



## Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2023

MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenie
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 182 278	5 474 908	3 014 536	55,06%
121	Daň z nehnuteľností	2 756 000	2 641 000	1 140 085	43,17%
133	Dane za špecifické služby spolu	1 068 080	1 068 080	329 455	30,85%
	"- pes	27 000	27 000	24 932	92,34%
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000	187	9,33%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	100 000	100 000	88 035	88,04%
	"- predajné automaty	4 080	4 080	2 620	64,22%
	Poplatok za odpad - podiel	185 000	185 000	75 791	40,97%
	Poplatok za rozvoj	750 000	750 000	137 890	18,39%
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>9 006 358</b>	<b>9 183 988</b>	<b>4 484 076</b>	<b>48,82%</b>
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	509 420	509 420	309 171	60,69%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	71 690	71 690	45 882	64,00%
	Nájomné školské	32 100	43 011	27 160	63,15%
	Nájomné byty	59 000	59 000	41 791	70,83%
221	Správne poplatky	55 000	55 000	41 124	74,77%
	účelová fin. náhrada za výruby		0	26 068	
222	Pokuty a penále	4 000	4 000	5 107	127,68%
223	Platby za služby a tovary z toho	2 086 989	1 830 634	1 108 073	60,53%
	"-zákonné poplatky školy	606 000	606 000	344 851	56,91%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	294 750	294 750	195 562	66,35%
	"-stravné školské jedálne	680 000	416 266	327 919	78,78%
	"-Fond z príjmov parkovacej politiky	40 000	40 000	26 661	66,65%
	"-kultúra, šport, knižnica	30 000	37 379	29 539	79,03%
	"-opatrovateľská služba	38 000	38 000	19 696	51,83%
	"-denný stacionár	40 200	40 200	12 675	31,53%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	67 437	67 437	36 145	53,60%
	"-ubytovňa	65 000	65 000	27 983	43,05%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	70 500	70 500	19 482	27,63%
	"-stravné zamestnanci a seniori	150 102	150 102	64 984	43,29%
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	5 000	5 000	2 575	51,49%
242	Úroky z vkladov		19 800	14 394	72,70%
292	Ostatné príjmy	40 000	55 000	41 702	75,82%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		8 774	11 507	131,15%
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>2 858 199</b>	<b>2 656 329</b>	<b>1 671 979</b>	<b>62,94%</b>
311	Granty bežné	9 000	9 000	4 640	51,56%
	Granty bežné školské	400 000	410 478	185 569	45,21%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 151 451	3 906 588	1 900 184	48,64%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		198 297	213 332	107,58%
	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	93 894	85,36%
	Transfery zo ŠR - voľby	40 000	40 000	6 704	16,76%
	Transfer na denný stacionár	100 536	100 536	44 755	44,52%
	Transfer na opatrovateľskú službu	130 900	130 900	36 762	28,08%
	Transfery z rozpočtu BSK	20 000	20 000		0,00%
	Transfery zo ŠR	35 000	2 218 668	457 693	20,63%
	Transfery z rozpočtu obce		0		
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		154 210	157 448	102,10%
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>4 197 048</b>	<b>7 509 053</b>	<b>3 239 603</b>	<b>43,14%</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>16 061 605</b>	<b>19 349 370</b>	<b>9 395 658</b>	<b>48,56%</b>
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	45 000	45 000	158 773	352,83%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000	1 000	12 210	1221,00%
	Príjem z predaja hnuťného majetku		0		
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,	1 705 864	1 705 864	1 681 419	98,57%
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	38 105	38 105		0,00%

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenie
322	Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova	426 588	426 588		0,00%
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárová		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 z rozpočtu obce		0		
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 447 754</b>	<b>2 447 754</b>	<b>1 852 402</b>	<b>75,68%</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		425 255	437 397	102,86%
	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	502 655		0,00%
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0	59 122	
513	Bankový úver	1 500 000	1 500 000	48 615	3,24%
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>5 962 217</b>	<b>6 390 127</b>	<b>545 134</b>	<b>8,53%</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>24 471 576</b>	<b>28 187 251</b>	<b>11 793 193</b>	<b>41,84%</b>

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenie
<b>1.</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>287 046</b>	<b>287 046</b>	<b>130 029</b>	<b>45,30%</b>
1.	1.	01.1.1.	<b>Manažment</b>	<b>112 941</b>	<b>112 941</b>	<b>52 638</b>	<b>46,61%</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	107 941	107 941	50 542	46,82%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	2 096	41,92%
1.	2.		<b>Plánovanie</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	2.	2.	<b>Územné plánovanie</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			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>22 164</b>	<b>46,85%</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	47 194	47 194	22 111	46,85%
			63x - tovary a služby	110	110	53	47,78%
1.	4.	01.1.1.	<b>Audít</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>7 680</b>	<b>80,00%</b>
			63x - tovary a služby	9 600	9 600	7 680	80,00%
1.	5.	01.1.1.	<b>Členstvo v organizáciách a združeníach</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>250</b>	<b>4,72%</b>
			642 - bežné transfery	5 300	5 300	250	4,72%
1.	6.	01.1.1.	<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>94 901</b>	<b>94 901</b>	<b>43 883</b>	<b>46,24%</b>
1.	6.	1.	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>89 638</b>	<b>89 638</b>	<b>43 883</b>	<b>48,96%</b>
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	89 638	89 638	43 883	48,96%
1.	6.	2.	<b>Stále komisie pri MZ</b>	<b>5 263</b>	<b>5 263</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			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>3 415</b>	<b>34,15%</b>
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	3 415	34,15%
<b>2.</b>			<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>107 100</b>	<b>139 340</b>	<b>42 925</b>	<b>30,81%</b>
2.	1.	04.7.3	<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 617</b>	<b>52,34%</b>
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	2 617	52,34%
2.	2.		<b>Prezentácia samosprávy</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>13 300</b>	<b>50,00%</b>
2.	2.	2.	<b>Prezentačné médiá</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>13 300</b>	<b>50,00%</b>
			63x - tovary a služby	26 600	26 600	13 300	50,00%
2.	3.	04.7.3	<b>Propagácia a prezentácia</b>	<b>70 500</b>	<b>102 740</b>	<b>26 038</b>	<b>25,34%</b>
2.	3.	1.	<b>Vinobranie</b>	<b>50 500</b>	<b>76 722</b>	<b>60</b>	<b>0,08%</b>
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 500	76 722	60	0,08%
2.	3.	2.	<b>Hody</b>	<b>20 000</b>	<b>26 018</b>	<b>25 978</b>	<b>99,85%</b>
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	26 018	25 978	99,85%
2.	5.	04.7.3	<b>Partnerské mestá</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>970</b>	<b>19,40%</b>
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	970	19,40%
<b>3.</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>1 777 359</b>	<b>1 771 864</b>	<b>826 517</b>	<b>46,65%</b>
3.	1.	1.	<b>Právne služby externé</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>5 050</b>	<b>30,61%</b>
			63x - tovary a služby	16 500	16 500	5 050	30,61%
3.	2.	01.6	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>18 097</b>	<b>45,24%</b>
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40 000	40 000	18 097	45,24%
3.	5.		<b>Správa budov</b>	<b>1 432 211</b>	<b>1 429 916</b>	<b>708 380</b>	<b>49,54%</b>
3.	5.	1.	<b>Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>	<b>521 738</b>	<b>521 738</b>	<b>234 170</b>	<b>44,88%</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	318 838	318 838	145 703	45,70%
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	10 000	8 590	4 290	49,94%
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	32 000	32 000	21 228	66,34%
			63x - nebytové priestory v správe iných	82 500	82 500	25 468	30,87%
			63x - dažďová voda verejných priestranstiev	62 400	62 400	27 296	43,74%
			63x - poistenie budov	16 000	17 410	10 185	58,50%
3.	5.	2.	<b>Obecný dom</b>	<b>31 980</b>	<b>26 980</b>	<b>9 759</b>	<b>36,17%</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31 980	26 980	9 759	36,17%
3.	5.	3.	<b>Koloničova kúria</b>	<b>37 060</b>	<b>32 060</b>	<b>8 724</b>	<b>27,21%</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	37 060	32 060	8 724	27,21%
3.	5.	4.	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>198 350</b>	<b>200 055</b>	<b>118 115</b>	<b>59,04%</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	148 900	150 605	96 615	64,15%
			636 - nájomné	49 450	49 450	21 500	43,48%
3.	5.	5.	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>59 100</b>	<b>77 100</b>	<b>39 291</b>	<b>50,96%</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	59 100	77 100	39 291	50,96%
3.	5.	8.	<b>Kubačova 21</b>	<b>127 360</b>	<b>127 360</b>	<b>46 226</b>	<b>36,30%</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	127 360	127 360	46 226	36,30%
3.	5.	9.	<b>Dopravná 57</b>	<b>40 564</b>	<b>40 564</b>	<b>25 107</b>	<b>61,89%</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	40 564	40 564	25 107	61,89%
3.	5.	10.	<b>Nemecký kultúrny dom</b>	<b>51 165</b>	<b>36 965</b>	<b>24 901</b>	<b>67,36%</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	51 165	36 965	24 901	67,36%
3.	5.	11.	<b>Trhoviská</b>	<b>10 520</b>	<b>10 520</b>	<b>2 514</b>	<b>23,89%</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10 520	10 520	2 514	23,89%
3.	5.	12.	<b>KS Impulz</b>	<b>22 089</b>	<b>22 089</b>	<b>7 966</b>	<b>36,06%</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22 089	22 089	7 966	36,06%
3.	5.	13.	<b>KS Žarnovická</b>	<b>48 580</b>	<b>48 580</b>	<b>32 296</b>	<b>66,48%</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	48 580	48 580	32 296	66,48%
3.	5.	14.	<b>Amfiteáter</b>	<b>20 170</b>	<b>20 170</b>	<b>6 357</b>	<b>31,52%</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 170	20 170	6 357	31,52%
3.	5.	15.	<b>Ubytovne</b>	<b>115 900</b>	<b>115 900</b>	<b>63 439</b>	<b>54,74%</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	115 900	115 900	63 439	54,74%
3.	5.	20.	<b>Ostatné budovy</b>	<b>132 635</b>	<b>134 835</b>	<b>86 394</b>	<b>64,07%</b>
			63x - energie, materiál, tovary a služby	132 635	134 835	86 394	64,07%
3.	5.	21.	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 120</b>	<b>20,80%</b>
			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>85 000</b>	<b>1 494</b>	<b>1,76%</b>
			63x - tovary a služby	75 000	85 000	1 494	1,76%
3.	7.		<b>Obecný informačný systém</b>	<b>162 348</b>	<b>149 148</b>	<b>70 451</b>	<b>47,24%</b>
3.	7.	1.	<b>Interný informačný systém</b>	<b>77 528</b>	<b>64 328</b>	<b>21 814</b>	<b>33,91%</b>

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenie
				63x - tovary a služby	77 528	64 328	21 814	33,91%
3.	7.	2.	01.1.1.	<b>Software</b>	<b>78 570</b>	<b>78 570</b>	<b>45 883</b>	58,40%
				63x - tovary a služby	78 570	78 570	45 883	58,40%
3.	7.	3.	01.1.1.	<b>Hardware</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>2 754</b>	44,06%
				63x - tovary a služby	6 250	6 250	2 754	44,06%
3.	8.		01.1.1.	<b>Autodoprava</b>	<b>51 300</b>	<b>51 300</b>	<b>23 046</b>	44,92%
				63x - tovary a služby	51 300	51 300	23 046	44,92%
<b>4.</b>				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>525 289</b>	<b>512 651</b>	<b>227 839</b>	44,44%
4.	2.		01.3.3.	<b>Matričný úrad</b>	<b>22 647</b>	<b>22 647</b>	<b>11 414</b>	50,40%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	21 247	21 247	11 195	52,69%
				63x - tovary a služby	1 400	1 400	219	15,66%
4.	3.		01.1.1.	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>26 853</b>	<b>26 853</b>	<b>9 218</b>	34,33%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	25 553	25 553	9 065	35,48%
				63x - tovary a služby	1 300	1 300	153	11,80%
4.	4.	1.	01.1.1.	<b>Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel</b>	<b>34 500</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	0,00%
				63x - tovary a služby	34 500	24 500		0,00%
4.	8.	1.	08.4	<b>Občianske obrady</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>808</b>	23,10%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	3 500	808	23,10%
4.	9.			<b>Jedáleň Plickova</b>	<b>220 555</b>	<b>217 917</b>	<b>93 473</b>	42,89%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	96 695	96 695	41 990	43,43%
				633011 - potraviny	85 000	82 362	38 481	46,72%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	38 860	38 860	13 002	33,46%
4.	11.		01.1.1.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>217 234</b>	<b>217 234</b>	<b>112 925</b>	51,98%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	201 234	201 234	105 242	52,30%
				63x - tovary a služby	16 000	16 000	7 684	48,02%
<b>5.</b>				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>84 078</b>	<b>86 716</b>	<b>12 051</b>	13,90%
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>3 692</b>	36,92%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	3 692	36,92%
5.	4.		03.2	<b>Ochrana pred požiarimi</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>3 103</b>	35,26%
				63x - tovary a služby	8 800	8 800	3 103	35,26%
5.	5.		02.2	<b>Civilná ochrana</b>	<b>64 478</b>	<b>67 116</b>	<b>5 201</b>	7,75%
				6x - tovary a služby, odvody	64 478	67 116	5 201	7,75%
<b>6.</b>				<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>98 300</b>	<b>98 300</b>	<b>39 187</b>	39,86%
6.	1.			<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>73 300</b>	<b>73 300</b>	<b>32 019</b>	43,68%
6.	1.	1.	05.1	<b>Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>9 023</b>	22,84%
				63x - tovary a služby	39 500	39 500	9 023	22,84%
6.	1.	2.	05.1	<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>22 996</b>	68,03%
				63x - tovary a služby	33 800	33 800	22 996	68,03%
6.	3.		05.1	<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>7 169</b>	28,67%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	7 169	28,67%
<b>7.</b>				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>160 000</b>	<b>157 000</b>	<b>21 149</b>	13,47%
7.	2.			<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	<b>140 000</b>	<b>127 000</b>	<b>17 060</b>	13,43%
7.	2.	1.	04.5.1	<b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>	<b>140 000</b>	<b>127 000</b>	<b>17 060</b>	13,43%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	140 000	127 000	17 060	13,43%
7.	8.		04.5.1	<b>Dopravné značenie</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>4 090</b>	13,63%
				63x - tovary a služby	20 000	30 000	4 090	13,63%
<b>8.</b>				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>9 714 948</b>	<b>11 470 660</b>	<b>4 395 980</b>	38,32%
8.	2.		09.1.1.	<b>Materské školy</b>	<b>3 105 417</b>	<b>3 459 772</b>	<b>1 266 684</b>	36,61%
				prenesené kompetencie	179 079	185 992	81 149	43,63%
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>2 526 318</b>	<b>2 526 318</b>	<b>1 028 144</b>	40,70%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 501 243	2 501 243	1 027 183	41,07%
				z 63x - príspevok na rekreáciu	25 075	25 075	962	3,84%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	291 300	291 300	117 012	40,17%
				vlastné príjmy /nájmy/	18 720	19 094		0,00%
				vlastné príjmy /projekty/		2 934	1 280	43,63%
				BV z dotácie IMPLEA		344 134		0,00%
				630 - opravy	90 000	90 000	39 098	43,44%
8.	3.		09.1.2.	<b>Základné školy</b>	<b>4 173 376</b>	<b>5 558 379</b>	<b>1 991 024</b>	35,82%
				prenesené kompetencie normatívne	3 151 451	3 906 588	1 427 285	36,54%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		285 340	285 340	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne		198 297	48 502	24,46%
				vlastné príjmy /nájmy/	1 080	11 617	0	0,00%
				vlastné príjmy /projekty/	400 000	407 544	196 169	48,13%
				630 - veľké opravy	18 900	18 900	3 504	18,54%
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	21 082	24 384		0,00%
				ZŠ Plickova	580 863	530 863	30 225	5,69%
				BV z dotácie IMPLEA		174 846		0,00%
8.	4.		09.6.	<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>857 381</b>	<b>857 381</b>	<b>336 023</b>	39,19%
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>453 431</b>	<b>453 431</b>	<b>180 932</b>	39,90%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	448 681	448 681	180 685	40,27%
				63x - príspevok na rekreáciu	4 750	4 750	248	5,21%
				vlastné príjmy /režia/	105 150	105 150	30 067	28,59%
				výdavky na potraviny	280 000	254 135	114 067	44,88%
				dotácia na stravu		25 865	10 957	42,36%
				630 - opravy	18 800	18 800		0,00%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenie
8.	5.	09.6.	<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>803 012</b>	<b>803 012</b>	<b>427 132</b>	53,19%
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>213 412</b>	<b>213 412</b>	<b>99 394</b>	46,57%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	207 912	207 912	99 394	47,81%
			63x - príspevok na rekreáciu	5 500	5 500	0	0,00%
			630 - opravy		0		
			<b>vlastné príjmy /rýchla/</b>	<b>189 600</b>	<b>189 600</b>	<b>84 416</b>	44,52%
			<b>výdavky na potraviny</b>	<b>400 000</b>	<b>271 655</b>	<b>155 836</b>	57,37%
			<b>dotácia na stravu</b>		<b>128 345</b>	<b>87 486</b>	68,16%
8.	6.	09.5.	<b>Školské kluby</b>	<b>648 460</b>	<b>648 460</b>	<b>311 802</b>	48,08%
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>333 760</b>	<b>333 760</b>	<b>178 420</b>	53,46%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	325 510	325 510	178 264	54,76%
			63x - príspevok na rekreáciu	8 250	8 250	157	1,90%
			<b>vlastné príjmy /zákonné poplatky/</b>	<b>314 700</b>	<b>314 700</b>	<b>133 381</b>	42,38%
8.	8.	01.1.1.	<b>Školský úrad</b>	<b>127 302</b>	<b>143 656</b>	<b>63 316</b>	44,07%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69 142	69 142	26 792	38,75%
			630 - tovary a služby	3 900	3 900	2 210	56,67%
		09.	630 - služby, mat. školy	47 910	47 910	19 837	41,40%
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	1 350	10 124	1 897	18,74%
			64x - poskytnuté dotácie	5 000	12 580	12 580	100,00%
<b>9.</b>			<b>ŠPORT</b>	<b>97 150</b>	<b>109 150</b>	<b>67 357</b>	61,71%
9.	1.	1.	08.1 <b>Športové aktivity</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>12 864</b>	83,00%
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15 500	15 500	12 864	83,00%
9.	2.	1.	08.1 <b>Športová infraštruktúra</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>	<b>4 184</b>	15,70%
			<b>Prevádzka športových areálov a ihrisk</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>	<b>4 184</b>	15,70%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	4 000	4 000	3 968	99,20%
			63x - tovary a služby	22 650	22 650	216	0,95%
9.	3.	08.1	<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>	<b>30 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	30 000	42 000	42 000	100,00%
9.	4.	08.1	<b>Centrum športu a oddychu</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>8 308</b>	33,23%
			6x - prevádzka areálov	25 000	25 000	8 308	33,23%
<b>10.</b>			<b>KULTÚRA</b>	<b>86 400</b>	<b>103 579</b>	<b>65 540</b>	63,28%
10.	3.	8.2	<b>Miestne múzeum</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	0,00%
10.	3.	1.	<b>Račianska izba / Račianske múzeum a galéria</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	0,00%
			630	500	500	0	0,00%
10.	4.	1.	8.2 <b>Knižnica Rača</b>	<b>22 900</b>	<b>22 900</b>	<b>10 475</b>	45,74%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	15 700	15 700	7 949	50,63%
			63x - tovary a služby	7 200	7 200	2 526	35,08%
10.	5.	8.2	<b>Kultúrne akcie</b>	<b>52 000</b>	<b>63 379</b>	<b>42 637</b>	67,27%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 000	61 379	40 637	66,21%
			64x - bežné transfery	2 000	2 000	2 000	100,00%
10.	7.	8.2	<b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>	<b>5 000</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	5 000	10 800	10 800	100,00%
10.	8.	8.2	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 628</b>	27,13%
			63x - tovary a služby	6 000	6 000	1 628	27,13%
<b>11.</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>544 885</b>	<b>569 685</b>	<b>285 158</b>	50,06%
11.	1.		<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>378 885</b>	<b>385 885</b>	<b>187 650</b>	48,63%
11.	1.	1.	06.2 <b>Oddelenie čistoty</b>	<b>378 885</b>	<b>385 885</b>	<b>187 650</b>	48,63%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	275 485	278 485	154 625	55,52%
			63x - tovary a služby	103 400	107 400	33 025	30,75%
11.	2.		<b>Verejná zeleň</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>61 892</b>	49,51%
11.	2.	1.	06.2 <b>Údržba verejnej zelene</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>55 150</b>	78,79%
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		
			63x - výrubu, orezávky	70 000	70 000	55 150	78,79%
11.	2.	2.	06.2 <b>Služby pre majiteľov psov</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	0,00%
			63x - tovary a služby	8 000	8 000		0,00%
11.	2.	3.	06.2 <b>Mobiliár</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>543</b>	3,20%
			63x - tovary a služby	17 000	17 000	543	3,20%
11.	2.	4.	06.2 <b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 220</b>	20,88%
			63x - tovary a služby	25 000	25 000	5 220	20,88%
11.	2.	5.	06.2 <b>Obecná záhrada</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>979</b>	19,58%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	979	19,58%
11.	4.	05.4	<b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 114</b>	31,14%
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	3 114	31,14%
11.	5.	06.2	<b>Detské ihriská</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 452</b>	62,26%
			63x - tovary a služby	20 000	20 000	12 452	62,26%
11.	6.	06.2	<b>Granty na podporu ŽP a vinohradníctva</b>	<b>11 000</b>	<b>28 800</b>	<b>20 050</b>	69,62%
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	3 000	10 000	4 400	44,00%
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5 000	10 000	9 650	96,50%
			64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		0		
			64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	3 000	8 800	6 000	68,18%
<b>12.</b>			<b>BÝVANIE</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>35 780</b>	47,08%
12.	1.	06.1	<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>35 780</b>	47,08%
			63x - služby, energie, fond opráv	72 000	72 000	35 274	48,99%
			635 - opravy	4 000	4 000	506	12,66%
<b>13.</b>			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>816 164</b>	<b>1 260 022</b>	<b>762 238</b>	60,49%
13.	1.	10.2	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>333 390</b>	<b>358 890</b>	<b>149 052</b>	41,53%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	287 390	312 890	148 689	47,52%
			63x - tovary a služby	6 000	6 000	292	4,87%
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	40 000	40 000	70	0,18%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenie
13.	2.	10.2	<b>Stravovanie seniorov</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>8 855</b>	35,42%
			63x - tovary a služby	25 000	25 000	8 855	35,42%
13.	3.	10.2	<b>Denné centrá</b>	<b>8 320</b>	<b>9 520</b>	<b>2 794</b>	29,35%
13.	3.	1.	<b>DC Žarnovická</b>	<b>4 387</b>	<b>5 587</b>	<b>1 769</b>	31,66%
			63x - tovary a služby	4 387	5 587	1 769	31,66%
13.	3.	2.	<b>DC Krasňanská beseda</b>	<b>2 753</b>	<b>2 753</b>	<b>640</b>	23,25%
			63x - tovary a služby	2 753	2 753	640	23,25%
13.	3.	3.	<b>DC Rendez</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>386</b>	32,68%
			63x - tovary a služby	1 180	1 180	386	32,68%
13.	4.	10.7	<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>28 000</b>	<b>429 908</b>	<b>407 287</b>	94,74%
13.	4.	1.	<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>8 000</b>	<b>409 908</b>	<b>406 487</b>	99,17%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspev	8 000	8 000	2 400	30,00%
			64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)		401 908	404 087	100,54%
13.	4.	2.	<b>Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>800</b>	4,00%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspev	20 000	20 000	800	4,00%
13.	5.		<b>Rodina a deti</b>	<b>151 138</b>	<b>151 138</b>	<b>68 891</b>	45,58%
13.	5.	1.	10.4 <b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>	<b>150 438</b>	<b>150 438</b>	<b>68 891</b>	45,79%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	117 228	117 228	58 689	50,06%
			63x - tovary a služby	33 210	33 210	10 202	30,72%
13.	5.	2.	10.4 <b>Klub matiek s deťmi</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	0,00%
			63x - tovary a služby	700	700	0	0,00%
13.	6.	10.7	<b>Pochovanie bezprístrešných občanov</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>951</b>	31,71%
			63x - tovary a služby	3 000	3 000	951	31,71%
13.	9.		<b>Jednorazové dávky</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>9 415</b>	25,44%
13.	9.	1.	10.9 <b>Jubilanti</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	0,00%
			63x, 64x - tovary a služby, bežné transfery	12 000	12 000	0	0,00%
13.	9.	2.	10.4 <b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>9 415</b>	37,66%
			63x, 64x - tovary a služby, bežné transfery	25 000	25 000	9 415	37,66%
13.	10.	10.9	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>	<b>10 000</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	10 000	13 750	13 750	100,00%
13.	11.	10.2	<b>Denný stacionár</b>	<b>210 316</b>	<b>221 816</b>	<b>101 242</b>	45,64%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	168 206	179 706	96 516	53,71%
			63x - tovary a služby	42 110	42 110	4 727	11,22%
13.	12.	01.1.1.	<b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	0,00%
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	0	0,00%
14.		01.1.1.	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>1 648 232</b>	<b>2 210 693</b>	<b>847 857</b>	38,35%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 353 178	1 353 178	673 839	49,80%
			63x - tovary a služby	254 054	260 074	117 719	45,26%
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 000	8 000	1 699	21,24%
			637 - vratky prostriedkov		33 046	33 046	100,00%
			64x - presun prostriedkov HM SR		513 500		0,00%
			651 - splácanie úrokov	33 000	42 895	21 554	50,25%
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>16 022 951</b>	<b>18 852 706</b>	<b>7 759 609</b>	41,16%

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenie
<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>858 297</b>	<b>148 667</b>	17,32%
3.	5.		Správa budov	809 297	842 297	143 958	17,09%
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	350 000	350 000	50 115	14,32%
			716 - PD	350 000	350 000	50 115	14,32%
3.	5.	3.	Koloničova kúria	30 000	52 000	47 984	92,28%
			71x	30 000	52 000	47 984	92,28%
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	133 000	24 802	18,65%
			71x	100 000	133 000	24 802	18,65%
3.	5.	20.	Ostatné budovy	20 000	20 000	20 000	100,00%
			71x	20 000	20 000	20 000	100,00%
3.	7.	3.	Hardware	16 000	16 000	4 708	29,43%
			71x	16 000	16 000	4 708	29,43%
<b>7.</b>			<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>300 000</b>	<b>320 000</b>	<b>73 156</b>	22,86%
7.	2.	1.	Rekonštrukcia a výstavba ciest	300 000	320 000	73 156	22,86%
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300 000	320 000	73 156	22,86%
<b>8.</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>5 462 745</b>	<b>6 378 745</b>	<b>1 434 470</b>	22,49%
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	2 739 471	3 425 471	73 938	2,16%
			MŠ Kadnárová	2 189 471	2 389 471	57 413	2,40%
			MŠ Tbiliská	500 000	500 000	0	0,00%
			71x ostatné	30 000	30 000	0	0,00%
			71x MŠ Gelnická TZB	0	486 000	0	0,00%
			71x MŠ Barónka - elok. pracovisko	20 000	20 000	16 525	82,63%
8.	3.	09.x	Základné školy	2 703 874	2 933 874	1 358 055	46,29%
			71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko	0	180 000	0	0,00%
			ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	2 703 874	2 753 874	1 358 055	49,31%
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>587 807</b>	<b>55 664</b>	9,47%
11.	1.		Verejné priestranstvá	672 807	572 807	52 244	9,12%
11.	1.	1.	Oddelenie ČP a ŽP	107 412	107 412	51 118	47,59%
			714 obnova vozového parku	22 000	22 000	14 900	67,73%
			71x rekonštrukcia budovy strediska čistoty	85 412	85 412	36 218	42,40%
11.	1.	2.	Revitalizácia verejných priestranstiev	565 395	465 395	1 127	0,24%
			71x psie výbehy	10 000	10 000	0	0,00%
			717 Revitalizácia verejných priestranstiev	555 395	455 395	1 127	0,25%
11.	5.	06.2	Detiské ihriská	15 000	15 000	3 420	22,80%
			71x	15 000	15 000	3 420	22,80%
<b>14.</b>			<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	0,00%
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	13 200	0	0,00%
			713 dochádzkový systém	0	13 200	0	0,00%
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>7 295 849</b>	<b>8 181 769</b>	<b>1 735 572</b>	21,21%

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenie
14.		01.1.1.6	Terminovaný úver, finančný lízing	402 776	402 776	200 804	49,86%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	103 638	50,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020	175 000	175 000	87 500	50,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2023	0	0	0	0,00%
			824 finančný prenájom	20 500	20 500	9 666	47,15%
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	750 000	750 000	54 000	7,20%
			819 ostatné výdavkové FO	750 000	750 000	54 000	7,20%
			<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1 152 776</b>	<b>1 152 776</b>	<b>254 804</b>	22,10%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenie
bežné príjmy	16 061 605	19 243 561	9 395 658	48,82%
kapitálové príjmy	2 447 754	2 447 754	1 852 402	75,68%
príjmové finančné operácie na krytie BV	0	425 255	496 519	116,76%
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 962 217	5 964 872	48 615	0,82%
<b>PRÍJMY:</b>	<b>24 471 576</b>	<b>28 081 442</b>	<b>11 793 193</b>	<b>42,00%</b>
bežné výdavky	16 022 951	18 746 897	7 759 609	41,39%
kapitálové výdavky	7 295 849	8 181 769	1 735 572	21,21%
výdavkové finančné operácie	1 152 776	1 152 776	254 804	22,10%
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>24 471 576</b>	<b>28 081 442</b>	<b>9 749 986</b>	<b>34,72%</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 043 208</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