

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%
	Daňové príjmy spolu	9 006 358	9 183 988	4 484 076	48,82%
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 výrubu		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-vyúčtovania, popl. za súfaže	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%
	Nedaňové príjmy spolu	2 858 199	2 656 329	1 671 979	62,94%
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%
	Granty a transfery spolu	4 197 048	7 509 053	3 239 603	43,14%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 061 605	19 349 370	9 395 658	48,56%
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%
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%

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenie
322	Transfery zo ŠR	227 497	227 497		0,00%
322	Transfery z rozpočtu obce		0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 447 754	2 447 754	1 852 402	75,68%
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. výruby		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%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	5 962 217	6 390 127	545 134	8,53%
	PRÍJMY SPOLU:	24 471 576	28 187 251	11 793 193	41,84%

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	
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	287 046	287 046	130 029	45,30%	
1.	1.	01.1.1.	Manažment	112 941	112 941	52 638	46,61%	
			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.		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		0,00%	
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	47 304	47 304	22 164	46,85%	
			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.	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	5 300	5 300	250	4,72%	
			642 - bežné transfery	5 300	5 300	250	4,72%	
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	94 901	94 901	43 883	46,24%	
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	89 638	89 638	43 883	48,96%	
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	89 638	89 638	43 883	48,96%	
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	5 263	5 263	0	0,00%	
			62x, 63x - odvody, odmeny	5 263	5 263		0,00%	
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	10 000	10 000	3 415	34,15%	
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	3 415	34,15%	
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	107 100	139 340	42 925	30,81%	
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	5 000	5 000	2 617	52,34%	
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	2 617	52,34%	
2.	2.		Prezentácia samospráv	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	70 500	102 740	26 038	25,34%	
2.	3.	1.	Vinobranie	50 500	76 722	60	0,08%	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 500	76 722	60	0,08%	
2.	3.	2.	Hody	20 000	26 018	25 978	99,85%	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	26 018	25 978	99,85%	
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	5 000	5 000	970	19,40%	
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	970	19,40%	
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 777 359	1 771 864	826 517	46,65%	
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	16 500	16 500	5 050	30,61%
			63x - tovary a služby	16 500	16 500	5 050	30,61%	
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	40 000	40 000	18 097	45,24%	
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40 000	40 000	18 097	45,24%	
3.	5.		Správa budov	1 432 211	1 429 916	708 380	49,54%	
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	521 738	521 738	234 170	44,88%
			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 verejné priestranstvá	62 400	62 400	27 296	43,74%	
			63x - poistenie budov	16 000	17 410	10 185	58,50%	
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	31 980	26 980	9 759	36,17%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	31 980	26 980	9 759	36,17%	
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	37 060	32 060	8 724	27,21%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	37 060	32 060	8 724	27,21%	
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	198 350	200 055	118 115	59,04%
			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.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	59 100	77 100	39 291	50,96%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	59 100	77 100	39 291	50,96%	
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	127 360	127 360	46 226	36,30%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	127 360	127 360	46 226	36,30%	
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	40 564	40 564	25 107	61,89%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	40 564	40 564	25 107	61,89%	
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	51 165	36 965	24 901	67,36%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	51 165	36 965	24 901	67,36%	
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	10 520	10 520	2 514	23,89%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	10 520	10 520	2 514	23,89%	
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	22 089	22 089	7 966	36,06%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	22 089	22 089	7 966	36,06%	
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	48 580	48 580	32 296	66,48%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	48 580	48 580	32 296	66,48%	
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	20 170	20 170	6 357	31,52%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 170	20 170	6 357	31,52%	
3.	5.	15.		Ubytovne	115 900	115 900	63 439	54,74%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	115 900	115 900	63 439	54,74%	
3.	5.	20.		Ostatné budovy	132 635	134 835	86 394	64,07%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	132 635	134 835	86 394	64,07%	
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	85 000	1 494	1,76%	
			63x - tovary a služby	75 000	85 000	1 494	1,76%	
3.	7.		Obecný informačný systém	162 348	149 148	70 451	47,24%	
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	77 528	64 328	21 814	33,91%
			63x - tovary a služby	77 528	64 328	21 814	33,91%	
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	78 570	78 570	45 883	58,40%
			63x - tovary a služby	78 570	78 570	45 883	58,40%	
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	6 250	6 250	2 754	44,06%

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	6 250	6 250	2 754	44,06%
3.	8.	01.1.1.	Autodoprava	51 300	51 300	23 046	44,92%
			63x - tovary a služby	51 300	51 300	23 046	44,92%
4.			SLUŽBY OBČANOM	525 289	512 651	227 839	44,44%
4.	2.	01.3.3.	Matričný úrad	22 647	22 647	11 414	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.	Evidencia obyvateľstva	26 853	26 853	9 218	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.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	34 500	24 500	0	0,00%
			63x - tovary a služby	34 500	24 500	0	0,00%
4.	8.	1.	08.4 Občianske obrady	3 500	3 500	808	23,10%
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	3 500	808	23,10%
4.	9.		Jedáleň Plickova	220 555	217 917	93 473	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.	Stavebný úrad	217 234	217 234	112 925	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%
5.			BEZPEČNOSŤ	84 078	86 716	12 051	13,90%
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	3 692	36,92%
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	3 692	36,92%
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarimi	8 800	8 800	3 103	35,26%
			63x - tovary a služby	8 800	8 800	3 103	35,26%
5.	5.	02.2	Civilná ochrana	64 478	67 116	5 201	7,75%
			6x - tovary a služby, odvody	64 478	67 116	5 201	7,75%
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	98 300	98 300	39 187	39,86%
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	73 300	73 300	32 019	43,68%
6.	1.	1.	05.1 Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	39 500	39 500	9 023	22,84%
			63x - tovary a služby	39 500	39 500	9 023	22,84%
6.	1.	2.	05.1 Likvidácia nelegálnych skládok	33 800	33 800	22 996	68,03%
			63x - tovary a služby	33 800	33 800	22 996	68,03%
6.	3.	05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	25 000	7 169	28,67%
			63x - tovary a služby	25 000	25 000	7 169	28,67%
7.			KOMUNIKÁCIE	160 000	157 000	21 149	13,47%
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	140 000	127 000	17 060	13,43%
7.	2.	1.	04.5.1 Bežné opravy a celoročná údržba	140 000	127 000	17 060	13,43%
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	140 000	127 000	17 060	13,43%
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	20 000	30 000	4 090	13,63%
			63x - tovary a služby	20 000	30 000	4 090	13,63%
8.			VZDELÁVANIE	9 714 948	11 470 660	4 395 980	38,32%
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	3 105 417	3 459 772	1 266 684	36,61%
			prenesené kompetencie	179 079	185 992	81 149	43,63%
			originálne kompetencie spolu	2 526 318	2 526 318	1 028 144	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	0,00%
			vlastné príjmy /projekty/		2 934	1 280	43,63%
			BV z dotácie IMPLEA		344 134	0	0,00%
			630 - opravy	90 000	90 000	39 098	43,44%
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	4 173 376	5 558 379	1 991 024	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	0,00%
			ZŠ Plickova	580 863	530 863	30 225	5,69%
			BV z dotácie IMPLEA		174 846	0	0,00%
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	857 381	857 381	336 023	39,19%
			originálne kompetencie spolu	453 431	453 431	180 932	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 /rèzia/	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	0,00%
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	803 012	803 012	427 132	53,19%
			originálne kompetencie spolu	213 412	213 412	99 394	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	0	0,00%
			vlastné príjmy /rèzia/	189 600	189 600	84 416	44,52%
			výdavky na potraviny	400 000	271 655	155 836	57,37%
			dotácia na stravu		128 345	87 486	68,16%

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.	6.	09.5.	Školské kluby	648 460	648 460	311 802	48,08%
			originálne kompetencie spolu	333 760	333 760	178 420	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%
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	314 700	314 700	133 381	42,38%
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	127 302	143 656	63 316	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%
9.			ŠPORT	97 150	109 150	67 357	61,71%
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	15 500	15 500	12 864	83,00%
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15 500	15 500	12 864	83,00%
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	26 650	26 650	4 184	15,70%
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	26 650	26 650	4 184	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 Podpora športových klubov a organizácií	30 000	42 000	42 000	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	30 000	42 000	42 000	100,00%
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	103 579	65 540	63,28%
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	10 475	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 Kultúrne akcie	52 000	63 379	42 637	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 Grantová podpora kultúrnych telies	5 000	10 800	10 800	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	5 000	10 800	10 800	100,00%
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	569 685	285 158	50,06%
11.	1.		Verejné priestranstvá	378 885	385 885	187 650	48,63%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	378 885	385 885	187 650	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.		Verejná zeleň	125 000	125 000	61 892	49,51%
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	70 000	70 000	55 150	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 Služby pre majiteľov psov	8 000	8 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	8 000	8 000	0	0,00%
11.	2.	3.	06.2 Mobiliár	17 000	17 000	543	3,20%
			63x - tovary a služby	17 000	17 000	543	3,20%
11.	2.	4.	06.2 Čistenie rigolov a vodných zdrží	25 000	25 000	5 220	20,88%
			63x - tovary a služby	25 000	25 000	5 220	20,88%
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	5 000	5 000	979	19,58%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	979	19,58%
11.	4.		05.4 Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	10 000	3 114	31,14%
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	3 114	31,14%
11.	5.		06.2 Detské ihriská	20 000	20 000	12 452	62,26%
			63x - tovary a služby	20 000	20 000	12 452	62,26%
11.	6.		06.2 Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	11 000	28 800	20 050	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%
12.			BÝVANIE	76 000	76 000	35 780	47,08%
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	76 000	76 000	35 780	47,08%
			63x - služby, energie, fond opráv	72 000	72 000	35 274	48,99%
			635 - opravy	4 000	4 000	506	12,66%
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	816 164	1 260 022	762 238	60,49%
13.	1.		10.2 Opatrovateľská služba	333 390	358 890	149 052	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%
13.	2.		10.2 Stravovanie seniorov	25 000	25 000	8 855	35,42%
			63x - tovary a služby	25 000	25 000	8 855	35,42%
13.	3.		10.2 Denné centrá	8 320	9 520	2 794	29,35%
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4 387	5 587	1 769	31,66%
			63x - tovary a služby	4 387	5 587	1 769	31,66%
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2 753	2 753	640	23,25%
			63x - tovary a služby	2 753	2 753	640	23,25%
13.	3.	3.	DC Rendez	1 180	1 180	386	32,68%
			63x - tovary a služby	1 180	1 180	386	32,68%
13.	4.		10.7 Jednorazová finančná výpomoc	28 000	429 908	407 287	94,74%
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc	8 000	409 908	406 487	99,17%

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
			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.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	20 000	20 000	800	4,00%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspev	20 000	20 000	800	4,00%
13.	5.		Rodina a deti	151 138	151 138	68 891	45,58%
13.	5.	1.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	150 438	150 438	68 891	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.	Klub matiek s deťmi	700	700	0	0,00%
			63x - tovary a služby	700	700		0,00%
13.	6.		Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000	3 000	951	31,71%
			63x - tovary a služby	3 000	3 000	951	31,71%
13.	9.		Jednorazové dávky	37 000	37 000	9 415	25,44%
13.	9.	1.	Jubilanti	12 000	12 000	0	0,00%
			63x, 64x - tovary a služby, bežné transfery	12 000	12 000		0,00%
13.	9.	2.	Príspevok pri narodení dieťaťa	25 000	25 000	9 415	37,66%
			63x, 64x - tovary a služby, bežné transfery	25 000	25 000	9 415	37,66%
13.	10.		Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 000	13 750	13 750	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	10 000	13 750	13 750	100,00%
13.	11.		Denný stacionár	210 316	221 816	101 242	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.	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	2 210 693	847 857	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%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	16 022 951	18 852 706	7 759 609	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
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.	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	858 297	148 667	17,32%
3.	5.			Správa budov	809 297	842 297	143 958	17,09%
3.	5.	1.	06.6	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.	06.6	Koloničova kúria	30 000	52 000	47 984	92,28%
				71x	30 000	52 000	47 984	92,28%
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	133 000	24 802	18,65%
				71x	100 000	133 000	24 802	18,65%
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	20 000	20 000	20 000	100,00%
				71x	20 000	20 000	20 000	100,00%
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	16 000	16 000	4 708	29,43%
				71x	16 000	16 000	4 708	29,43%
7.				KOMUNIKÁCIE	300 000	320 000	73 156	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%
8.				VZDELÁVANIE	5 462 745	6 378 745	1 434 470	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%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	687 807	587 807	55 664	9,47%
11.	1.			Verejné priestranstvá	672 807	572 807	52 244	9,12%
11.	1.	1.	06.2	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.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	565 395	465 395	1 127	0,24%
				71x psie výbehy	10 000	10 000	0	0,00%
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	555 395	455 395	1 127	0,25%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	15 000	15 000	3 420	22,80%
				71x	15 000	15 000	3 420	22,80%
14.				ADMINISTRATÍVA	0	13 200	0	0,00%
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	13 200	0	0,00%
				713 dochádzkový systém	0	13 200	0	0,00%
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	7 295 849	8 181 769	1 735 572	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%
				VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 152 776	1 152 776	254 804	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%
PRÍJMY:	24 471 576	28 081 442	11 793 193	42,00%
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%
VÝDAVKY:	24 471 576	28 081 442	9 749 986	34,72%
ROZDIEL:	0	0	2 043 208	

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