

4. Materiál

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%
	Daňové príjmy spolu	9 006 358	9 006 358	2 127 496	23,62%
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 výrubu		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%
	Nedaňové príjmy spolu	2 858 199	2 768 267	903 480	32,64%
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%
	Granty a transfery spolu	4 197 048	5 302 105	1 604 709	30,27%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 061 605	17 076 730	4 635 685	27,15%
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 hnuťného majetku		0		
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská		0		
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,	1 705 864	1 705 864		0,00%
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 Kadnárová		0		

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 - 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		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 447 754	2 447 754	7 015	0,29%
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. výrubu		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%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	5 962 217	6 357 081	455 540	7,17%
	PRÍJMY SPOLU:	24 471 576	25 881 565	5 098 240	19,70%

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.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	287 046	287 046	58 556	20,40%	
1.	1.	01.1.1.	Manažment	112 941	112 941	24 721	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.		Plánovanie	7 000	7 000	0	0,00%	
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	7 000	7 000	0	0,00%	
			63x - tovary a služby	7 000	7 000	0	0,00%	
1.	3.	01.1.1.	Kontrolná činnosť	47 304	47 304	10 692	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.	Audít	9 600	9 600	0	0,00%	
			63x - tovary a služby	9 600	9 600	0	0,00%	
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	5 300	5 300	150	2,83%	
			642 - bežné transfery	5 300	5 300	150	2,83%	
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	94 901	94 901	20 978	22,11%	
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	89 638	89 638	20 978	23,40%	
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	89 638	89 638	20 978	23,40%	
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	5 263	5 263	0	0,00%	
			62x, 63x - odvody, odmeny	5 263	5 263	0	0,00%	
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	10 000	10 000	2 015	20,15%	
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	2 015	20,15%	
1.	8.		Participatívny rozpočet	0	0	0	0,00%	
			6x	0	0	0	0,00%	
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	107 100	107 100	7 266	6,78%	
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	5 000	5 000	616	12,33%	
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	616	12,33%	
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	70 500	70 500	0	0,00%	
2.	3.	1.	Vinobranie	50 500	50 500	0	0,00%	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 500	50 500	0	0,00%	
2.	3.	2.	Hody	20 000	20 000	0	0,00%	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	20 000	0	0,00%	
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	5 000	5 000	0	0,00%	
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	0	0,00%	
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 777 359	1 777 359	407 433	22,92%	
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	16 500	16 500	2 410	14,61%
			63x - tovary a služby	16 500	16 500	2 410	14,61%	
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	40 000	40 000	17 942	44,86%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40 000	40 000	17 942	44,86%	
3.	5.			Správa budov	1 432 211	1 432 211	350 405	24,47%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	521 738	521 738	120 288	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 verejných priestranstiev	62 400	62 400	13 329	21,36%	
			63x - poistenie budov	16 000	17 410	6 744	38,74%	
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	31 980	31 980	5 245	16,40%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31 980	31 980	5 245	16,40%	
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	37 060	37 060	4 123	11,13%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	37 060	37 060	4 123	11,13%	
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Ťbiliská	198 350	198 350	58 727	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	Zdravotné stredisko Hubeného	59 100	62 100	22 439	36,13%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	59 100	62 100	22 439	36,13%	
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	127 360	127 360	26 766	21,02%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	127 360	127 360	26 766	21,02%	
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	40 564	40 564	15 542	38,31%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	40 564	40 564	15 542	38,31%	
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	51 165	41 965	7 022	16,73%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	51 165	41 965	7 022	16,73%	
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	10 520	10 520	1 601	15,22%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10 520	10 520	1 601	15,22%	
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	22 089	22 089	3 408	15,43%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22 089	22 089	3 408	15,43%	
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	48 580	48 580	18 954	39,02%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	48 580	48 580	18 954	39,02%	
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	20 170	20 170	2 688	13,33%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 170	20 170	2 688	13,33%	
3.	5.	15.		Ubytovne	115 900	115 900	32 627	28,15%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	115 900	115 900	32 627	28,15%	
3.	5.	20.		Ostatné budovy	132 635	138 835	27 854	20,06%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	132 635	138 835	27 854	20,06%	
3.	5.	21.		Verejné osvetlenie	15 000	15 000	3 120	20,80%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000	15 000	3 120	20,80%	
3.	6.	01.1.1.		Archív a registratúra	75 000	75 000	288	0,38%
			63x - tovary a služby	75 000	75 000	288	0,38%	
3.	7.			Obecný informačný systém	162 348	162 348	22 871	14,09%
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	77 528	77 528	8 484	10,94%
			63x - tovary a služby	77 528	77 528	8 484	10,94%	
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	78 570	78 570	13 866	17,65%
			63x - tovary a služby	78 570	78 570	13 866	17,65%	

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.	3.	01.1.1.	Hardware	6 250	6 250	522	8,35%
				63x - tovary a služby	6 250	6 250	522	8,35%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	51 300	51 300	13 517	26,35%
				63x - tovary a služby	51 300	51 300	13 517	26,35%
4.				SLUŽBY OBYVATEĽSTVA	525 289	522 651	123 474	23,62%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	22 647	22 647	5 541	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.	Evidencia obyvateľstva	26 853	26 853	4 418	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.	Prídelovanie súpisných a orientačných čísiel	34 500	34 500	0	0,00%
				63x - tovary a služby	34 500	34 500	0	0,00%
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	3 500	3 500	320	9,15%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	3 500	320	9,15%
4.	9.			Jedáleň Plickova	220 555	217 917	55 404	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.	Stavebný úrad	217 234	217 234	57 790	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%
5.				BEZPEČNOSŤ	84 078	136 830	7 933	5,80%
5.	2.		06.6	Kamerový systém	800	800	55	6,90%
				63x - tovary a služby	800	800	55	6,90%
5.	3.		03.2	BOZP	10 000	10 000	2 640	26,40%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	2 640	26,40%
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarom	8 800	8 800	1 981	22,51%
				63x - tovary a služby	8 800	8 800	1 981	22,51%
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	64 478	117 230	3 257	2,78%
				6x - tovary a služby, odvody	64 478	117 230	3 257	2,78%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	98 300	98 300	23 120	23,52%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	73 300	73 300	20 854	28,45%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	39 500	39 500	2 540	6,43%
				63x - tovary a služby	39 500	39 500	2 540	6,43%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	33 800	33 800	18 314	54,18%
				63x - tovary a služby	33 800	33 800	18 314	54,18%
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	25 000	2 265	9,06%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	2 265	9,06%
7.				KOMUNIKÁCIE	160 000	160 000	3 042	1,90%
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	140 000	140 000	0	0,00%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	140 000	140 000	0	0,00%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	140 000	140 000	0	0,00%
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	20 000	20 000	3 042	15,21%
				63x - tovary a služby	20 000	20 000	3 042	15,21%
8.				VZDELÁVANIE	9 714 948	10 895 389	2 111 328	19,38%
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	3 105 417	3 115 638	610 478	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/	2 934	2 934	1 304	44,43%
				630 - opravy	90 000	90 000	21 340	23,71%
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	4 173 376	5 337 038	956 780	17,93%
				prenesené kompetencie normatívne	3 151 451	3 880 868	530 796	13,68%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		285 340	285 340	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne		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.	Stravovanie v jedálňach MŠ	857 381	857 381	163 578	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		651	186	28,56%
				630 - opravy	18 800	18 800	0	0,00%
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	803 012	803 012	203 559	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%
				63x - príspevok na rekreáciu	5 500	5 500	0	0,00%
				630 - opravy		0		
				vlastné príjmy /režia/	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%

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	8 250	8 250	157	1,90%
			vlastné príjmy /zákonné 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 nájomov 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 Knihnica 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 Mobiliár	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 Zarnovická	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	120	4,36%
			63x - tovary a služby	2 753	2 753	120	4,36%
13.	3.	3.	DC Rendez	1 180	1 180	193	16,31%
			63x - tovary a služby	1 180	1 180	193	16,31%
13.	4.		10.7 Jednorazová finančná výpomoc	28 000	156 515	129 675	82,85%
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc	8 000	136 515	129 675	94,99%
			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 Ukrajinu)		128 515	128 515	100,00%
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	20 000	20 000	0	0,00%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	20 000	20 000		0,00%
13.	5.		Rodina a deti	151 138	151 138	32 500	21,50%

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	
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	150 438	150 438	32 500	21,60%
				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	Klub matiek s deťmi	700	700	0	0,00%
				63x - tovary a služby	700	700		0,00%
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000	3 000	724	24,15%
				63x - tovary a služby	3 000	3 000	724	24,15%
13.	9.			Jednorazové dávky	37 000	37 000	3 200	8,65%
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	12 000	12 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby		0		
				642 - bežné transfery	12 000	12 000		0,00%
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	25 000	25 000	3 200	12,80%
				63x - tovary a služby		0		
				642 - bežné transfery	25 000	25 000	3 200	12,80%
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	210 316	221 816	59 088	26,64%
				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.	Komunitný plán sociálnych služieb	10 000	10 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000		0,00%
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 648 232	1 651 052	440 467	26,68%
				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%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	16 022 951	17 429 220	3 660 250	21,00%

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
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	20 000	23 720	23 616	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%
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	825 297	825 297	52 212	6,33%
3.	5.		Správa budov	809 297	809 297	47 903	5,92%
3.	5.	1.	06.6 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.	06.6 Koloničova kúria	30 000	52 000	39 044	75,08%
			71x	30 000	52 000	39 044	75,08%
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	21 800	21 800	1 058	4,85%
			71x	21 800	21 800	1 058	4,85%
3.	5.	10.	8.2 Nemecký kultúrny dom	282 497	260 497	0	0,00%
			71x	282 497	260 497	0	0,00%
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	5 000	5 000	0	0,00%
			71x	5 000	5 000	0	0,00%
3.	5.	15.	06.6 Ubytovne	100 000	100 000	0	0,00%
			71x	100 000	100 000	0	0,00%
3.	5.	20.	06.6 Ostatné budovy	20 000	20 000	0	0,00%
			71x	20 000	20 000	0	0,00%
3.	7.	3.	01.1.1 Hardware	16 000	16 000	4 309	26,93%
			71x	16 000	16 000	4 309	26,93%
7.			KOMUNIKÁCIE	300 000	300 000	0	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%
8.			VZDELÁVANIE	5 462 745	5 462 745	1 019 443	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%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	687 807	687 807	49 758	7,23%
11.	1.		Verejný 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 Revitalizácia verejných priestranstiev	555 395	555 395	0	0,00%
11.	5.	06.2	Detstvé ihriská	15 000	15 000	0	0,00%
			71x	15 000	15 000	0	0,00%
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	7 295 849	7 299 569	1 145 029	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%
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 152 776	1 152 776	119 248	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%
PRÍJMY:	24 471 576	25 775 756	5 098 240	19,78%
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%
VÝDAVKY:	24 471 576	25 775 756	4 924 526	19,11%
ROZDIEL:	0	0	173 714	

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