služby	700	700		0,00%
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	1 500	368	24,55%
				63x - tovary a služby	1 000	1 500	368	24,55%
13.	9.			Jednorazové dávky	49 600	49 600	4 700	9,48%
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	10 000	10 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	1 300	1 300		0,00%
				642 - bežné transfery	8 700	8 700		0,00%
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	39 600	39 600	4 700	11,87%
				63x - tovary a služby	3 600	3 600		0,00%
				642 - bežné transfery	36 000	36 000	4 700	13,06%
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 000	10 000	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	10 000	10 000		0,00%
13.	11.		10.2	Denný stacionár	168 128	171 908	35 354	20,57%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	146 278	150 058	33 626	22,41%
				63x - tovary a služby	21 850	21 850	1 728	7,91%
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3 000	2 500	0	0,00%
				63x - tovary a služby	3 000	2 500		0,00%
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 518 078	1 519 517	400 161	26,33%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenie rozpočtu
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 272 428	1 272 900	330 770	25,99%
			63x - tovary a služby	223 650	223 650	64 954	29,04%
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	7 000	7 000	953	13,62%
			637 - vratky prostriedkov		967	967	99,97%
			651 - splácanie úrokov	15 000	15 000	2 516	16,78%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	13 537 985	14 207 542	3 188 877	22,44%

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenie rozpočtu
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	27 000	27 000	0	0,00%
1.	2.			Plánovanie	27 000	27 000	0	0,00%
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	27 000	27 000	0	0,00%
				711 územné plány zóny	27 000	27 000		0,00%
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	901 278	1 199 099	32 733	2,73%
3.	5.			Správa budov	851 958	1 149 779	13 573	1,18%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	80 000	138 800	8 461	6,10%
				716 - PD	80 000	138 800	8 461	6,10%
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	6 000	6 000	0	0,00%
				71x	6 000	6 000		0,00%
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	230 000	257 000	0	0,00%
				71x	230 000	257 000		0,00%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	12 000	12 000	0	0,00%
				71x rekonštrukcia	12 000	12 000		0,00%
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	39 000	39 000	0	0,00%
				71x	39 000	39 000		0,00%
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	59 658	246 079	1 699	0,69%
				71x	59 658	246 079	1 699	0,69%
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	5 300	5 300	0	0,00%
				71x	5 300	5 300		0,00%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	320 000	321 800	1 706	0,53%
				71x	320 000	321 800	1 706	0,53%
3.	5.	15.	06.6	Ubytovne	50 000	72 000	0	0,00%
				71x	50 000	72 000		0,00%
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	50 000	51 800	1 706	3,29%
				71x	50 000	51 800	1 706	3,29%
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	29 320	29 320	543	1,85%
				71x	29 320	29 320	543	1,85%
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	20 000	20 000	18 617	93,09%
				713	20 000	20 000	18 617	93,09%
4.				SLUŽBY OBČANOM	7 860	7 860	0	0,00%
4.	9.			Jedáleň Plickova	7 860	7 860	0	0,00%
				71x	7 860	7 860		0,00%
5.				BEZPEČNOSŤ	50 000	50 000	0	0,00%
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	50 000	50 000	0	0,00%
				713 vybavenie DHZ	50 000	50 000		0,00%
7.				KOMUNIKÁCIE	610 000	610 000	1 968	0,32%
7.	2.	1.		Výstavba ciest	610 000	610 000	1 968	0,32%
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	610 000	610 000	1 968	0,32%
8.				VZDELÁVANIE	7 362 687	7 349 187	959 187	13,05%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 483 000	1 528 000	81 738	5,35%
				projektové dokumentácie		0		
				MŠ Kadnárova/Tbiliská	1 400 000	1 400 000	81 738	5,84%
				713 MŠ klimatizácie	22 500	22 500		0,00%
				717 transfer	5 000	5 000		0,00%
				71x ostatné	55 500	55 500		0,00%
				71x MŠ Barónka - elok. pracovisko		45 000		0,00%
8.	3.		09.x	Základné školy	5 849 987	5 790 987	877 449	15,15%
				ZŠ klimatizácie	31 000	31 000		0,00%
				71x ostatné	44 000	44 000		0,00%
				ZŠ Tbiliská	65 000	65 000		0,00%
				ZŠ Plickova	5 650 987	5 650 987	877 449	15,53%
				ZŠ Na pántoch	59 000	0		
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 000	3 500	0	0,00%
				713 zakúpenie zariadení transfer	1 500	2 000		0,00%
				713 ZŠS klimatizácie	1 500	1 500		0,00%
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	26 700	26 700	0	0,00%
				713 zakúpenie zariadení transfer	5 300	5 300		0,00%
				713 - z vlastných príjmov	21 400	21 400		0,00%
9.				ŠPORT	60 000	115 000	0	0,00%
9.	4.		8.1	Centrum športu a oddychu	60 000	115 000	0	0,00%
				71x športový areál ZŠ Tbiliská/íhriška		0		
				71x skate park Tbiliská		0		
				71x Pumptrack, parkúrová zostava a teqballový stôl ZŠ Tbiliská		55 000		0,00%
				71x kúpalsko Zbojnička	60 000	60 000		0,00%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	665 000	699 000	81 495	11,66%
11.	1.			Verejné priestranstvá	635 000	669 000	81 495	12,18%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	180 000	214 000	81 495	38,08%
				714 obnova vozového parku	20 000	20 000		0,00%
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	160 000	194 000	81 495	42,01%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenie rozpočtu	
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	455 000	455 000	0	0,00%
				71x psie výbehy	10 000	10 000		0,00%
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	445 000	445 000		0,00%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	30 000	30 000	0	0,00%
				71x	30 000	30 000		0,00%
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	9 683 825	10 057 146	1 075 382	10,69%

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenie rozpočtu	
14.			01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	412 748	412 748	90 363	21,89%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2012	90 472	90 472	33 912	37,48%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	51 819	25,00%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2020	87 500	87 500		0,00%
				824 finančný prenájom	27 500	27 500	4 632	16,84%
			01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	1 200 050	1 200 050	0	0,00%
				819 ostatné výdavkové FO	1 200 050	1 200 050		0,00%
				VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 612 798	1 612 798	90 363	5,60%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenie rozpočtu
bežné príjmy	15 150 733	15 467 982	3 494 172	22,59%
kapitálové príjmy	4 487 658	4 672 279	121 166	2,59%
príjmové finančné operácie na krytie BV	1 162	353 470	317 877	89,93%
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 195 055	5 383 755	873 979	16,23%
PRÍJMY:	24 834 608	25 877 486	4 807 195	18,58%
bežné výdavky	13 537 985	14 207 542	3 188 877	22,44%
kapitálové výdavky	9 683 825	10 057 146	1 075 382	10,69%
výdavkové finančné operácie	1 612 798	1 612 798	0	0,00%
VÝDAVKY:	24 834 608	25 877 486	4 264 260	16,48%
ROZDIEL:	0	0	542 935	

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
 DS - denný stacionár
 OS - opatrovateľská služba
 KV - kapitálové výdavky
 SF - sociálny fond
 MZ - miestne zastupiteľstvo
 DC - denné centrum
 CRD - centrum pre rodiny s deťmi
 KS - kultúrne stredisko
 NKD - Nemecký kultúrny dom
 PN - práceneschopnosť
 DD - detský domov
 PD - projektová dokumentácia

Kódy ekonomickej klasifikácie:

610 - mzdy, platy, príjmy
 620 - poisťné a príspevky do poisťovní
 630 - tovary a služby
 640 - bežné transfery
 71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív