

## 4. Materiál

## Plnenie rozpočtu k 30.09.2023



MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA-RAČA

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%
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>9 006 358</b>	<b>9 183 988</b>	<b>7 050 891</b>	<b>76,77%</b>
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%
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>2 858 199</b>	<b>2 698 092</b>	<b>2 220 180</b>	<b>82,29%</b>
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%
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>4 197 048</b>	<b>8 282 198</b>	<b>6 056 192</b>	<b>73,12%</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>16 061 605</b>	<b>20 164 278</b>	<b>15 327 263</b>	<b>76,01%</b>
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	
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 447 754</b>	<b>2 447 754</b>	<b>2 078 674</b>	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. výrubu		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%
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>5 962 217</b>	<b>6 390 127</b>	<b>1 730 780</b>	27,09%
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>24 471 576</b>	<b>29 002 159</b>	<b>19 136 717</b>	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
<b>1.</b>				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>287 046</b>	<b>287 046</b>	<b>201 815</b>	70,31%
1.	1.	01.1.1.		<b>Manažment</b>	<b>112 941</b>	<b>112 941</b>	<b>80 928</b>	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.			<b>Plánovanie</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	0,00%
1.	2.	04.4.3		<b>Územné plánovanie</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				63x - tovary a služby	7 000	7 000	0	0,00%
1.	3.	01.1.1.		<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>47 304</b>	<b>47 304</b>	<b>33 705</b>	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.		<b>Audit</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>7 680</b>	80,00%
				63x - tovary a služby	9 600	9 600	7 680	80,00%
1.	5.	01.1.1.		<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 250</b>	99,06%
				642 - bežné transfery	5 300	5 300	5 250	99,06%
1.	6.	01.1.1.		<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>94 901</b>	<b>94 901</b>	<b>68 903</b>	72,61%
1.	6.	1.		<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>89 638</b>	<b>89 638</b>	<b>66 298</b>	73,96%
				62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	89 638	89 638	66 298	73,96%
1.	6.	2.		<b>Stále komisie pri MZ</b>	<b>5 263</b>	<b>5 263</b>	<b>2 605</b>	49,50%
				62x, 63x - odvody, odmeny	5 263	5 263	2 605	49,50%
1.	7.	01.1.1.		<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 349</b>	53,49%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	5 349	53,49%
<b>2.</b>				<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>107 100</b>	<b>150 790</b>	<b>121 381</b>	80,50%
2.	1.	04.7.3		<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 456</b>	94,56%
				63x - tovary a služby	5 000	10 000	9 456	94,56%
2.	2.			<b>Prezentácia samosprávy</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>19 950</b>	75,00%
2.	2.	08.3		<b>Prezentačné médiá</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>19 950</b>	75,00%
				63x - tovary a služby	26 600	26 600	19 950	75,00%
2.	3.	04.7.3		<b>Propagácia a prezentácia</b>	<b>70 500</b>	<b>109 190</b>	<b>85 309</b>	78,13%
2.	3.	1.		<b>Vinobranie</b>	<b>50 500</b>	<b>81 862</b>	<b>57 981</b>	70,83%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 500	81 862	57 981	70,83%
2.	3.	2.		<b>Hody</b>	<b>20 000</b>	<b>27 328</b>	<b>27 328</b>	100,00%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	27 328	27 328	100,00%
2.	5.	04.7.3		<b>Partnerské mestá</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 666</b>	133,33%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	6 666	133,33%
<b>3.</b>				<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>1 777 359</b>	<b>1 833 764</b>	<b>1 139 687</b>	62,15%
3.	1.	1.	01.1.1.	<b>Právne služby externé</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>7 690</b>	46,61%
				63x - tovary a služby	16 500	16 500	7 690	46,61%
3.	2.		01.6	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB</b>	<b>40 000</b>	<b>41 300</b>	<b>19 619</b>	47,50%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40 000	41 300	19 619	47,50%
3.	5.			<b>Správa budov</b>	<b>1 432 211</b>	<b>1 490 516</b>	<b>943 699</b>	63,31%
3.	5.	1.	06.6	<b>Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>	<b>521 738</b>	<b>526 738</b>	<b>338 638</b>	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	<b>Obecný dom</b>	<b>31 980</b>	<b>26 980</b>	<b>17 919</b>	66,42%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	31 980	26 980	17 919	66,42%
3.	5.	3.	06.6	<b>Koloničova kúria</b>	<b>37 060</b>	<b>32 060</b>	<b>13 021</b>	40,61%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	37 060	32 060	13 021	40,61%
3.	5.	4.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>198 350</b>	<b>205 055</b>	<b>141 846</b>	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	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>59 100</b>	<b>77 100</b>	<b>47 827</b>	62,03%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	59 100	77 100	47 827	62,03%
3.	5.	8.	01.1.1.	<b>Kubačova 21</b>	<b>127 360</b>	<b>127 360</b>	<b>58 535</b>	45,96%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	127 360	127 360	58 535	45,96%
3.	5.	9.	06.6	<b>Dopravná 57</b>	<b>40 564</b>	<b>45 064</b>	<b>27 193</b>	60,34%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	40 564	45 064	27 193	60,34%
3.	5.	10.	8.2	<b>Nemecký kultúrny dom</b>	<b>51 165</b>	<b>42 565</b>	<b>31 613</b>	74,27%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	51 165	42 565	31 613	74,27%
3.	5.	11.	06.6	<b>Trhoviská</b>	<b>10 520</b>	<b>10 520</b>	<b>3 438</b>	32,68%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	10 520	10 520	3 438	32,68%
3.	5.	12.	06.6	<b>KS Impulz</b>	<b>22 089</b>	<b>22 089</b>	<b>11 212</b>	50,76%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	22 089	22 089	11 212	50,76%
3.	5.	13.	06.6	<b>KS Žarnovická</b>	<b>48 580</b>	<b>59 080</b>	<b>35 189</b>	59,56%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	48 580	59 080	35 189	59,56%
3.	5.	14.	06.6	<b>Amfiteáter</b>	<b>20 170</b>	<b>20 170</b>	<b>11 974</b>	59,36%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20 170	20 170	11 974	59,36%
3.	5.	15.		<b>Úbytovne</b>	<b>115 900</b>	<b>115 900</b>	<b>74 936</b>	64,66%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	115 900	115 900	74 936	64,66%
3.	5.	20.		<b>Ostatné budovy</b>	<b>132 635</b>	<b>164 835</b>	<b>127 238</b>	77,19%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	132 635	164 835	127 238	77,19%
3.	5.	21.		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 120</b>	20,80%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000	15 000	3 120	20,80%
3.	6.	01.1.1.		<b>Archív a registratúra</b>	<b>75 000</b>	<b>85 000</b>	<b>42 722</b>	50,26%
				63x - tovary a služby	75 000	85 000	42 722	50,26%
3.	7.			<b>Obecný informačný systém</b>	<b>162 348</b>	<b>149 148</b>	<b>95 871</b>	64,28%
3.	7.	1.	01.1.1.	<b>Interný informačný systém</b>	<b>77 528</b>	<b>64 328</b>	<b>31 901</b>	49,59%
				63x - tovary a služby	77 528	64 328	31 901	49,59%
3.	7.	2.	01.1.1.	<b>Software</b>	<b>78 570</b>	<b>78 570</b>	<b>59 856</b>	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. <b>Hardware</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>4 114</b>	65,83%
			63x - tovary a služby	6 250	6 250	4 114	65,83%
3.	8.		01.1.1. <b>Autodoprava</b>	<b>51 300</b>	<b>51 300</b>	<b>30 087</b>	58,65%
			63x - tovary a služby	51 300	51 300	30 087	58,65%
<b>4.</b>			<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>525 289</b>	<b>468 701</b>	<b>346 777</b>	73,99%
4.	2.		01.3.3. <b>Matričný úrad</b>	<b>22 647</b>	<b>22 647</b>	<b>17 400</b>	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. <b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>26 853</b>	<b>26 853</b>	<b>14 291</b>	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. <b>Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	<b>34 500</b>	<b>4 400</b>	<b>293</b>	6,66%
			63x - tovary a služby	34 500	4 400	293	6,66%
4.	8.	1.	08.4 <b>Občianske obrady</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 991</b>	56,89%
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	3 500	1 991	56,89%
4.	9.		<b>Jedáľň Plickova</b>	<b>220 555</b>	<b>194 067</b>	<b>144 374</b>	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. <b>Stavebný úrad</b>	<b>217 234</b>	<b>217 234</b>	<b>168 428</b>	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%
<b>5.</b>			<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>84 078</b>	<b>96 716</b>	<b>72 478</b>	74,94%
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>4 680</b>	46,80%
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	4 680	46,80%
5.	4.		03.2 <b>Ochrana pred požiarimi</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>7 943</b>	90,26%
			63x - tovary a služby	8 800	8 800	7 943	90,26%
5.	5.		02.2 <b>Civilná ochrana</b>	<b>64 478</b>	<b>77 116</b>	<b>59 800</b>	77,55%
			6x - tovary a služby, odvody	64 478	77 116	59 800	77,55%
<b>6.</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>98 300</b>	<b>98 300</b>	<b>50 638</b>	51,51%
6.	1.		<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>73 300</b>	<b>73 300</b>	<b>41 643</b>	56,81%
6.	1.	1.	05.1 <b>Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>18 397</b>	46,58%
			63x - tovary a služby	39 500	39 500	18 397	46,58%
6.	1.	2.	05.1 <b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>23 246</b>	68,78%
			63x - tovary a služby	33 800	33 800	23 246	68,78%
6.	3.		05.1 <b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>8 995</b>	35,98%
			63x - tovary a služby	25 000	25 000	8 995	35,98%
<b>7.</b>			<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>160 000</b>	<b>157 000</b>	<b>66 534</b>	42,38%
7.	2.		<b>Oprava, údržba, rekonštrukcie pozemných komunikácií</b>	<b>140 000</b>	<b>127 000</b>	<b>55 922</b>	44,03%
7.	2.	1.	04.5.1 <b>Opravy, celoročná údržba, rekonštrukcie</b>	<b>140 000</b>	<b>127 000</b>	<b>55 922</b>	44,03%
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	140 000	127 000	55 922	44,03%
7.	8.		04.5.1 <b>Dopravné značenie</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 613</b>	35,38%
			63x - tovary a služby	20 000	30 000	10 613	35,38%
<b>8.</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>9 714 948</b>	<b>12 068 625</b>	<b>6 760 822</b>	56,02%
8.	2.		09.1.1. <b>Materské školy</b>	<b>3 105 417</b>	<b>3 460 379</b>	<b>1 951 313</b>	56,39%
			prenesené kompetencie	1 79 079	185 992	98 054	52,72%
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>2 526 318</b>	<b>2 526 318</b>	<b>1 629 183</b>	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. <b>Základné školy</b>	<b>4 173 376</b>	<b>5 751 348</b>	<b>3 178 093</b>	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. <b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>857 381</b>	<b>887 233</b>	<b>470 746</b>	53,06%
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>453 431</b>	<b>453 431</b>	<b>266 264</b>	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. <b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>803 012</b>	<b>1 088 958</b>	<b>585 728</b>	53,79%
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>213 412</b>	<b>251 677</b>	<b>156 931</b>	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.				<b>ŠPORT</b>	<b>97 150</b>	<b>104 150</b>	<b>70 640</b>	<b>67,83%</b>
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.				<b>KULTÚRA</b>	<b>86 400</b>	<b>108 079</b>	<b>91 315</b>	<b>84,49%</b>
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.				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>544 885</b>	<b>587 002</b>	<b>400 934</b>	<b>68,30%</b>
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	Detcké 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.				<b>BÝVANIE</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>55 471</b>	<b>72,99%</b>
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.				<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>816 164</b>	<b>1 415 748</b>	<b>1 097 200</b>	<b>77,50%</b>
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.	<b>DC Rendez</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>910</b>	77,09%
			63x - tovary a služby	1 180	1 180	910	77,09%
13.	4.	10.7	<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>28 000</b>	<b>579 334</b>	<b>565 253</b>	97,57%
13.	4.	1.	<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>8 000</b>	<b>559 334</b>	<b>556 153</b>	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.	<b>Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>9 100</b>	45,50%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	20 000	20 000	9 100	45,50%
13.	5.		<b>Rodina a deti</b>	<b>151 138</b>	<b>150 438</b>	<b>114 025</b>	75,80%
13.	5.	1.	<b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>	<b>150 438</b>	<b>150 438</b>	<b>114 025</b>	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.	<b>Klub matiek s deťmi</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			63x - tovary a služby	700	0		
13.	6.	10.7	<b>Pohrebné trovy</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 376</b>	45,87%
			63x - tovary a služby	3 000	3 000	1 376	45,87%
13.	9.		<b>Jednorazové dávky</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>15 150</b>	40,95%
13.	9.	1.	<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		0,00%
13.	9.	2.	<b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>15 150</b>	60,60%
			63x, 64x - tovary a služby, bežné transfery	25 000	25 000	15 150	60,60%
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.	10.7	<b>Denný stacionár</b>	<b>210 316</b>	<b>221 816</b>	<b>144 780</b>	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	<b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	0,00%
			63x - tovary a služby	10 000	2 000		0,00%
<b>14.</b>		<b>01.1.1.</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>1 648 232</b>	<b>2 214 693</b>	<b>1 788 763</b>	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%
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>16 022 951</b>	<b>19 666 614</b>	<b>12 264 458</b>	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
<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>931 297</b>	<b>241 733</b>	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%
<b>5.</b>			<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	0,00%
5.	2.	06.6	Kamerový systém	0	16 000	0	0,00%
			71x	0	16 000	0	0,00%
<b>7.</b>			<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>300 000</b>	<b>320 000</b>	<b>80 420</b>	25,13%
7.	2.	1.	Opravy, celoročná údržba, rekonštrukcie	300 000	320 000	80 420	25,13%
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300 000	320 000	80 420	25,13%
<b>8.</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>5 462 745</b>	<b>6 284 245</b>	<b>3 086 159</b>	49,11%
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	2 739 471	3 425 471	1 488 361	43,45%
			MŠ Kadnárova	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	0	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	0	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%
<b>11.</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>687 807</b>	<b>593 307</b>	<b>202 685</b>	34,16%
11.	1.		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%
<b>14.</b>			<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>13 124</b>	99,43%
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	13 200	13 124	99,43%
			713 dochádzkový systém	0	13 200	13 124	99,43%
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>7 295 849</b>	<b>8 181 769</b>	<b>3 647 737</b>	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	Termínovaný 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	0	0	0,00%
			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%
			<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1 152 776</b>	<b>1 153 776</b>	<b>365 978</b>	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%
<b>PRÍJMY:</b>	<b>24 471 576</b>	<b>29 002 159</b>	<b>19 136 717</b>	<b>65,98%</b>
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%
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>24 471 576</b>	<b>29 002 159</b>	<b>16 278 172</b>	<b>56,13%</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 858 545</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