

4. Materiál

Plnenie príjmov a výdavkov k 30.06.2022



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 448 844	4 606 061	2 470 487	53,64%
121	Daň z nehnuteľností	2 702 710	2 702 710	981 873	36,33%
133	Dane za špecifické služby spolu	1 490 910	1 497 910	242 904	16,22%
	"- pes	27 000	27 000	25 185	93,28%
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000	544	27,20%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	73 000	80 000	87 193	108,99%
	"- predajné automaty	3 910	3 910	4 080	104,35%
	Poplatok za odpad - podiel	185 000	185 000	74 292	40,16%
	Poplatok za rozvoj	1 200 000	1 200 000	51 610	4,30%
	Daňové príjmy spolu	8 642 464	8 806 681	3 695 264	41,96%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	476 093	476 093	271 796	57,09%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	67 000	67 000	19 753	29,48%
	Nájomné školské	24 560	24 560	10 700	43,57%
	Nájomné byty	59 000	59 000	33 235	56,33%
221	Správne poplatky	51 000	51 000	35 661	69,92%
	účelová fin. náhrada za výruby		0		
222	Pokuty a penále	20 000	20 000	2 064	10,32%
223	Platby za služby a tovary z toho	1 708 910	1 558 697	738 747	47,40%
	"-zákonné poplatky školy	372 300	372 300	213 440	57,33%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	172 400	172 400	116 685	67,68%
	"-stravné školské jedálne	680 000	527 487	236 340	44,80%
	"-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	6 139	20,46%
	"-opatrovateľská služba	40 000	40 000	17 339	43,35%
	"-denný stacionár	27 000	27 000	14 281	52,89%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	59 000	59 000	32 220	54,61%
	"-ubytovňa	79 000	79 000	30 852	39,05%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	35 000	35 000	5 546	15,85%
	"-stravné zamestnanci a seniori	152 610	154 910	65 250	42,12%
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	5 000	5 000	654	13,08%
292	Ostatné príjmy	15 000	38 925	25 929	66,61%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		10 082	14 728	146,08%
	Nedaňové príjmy spolu	2 421 563	2 305 357	1 152 613	50,00%
311	Granty bežné	3 400	4 400	8 965	203,75%
	Granty bežné školské	400 000	414 623	144 133	34,76%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 028 886	3 156 660	1 541 696	48,84%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		119 807	122 674	102,39%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	50 316	175 624	91 297	51,98%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	32 352	18 880	11 328	60,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	110 000	70 437	64,03%
	Transfery zo ŠR - voľby	16 000	16 000		0,00%
	Transfer na denný stacionár	100 152	100 152	50 477	50,40%
	Transfer na opatrovateľskú službu	285 600	285 600	114 536	40,10%
	Transfery z rozpočtu BSK	10 000	25 385	15 385	60,61%
	Transfery zo ŠR		66 172	83 260	125,82%
	Transfery z rozpočtu obce	50 000	50 000	51 687	103,37%
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		45 482	49 508	108,85%
	Granty a transfery spolu	4 086 706	4 588 785	2 355 383	51,33%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	15 150 733	15 700 823	7 203 260	45,88%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	10 000	10 000	9 091	90,91%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000	1 000	2 433	243,30%
	Príjem z predaja hnuťného majetku		0		
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova	2 850 000	2 850 000	695 372	24,40%
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	387 000	387 000	228 628	59,08%

tab č. 1 - príjmy

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenie rozpočtu
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov		0		
322	Transfery zo ŠR - DI Tbiliská, vykurovanie ZŠ Hubeného		0		
322	Transfery zo ŠR - hydroizolácia strechy ZS Hubeného		0		
322	Transfery zo ŠR	1 204 658	1 389 279		0,00%
322	Transfery zo ŠR - Skate park		0		
322	Transfery z rozpočtu obce	35 000	35 000		0,00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 487 658	4 672 279	935 525	20,02%
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	1 448 700		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		498 065	498 065	100,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		32 431	30 675	94,58%
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV		0		
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0	10 000	
513	Bankový úver	3 000 000	3 000 000	2 652 052	88,40%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	5 196 217	6 158 088	3 190 792	51,81%
	PRÍJMY SPOLU:	24 834 608	26 531 190	11 329 577	42,70%

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenie rozpočtu
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	264 593	273 443	128 325	46,93%
1.	1.	01.1.1.	Manažment	96 748	99 098	49 537	49,99%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	91 748	94 098	46 626	49,55%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	2 912	58,23%
1.	2.		Plánovanie	6 000	6 000	2 040	34,00%
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	6 000	6 000	2 040	34,00%
			630	6 000	6 000	2 040	34,00%
1.	3.	01.1.1.	Kontrolná činnosť	42 821	46 321	25 088	54,16%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	42 621	46 121	25 036	54,28%
			63x - tovary a služby	200	200	53	26,28%
1.	4.	01.1.1.	Audít	9 600	9 600	7 680	80,00%
			63x - tovary a služby	9 600	9 600	7 680	80,00%
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 230	7 230	2 239	30,97%
			642 - bežné transfery	7 230	7 230	2 239	30,97%
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	86 194	89 194	36 885	41,35%
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	81 471	84 471	36 885	43,67%
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	81 471	84 471	36 885	43,67%
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	4 856	80,93%
			63x - tovary a služby	6 000	6 000	4 856	80,93%
1.	8.		Participatívny rozpočet	10 000	10 000	0	0,00%
			6x	10 000	10 000		0,00%
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	70 100	88 600	33 556	37,87%
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	5 000	5 000	714	14,28%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	714	14,28%
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	13 300	50,00%
2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	26 600	26 600	13 300	50,00%
			63x - tovary a služby	26 600	26 600	13 300	50,00%
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	38 500	52 000	19 542	37,58%
2.	3.	1.	Vinobranie	28 500	32 000	0	0,00%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	28 500	32 000		0,00%
2.	3.	2.	Hody	10 000	20 000	19 542	97,71%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	20 000	19 542	97,71%
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	0	5 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby		5 000		0,00%
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 393 571	1 409 566	543 087	38,53%
3.	1.	1.	01.1.1. Právne služby externé	9 500	10 247	5 229	51,03%
			63x - tovary a služby	9 500	10 247	5 229	51,03%
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	20 000	20 000	72	0,36%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	20 000	72	0,36%
3.	5.		Správa budov	1 204 801	1 197 093	473 128	39,52%
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	417 646	410 761	206 760	50,34%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	238 896	242 136	130 031	53,70%
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	7 000	7 000	1 125	16,07%
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	52 000	41 875	18 035	43,07%
			63x - nebytové priestory v správe iných	56 000	56 000	22 504	40,19%
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51 500	51 500	25 863	50,22%
			63x - poistenie budov	12 250	12 250	9 203	75,13%
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	21 570	21 570	7 806	36,19%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	21 570	21 570	7 806	36,19%
3.	5.	3.	06.6 Račianska kúria	25 115	25 115	5 538	22,05%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	25 115	25 115	5 538	22,05%
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	136 280	136 280	64 260	47,15%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	93 280	93 280	42 760	45,84%
			636 - nájomné	43 000	43 000	21 500	50,00%
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	43 245	35 245	12 718	36,09%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	43 245	35 245	12 718	36,09%
3.	5.	8.	01.1.1. Kubačova 21	146 600	126 600	24 726	19,53%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	146 600	126 600	24 726	19,53%
3.	5.	9.	06.6 Dopravná 57	27 025	27 025	8 582	31,76%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	27 025	27 025	8 582	31,76%
3.	5.	10.	8.2 Nemecký kultúrny dom	32 285	32 285	10 298	31,90%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	32 285	32 285	10 298	31,90%
3.	5.	11.	06.6 Trhoviská	5 810	5 810	2 008	34,56%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	5 810	5 810	2 008	34,56%
3.	5.	12.	06.6 KS Impulz	8 825	16 972	6 523	38,44%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	8 825	16 972	6 523	38,44%
3.	5.	13.	06.6 KS Žarnovická	36 000	43 605	26 713	61,26%

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenie rozpočtu
				63x - energie, materiál, tovary a služby	36 000	43 605	26 713	61,26%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	32 950	32 950	2 951	8,96%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	32 950	32 950	2 951	8,96%
3.	5.	15.		Úbytovne	143 250	173 922	58 321	33,53%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	143 250	173 922	58 321	33,53%
3.	5.	20.		Ostatné budovy	113 200	93 953	29 312	31,20%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	113 200	93 953	29 312	31,20%
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	3 800	0	0,00%
				63x - tovary a služby	2 300	3 800		0,00%
3.	7.			Obecný informačný systém	119 770	138 826	46 649	33,60%
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	23 940	42 996	17 265	40,15%
				63x - tovary a služby	23 940	42 996	17 265	40,15%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	81 530	81 530	27 558	33,80%
				63x - tovary a služby	81 530	81 530	27 558	33,80%
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	18 010	45,48%
				63x - tovary a služby	37 200	39 600	18 010	45,48%
4.				SLUŽBY OBČANOM	432 766	434 656	211 352	48,63%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	20 347	20 347	11 249	55,29%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	19 097	19 097	10 518	55,08%
				63x - tovary a služby	1 250	1 250	731	58,51%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	18 821	18 821	8 338	44,30%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 461	17 461	7 766	44,48%
				63x - tovary a služby	1 360	1 360	572	42,04%
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie 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	1 227	95,73%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	1 282	1 282	1 227	95,73%
4.	9.			Jedáľň Plickova	159 927	161 817	82 047	50,70%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	89 736	91 626	38 073	41,55%
				633011 - potraviny	44 000	48 050	33 043	68,77%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	26 191	22 141	10 931	49,37%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	230 389	230 389	108 490	47,09%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	214 389	214 389	99 997	46,64%
				63x - tovary a služby	16 000	16 000	8 494	53,08%
5.				BEZPEČNOSŤ	102 950	111 250	28 920	26,00%
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	2 133	42,66%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	2 133	42,66%
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarmi	16 400	16 400	5 708	34,81%
				6x - tovary a služby	16 400	16 400	5 708	34,81%
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	80 550	88 850	21 025	23,66%
				6x - tovary a služby, odvody	80 550	88 850	21 025	23,66%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	79 500	89 500	37 163	41,52%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	54 500	64 500	26 693	41,38%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	34 500	44 500	18 379	41,30%
				63x - tovary a služby	34 500	44 500	18 379	41,30%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	20 000	20 000	8 314	41,57%
				63x - tovary a služby	20 000	20 000	8 314	41,57%
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	25 000	10 470	41,88%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	10 470	41,88%
7.				KOMUNIKÁCIE	134 000	149 000	27 773	18,64%
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	110 000	125 000	22 741	18,19%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	110 000	125 000	22 741	18,19%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	110 000	125 000	22 741	18,19%
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	24 000	24 000	5 032	20,96%
				63x - tovary a služby	24 000	24 000	5 032	20,96%
8.				VZDELÁVANIE	8 121 657	8 810 987	4 180 060	47,44%
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	2 211 022	2 364 999	1 056 543	44,67%
				prenesené kompetencie	50 316	175 624	54 134	30,82%
				originálne kompetencie spolu	1 936 726	1 956 568	876 599	44,80%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 910 051	1 935 893	876 203	45,26%
				z 63x - príspevok na rekreáciu	26 675	20 675	395	1,91%

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenie rozpočtu
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	179 500	179 500	99 469	55,41%
			vlastné príjmy /nájmy/	13 530	13 530	8 426	62,28%
			vlastné príjmy /projekty/		5 227	8 377	160,27%
			630 - transfer		0		
			630 - opravy	30 950	34 550	9 538	27,61%
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	3 645 575	4 157 509	2 112 656	50,82%
			prenesené kompetencie normatívne	2 955 943	3 083 717	1 542 750	50,03%
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		198 879	198 879	100,00%
			prenesené kompetencie - nenormatívne		119 807	124 707	104,09%
			vlastné príjmy /nájmy/	2 880	2 880	1 366	47,43%
			vlastné príjmy /projekty/	400 000	406 946	163 684	40,22%
			630 - veľké opravy		13 000	925	7,11%
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	32 352	18 880	11 328	60,00%
			ZŠ Na pántoch	237 700	296 700	67 124	22,62%
			ZŠ Plickova	16 700	16 700	1 892	11,33%
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	737 119	740 634	295 905	39,95%
			originálne kompetencie spolu	395 419	398 934	170 059	42,63%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	388 337	391 852	169 750	43,32%
			63x - príspevok na rekreáciu	7 082	7 082	309	4,37%
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/		0		
			vlastné príjmy /rýchla/	55 900	55 900	31 847	56,97%
			výdavky na potraviny	280 000	240 907	78 698	32,67%
			dotácia na stravu		39 093	15 301	39,14%
			630 - opravy	5 800	5 800		0,00%
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	782 288	785 292	359 334	45,76%
			originálne kompetencie spolu	287 188	290 192	132 322	45,60%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	281 138	284 142	132 020	46,46%
			63x - príspevok na rekreáciu	6 050	6 050	302	4,99%
			630 - opravy		0		
			vlastné príjmy /rýchla/	95 100	95 100	64 892	68,24%
			ZŠS externá		0		
			výdavky na potraviny	400 000	393 611	156 324	39,72%
			dotácia na stravu		6 389	5 797	90,73%
8.	6.	09.5.	Školské kluby	616 125	621 643	296 049	47,62%
			originálne kompetencie spolu	423 325	428 843	190 744	44,48%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	415 350	420 868	190 469	45,26%
			63x - príspevok na rekreáciu	7 975	7 975	275	3,45%
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	192 800	192 800	105 305	54,62%
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	129 528	140 910	59 573	42,28%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	68 778	68 778	34 906	50,75%
			630 - tovary a služby	7 600	8 800	7 086	80,52%
		09.	630 - služby, mat. školy	46 000	46 000	7 788	16,93%
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	3 150	9 832	2 293	23,33%
			64x - poskytnuté dotácie	4 000	7 500	7 500	100,00%
9.			ŠPORT	64 400	76 785	46 077	60,01%
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	10 000	12 385	5 059	40,85%
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	12 385	5 059	40,85%
9.	2.	08.1	Športová infraštruktúra	9 400	9 400	980	10,43%
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	9 400	9 400	980	10,43%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3 500	3 500	403	11,52%
			63x - tovary a služby	5 900	5 900	577	9,78%
9.	3.	08.1	Podpora športových klubov a organizácií	30 000	40 000	40 000	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	30 000	40 000	40 000	100,00%
9.	4.	08.1	Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	15 000	15 000	38	0,25%
			6x - prevádzka areálov	15 000	15 000	38	0,25%
10.			KULTÚRA	96 114	102 384	46 526	45,44%
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	21 814	9 052	41,50%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14 844	15 114	7 485	49,52%
			63x - tovary a služby	6 700	6 700	1 567	23,39%
10.	5.	8.2	Kultúrne akcie	66 070	72 070	30 474	42,28%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65 070	71 070	29 474	41,47%
			64x - bežné transfery	1 000	1 000	1 000	100,00%
10.	7.	8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	7 000	7 000	7 000	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	7 000	7 000	7 000	100,00%
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%

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenie rozpočtu
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	554 788	560 648	322 679	57,55%
11.	1.			Verejnú priestranstvá	364 788	359 648	212 147	58,99%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	364 788	359 648	212 147	58,99%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249 438	254 298	154 001	60,56%
				63x - tovary a služby	115 350	105 350	58 146	55,19%
11.	2.			Verejná zeleň	125 000	138 000	80 018	57,98%
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	70 000	83 000	57 473	69,24%
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		
				63x - výruby, orezávky	70 000	83 000	57 473	69,24%
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	1 451	8,53%
				63x - tovary a služby	17 000	17 000	1 451	8,53%
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	25 000	25 000	11 938	47,75%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	11 938	47,75%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	5 000	5 000	4 963	99,26%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	4 963	99,26%
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	10 000	1 346	13,46%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	1 346	13,46%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	35 000	35 000	14 168	40,48%
				63x - tovary a služby	35 000	35 000	14 168	40,48%
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 000	18 000	15 000	83,33%
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	5 000	5 000	5 000	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	10 000	10 000	10 000	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	5 000	3 000		0,00%
12.				BÝVANIE	67 500	67 500	32 296	47,85%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	67 500	67 500	32 296	47,85%
				63x - služby, energie, fond opráv	65 000	65 000	32 083	49,36%
				635 - opravy	2 500	2 500	213	8,51%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	637 968	732 767	342 446	46,73%
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	226 210	237 143	114 752	48,39%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	211 790	222 723	114 553	51,43%
				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	2 214	8,85%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	2 214	8,85%
13.	3.		10.2	Denné centrá	8 320	8 320	192	2,31%
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 387	4 387	75	1,72%
				63x - tovary a služby	4 387	4 387	75	1,72%
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	117	9,92%
				63x - tovary a služby	1 180	1 180	117	9,92%
13.	4.		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 400	80 585	66 855	82,96%
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	8 000	69 185	64 405	93,09%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k	8 000	8 000	3 220	40,25%
				63x - tovary a služby (pomoc Ukrajinu)		0		
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	0	61 185	61 185	100,00%
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	4 400	11 400	2 450	21,49%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k	4 400	11 400	2 450	21,49%
13.	5.			Rodina a deti	134 310	138 091	65 202	47,22%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	133 610	137 391	65 202	47,46%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105 270	109 051	55 957	51,31%
				63x - tovary a služby	28 340	28 340	9 245	32,62%
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	581	38,72%
				63x - tovary a služby	1 000	1 500	581	38,72%
13.	9.			Jednorazové dávky	49 600	49 600	8 800	17,74%
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	8 800	22,22%
				63x - tovary a služby	3 600	3 600		0,00%
				642 - bežné transfery	36 000	36 000	8 800	24,44%
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 000	10 000	10 000	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie	10 000	10 000	10 000	100,00%
13.	11.		10.2	Denný stacionár	168 128	180 028	73 851	41,02%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	146 278	151 678	68 467	45,14%

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenie rozpočtu
			63x - tovary a služby	21 850	28 350	5 384	18,99%
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	1 738 310	1 013 415	58,30%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 272 428	1 274 730	674 221	52,89%
			63x - tovary a služby	223 650	229 750	119 261	51,91%
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	7 000	7 000	1 817	25,95%
			637 - vratky prostriedkov		211 830	211 829	100,00%
			651 - splácanie úrokov	15 000	15 000	6 287	41,91%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	13 537 985	14 645 396	6 993 676	47,75%

tab č. 3 - kapitálové výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% 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	1 384 099	152 390	11,01%
3.	5.			Správa budov	851 958	1 334 779	123 642	9,26%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	80 000	138 800	65 041	46,86%
				716 - PD	80 000	138 800	65 041	46,86%
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	37 394	14,55%
				71x	230 000	257 000	37 394	14,55%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	12 000	12 000	10 896	90,80%
				71x rekonštrukcia	12 000	12 000	10 896	90,80%
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	39 000	30 000	0	0,00%
				71x	39 000	30 000		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	14 300	0	0,00%
				71x	5 300	14 300		0,00%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	320 000	321 800	6 905	2,15%
				71x	320 000	321 800	6 905	2,15%
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	236 800	1 706	0,72%
				71x	50 000	236 800	1 706	0,72%
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	29 320	29 320	10 131	34,55%
				71x	29 320	29 320	10 131	34,55%
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	7 214	91,79%
4.	9.			Jedáleň Plickova	7 860	7 860	7 214	91,79%
				71x	7 860	7 860	7 214	91,79%
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	590 000	1 968	0,33%
7.	2.	1.		Výstavba ciest	610 000	590 000	1 968	0,33%
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	610 000	590 000	1 968	0,33%
8.				VZDELÁVANIE	7 362 687	7 363 037	2 136 987	29,02%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 483 000	1 542 750	163 097	10,57%
				projektové dokumentácie		0		
				MŠ Kadnárova/Tbiliská	1 400 000	1 400 000	163 097	11,65%
				713 MŠ klimatizácie	22 500	26 800		0,00%
				717 transfer	5 000	7 450		0,00%
				71x ostatné	55 500	63 500		0,00%
				71x MŠ Barónka - elok. pracovisko		45 000		0,00%
8.	3.		09.x	Základné školy	5 849 987	5 786 687	1 971 915	34,08%
				ZŠ klimatizácie	31 000	26 700		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	1 971 915	34,90%
				ZŠ Na pántoch	59 000	0		
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 000	6 900	1 975	28,63%
				713 zakúpenie zariadení transfer	1 500	5 400	1 975	36,58%
				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/ihriská		0		
				71x skate park Tbiliská		0		
				71x Pumptrack, parkúrova 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	736 000	147 168	20,00%
11.	1.			Verejné priestranstvá	635 000	689 000	141 189	20,49%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	180 000	234 000	126 082	53,88%
				714 obnova vozového parku	20 000	40 000		0,00%
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	160 000	194 000	126 082	64,99%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenie rozpočtu
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	455 000	455 000	15 107	3,32%
				71x psie výbehy	10 000	10 000		0,00%
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	445 000	445 000	15 107	3,39%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	0	17 000	0	0,00%
				71x schody		17 000		0,00%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	30 000	30 000	5 979	19,93%
				71x	30 000	30 000	5 979	19,93%
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	9 683 825	10 272 996	2 445 727	23,81%

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenie rozpočtu
14.			01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	412 748	412 748	180 738	43,79%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2012	90 472	90 472	67 824	74,97%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	103 638	50,00%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2020	87 500	87 500		0,00%
				824 finančný prenájom	27 500	27 500	9 276	33,73%
			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	180 738	11,21%

tab. č. 5 - rekapitulácia

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenie rozpočtu
bežné príjmy	15 150 733	15 700 823	7 203 260	45,88%
kapitálové príjmy	4 487 658	4 672 279	935 525	20,02%
príjmové finančné operácie na krytie BV	1 162	564 333	538 740	95,46%
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 195 055	5 593 755	2 652 052	47,41%
PRÍJMY:	24 834 608	26 531 190	11 329 577	42,70%
bežné výdavky	13 537 985	14 645 396	6 993 676	47,75%
kapitálové výdavky	9 683 825	10 272 996	2 445 727	23,81%
výdavkové finančné operácie	1 612 798	1 612 798	180 738	11,21%
VÝDAVKY:	24 834 608	26 531 190	9 620 140	36,26%
ROZDIEL:	0	0	1 709 436	

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