

4. Materiál

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2024



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený ropočet 2024	Upravený ropočet	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenie
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 753 659	5 753 659	1 778 579	30,91%
121	Daň z nehnuteľností	3 892 811	3 892 811	438 252	11,26%
133	Dane za špecifické služby spolu	783 620	783 620	112 677	14,38%
	"- pes	27 000	27 000	21 066	78,02%
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000	744	37,20%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	92 000	92 000	79 141	86,02%
	"- predajné automaty	2 620	2 620	2 224	84,90%
	Poplatok za odpad - podiel	160 000	160 000		0,00%
	Poplatok za rozvoj	500 000	500 000	9 501	1,90%
	Daňové príjmy spolu	10 430 090	10 430 090	2 329 508	22,33%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	570 995	570 995	205 364	35,97%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	82 356	82 356	18 924	22,98%
	Nájomné školské	46 492	46 492	15 548	33,44%
	Nájomné byty	67 725	67 725	15 902	23,48%
221	Správne poplatky	54 000	54 000	29 847	55,27%
	Účelová finančná náhrada za výrubu		0	3 286	
222	Pokuty a penále	5 000	5 000	2 592	51,84%
223	Platby za služby a tovary z toho	2 176 629	1 718 453	543 998	31,66%
	- zákonné poplatky školy	646 100	646 100	197 633	30,59%
	- réžie ZŠS, školské projekty	330 600	330 600	135 116	40,87%
	- stravné školské jedálne	680 000	221 824	97 147	43,79%
	- parkovacia politika	46 000	46 000	6 124	13,31%
	- kultúra, šport, knižnica	35 100	35 100	15 638	44,55%
	- opatrovateľská služba	38 000	38 000	13 190	34,71%
	- denný stacionár	40 200	40 200	7 742	19,26%
	- zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	67 200	67 200	18 022	26,82%
	- ubytovňa	60 000	60 000	13 244	22,07%
	- služby, nájomné hody, vinobranie	109 229	109 229		0,00%
	- stravné zamestnanci a seniori	120 700	120 700	38 867	32,20%
	- ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	3 500	3 500	1 275	36,43%
242	Úroky z vkladov	76 000	76 000	19 169	25,22%
292	Ostatné príjmy	20 000	20 000	1 324	6,62%
	Ostatné príjmy - školské dobropisy, preplatky	16 772	16 772	9 592	57,19%
	Nedaňové príjmy spolu	3 115 969	2 657 793	865 546	32,57%
311	Granty bežné	4 560	4 560	5 500	120,61%
	Granty bežné školské	600 000	610 168	91 058	14,92%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 880 858	4 398 422	1 099 606	25,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		105 698	114 924	108,73%
	ZŠ Plickova - dohodovacie konanie	200 000	200 000		0,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	185 992	301 867	201 244	66,67%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	24 384	37 824	22 694	60,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	94 000	94 000	57 199	60,85%
	Transfery zo ŠR - voľby	64 000	64 000	32 781	51,22%
	Transfer na denný stacionár	119 460	119 460	28 066	23,49%
	Transfer na opatrovateľskú službu	156 653	156 653	7 789	4,97%
	Transfery z rozpočtu BSK	3 000	3 000		0,00%
	Transfery zo ŠR		0		
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajině)	270 000	405 000	267 870	66,14%
	Transfery z rozpočtu obce		0		
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		515 368	515 368	100,00%
	Granty a transfery spolu	5 602 907	7 016 020	2 444 099	34,84%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	19 148 966	20 103 903	5 639 152	28,05%
231	Príjem z predaja nehnuteľného majetku - vlastné	45 000	45 000		0,00%
	Príjem z predaja nehnuteľného majetku - HM SR	5 000	5 000	16 008	320,16%
	Príjem z predaja hnutel'ného majetku		0		

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenie
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova		0		
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - Fond na podporu športu	129 696	129 696		0,00%
322	Transfery zo ŠR - REACT Park Strelkova	289 136	289 136		0,00%
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárova	1 530 143	1 530 143		0,00%
322	Transfery zo ŠR - IROP Zar. star. o deti do 3 rokov		0		
322	Transfery zo ŠR	500 000	0		
322	Transfery z rozpočtu BSK		0		
322	Transfery z rozpočtu obce	40 000	40 000		0,00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 538 975	2 038 975	16 008	0,79%
45x	Z finančných operácií - čerpanie Fondu rozvoja Rače na BV - byty		0		
	Z finančných operácií - čerpanie Fondu rozvoja Rače	1 176 629	1 529 129		0,00%
	Z finančných operácií - čerpanie Fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	1 492 820	1 492 820		0,00%
	Z finančných operácií - čerpanie Rezervného fondu na BV		0		
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV - školské		484 968	578 764	119,34%
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV - účel. výrubu	64 409	64 409		0,00%
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV		0	77 164	
	Z FO - zost. prostr. predch. období KV		0		
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, iné		0	25 790	
513	Bankový úver		0		
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 733 858	3 571 326	681 718	19,09%
	PRÍJMY SPOLU	24 421 799	25 714 204	6 336 878	24,64%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenie
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	325 562	325 562	64 820	19,91%
1.	1.	01.1.1.	Manažment	129 832	129 832	29 685	22,86%
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	124 832	124 832	29 152	23,35%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	533	10,67%
1.	2.		Plánovanie	4 000	4 000	0	0,00%
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	4 000	4 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	4 000	4 000	0	0,00%
1.	3.	01.1.1.	Kontrolná činnosť	56 498	56 498	11 531	20,41%
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	56 388	56 388	11 504	20,40%
			63x - tovary a služby	110	110	28	25,09%
1.	4.	01.1.1.	Audit	9 720	9 720	0	0,00%
			63x - tovary a služby	9 720	9 720	0	0,00%
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	1 250	1 250	150	12,00%
			642 - bežné transfery	1 250	1 250	150	12,00%
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	105 762	105 762	19 049	18,01%
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	100 364	100 364	19 049	18,98%
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	100 364	100 364	19 049	18,98%
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	5 398	5 398	0	0,00%
			62x, 63x - odvody, odmeny	5 398	5 398	0	0,00%
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	18 500	18 500	4 404	23,81%
			63x - tovary a služby	18 500	18 500	4 404	23,81%
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	152 800	152 800	8 572	5,61%
2.	1.	04.7.3.	Propagačné a prezentačné materiály	10 000	10 000	247	2,47%
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	247	2,47%
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	6 650	25,00%
2.	2.	2.	08.3. Prezentačné médiá	26 600	26 600	6 650	25,00%
			63x - tovary a služby	26 600	26 600	6 650	25,00%
2.	3.	04.7.3.	Propagácia a prezentácia	110 200	110 200	1 675	1,52%
2.	3.	1.	Vinobranie	79 050	79 050	0	0,00%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	79 050	79 050	0	0,00%
2.	3.	2.	Hody	31 150	31 150	1 675	5,38%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	31 150	31 150	1 675	5,38%
2.	5.	04.7.3.	Partnerské mestá	6 000	6 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	6 000	6 000	0	0,00%
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 722 416	1 722 416	381 693	22,16%
3.	1.	1.	01.1.1. Právne služby externé	16 500	16 500	1 760	10,67%
			63x - tovary a služby	16 500	16 500	1 760	10,67%
3.	2.	01.6.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	64 000	64 000	5 958	9,31%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	64 000	64 000	5 958	9,31%
3.	5.		Správa budov	1 391 068	1 388 868	318 347	22,92%
3.	5.	1.	06.6. Hospodárska správa nehnuteľného majetku	502 758	502 758	115 334	22,94%
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	318 658	318 658	74 402	23,35%
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	11 100	11 100	384	3,46%
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	40 000	40 000	4 794	11,99%
			63x - nebytové priestory v správe iných	60 000	60 000	14 634	24,39%
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	57 000	57 000	13 991	24,55%
			63x - poistenie budov	16 000	16 000	7 129	44,56%
3.	5.	2.	06.6. Obecný dom	20 870	20 870	5 366	25,71%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 870	20 870	5 366	25,71%
3.	5.	3.	06.6. Koloničova kúria	27 450	27 450	643	2,34%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	27 450	27 450	643	2,34%
3.	5.	4.	06.6. Zdravotné stredisko Tbiliská	195 580	195 580	46 239	23,64%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	152 580	152 580	35 489	23,26%
			636 - nájomné	43 000	43 000	10 750	25,00%
3.	5.	5.	06.6. Zdravotné stredisko Hubeného	79 400	79 400	15 583	19,63%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	79 400	79 400	15 583	19,63%
3.	5.	8.	06.6. MÚ Kubačova	81 670	81 670	22 650	27,73%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	81 670	81 670	22 650	27,73%
3.	5.	9.	06.6. Dopravná 57	34 200	34 200	10 650	31,14%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	34 200	34 200	10 650	31,14%
3.	5.	10.	06.6. Nemecký kultúrny dom	103 770	103 770	9 063	8,73%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	103 770	103 770	9 063	8,73%
3.	5.	11.	06.6. Trhoviská	6 065	6 065	1 048	17,27%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	6 065	6 065	1 048	17,27%
3.	5.	12.	06.6. KS Impulz	17 837	17 837	3 424	19,20%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17 837	17 837	3 424	19,20%
3.	5.	13.	06.6. KS Žarnovická	46 465	46 465	16 453	35,41%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	46 465	46 465	16 453	35,41%
3.	5.	14.	06.6. Amfiteáter	14 305	14 305	1 735	12,13%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	14 305	14 305	1 735	12,13%
3.	5.	15.	Ubytovňa	90 810	90 810	29 147	32,10%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	90 810	90 810	29 147	32,10%
3.	5.	20.	Ostatné budovy	154 888	152 688	38 011	24,89%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	154 888	152 688	38 011	24,89%
3.	5.	21.	Verejné (vianočné) osvetlenie	15 000	15 000	3 000	20,00%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000	15 000	3 000	20,00%
3.	6.	01.1.1.	Archív a registratúra	57 000	57 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	57 000	57 000	0	0,00%
3.	7.		Obecný informačný systém	149 148	149 148	41 386	27,75%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenie	
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	59 436	59 436	6 527	10,98%
				63x - tovary a služby	59 436	59 436	6 527	10,98%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	86 712	86 712	33 846	39,03%
				63x - tovary a služby	86 712	86 712	33 846	39,03%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	3 000	3 000	1 013	33,76%
				63x - tovary a služby	3 000	3 000	1 013	33,76%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	44 700	46 900	14 242	30,37%
				63x - tovary a služby	44 700	46 900	14 242	30,37%
4.				SLUŽBY OBYVATEĽOM	299 452	299 452	84 689	28,28%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	24 221	24 221	6 211	25,64%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	23 121	23 121	6 073	26,27%
				63x - tovary a služby	1 100	1 100	138	12,55%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	37 812	37 812	19 254	50,92%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	36 812	36 812	18 839	51,18%
				63x - tovary a služby	1 000	1 000	414	41,42%
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	3 000	3 000	41	1,35%
				63x - tovary a služby	3 000	3 000	41	1,35%
4.	8.	1.	08.4.	Občianske obrady	3 500	3 500	1 010	28,86%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	3 500	1 010	28,86%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	230 919	230 919	58 174	25,19%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	215 119	215 119	55 207	25,66%
				63x - tovary a služby	15 800	15 800	2 967	18,78%
5.				BEZPEČNOSŤ	58 788	58 788	11 566	19,67%
5.	2.		06.6.	Kamerový systém	1 000	1 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	1 000	1 000	0	0,00%
5.	3.		03.2.	BOZP	6 600	6 600	1 024	15,51%
				63x - tovary a služby	6 600	6 600	1 024	15,51%
5.	4.		03.2.	Ochrana pred požiarmi, DHZO	31 500	31 500	7 080	22,48%
				63x - tovary a služby	31 500	31 500	7 080	22,48%
5.	5.		02.2.	Civilná ochrana	19 688	19 688	3 462	17,59%
				6x - tovary a služby, odvody	19 688	19 688	3 462	17,59%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	94 000	94 000	4 954	5,27%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	69 000	69 000	4 954	7,18%
6.	1.	1.	05.1.	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	35 000	35 000	3 949	11,28%
				63x - tovary a služby	35 000	35 000	3 949	11,28%
6.	1.	2.	05.1.	Likvidácia nelegálnych skládok	34 000	34 000	1 005	2,95%
				63x - tovary a služby	34 000	34 000	1 005	2,95%
6.	3.		05.1.	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	25 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	0	0,00%
7.				KOMUNIKÁCIE	209 100	209 100	1 440	0,69%
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	189 100	181 100	407	0,22%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	189 100	181 100	407	0,22%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189 100	181 100	407	0,22%
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	20 000	28 000	1 033	3,69%
				63x - tovary a služby	20 000	28 000	1 033	3,69%
8.				VZDELÁVANIE	10 953 365	12 258 270	2 591 372	21,14%
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	3 321 963	3 441 877	694 743	20,18%
				prenesené kompetencie	185 992	301 867	39 496	13,08%
				originálne kompetencie spolu	2 639 635	2 639 635	597 801	22,65%
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 612 580	2 612 580	597 580	22,87%
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	27 055	27 055	222	0,82%
				vlastné príjmy (záonné poplatky)	273 400	273 400	51 390	18,80%
				vlastné príjmy (nájmy)	18 730	18 730	0	0,00%
				vlastné príjmy (projekty)	4 039	4 039	4 000	99,03%
				MŠ Kadnárova	137 406	137 406	1 668	1,21%
				63x - opravy	66 800	66 800	387	0,58%
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	4 786 740	5 769 363	1 187 952	20,59%
				prenesené kompetencie - normatívne	3 880 858	4 398 422	646 039	14,69%
				prenesené kompetencie - normatívne nespotrebované v predch. roku		339 792	339 792	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne		105 698	10 930	10,34%
				vlastné príjmy (nájmy)	19 562	19 562	1 175	6,01%
				vlastné príjmy (projekty)	600 000	606 129	184 864	30,50%
				63x - opravy	35 100	35 100	0	0,00%
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	24 384	37 824	0	0,00%
				ZŠ Na pántoch		0		
				ZŠ Plickova	226 836	226 836	5 152	2,27%
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	862 825	870 385	173 098	19,89%
				originálne kompetencie spolu	458 525	458 525	95 452	20,82%
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	453 475	453 475	95 177	20,99%
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	5 050	5 050	275	5,45%
				vlastné príjmy (réžia)	103 600	103 600	16 324	15,76%
				výdavky na potraviny	280 000	217 000	45 731	21,07%
				dotácia na stravu	70 560	70 560	15 590	22,10%
				63x - opravy	20 700	20 700	0	0,00%
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	984 515	1 179 323	297 251	25,21%
				originálne kompetencie spolu	357 515	357 515	94 323	26,38%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenie
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	351 465	351 465	94 323	26,84%
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	6 050	6 050	0	0,00%
				vlastné príjmy (režia)	227 000	227 000	38 895	17,13%
				výdavky na potraviny	400 000	150 000	21 314	14,21%
				dotácia na stravu		444 808	142 719	32,09%
8.	6.	09.5.		Školské kluby	852 777	852 777	206 614	24,23%
				originálne kompetencie spolu	480 077	480 077	146 347	30,48%
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	473 202	473 202	146 189	30,89%
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	6 875	6 875	158	2,29%
				vlastné príjmy (zákonné poplatky)	372 700	372 700	60 267	16,17%
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	144 545	144 545	31 715	21,94%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	78 493	78 493	18 604	23,70%
				63x - tovary a služby	9 000	9 000	408	4,53%
		09.		63x - služby, mat. školy	32 700	32 700	6 793	20,77%
		09.		63x - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	11 772	11 772	5 909	50,20%
				64x - poskytnuté dotácie	12 580	12 580		0,00%
9.				ŠPORT	113 150	113 150	3 792	3,35%
9.	1.	1.	08.1.	Športové aktivity	18 000	18 000	3 169	17,60%
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	18 000	18 000	3 169	17,60%
9.	2.		08.1.	Športová infraštruktúra	23 150	23 150	83	0,36%
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	23 150	23 150	83	0,36%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	5 000	5 000	83	1,67%
				63x - tovary a služby	18 150	18 150		0,00%
9.	3.		08.1.	Podpora športových klubov a organizácií	57 000	57 000	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	57 000	57 000		0,00%
9.	4.		08.1.	Centrum športu a oddychu	15 000	15 000	540	3,60%
				6x - prevádzka areálov	15 000	15 000	540	3,60%
10.				KULTÚRA	108 008	108 008	26 006	24,08%
10.	4.	1.	08.2.	Knižnica Rača	21 308	21 308	5 188	24,35%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	16 408	16 408	4 104	25,01%
				63x - tovary a služby	4 900	4 900	1 084	22,12%
10.	5.		08.2.	Kultúrne akcie	70 900	70 900	20 818	29,36%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	68 900	68 900	19 818	28,76%
				64x - bežné transfery	2 000	2 000	1 000	50,00%
10.	7.		08.2.	Grantová podpora kultúrnych telies	10 800	10 800	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	10 800	10 800		0,00%
10.	8.		08.2.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000		0,00%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	618 444	618 444	105 560	17,07%
11.	1.			Verejné priestranstvá	417 594	417 594	102 252	24,49%
11.	1.	1.	06.2.	Oddelenie čistoty	417 594	417 594	102 252	24,49%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	314 544	314 544	91 467	29,08%
				63x - tovary a služby	103 050	103 050	10 785	10,47%
11.	2.			Verejná zeleň	145 800	145 800	2 596	1,78%
11.	2.	1.	06.2.	Údržba verejnej zelene	100 000	100 000	2 596	2,60%
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	64 409	64 409	2 596	4,03%
				63x - výrubu, orezávky	35 591	35 591		0,00%
11.	2.	2.	06.2.	Služby pre majiteľov psov	8 000	8 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	8 000	8 000		0,00%
11.	2.	3.	06.2.	Mobiliár	10 000	10 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000		0,00%
11.	2.	4.	06.2.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	20 000	20 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	20 000	20 000		0,00%
11.	2.	5.	06.2.	Obecná záhrada	7 800	7 800	0	0,00%
				63x - tovary a služby	7 800	7 800		0,00%
11.	4.		05.4.	Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	10 000	711	7,11%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	711	7,11%
11.	5.		06.2.	Detské ihriská	25 000	25 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000		0,00%
11.	6.		06.2.	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 050	20 050	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	4 400	4 400		0,00%
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	9 650	9 650		0,00%
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		0		
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	6 000	6 000		0,00%
12.				BÝVANIE	77 000	77 000	18 282	23,74%
12.	1.		06.1.	Správa nájomných bytov	77 000	77 000	18 282	23,74%
				63x - služby, energie, fond opráv	71 000	71 000	18 168	25,59%
				635 - opravy	6 000	6 000	114	1,90%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	1 326 477	1 461 477	469 907	32,15%
13.	1.		10.2.	Opatrovateľská služba	359 736	359 736	64 661	17,97%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	329 436	329 436	64 653	19,63%
				63x - tovary a služby	5 300	5 300	8	0,15%
				637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	25 000	25 000		0,00%
13.	2.		10.2.	Stravovanie seniorov	160 000	160 000	30 232	18,89%
				63x - tovary a služby	160 000	160 000	30 232	18,89%
13.	3.		10.2.	Denné centrá	8 320	8 320	995	11,96%
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 387	4 387	424	9,66%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenie
				63x - tovary a služby	4 387	4 387	424	9,66%
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 753	2 753	239	8,70%
				63x - tovary a služby	2 753	2 753	239	8,70%
13.	3.	3.		DC Rendez	1 180	1 180	332	28,14%
				63x - tovary a služby	1 180	1 180	332	28,14%
13.	4.		10.7.	Jednorazová finančná výpomoc	306 000	435 000	269 210	61,89%
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	278 000	407 000	269 210	66,14%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a prís	8 000	8 000	1 340	16,75%
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajine)	270 000	399 000	267 870	67,14%
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	28 000	28 000	0	0,00%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a prís	28 000	28 000		0,00%
13.	5.			Rodina a deti	184 015	184 015	37 667	20,47%
13.	5.	1.	10.4.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	184 015	184 015	37 667	20,47%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	133 065	133 065	33 446	25,14%
				63x - tovary a služby	50 950	50 950	4 221	8,29%
13.	6.		10.7.	Pohrebné trovy	3 000	3 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	3 000	3 000		0,00%
13.	9.			Jednorazové dávky	67 700	67 700	4 713	6,96%
13.	9.	1.	10.9.	Jubilanti	23 000	23 000	0	0,00%
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	23 000	23 000		0,00%
13.	9.	2.	10.4.	Príspevok pri narodení dieťaťa	44 700	44 700	4 713	10,54%
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	44 700	44 700	4 713	10,54%
13.	10.		10.9.	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	13 750	13 750	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	13 750	13 750		0,00%
13.	11.		10.2.	Denný stacionár	213 956	219 956	62 429	28,38%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	187 906	193 906	56 454	29,11%
				63x - tovary a služby	26 050	26 050	5 975	22,94%
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	1 960 231	1 960 231	592 977	30,25%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 646 731	1 646 731	402 894	24,47%
				63x - tovary a služby	229 100	229 100	68 228	29,78%
				637 - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 400	8 400	3 425	40,78%
				637 - vratky prostriedkov		0	93 796	
				651 - splácanie úrokov	76 000	76 000	24 634	32,41%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	18 018 793	19 458 698	4 365 630	22,44%

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenie
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	21 000	21 000	0	0,00%
1.	2.		Plánovanie	21 000	21 000	0	0,00%
1.	2.	2.	04.4.3. Územné plánovanie	21 000	21 000	0	0,00%
			711 územné plány zóny	21 000	21 000		0,00%
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	2 357 030	2 067 030	20 276	0,98%
3.	5.		Správa budov	2 301 200	2 011 200	10 186	0,51%
3.	5.	1.	06.6. Hospodárska správa nehnuteľného majetku	652 000	652 000	10 186	1,56%
			716 - PD	652 000	652 000	10 186	1,56%
3.	5.	2.	06.6. Obecný dom	7 700	7 700	0	0,00%
			71x	7 700	7 700		0,00%
3.	5.	3.	06.6. Koloničova kúria	1 700	1 700	0	0,00%
			71x	1 700	1 700		0,00%
3.	5.	4.	06.6. Zdravotné stredisko Tbiliská	1 700	1 700	0	0,00%
			71x	1 700	1 700		0,00%
3.	5.	5.	06.6. Zdravotné stredisko Hubeného	1 700	1 700	0	0,00%
			71x	1 700	1 700		0,00%
3.	5.	8.	01.1.1. MÚ Kubačova	527 700	527 700	0	0,00%
			71x	527 700	527 700		0,00%
3.	5.	13.	06.6. KS Žarnovická	0	10 000	0	0,00%
			71x		10 000		0,00%
3.	5.	14.	06.6. Amfiteáter	40 000	40 000	0	0,00%
			71x	40 000	40 000		0,00%
3.	5.	15.	06.6. Ubytovňa	121 700	121 700	0	0,00%
			71x	121 700	121 700		0,00%
3.	5.	20.	06.6. Ostatné budovy	947 000	647 000	0	0,00%
			71x	947 000	647 000		0,00%
3.	7.	3.	01.1.1. Hardware	55 830	55 830	10 090	18,07%
			71x	55 830	55 830	10 090	18,07%
5.			BEZPEČNOSŤ	45 000	45 000	17 315	38,48%
5.	2.		06.6. Kamerový systém	10 000	10 000	165	1,65%
			71x	10 000	10 000	165	1,65%
5.	4.		06.6. Ochrana pred požiarimi	35 000	35 000	17 150	49,00%
			71x	35 000	35 000	17 150	49,00%
7.			KOMUNIKÁCIE	407 700	407 700	24 295	5,96%
7.	2.	1.	Rekonštrukcia a výstavba ciest	407 700	407 700	24 295	5,96%
			716 projektové dokumentácie	50 000	41 500		0,00%
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	357 700	366 200	24 295	6,63%
8.			VZDELÁVANIE	2 402 000	2 699 500	491 169	18,19%
8.	2.		09.1.1.1. Materské školy	608 000	624 000	248 187	39,77%
			MŠ Kadňárová	574 000	590 000	248 187	42,07%
			713 MŠ klimatizácie	8 000	8 000		0,00%
			717 transfer	3 000	3 000		0,00%
			71x ostatné	23 000	23 000		0,00%
8.	3.		09.x. Základné školy	1 757 000	2 038 500	242 981	11,92%
			ZŠ klimatizácie	55 000	50 000		0,00%
			717 transfer	12 000	12 000		0,00%
			71x ostatné	20 000	160 000		0,00%
			71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko		108 000		0,00%
			ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér, vyb., PD)	1 670 000	1 708 500	242 981	14,22%
8.	4.		09.6.0.1. Stravovanie v jedálňach MŠ	7 000	7 000	0	0,00%
			713 zakúpenie zariadení transfer	3 000	3 000		0,00%
			713 ZŠS klimatizácie	4 000	4 000		0,00%
			71x ostatné	0	0		
8.	5.		09.6.0.1. Stravovanie v jedálňach ZŠ	30 000	30 000	0	0,00%
			713 zakúpenie zariadení transfer	20 000	20 000		0,00%
			71x ostatné	10 000	10 000		0,00%
9.			ŠPORT	150 000	150 000	0	0,00%
9.	4.		8.1. Centrum športu a oddychu	150 000	150 000	0	0,00%
			71x Sklabinská	150 000	150 000		0,00%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	447 000	287 000	0	0,00%
11.	1.		Verejné priestranstvá	432 000	272 000	0	0,00%
11.	1.	1.	06.2. Oddelenie ČP a ŽP	122 000	122 000	0	0,00%
			714 obnova vozového parku	52 000	52 000		0,00%
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	70 000	70 000		0,00%
11.	1.	2.	06.2. Revitalizácia verejných priestranstiev	300 000	140 000	0	0,00%
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev	300 000	140 000		0,00%
11.	2.	5.	06.2. Obecná záhroda	10 000	10 000	0	0,00%
			71x schody	10 000	10 000		0,00%
11.	5.		06.2. Detské ihriská	15 000	15 000	0	0,00%
			71x	15 000	15 000		0,00%
12.			BÝVANIE	20 000	20 000	0	0,00%
12.	1.		06.1. Správa nájomných bytov	20 000	20 000	0	0,00%
			717 - rekonštrukcie bytov	20 000	20 000		0,00%
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	0	5 000	0	0,00%
13.	11.		10.2. Denný stacionár	0	5 000	0	0,00%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenie
			71x - rekonštrukcie a modernizácie		5 000		0,00%
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	5 849 730	5 702 230	553 055	9,70%

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenie
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	553 276	553 276	138 714	25,07%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	51 819	25,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020	175 000	175 000	43 750	25,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2023	150 000	150 000	37 500	25,00%
			824 finančný prenájom	21 000	21 000	5 645	26,88%
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	0	0	107 164	
			819 ostatné výdavkové FO			107 164	
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	553 276	553 276	245 879	44,44%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenie
bežné príjmy	19 148 966	20 103 903	5 639 152	28,05%
kapitálové príjmy	2 538 975	2 038 975	16 008	0,79%
príjmové finančné operácie na krytie BV	64 409	549 377	681 718	124,09%
príjmové finančné operácie na krytie KV	2 669 449	3 021 949	0	0,00%
PRÍJMY:	24 421 799	25 714 204	6 336 878	24,64%
bežné výdavky	18 018 793	19 458 698	4 365 630	22,44%
kapitálové výdavky	5 849 730	5 702 230	553 055	9,70%
výdavkové finančné operácie	553 276	553 276	245 879	44,44%
VÝDAVKY:	24 421 799	25 714 204	5 164 564	20,08%
ROZDIEL:	0	0	1 172 315	

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
KS - kultúrne stredisko
NKD - Nemecký kultúrny dom
PN - práceneschopnosť
PD - projektová dokumentácia

Kódy ekonomickej klasifikácie:

61 - mzdy, platy, príjmy
62 - poisťné a príspevky do poisťovní
63 - tovary a služby
64 - bežné transfery
7x - obstarávanie kapitálových aktív