



## Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2023

MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 182 278	5 182 278	1 740 367	33,58%
121	Daň z nehnuteľností	2 756 000	2 756 000	181 317	6,58%
133	Dane za špecifické služby spolu	1 068 080	1 068 080	205 812	19,27%
	"- pes	27 000	27 000	11 346	42,02%
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000	29	1,44%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	100 000	100 000	82 479	82,48%
	"- predajné automaty	4 080	4 080	2 720	66,67%
	Poplatok za odpad - podiel	185 000	185 000		0,00%
	Poplatok za rozvoj	750 000	750 000	109 238	14,57%
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>9 006 358</b>	<b>9 006 358</b>	<b>2 127 496</b>	<b>23,62%</b>
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	509 420	509 420	151 589	29,76%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	71 690	71 690	7 451	10,39%
	Nájomné školské	32 100	43 011	14 172	32,95%
	Nájomné byty	59 000	59 000	16 333	27,68%
221	Správne poplatky	55 000	55 000	21 373	38,86%
	účelová fin. náhrada za výruby		0	26 068	
222	Pokuty a penále	4 000	4 000	3 063	76,58%
223	Platby za služby a tovary z toho	2 086 989	1 979 588	623 503	31,50%
	"-zákonné poplatky školy	606 000	606 000	182 028	30,04%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	294 750	294 750	103 775	35,21%
	"-stravné školské jedálne	680 000	565 220	219 613	38,85%
	"-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch		0		
	"-Fond z príjmov parkovacej politiky	40 000	40 000	9 584	23,96%
	"-kultúra, šport, knižnica	30 000	37 379	21 828	58,40%
	"-opatrovateľská služba	38 000	38 000	9 279	24,42%
	"-denný stacionár	40 200	40 200	5 576	13,87%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	67 437	67 437	17 625	26,14%
	"-ubytovňa	65 000	65 000	15 315	23,56%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	70 500	70 500	1 040	1,48%
	"-stravné zamestnanci a seniori	150 102	150 102	35 866	23,89%
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	5 000	5 000	1 973	39,47%
292	Ostatné príjmy	40 000	40 000	37 393	93,48%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		6 558	2 536	38,66%
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>2 858 199</b>	<b>2 768 267</b>	<b>903 480</b>	<b>32,64%</b>
311	Granty bežné	9 000	9 000	500	5,56%
	Granty bežné školské	400 000	409 318	80 064	19,56%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 151 451	3 880 868	937 227	24,15%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		128 682	128 690	100,01%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	179 079	185 992	123 992	66,67%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	21 082	24 384	14 630	60,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	110 000	30 934	28,12%
	Transfery zo ŠR - voľby	40 000	40 000	6 704	16,76%
	Transfer na denný stacionár	100 536	100 536	23 890	23,76%
	Transfer na opatrovateľskú službu	130 900	130 900	13 916	10,63%
	Transfery z rozpočtu BSK	20 000	20 000		0,00%
	Transfery zo ŠR	35 000	207 055	238 906	115,38%
	Transfery z rozpočtu obce		50 114		0,00%
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		5 256	5 256	100,00%
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>4 197 048</b>	<b>5 302 105</b>	<b>1 604 709</b>	<b>30,27%</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>16 061 605</b>	<b>17 076 730</b>	<b>4 635 685</b>	<b>27,15%</b>
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	45 000	45 000		0,00%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000	1 000	7 015	701,50%
	Príjem z predaja hnuteľného majetku		0		
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská		0		
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,	1 705 864	1 705 864		0,00%

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenie rozpočtu
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	38 105	38 105		0,00%
322	Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova	426 588	426 588		0,00%
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárova		0		
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	3 700	3 700		0,00%
322	Transfery zo ŠR	227 497	227 497		0,00%
322	Transfery zo ŠR - Skate park		0		
322	Transfery z rozpočtu obce		0		
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 447 754</b>	<b>2 447 754</b>	<b>7 015</b>	<b>0,29%</b>
45x	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty		0		
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1 688 256	1 688 256		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	2 273 961	2 273 961		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV		0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		394 864	422 276	106,94%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	500 000	500 000	12 142	2,43%
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0	21 122	
513	Bankový úver	1 500 000	1 500 000		0,00%
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>5 962 217</b>	<b>6 357 081</b>	<b>455 540</b>	<b>7,17%</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>24 471 576</b>	<b>25 881 565</b>	<b>5 098 240</b>	<b>19,70%</b>

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenie rozpočtu	
1.			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>287 046</b>	<b>287 046</b>	<b>58 556</b>	20,40%	
1.	1.	01.1.1.	<b>Manažment</b>	<b>112 941</b>	<b>112 941</b>	<b>24 721</b>	21,89%	
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	107 941	107 941	24 061	22,29%	
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	660	13,20%	
1.	2.		<b>Plánovanie</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	0,00%	
1.	2.	04.4.3	<b>Územné plánovanie</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	0,00%	
			63x - tovary a služby	7 000	7 000	0	0,00%	
1.	3.	01.1.1.	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>47 304</b>	<b>47 304</b>	<b>10 692</b>	22,60%	
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	47 194	47 194	10 666	22,60%	
			63x - tovary a služby	110	110	26	23,89%	
1.	4.	01.1.1.	<b>Audít</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	0,00%	
			63x - tovary a služby	9 600	9 600	0	0,00%	
1.	5.	01.1.1.	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>150</b>	2,83%	
			642 - bežné transfery	5 300	5 300	150	2,83%	
1.	6.	01.1.1.	<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>94 901</b>	<b>94 901</b>	<b>20 978</b>	22,11%	
1.	6.	1.	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>89 638</b>	<b>89 638</b>	<b>20 978</b>	23,40%	
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	89 638	89 638	20 978	23,40%	
1.	6.	2.	<b>Stále komisie pri MZ</b>	<b>5 263</b>	<b>5 263</b>	<b>0</b>	0,00%	
			62x, 63x - odvody, odmeny	5 263	5 263	0	0,00%	
1.	7.	01.1.1.	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 015</b>	20,15%	
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	2 015	20,15%	
1.	8.		<b>Participatívny rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	
			6x	0	0	0	0,00%	
2.			<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>107 100</b>	<b>107 100</b>	<b>7 266</b>	6,78%	
2.	1.	04.7.3	<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>616</b>	12,33%	
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	616	12,33%	
2.	2.		<b>Prezentácia samosprávy</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>6 650</b>	25,00%	
2.	2.	08.3	<b>Prezentačné médiá</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>6 650</b>	25,00%	
			63x - tovary a služby	26 600	26 600	6 650	25,00%	
2.	3.	04.7.3	<b>Propagácia a prezentácia</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>	<b>0</b>	0,00%	
2.	3.	1.	<b>Vinobranie</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	0,00%	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 500	50 500	0	0,00%	
2.	3.	2.	<b>Hody</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	0,00%	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	20 000	0	0,00%	
2.	5.	04.7.3	<b>Partnerské mestá</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	0,00%	
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	0	0,00%	
3.			<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>1 777 359</b>	<b>1 777 359</b>	<b>407 433</b>	22,92%	
3.	1.	1.	01.1.1.	<b>Právne služby externé</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>2 410</b>	14,61%
			63x - tovary a služby	16 500	16 500	2 410	14,61%	
3.	2.	01.6	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>17 942</b>	44,86%	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40 000	40 000	17 942	44,86%	
3.	5.		<b>Správa budov</b>	<b>1 432 211</b>	<b>1 432 211</b>	<b>350 405</b>	24,47%	
3.	5.	1.	06.6	<b>Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>	<b>521 738</b>	<b>521 738</b>	<b>120 288</b>	23,06%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	318 838	318 838	76 942	24,13%	
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	10 000	8 590	696	8,11%	
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	32 000	32 000	8 867	27,71%	
			63x - nebytové priestory v správe iných	82 500	82 500	13 710	16,62%	
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	62 400	62 400	13 329	21,36%	
			63x - poistenie budov	16 000	17 410	6 744	38,74%	
3.	5.	2.	06.6	<b>Obecný dom</b>	<b>31 980</b>	<b>31 980</b>	<b>5 245</b>	16,40%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31 980	31 980	5 245	16,40%	
3.	5.	3.	06.6	<b>Koloničova kúria</b>	<b>37 060</b>	<b>37 060</b>	<b>4 123</b>	11,13%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	37 060	37 060	4 123	11,13%	
3.	5.	4.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>198 350</b>	<b>198 350</b>	<b>58 727</b>	29,61%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	148 900	148 900	47 977	32,22%	
			636 - nájomné	49 450	49 450	10 750	21,74%	
3.	5.	5.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>59 100</b>	<b>62 100</b>	<b>22 439</b>	36,13%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	59 100	62 100	22 439	36,13%	
3.	5.	8.	01.1.1.	<b>Kubačova 21</b>	<b>127 360</b>	<b>127 360</b>	<b>26 766</b>	21,02%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	127 360	127 360	26 766	21,02%	
3.	5.	9.	06.6	<b>Dopravná 57</b>	<b>40 564</b>	<b>40 564</b>	<b>15 542</b>	38,31%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	40 564	40 564	15 542	38,31%	
3.	5.	10.	8.2	<b>Nemecký kultúrny dom</b>	<b>51 165</b>	<b>41 965</b>	<b>7 022</b>	16,73%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	51 165	41 965	7 022	16,73%	
3.	5.	11.	06.6	<b>Trhoviská</b>	<b>10 520</b>	<b>10 520</b>	<b>1 601</b>	15,22%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10 520	10 520	1 601	15,22%	
3.	5.	12.	06.6	<b>KS Impulz</b>	<b>22 089</b>	<b>22 089</b>	<b>3 408</b>	15,43%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22 089	22 089	3 408	15,43%	
3.	5.	13.	06.6	<b>KS Žarnovická</b>	<b>48 580</b>	<b>48 580</b>	<b>18 954</b>	39,02%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	48 580	48 580	18 954	39,02%	
3.	5.	14.	06.6	<b>Amfiteáter</b>	<b>20 170</b>	<b>20 170</b>	<b>2 688</b>	13,33%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 170	20 170	2 688	13,33%	
3.	5.	15.		<b>Ubytovne</b>	<b>115 900</b>	<b>115 900</b>	<b>32 627</b>	28,15%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	115 900	115 900	32 627	28,15%	
3.	5.	20.		<b>Ostatné budovy</b>	<b>132 635</b>	<b>138 835</b>	<b>27 854</b>	20,06%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	132 635	138 835	27 854	20,06%	
3.	5.	21.		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 120</b>	20,80%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000	15 000	3 120	20,80%	
3.	6.	01.1.1.	<b>Archív a registratúra</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>288</b>	0,38%	
			63x - tovary a služby	75 000	75 000	288	0,38%	
3.	7.		<b>Obecný informačný systém</b>	<b>162 348</b>	<b>162 348</b>	<b>22 871</b>	14,09%	

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenie rozpočtu	
3.	7.	1.	01.1.1.	<b>Interný informačný systém</b>	<b>77 528</b>	<b>77 528</b>	<b>8 484</b>	10,94%
				63x - tovary a služby	77 528	77 528	8 484	10,94%
3.	7.	2.	01.1.1.	<b>Software</b>	<b>78 570</b>	<b>78 570</b>	<b>13 866</b>	17,65%
				63x - tovary a služby	78 570	78 570	13 866	17,65%
3.	7.	3.	01.1.1.	<b>Hardware</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>522</b>	8,35%
				63x - tovary a služby	6 250	6 250	522	8,35%
3.	8.		01.1.1.	<b>Autodoprava</b>	<b>51 300</b>	<b>51 300</b>	<b>13 517</b>	26,35%
				63x - tovary a služby	51 300	51 300	13 517	26,35%
<b>4.</b>				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>525 289</b>	<b>522 651</b>	<b>123 474</b>	23,62%
4.	2.		01.3.3.	<b>Matričný úrad</b>	<b>22 647</b>	<b>22 647</b>	<b>5 541</b>	24,47%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	21 247	21 247	5 407	25,45%
				63x - tovary a služby	1 400	1 400	134	9,58%
4.	3.		01.1.1.	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>26 853</b>	<b>26 853</b>	<b>4 418</b>	16,45%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	25 553	25 553	4 413	17,27%
				63x - tovary a služby	1 300	1 300	6	0,45%
4.	4.	1.	01.1.1.	<b>Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	0,00%
				63x - tovary a služby	34 500	34 500	0	0,00%
4.	8.	1.	08.4	<b>Občianske obrady</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>320</b>	9,15%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	3 500	320	9,15%
4.	9.			<b>Jedáleň Plickova</b>	<b>220 555</b>	<b>217 917</b>	<b>55 404</b>	25,42%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	96 695	96 695	24 587	25,43%
				633011 - potraviny	85 000	82 362	22 631	27,48%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	38 860	38 860	8 186	21,06%
4.	11.		01.1.1.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>217 234</b>	<b>217 234</b>	<b>57 790</b>	26,60%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	201 234	201 234	52 580	26,13%
				63x - tovary a služby	16 000	16 000	5 210	32,56%
<b>5.</b>				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>84 078</b>	<b>136 830</b>	<b>7 933</b>	5,80%
5.	2.		06.6	<b>Kamerový systém</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>55</b>	6,90%
				63x - tovary a služby	800	800	55	6,90%
5.	3.		03.2	<b>BOZP</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 640</b>	26,40%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	2 640	26,40%
5.	4.		03.2	<b>Ochrana pred požiarom</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>1 981</b>	22,51%
				63x - tovary a služby	8 800	8 800	1 981	22,51%
5.	5.		02.2	<b>Civilná ochrana</b>	<b>64 478</b>	<b>117 230</b>	<b>3 257</b>	2,78%
				6x - tovary a služby, odvody	64 478	117 230	3 257	2,78%
<b>6.</b>				<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>98 300</b>	<b>98 300</b>	<b>23 120</b>	23,52%
6.	1.			<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>73 300</b>	<b>73 300</b>	<b>20 854</b>	28,45%
6.	1.	1.	05.1	<b>Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>2 540</b>	6,43%
				63x - tovary a služby	39 500	39 500	2 540	6,43%
6.	1.	2.	05.1	<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>18 314</b>	54,18%
				63x - tovary a služby	33 800	33 800	18 314	54,18%
6.	3.		05.1	<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>2 265</b>	9,06%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	2 265	9,06%
<b>7.</b>				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>3 042</b>	1,90%
7.	2.			<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	0,00%
7.	2.	1.	04.5.1	<b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	140 000	140 000	0	0,00%
7.	8.		04.5.1	<b>Dopravné značenie</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 042</b>	15,21%
				63x - tovary a služby	20 000	20 000	3 042	15,21%
<b>8.</b>				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>9 714 948</b>	<b>10 895 389</b>	<b>2 111 328</b>	19,38%
8.	2.		09.1.1.	<b>Materské školy</b>	<b>3 105 417</b>	<b>3 115 638</b>	<b>610 478</b>	19,59%
				prenesené kompetencie	179 079	185 992	25 098	13,49%
				originálne kompetencie spolu	2 526 318	2 526 318	505 030	19,99%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 501 243	2 501 243	504 725	20,18%
				z 63x - príspevok na rekreáciu	25 075	25 075	305	1,22%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	291 300	291 300	57 706	19,81%
				vlastné príjmy /nájom/	18 720	19 094	0	0,00%
				vlastné príjmy /projekty/	0	2 934	1 304	44,43%
				630 - opravy	90 000	90 000	21 340	23,71%
8.	3.		09.1.2.	<b>Základné školy</b>	<b>4 173 376</b>	<b>5 337 038</b>	<b>956 780</b>	17,93%
				prenesené kompetencie normatívne	3 151 451	3 880 868	530 796	13,68%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	0	285 340	285 340	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne	0	128 682	21 932	17,04%
				vlastné príjmy /nájom/	1 080	11 617	0	0,00%
				vlastné príjmy /projekty/	400 000	406 384	98 166	24,16%
				630 - veľké opravy	18 900	18 900	0	0,00%
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	21 082	24 384	0	0,00%
				ZŠ Plickova	580 863	580 863	20 547	3,54%
8.	4.		09.6.	<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>857 381</b>	<b>857 381</b>	<b>163 578</b>	19,08%
				originálne kompetencie spolu	453 431	453 431	88 626	19,55%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	448 681	448 681	88 378	19,70%
				63x - príspevok na rekreáciu	4 750	4 750	248	5,21%
				vlastné príjmy /režia/	105 150	105 150	15 888	15,11%
				výdavky na potraviny	280 000	279 349	58 878	21,08%
				dotácia na stravu	0	651	186	28,56%
				630 - opravy	18 800	18 800	0	0,00%
8.	5.		09.6.	<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>803 012</b>	<b>803 012</b>	<b>203 559</b>	25,35%
				originálne kompetencie spolu	213 412	213 412	53 886	25,25%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	207 912	207 912	53 886	25,92%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenie rozpočtu
			63x - príspevok na rekreáciu	5 500	5 500		0,00%
			630 - opravy		0		
			vlastné príjmy /rèzia/	189 600	189 600	36 578	19,29%
			výdavky na potraviny	400 000	395 395	111 628	28,23%
			dotácia na stravu		4 605	1 468	31,87%
8.	6.	09.5.	Školské kluby	648 460	648 460	157 774	24,33%
			originálne kompetencie spolu	333 760	333 760	88 298	26,46%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	325 510	325 510	88 141	27,08%
			63x - príspevok na rekreáciu	8 250	8 250	157	1,90%
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	314 700	314 700	69 476	22,08%
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	127 302	133 860	19 159	14,31%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69 142	69 142	11 967	17,31%
			630 - tovary a služby	3 900	3 900	660	16,92%
		09.	630 - služby, mat. školy	47 910	47 910	6 532	13,63%
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	1 350	7 908		0,00%
			64x - poskytnuté dotácie	5 000	5 000		0,00%
9.			ŠPORT	97 150	97 150	14 319	14,74%
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	15 500	15 500	5 795	37,39%
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15 500	15 500	5 795	37,39%
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	26 650	26 650	216	0,81%
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	26 650	26 650	216	0,81%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	4 000	4 000		0,00%
			63x - tovary a služby	22 650	22 650	216	0,95%
9.	3.		08.1 Podpora športových klubov a organizácií	30 000	30 000	0	0,00%
			64x - poskytnuté dotácie	30 000	30 000		0,00%
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu	25 000	25 000	8 308	33,23%
			6x - prevádzka areálov	25 000	25 000	8 308	33,23%
10.			KULTÚRA	86 400	93 779	29 332	31,28%
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 Knížnica Rača	22 900	22 900	5 027	21,95%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	15 700	15 700	4 013	25,56%
			63x - tovary a služby	7 200	7 200	1 014	14,09%
10.	5.		8.2 Kultúrne akcie	52 000	59 379	22 677	38,19%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 000	57 379	21 677	37,78%
			64x - bežné transfery	2 000	2 000	1 000	50,00%
10.	7.		8.2 Grantová podpora kultúrnych telies	5 000	5 000	0	0,00%
			64x - poskytnuté dotácie	5 000	5 000		0,00%
10.	8.		8.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	6 000	6 000	1 628	27,13%
			63x - tovary a služby	6 000	6 000	1 628	27,13%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	544 885	544 885	96 990	17,80%
11.	1.		Verejné priestranstvá	378 885	378 885	95 748	25,27%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	378 885	378 885	95 748	25,27%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	275 485	275 485	83 287	30,23%
			63x - tovary a služby	103 400	103 400	12 461	12,05%
11.	2.		Verejná zeleň	125 000	125 000	62	0,05%
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	70 000	70 000	0	0,00%
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		
			63x - výruby, orezávky	70 000	70 000		0,00%
11.	2.	2.	06.2 Služby pre majiteľov psov	8 000	8 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	8 000	8 000		0,00%
11.	2.	3.	06.2 Mobilár	17 000	17 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	17 000	17 000		0,00%
11.	2.	4.	06.2 Čistenie rigolov a vodných zdrží	25 000	25 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	25 000	25 000		0,00%
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	5 000	5 000	62	1,25%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	62	1,25%
11.	4.		05.4 Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	10 000	1 180	11,80%
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	1 180	11,80%
11.	5.		06.2 Detské ihriská	20 000	20 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	20 000	20 000		0,00%
11.	6.		06.2 Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	11 000	11 000	0	0,00%
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	3 000	3 000		0,00%
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5 000	5 000		0,00%
			64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		0		
			64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	3 000	3 000		0,00%
12.			BÝVANIE	76 000	76 000	18 270	24,04%
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	76 000	76 000	18 270	24,04%
			63x - služby, energie, fond opráv	72 000	72 000	17 764	24,67%
			635 - opravy	4 000	4 000	506	12,66%
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	816 164	981 679	318 721	32,47%
13.	1.		10.2 Opatrovateľská služba	333 390	358 890	92 926	25,89%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	287 390	312 890	92 563	29,58%
			63x - tovary a služby	6 000	6 000	362	6,04%
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	40 000	40 000		0,00%
13.	2.		10.2 Stravovanie seniorov	25 000	25 000	220	0,88%
			63x - tovary a služby	25 000	25 000	220	0,88%
13.	3.		10.2 Denné centrá	8 320	8 320	388	4,66%
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4 387	4 387	75	1,72%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenie rozpočtu
			63x - tovary a služby	4 387	4 387	75	1,72%
13.	3.	2.	<b>DC Krasňanská beseda</b>	<b>2 753</b>	<b>2 753</b>	<b>120</b>	<b>4,36%</b>
			63x - tovary a služby	2 753	2 753	120	4,36%
13.	3.	3.	<b>DC Rendez</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>193</b>	<b>16,31%</b>
			63x - tovary a služby	1 180	1 180	193	16,31%
13.	4.	10.7	<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>28 000</b>	<b>156 515</b>	<b>129 675</b>	<b>82,85%</b>
13.	4.	1.	<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>8 000</b>	<b>136 515</b>	<b>129 675</b>	<b>94,99%</b>
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	8 000	1 160	14,50%
			64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajině)		128 515	128 515	100,00%
13.	4.	2.	<b>Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	20 000	20 000		0,00%
13.	5.		<b>Rodina a deti</b>	<b>151 138</b>	<b>151 138</b>	<b>32 500</b>	<b>21,50%</b>
13.	5.	1.	10.4 <b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>	<b>150 438</b>	<b>150 438</b>	<b>32 500</b>	<b>21,60%</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	117 228	117 228	29 278	24,98%
			63x - tovary a služby	33 210	33 210	3 221	9,70%
13.	5.	2.	10.4 <b>Klub matiek s deťmi</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			63x - tovary a služby	700	700		0,00%
13.	6.	10.7	<b>Pochovanie bezprístrešných občanov</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>724</b>	<b>24,15%</b>
			63x - tovary a služby	3 000	3 000	724	24,15%
13.	9.		<b>Jednorazové dávky</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>3 200</b>	<b>8,65%</b>
13.	9.	1.	10.9 <b>Jubilanti</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			63x - tovary a služby		0		
			642 - bežné transfery	12 000	12 000		0,00%
13.	9.	2.	10.4 <b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>3 200</b>	<b>12,80%</b>
			63x - tovary a služby		0		
			642 - bežné transfery	25 000	25 000	3 200	12,80%
13.	10.	10.9	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			64x - poskytnuté dotácie	10 000	10 000		0,00%
13.	11.	10.2	<b>Denný stacionár</b>	<b>210 316</b>	<b>221 816</b>	<b>59 088</b>	<b>26,64%</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	168 206	179 706	56 688	31,54%
			63x - tovary a služby	42 110	42 110	2 400	5,70%
13.	12.	01.1.1.	<b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			63x - tovary a služby	10 000	10 000		0,00%
14.		01.1.1.	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>1 648 232</b>	<b>1 651 052</b>	<b>440 467</b>	<b>26,68%</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 353 178	1 353 178	336 834	24,89%
			63x - tovary a služby	254 054	256 874	59 471	23,15%
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 000	8 000	1 149	14,36%
			637 - vratky prostriedkov		0	33 046	
			651 - splácanie úrokov	33 000	33 000	9 966	30,20%
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>16 022 951</b>	<b>17 429 220</b>	<b>3 660 250</b>	<b>21,00%</b>

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenie rozpočtu
<b>1.</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>20 000</b>	<b>23 720</b>	<b>23 616</b>	99,56%
1.	2.		Plánovanie	20 000	23 720	23 616	99,56%
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	20 000	23 720	23 616	99,56%
			711 územné plány zóny	20 000	23 720	23 616	99,56%
<b>3.</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>825 297</b>	<b>825 297</b>	<b>52 212</b>	6,33%
3.	5.		Správa budov	809 297	809 297	47 903	5,92%
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	350 000	350 000	7 801	2,23%
			716 - PD	350 000	350 000	7 801	2,23%
3.	5.	3.	Koloničova kúria	30 000	52 000	39 044	75,08%
			71x	30 000	52 000	39 044	75,08%
3.	5.	8.	MÚ Kubačova	21 800	21 800	1 058	4,85%
			71x	21 800	21 800	1 058	4,85%
3.	5.	10.	Nemecký kultúrny dom	282 497	260 497	0	0,00%
			71x	282 497	260 497	0	0,00%
3.	5.	14.	Amfiteáter	5 000	5 000	0	0,00%
			71x	5 000	5 000	0	0,00%
3.	5.	15.	Ubytovne	100 000	100 000	0	0,00%
			71x	100 000	100 000	0	0,00%
3.	5.	20.	Ostatné budovy	20 000	20 000	0	0,00%
			71x	20 000	20 000	0	0,00%
3.	7.	3.	Hardware	16 000	16 000	4 309	26,93%
			71x	16 000	16 000	4 309	26,93%
<b>7.</b>			<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	0,00%
7.	2.	1.	Rekonštrukcia a výstavba ciest	300 000	300 000	0	0,00%
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300 000	300 000	0	0,00%
<b>8.</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>5 462 745</b>	<b>5 462 745</b>	<b>1 019 443</b>	18,66%
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	2 739 471	2 739 471	0	0,00%
			MŠ Kadnárová	2 189 471	2 189 471	0	0,00%
			MŠ Tbiliská	500 000	500 000	0	0,00%
			71x ostatné	30 000	30 000	0	0,00%
			71x MŠ Barónka - elok. pracovisko	20 000	20 000	0	0,00%
8.	3.		09.x Základné školy	2 703 874	2 703 874	1 016 965	37,61%
			ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	2 703 874	2 703 874	1 016 965	37,61%
8.	4.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach MŠ	3 000	3 000	2 478	82,59%
			713 zakúpenie zariadení transfer	3 000	3 000	2 478	82,59%
8.	5.		09.6.0.1 Stravovanie v jedálňach ZŠ	16 400	16 400	0	0,00%
			713 zakúpenie zariadení transfer	16 400	16 400	0	0,00%
<b>11.</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>687 807</b>	<b>687 807</b>	<b>49 758</b>	7,23%
11.	1.		Verejné priestranstvá	672 807	672 807	49 758	7,40%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	107 412	107 412	49 758	46,32%
			714 obnova vozového parku	22 000	22 000	14 900	67,73%
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	85 412	85 412	34 858	40,81%
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	565 395	565 395	0	0,00%
			71x psie výbehy	10 000	10 000	0	0,00%
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev	555 395	555 395	0	0,00%
11.	5.		06.2 Detské ihriská	15 000	15 000	0	0,00%
			71x	15 000	15 000	0	0,00%
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>7 295 849</b>	<b>7 299 569</b>	<b>1 145 029</b>	15,69%

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenie rozpočtu
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	402 776	402 776	100 248	24,89%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	51 819	25,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020	175 000	175 000	43 750	25,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2023		0		
			824 finančný prenájom	20 500	20 500	4 679	22,82%
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	750 000	750 000	19 000	2,53%
			819 ostatné výdavkové FO	750 000	750 000	19 000	2,53%
			<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1 152 776</b>	<b>1 152 776</b>	<b>119 248</b>	10,34%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenie rozpočtu
bežné príjmy	16 061 605	16 970 921	4 635 685	27,32%
kapitálové príjmy	2 447 754	2 447 754	7 015	0,29%
príjmové finančné operácie na krytie BV	0	394 864	443 398	112,29%
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 962 217	5 962 217	12 142	0,20%
<b>PRÍJMY:</b>	<b>24 471 576</b>	<b>25 775 756</b>	<b>5 098 240</b>	<b>19,78%</b>
bežné výdavky	16 022 951	17 323 411	3 660 250	21,13%
kapitálové výdavky	7 295 849	7 299 569	1 145 029	15,69%
výdavkové finančné operácie	1 152 776	1 152 776	119 248	10,34%
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>24 471 576</b>	<b>25 775 756</b>	<b>4 924 526</b>	<b>19,11%</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 714</b>	

**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  
7x - obstarávanie kapitálových aktív