



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

Plnenie rozpočtu k 30.09.2023

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenie
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 182 278	5 474 908	4 386 171	80,11%
121	Daň z nehnuteľností	2 756 000	2 641 000	2 027 880	76,78%
133	Dane za špecifické služby spolu	1 068 080	1 068 080	636 840	59,62%
	"- pes	27 000	27 000	26 578	98,44%
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000	610	30,51%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	100 000	100 000	90 612	90,61%
	"- predajné automaty	4 080	4 080	2 620	64,22%
	Poplatok za odpad - podiel	185 000	185 000	106 484	57,56%
	Poplatok za rozvoj	750 000	750 000	409 935	54,66%
	Daňové príjmy spolu	9 006 358	9 183 988	7 050 891	76,77%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	509 420	509 420	438 019	85,98%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	71 690	71 690	62 881	87,71%
	Nájomné školské	32 100	43 011	34 784	80,87%
	Nájomné byty	59 000	59 000	52 038	88,20%
221	Správne poplatky	55 000	55 000	54 429	98,96%
	účelová fin. náhrada za výruby		26 067	26 068	100,00%
222	Pokuty a penále	4 000	4 000	19 073	476,83%
223	Platby za služby a tovary z toho	2 086 989	1 830 634	1 436 639	78,48%
	"-zákonné poplatky školy	606 000	606 000	445 654	73,54%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	294 750	294 750	236 137	80,11%
	"-stravné školské jedálne	680 000	416 266	341 830	82,12%
	"-Fond z príjmov parkovacej politiky	40 000	40 000	46 308	115,77%
	"-kultúra, šport, knižnica	30 000	37 379	32 848	87,88%
	"-opatrovateľská služba	38 000	38 000	28 762	75,69%
	"-denný stacionár	40 200	40 200	18 385	45,73%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	67 437	67 437	48 425	71,81%
	"-ubytovňa	65 000	65 000	41 461	63,79%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	70 500	70 500	100 024	141,88%
	"-stravné zamestnanci a seniori	150 102	150 102	93 779	62,48%
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	5 000	5 000	3 027	60,54%
242	Úroky z vkladov		24 800	36 978	149,10%
292	Ostatné príjmy	40 000	55 000	24 234	44,06%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		19 470	35 037	179,95%
	Nedaňové príjmy spolu	2 858 199	2 698 092	2 220 180	82,29%
311	Granty bežné	9 000	9 000	4 640	51,56%
	Granty bežné školské	400 000	412 600	297 726	72,16%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 151 451	3 916 545	2 890 170	73,79%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		296 465	311 890	105,20%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	179 079	185 992	127 268	68,43%
	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	24 304	60,76%
	Transfer na denný stacionár	100 536	100 536	70 019	69,65%
	Transfer na opatrovateľskú službu	130 900	130 900	66 661	50,93%
	Transfery z rozpočtu BSK	20 000	20 000	1 500	7,50%
	Transfery zo ŠR	35 000	2 610 033	1 724 510	66,07%
	Transfery z rozpočtu obce		0		
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		425 743	428 981	100,76%
	Granty a transfery spolu	4 197 048	8 282 198	6 056 192	73,12%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 061 605	20 164 278	15 327 263	76,01%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	45 000	45 000	178 799	397,33%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000	1 000	16 819	1681,90%
	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	33 185	87,09%

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenie
322	Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova	426 588	426 588	137 452	32,22%
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 BSK		0	10 000	
322	Transfery z rozpočtu obce		0	21 000	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 447 754	2 447 754	2 078 674	84,92%
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. výrubý		0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		0	2 179	
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV	500 000	502 655	499 999	99,47%
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0	58 122	
513	Bankový úver	1 500 000	1 500 000	733 082	48,87%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	5 962 217	6 390 127	1 730 780	27,09%
	PRÍJMY SPOLU:	24 471 576	29 002 159	19 136 717	65,98%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenie
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	287 046	287 046	201 815	70,31%
1.	1.	01.1.1.		Manažment	112 941	112 941	80 928	71,65%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	107 941	107 941	77 643	71,93%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	3 285	65,70%
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	33 705	71,25%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	47 194	47 194	33 626	71,25%
				63x - tovary a služby	110	110	79	71,67%
1.	4.	01.1.1.		Audit	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	5 250	99,06%
				642 - bežné transfery	5 300	5 300	5 250	99,06%
1.	6.	01.1.1.		Činnosť volených orgánov mesta	94 901	94 901	68 903	72,61%
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	89 638	89 638	66 298	73,96%
				62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	89 638	89 638	66 298	73,96%
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	5 263	5 263	2 605	49,50%
				62x, 63x - odvody, odmeny	5 263	5 263	2 605	49,50%
1.	7.	01.1.1.		Vzdelávanie zamestnancov	10 000	10 000	5 349	53,49%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	5 349	53,49%
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	107 100	150 790	121 381	80,50%
2.	1.	04.7.3		Propagačné a prezentačné materiály	5 000	10 000	9 456	94,56%
				63x - tovary a služby	5 000	10 000	9 456	94,56%
2.	2.			Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	19 950	75,00%
2.	2.	08.3		Prezentačné médiá	26 600	26 600	19 950	75,00%
				63x - tovary a služby	26 600	26 600	19 950	75,00%
2.	3.	04.7.3		Propagácia a prezentácia	70 500	109 190	85 309	78,13%
2.	3.	1.		Vinobranie	50 500	81 862	57 981	70,83%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 500	81 862	57 981	70,83%
2.	3.	2.		Hody	20 000	27 328	27 328	100,00%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	27 328	27 328	100,00%
2.	5.	04.7.3		Partnerské mestá	5 000	5 000	6 666	133,33%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	6 666	133,33%
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 777 359	1 833 764	1 139 687	62,15%
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	16 500	16 500	7 690	46,61%
				63x - tovary a služby	16 500	16 500	7 690	46,61%
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	40 000	41 300	19 619	47,50%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40 000	41 300	19 619	47,50%
3.	5.			Správa budov	1 432 211	1 490 516	943 699	63,31%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	521 738	526 738	338 638	64,29%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	318 838	318 838	212 877	66,77%
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	10 000	8 590	4 818	56,09%
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	32 000	37 000	28 615	77,34%
				63x - nebytové priestory v správe iných	82 500	82 500	40 129	48,64%
				63x - dažďová voda verejné priestranstvá	62 400	62 400	42 014	67,33%
				63x - poistenie budov	16 000	17 410	10 185	58,50%
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	31 980	26 980	17 919	66,42%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31 980	26 980	17 919	66,42%
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	37 060	32 060	13 021	40,61%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	37 060	32 060	13 021	40,61%
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	198 350	205 055	141 846	69,17%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	148 900	155 605	109 596	74,3%
				636 - nájomné	49 450	49 450	32 250	65,22%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	59 100	77 100	47 827	62,03%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	59 100	77 100	47 827	62,03%
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	127 360	127 360	58 535	45,96%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	127 360	127 360	58 535	45,96%
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	40 564	45 064	27 193	60,34%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	40 564	45 064	27 193	60,34%
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	51 165	42 565	31 613	74,27%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	51 165	42 565	31 613	74,27%
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	10 520	10 520	3 438	32,68%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	10 520	10 520	3 438	32,68%
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	22 089	22 089	11 212	50,76%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	22 089	22 089	11 212	50,76%
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	48 580	59 080	35 189	59,56%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	48 580	59 080	35 189	59,56%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	20 170	20 170	11 974	59,36%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20 170	20 170	11 974	59,36%
3.	5.	15.		Úbytovne	115 900	115 900	74 936	64,66%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	115 900	115 900	74 936	64,66%
3.	5.	20.		Ostatné budovy	132 635	164 835	127 238	77,19%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	132 635	164 835	127 238	77,19%
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	42 722	50,26%
				63x - tovary a služby	75 000	85 000	42 722	50,26%
3.	7.			Obecný informačný systém	162 348	149 148	95 871	64,28%
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	77 528	64 328	31 901	49,59%
				63x - tovary a služby	77 528	64 328	31 901	49,59%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	78 570	78 570	59 856	76,18%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenie
				63x - tovary a služby	78 570	78 570	59 856	76,18%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	6 250	6 250	4 114	65,83%
				63x - tovary a služby	6 250	6 250	4 114	65,83%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	51 300	51 300	30 087	58,65%
				63x - tovary a služby	51 300	51 300	30 087	58,65%
4.				SLUŽBY OBČANOM	525 289	468 701	346 777	73,99%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	22 647	22 647	17 400	76,83%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	21 247	21 247	16 744	78,81%
				63x - tovary a služby	1 400	1 400	656	46,85%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	26 853	26 853	14 291	53,22%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	25 553	25 553	13 694	53,59%
				63x - tovary a služby	1 300	1 300	598	45,99%
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	34 500	4 400	293	6,66%
				63x - tovary a služby	34 500	4 400	293	6,66%
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	3 500	3 500	1 991	56,89%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	3 500	1 991	56,89%
4.	9.			Jedáľň Plickova	220 555	194 067	144 374	74,39%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	96 695	96 695	80 297	83,04%
				633011 - potraviny	85 000	58 512	46 255	79,05%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	38 860	38 860	17 821	45,86%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	217 234	217 234	168 428	77,53%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	201 234	201 234	158 336	78,68%
				63x - tovary a služby	16 000	16 000	10 092	63,08%
5.				BEZPEČNOSŤ	84 078	96 716	72 478	74,94%
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	4 680	46,80%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	4 680	46,80%
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarimi	8 800	8 800	7 943	90,26%
				63x - tovary a služby	8 800	8 800	7 943	90,26%
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	64 478	77 116	59 800	77,55%
				6x - tovary a služby, odvody	64 478	77 116	59 800	77,55%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	98 300	98 300	50 638	51,51%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	73 300	73 300	41 643	56,81%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	39 500	39 500	18 397	46,58%
				63x - tovary a služby	39 500	39 500	18 397	46,58%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	33 800	33 800	23 246	68,78%
				63x - tovary a služby	33 800	33 800	23 246	68,78%
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	25 000	8 995	35,98%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	8 995	35,98%
7.				KOMUNIKÁCIE	160 000	157 000	66 534	42,38%
7.	2.			Oprava, údržba, rekonštrukcie pozemných komunikácií	140 000	127 000	55 922	44,03%
7.	2.	1.	04.5.1	Opravy, celoročná údržba, rekonštrukcie	140 000	127 000	55 922	44,03%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	140 000	127 000	55 922	44,03%
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	20 000	30 000	10 613	35,38%
				63x - tovary a služby	20 000	30 000	10 613	35,38%
8.				VZDELÁVANIE	9 714 948	12 068 625	6 760 822	56,02%
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	3 105 417	3 460 379	1 951 313	56,39%
				prenesené kompetencie	1 79 079	185 992	98 054	52,72%
				originálne kompetencie spolu	2 526 318	2 526 318	1 629 183	64,49%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 501 243	2 501 243	1 626 018	65,01%
				z 63x - príspevok na rekreáciu	25 075	25 075	3 164	12,62%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	291 300	291 300	163 537	56,14%
				vlastné príjmy /nájom/	18 720	19 094	6 000	31,42%
				vlastné príjmy /projekty/	3 541	3 541	1 875	52,95%
				BV z dotácie IMPLEA		344 134		0,00%
				630 - opravy	90 000	90 000	52 665	58,52%
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	4 173 376	5 751 348	3 178 093	55,26%
				prenesené kompetencie normatívne	3 151 451	3 916 545	2 364 853	60,38%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		285 340	285 340	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne		296 465	107 938	36,41%
				vlastné príjmy /nájom/	1 080	11 617	5 124	44,11%
				vlastné príjmy /projekty/	400 000	409 059	301 649	73,74%
				630 - veľké opravy	18 900	18 900	13 749	72,75%
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	21 082	24 384		0,00%
				ZŠ Plickova	580 863	408 703	99 440	24,33%
				BV z dotácie IMPLEA		380 335		0,00%
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	857 381	887 233	470 746	53,06%
				originálne kompetencie spolu	453 431	453 431	266 264	58,72%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	448 681	448 681	265 759	59,23%
				63x - príspevok na rekreáciu	4 750	4 750	506	10,64%
				vlastné príjmy /réžia/	105 150	105 150	40 293	38,32%
				výdavky na potraviny	280 000	254 135	141 085	55,52%
				dotácia na stravu		55 717	19 147	34,37%
				630 - opravy	18 800	18 800	3 956	21,04%
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	803 012	1 088 958	585 728	53,79%
				originálne kompetencie spolu	213 412	251 677	156 931	62,35%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	207 912	246 177	156 656	63,64%
				63x - príspevok na rekreáciu	5 500	5 500	275	5,00%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenie
			630 - opravy			0	
			vlastné príjmy /rýchla/	189 600	195 600	123 792	63,29%
			výdavky na potraviny	400 000	271 655	171 346	63,07%
			dotácia na stravu		370 026	133 659	36,12%
8.	6.	09.5.	Školské kluby	648 460	726 355	483 897	66,62%
			originálne kompetencie spolu	333 760	394 515	272 157	68,99%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	325 510	386 265	272 000	70,42%
			63x - príspevok na rekreáciu	8 250	8 250	157	1,90%
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	314 700	331 840	211 740	63,81%
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	127 302	154 352	91 046	58,99%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	69 142	69 142	47 020	68,01%
			630 - tovary a služby	3 900	3 900	2 271	58,23%
		09.	630 - služby, mat. školy	47 910	47 910	26 902	56,15%
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	1 350	20 820	2 272	10,91%
			64x - poskytnuté dotácie	5 000	12 580	12 580	100,00%
9.			ŠPORT	97 150	104 150	70 640	67,83%
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	15 500	15 500	15 592	100,59%
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	15 500	15 500	15 592	100,59%
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	26 650	26 650	4 741	17,79%
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	26 650	26 650	4 741	17,79%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	4 000	9 000	4 525	50,27%
			63x - tovary a služby	22 650	17 650	216	1,22%
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	20 000	8 308	41,54%
			6x - prevádzka areálov	25 000	20 000	8 308	41,54%
10.			KULTÚRA	86 400	108 079	91 315	84,49%
10.	3.		8.2 Miestne múzeum	500	0	0	
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	0	0	
			630	500	0		
10.	4.	1.	8.2 Knížnica Rača	22 900	22 900	15 375	67,14%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	15 700	15 700	11 863	75,56%
			63x - tovary a služby	7 200	7 200	3 512	48,78%
10.	5.		8.2 Kultúrne akcie	52 000	68 379	61 400	89,79%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 000	66 379	59 400	89,49%
			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	3 740	62,33%
			63x - tovary a služby	6 000	6 000	3 740	62,33%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	544 885	587 002	400 934	68,30%
11.	1.		Verejné priestranstvá	378 885	380 885	274 450	72,06%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	378 885	380 885	274 450	72,06%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	275 485	278 485	228 608	82,09%
			63x - tovary a služby	103 400	102 400	45 843	44,77%
11.	2.		Verejná zeleň	125 000	151 067	87 445	57,89%
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	70 000	101 067	66 581	65,88%
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		26 067		0,00%
			63x - výruby, orezávky	70 000	75 000	66 581	88,77%
11.	2.	2.	06.2 Služby pre majiteľov psov	8 000	8 000	3 127	39,08%
			63x - tovary a služby	8 000	8 000	3 127	39,08%
11.	2.	3.	06.2 Mobilár	17 000	12 000	649	5,41%
			63x - tovary a služby	17 000	12 000	649	5,41%
11.	2.	4.	06.2 Čistenie rípotov a vodných zdrží	25 000	25 000	12 583	50,33%
			63x - tovary a služby	25 000	25 000	12 583	50,33%
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	5 000	5 000	4 505	90,10%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	4 505	90,10%
11.	4.		05.4 Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	10 000	4 548	45,48%
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	4 548	45,48%
11.	5.		06.2 Detské ihriská	20 000	25 000	14 441	57,76%
			63x - tovary a služby	20 000	25 000	14 441	57,76%
11.	6.		06.2 Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	11 000	20 050	20 050	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	3 000	4 400	4 400	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5 000	9 650	9 650	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		0		
			64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	3 000	6 000	6 000	100,00%
12.			BÝVANIE	76 000	76 000	55 471	72,99%
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	76 000	76 000	55 471	72,99%
			63x - služby, energie, fond opráv	72 000	72 000	54 260	75,36%
			635 - opravy	4 000	4 000	1 211	30,28%
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	816 164	1 415 748	1 097 200	77,50%
13.	1.		10.2 Opatrovateľská služba	333 390	358 890	208 774	58,17%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	287 390	312 890	207 914	66,45%
			63x - tovary a služby	6 000	6 000	770	12,84%
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	40 000	40 000	90	0,23%
13.	2.		10.2 Stravovanie seniorov	25 000	40 000	29 439	73,60%
			63x - tovary a služby	25 000	40 000	29 439	73,60%
13.	3.		10.2 Denné centrá	8 320	9 520	4 653	48,88%
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4 387	5 587	1 618	28,96%
			63x - tovary a služby	4 387	5 587	1 618	28,96%
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2 753	2 753	2 125	77,20%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenie
			63x - tovary a služby	2 753	2 753	2 125	77,20%
13.	3.	3.	DC Rendez	1 180	1 180	910	77,09%
			63x - tovary a služby	1 180	1 180	910	77,09%
13.	4.	10.7	Jednorazová finančná výpomoc	28 000	579 334	565 253	97,57%
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc	8 000	559 334	556 153	99,43%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	8 000	2 640	33,00%
			64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)		551 334	553 513	100,40%
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	20 000	20 000	9 100	45,50%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	20 000	20 000	9 100	45,50%
13.	5.		Rodina a deti	151 138	150 438	114 025	75,80%
13.	5.	1.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	150 438	150 438	114 025	75,80%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	117 228	117 228	91 418	77,98%
			63x - tovary a služby	33 210	33 210	22 608	68,07%
13.	5.	2.	Klub matiek s deťmi	700	0	0	
			63x - tovary a služby	700	0		
13.	6.	10.7	Pohrebné trovy	3 000	3 000	1 376	45,87%
			63x - tovary a služby	3 000	3 000	1 376	45,87%
13.	9.		Jednorazové dávky	37 000	37 000	15 150	40,95%
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	15 150	60,60%
			63x, 64x - tovary a služby, bežné transfery	25 000	25 000	15 150	60,60%
13.	10.	10.9	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.	10.7	Denný stacionár	210 316	221 816	144 780	65,27%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	168 206	179 706	133 918	74,52%
			63x - tovary a služby	42 110	42 110	10 862	25,79%
13.	12.	10.7	Komunitný plán sociálnych služieb	10 000	2 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	10 000	2 000		0,00%
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 648 232	2 214 693	1 788 763	80,77%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 353 178	1 353 178	1 036 989	76,63%
			63x - tovary a služby	254 054	260 074	166 477	64,01%
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 000	8 000	4 325	54,07%
			637 - vratky prostriedkov		33 046	33 046	100,00%
			64x - presun prostriedkov HM SR		513 500	513 500	100,00%
			651 - splácanie úrokov	33 000	46 895	34 426	73,41%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	16 022 951	19 666 614	12 264 458	62,36%

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	% 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.			INTERNE SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	825 297	931 297	241 733	25,96%
3.	5.		Správa budov	809 297	915 297	235 271	25,70%
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	350 000	400 000	70 749	17,69%
			716 - PD	350 000	400 000	70 749	17,69%
3.	5.	3.	06.6 Koloničova kúria	30 000	52 000	50 975	98,03%
			71x	30 000	52 000	50 975	98,03%
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	21 800	39 800	1 058	2,66%
			71x	21 800	39 800	1 058	2,66%
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	138 000	92 489	67,02%
			71x	100 000	138 000	92 489	67,02%
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	6 462	40,39%
			71x	16 000	16 000	6 462	40,39%
5.			BEZPEČNOSŤ	0	16 000	0	0,00%
5.	2.		06.6 Kamerový systém	0	16 000	0	0,00%
			71x	0	16 000	0	0,00%
7.			KOMUNIKÁCIE	300 000	320 000	80 420	25,13%
7.	2.	1.	06.6 Opravy, celoročná údržba, rekonštrukcie	300 000	320 000	80 420	25,13%
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300 000	320 000	80 420	25,13%
8.			VZDELÁVANIE	5 462 745	6 284 245	3 086 159	49,11%
8.	2.		09.1.1.1 Materské školy	2 739 471	3 425 471	1 488 361	43,45%
			MŠ Kadnárová	2 189 471	2 389 471	744 781	31,17%
			MŠ Tbiliská	500 000	500 000	499 999	100,00%
			71x ostatné	30 000	30 000	0	0,00%
			71x MŠ Gelnická TZB		486 000	227 055	46,72%
			71x MŠ Barónka - elok. pracovisko	20 000	20 000	16 525	82,63%
8.	3.		09.x Základné školy	2 703 874	2 839 374	1 590 251	56,01%
			71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko		180 000	0	0,00%
			ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	2 703 874	2 659 374	1 590 251	59,80%
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	5 069	30,91%
			713 zakúpenie zariadení transfer	16 400	16 400	5 069	30,91%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	687 807	593 307	202 685	34,16%
11.	1.		06.2 Verejné priestranstvá	672 807	578 307	199 265	34,46%
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	148 148	31,83%
			71x psie výbehy	10 000	10 000	0	0,00%
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev	555 395	455 395	148 148	32,53%
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	0	5 500	0	0,00%
			71x	0	5 500	0	0,00%
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	13 124	99,43%
14.			01.1.1. ADMINISTRATÍVA	0	13 200	13 124	99,43%
			713 dochádzkový systém		13 200	13 124	99,43%
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	7 295 849	8 181 769	3 647 737	44,58%

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenie
14.			01.1.1.6 Terminovaný úver, finančný lízing	402 776	403 776	301 978	74,79%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	155 457	75,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020	175 000	175 000	131 250	75,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2023		0		
			824 finančný prenájom	20 500	21 500	15 271	71,03%
			01.1.1.6. Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	750 000	750 000	64 000	8,53%
			819 ostatné výdavkové FO	750 000	750 000	64 000	8,53%
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 152 776	1 153 776	365 978	31,72%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenie
bežné príjmy	16 061 605	20 164 278	15 327 263	76,01%
kapitálové príjmy	2 447 754	2 447 754	2 078 674	84,92%
príjmové finančné operácie na krytie BV	0	425 255	497 698	117,04%
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 962 217	5 964 872	1 233 082	20,67%
PRÍJMY:	24 471 576	29 002 159	19 136 717	65,98%
bežné výdavky	16 022 951	19 666 614	12 264 458	62,36%
kapitálové výdavky	7 295 849	8 181 769	3 647 737	44,58%
výdavkové finančné operácie	1 152 776	1 153 776	365 978	31,72%
VÝDAVKY:	24 471 576	29 002 159	16 278 172	56,13%
ROZDIEL:	0	0	2 858 545	

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