



Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2024

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenie
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 753 659	5 753 659	2 909 113	50,56%
121	Daň z nehnuteľností	3 892 811	3 892 811	1 312 319	33,71%
133	Dane za špecifické služby spolu	783 620	783 620	416 775	53,19%
	"- pes	27 000	27 000	25 961	96,15%
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000	1 111	55,53%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	92 000	92 000	87 976	95,63%
	"- predajné automaty	2 620	2 620	2 224	84,90%
	Poplatok za odpad - podiel	160 000	160 000	96 036	60,02%
	Poplatok za rozvoj	500 000	500 000	203 468	40,69%
	Daňové príjmy spolu	10 430 090	10 430 090	4 638 207	44,47%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	570 995	572 995	344 626	60,14%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	82 356	82 356	28 165	34,20%
	Nájomné školské	46 492	46 492	23 276	50,06%
	Nájomné byty	67 725	67 725	41 416	61,15%
221	Správne poplatky	54 000	54 000	48 025	88,94%
	Účelová finančná náhrada za výrubu		3 287	3 286	99,98%
222	Pokuty a penále	5 000	5 000	11 756	235,12%
223	Platby za služby a tovary z toho	2 176 629	1 746 653	1 031 219	59,04%
	- zákonné poplatky školy	646 100	646 100	367 063	56,81%
	- réžie ZŠS, školské projekty	330 600	330 600	235 404	71,20%
	- stravné školské jedálne	680 000	221 824	165 374	74,55%
	- parkovacia politika	46 000	46 000	20 268	44,06%
	- kultúra, šport, knižnica	35 100	35 100	24 208	68,97%
	- opatrovateľská služba	38 000	38 000	23 625	62,17%
	- denný stacionár	40 200	40 200	16 356	40,69%
	- zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	67 200	67 200	36 943	54,97%
	- ubytovňa	60 000	60 000	28 186	46,98%
	- služby, nájomné hody, vinobranie	109 229	109 229	35 176	32,20%
	- stravné zamestnanci a seniori	120 700	120 700	76 771	63,60%
	- ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	3 500	31 700	1 847	5,83%
242	Úroky z vkladov	76 000	76 000	40 838	53,73%
292	Ostatné príjmy	20 000	20 000	1 694	8,47%
	Ostatné príjmy - školské dobropisy, preplatky	16 772	45 882	30 411	66,28%
	Nedaňové príjmy spolu	3 115 969	2 720 390	1 604 713	58,99%
311	Granty bežné	4 560	4 560	10 230	224,34%
	Granty bežné školské	600 000	610 780	298 090	48,80%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 880 858	4 492 051	2 290 327	50,99%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		241 253	280 084	116,10%
	ZŠ Plickova - dohadovacie 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	58 478	62,21%
	Transfery zo ŠR - voľby	64 000	64 000	61 195	95,62%
	Transfer na denný stacionár	119 460	119 460	54 890	45,95%
	Transfer na opatrovateľskú službu	156 653	156 653	7 789	4,97%
	Transfery z rozpočtu BSK	3 000	3 000	15 000	500,00%
	Transfery zo ŠR		30 608	30 608	100,00%
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	270 000	405 000	423 235	104,50%
	Transfery z rozpočtu obce		0		
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		515 368	515 368	100,00%
	Granty a transfery spolu	5 602 907	7 276 424	4 269 231	58,67%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	19 148 966	20 426 904	10 512 152	51,46%
231	Príjem z predaja nehnuteľného majetku - vlastné	45 000	45 000	71 181	158,18%
	Príjem z predaja nehnuteľného majetku - HM SR	5 000	16 000	34 227	213,92%
	Príjem z predaja hnuťného majetku		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	101 578	35,13%

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenie
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárova	1 530 143	1 530 143	1 507 669	98,53%
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	2 049 975	1 714 655	83,64%
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		578 765	578 764	100,00%
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV - účel. výrubu	64 409	64 409	9 658	15,00%
	Z FO - zost. prostr. predch. období BV		77 164	382 758	496,03%
	Z FO - zost. prostr. predch. období KV		0		
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, iné		0	57 912	
513	Bankový úver		0		
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 733 858	3 742 287	1 029 092	27,50%
	PRÍJMY SPOLU	24 421 799	26 219 166	13 255 898	50,56%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenie
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	325 562	325 562	152 303	46,78%
1.	1.		01.1.1.	Manažment	129 832	129 832	63 650	49,03%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	124 832	124 832	62 101	49,75%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	1 549	30,98%
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	28 130	49,79%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	56 388	56 388	28 076	49,79%
				63x - tovary a služby	110	110	54	49,42%
1.	4.		01.1.1.	Audit	9 720	9 720	7 680	79,01%
				63x - tovary a služby	9 720	9 720	7 680	79,01%
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	1 250	2 315	2 315	100,00%
				642 - bežné transfery	1 250	2 315	2 315	100,00%
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	105 762	104 697	42 164	40,27%
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	100 364	99 299	42 164	42,46%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	100 364	99 299	42 164	42,46%
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	8 363	45,21%
				63x - tovary a služby	18 500	18 500	8 363	45,21%
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	152 800	156 530	54 697	34,94%
2.	1.		04.7.3.	Propagačné a prezentačné materiály	10 000	10 000	7 960	79,60%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	7 960	79,60%
2.	2.			Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	13 300	50,00%
2.	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	110 200	113 930	32 719	28,72%
2.	3.	1.		Vinobranie	79 050	82 780	1 783	2,15%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	79 050	82 780	1 783	2,15%
2.	3.	2.		Hody	31 150	31 150	30 937	99,31%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	31 150	31 150	30 937	99,31%
2.	5.		04.7.3.	Partnerské mestá	6 000	6 000	718	11,96%
				63x - tovary a služby	6 000	6 000	718	11,96%
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 722 416	1 729 916	745 480	43,09%
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	16 500	16 500	5 195	31,48%
				63x - tovary a služby	16 500	16 500	5 195	31,48%
3.	2.		01.6.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	64 000	64 000	60 775	94,96%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	64 000	64 000	60 775	94,96%
3.	5.			Správa budov	1 391 068	1 406 368	556 756	39,59%
3.	5.	1.	06.6.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	502 758	502 758	229 076	45,56%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	318 658	318 658	148 385	46,57%
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	11 100	11 100	3 018	27,19%
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	40 000	40 000	9 565	23,91%
				63x - nebytové priestory v správe iných	60 000	60 000	28 678	47,80%
				63x - dažďová voda verejné priestranstvá	57 000	57 000	28 714	50,38%
				63x - poistenie budov	16 000	16 000	10 716	66,97%
3.	5.	2.	06.6.	Obecný dom	20 870	20 870	11 915	57,09%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20 870	20 870	11 915	57,09%
3.	5.	3.	06.6.	Koloničova kúria	27 450	27 450	10 044	36,59%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	27 450	27 450	10 044	36,59%
3.	5.	4.	06.6.	Zdravotné stredisko Tbiliská	195 580	194 780	78 371	40,24%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	152 580	151 780	56 871	37,47%
				636 - nájomné	43 000	43 000	21 500	50,00%
3.	5.	5.	06.6.	Zdravotné stredisko Hubeného	79 400	74 000	23 024	31,11%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	79 400	74 000	23 024	31,11%
3.	5.	8.	06.6.	MÚ Kubačova	81 670	86 670	35 155	40,56%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	81 670	86 670	35 155	40,56%
3.	5.	9.	06.6.	Dopravná 57	34 200	39 200	14 632	37,33%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	34 200	39 200	14 632	37,33%
3.	5.	10.	06.6.	Nemecký kultúrny dom	103 770	109 170	26 884	24,63%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	103 770	109 170	26 884	24,63%
3.	5.	11.	06.6.	Trhoviská	6 065	6 065	1 792	29,55%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	6 065	6 065	1 792	29,55%
3.	5.	12.	06.6.	KS Impulz	17 837	17 837	6 928	38,84%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17 837	17 837	6 928	38,84%
3.	5.	13.	06.6.	KS Žarnovická	46 465	46 465	22 378	48,16%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	46 465	46 465	22 378	48,16%
3.	5.	14.	06.6.	Amfiteáter	14 305	17 605	4 426	25,14%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	14 305	17 605	4 426	25,14%
3.	5.	15.		Ubytovňa	90 810	90 810	41 490	45,69%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	90 810	90 810	41 490	45,69%
3.	5.	20.		Ostatné budovy	154 888	157 688	47 642	30,21%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	154 888	157 688	47 642	30,21%
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	47 000	22 956	48,84%
				63x - tovary a služby	57 000	47 000	22 956	48,84%
3.	7.			Obecný informačný systém	149 148	149 148	73 603	49,35%
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	59 436	59 436	17 373	29,23%
				63x - tovary a služby	59 436	59 436	17 373	29,23%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	86 712	86 712	54 133	62,43%
				63x - tovary a služby	86 712	86 712	54 133	62,43%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	3 000	3 000	2 097	69,89%
				63x - tovary a služby	3 000	3 000	2 097	69,89%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	44 700	46 900	26 195	55,85%
				63x - tovary a služby	44 700	46 900	26 195	55,85%
4.				SLUŽBY OBCANOM	299 452	299 452	160 754	53,68%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	24 221	24 221	12 216	50,44%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenie
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	23 121	23 121	12 019	51,98%
				63x - tovary a služby	1 100	1 100	197	17,93%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	37 812	37 812	25 721	68,02%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	36 812	36 812	25 222	68,52%
				63x - tovary a služby	1 000	1 000	499	49,91%
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	2 431	69,44%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 500	3 500	2 431	69,44%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	230 919	230 919	120 345	52,12%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	215 119	215 119	115 161	53,53%
				63x - tovary a služby	15 800	15 800	5 184	32,81%
5.				BEZPEČNOSŤ	58 788	58 788	31 075	52,86%
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	2 328	35,27%
				63x - tovary a služby	6 600	6 600	2 328	35,27%
5.	4.		03.2.	Ochrana pred požiarimi, DHZO	31 500	31 500	22 048	69,99%
				63x - tovary a služby	31 500	31 500	22 048	69,99%
5.	5.		02.2.	Civilná ochrana	19 688	19 688	6 699	34,03%
				6x - tovary a služby, odvody	19 688	19 688	6 699	34,03%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	94 000	94 000	23 934	25,46%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	69 000	69 000	19 055	27,62%
6.	1.	1.	05.1.	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	35 000	35 000	8 696	24,85%
				63x - tovary a služby	35 000	35 000	8 696	24,85%
6.	1.	2.	05.1.	Likvidácia nelegálnych skládok	34 000	34 000	10 359	30,47%
				63x - tovary a služby	34 000	34 000	10 359	30,47%
6.	3.		05.1.	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	25 000	4 878	19,51%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	4 878	19,51%
7.				KOMUNIKÁCIE	209 100	209 100	4 725	2,26%
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	189 100	181 100	847	0,47%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	189 100	181 100	847	0,47%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	189 100	181 100	847	0,47%
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	20 000	28 000	3 878	13,85%
				63x - tovary a služby	20 000	28 000	3 878	13,85%
8.				VZDELÁVANIE	10 953 365	12 517 176	5 354 356	42,78%
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	3 321 963	3 434 067	1 430 053	41,64%
				prenesené kompetencie	185 992	301 867	110 703	36,67%
				originálne kompetencie spolu	2 639 635	2 729 567	1 184 698	43,40%
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	2 612 580	2 702 512	1 183 445	43,79%
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	27 055	27 055	1 252	4,63%
				vlastné príjmy (zákonné poplatky)	273 400	273 400	116 172	42,49%
				vlastné príjmy (nájom)	18 730	18 730	0	0,00%
				vlastné príjmy (projekty)	0	4 039	4 000	99,03%
				MŠ Kadnárova	137 406	29 664	12 777	43,07%
				63x - opravy	66 800	76 800	1 704	2,22%
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	4 786 740	5 999 159	2 499 766	41,67%
				prenesené kompetencie - normatívne	3 880 858	4 492 051	1 762 116	39,23%
				prenesené kompetencie - normatívne nespotrebované v predch. roku	0	339 792	339 792	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne	0	241 253	34 099	14,13%
				vlastné príjmy (nájom)	19 562	19 562	2 075	10,61%
				vlastné príjmy (projekty)	600 000	606 741	354 086	58,36%
				63x - opravy	35 100	35 100	2 300	6,55%
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	24 384	37 824	0	0,00%
				ZŠ Plickova	226 836	226 836	5 298	2,34%
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	862 825	888 195	360 698	40,61%
				originálne kompetencie spolu	458 525	476 335	194 570	40,85%
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	453 475	471 285	193 639	41,09%
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	5 050	5 050	931	18,43%
				vlastné príjmy (réžia)	103 600	103 600	34 041	32,86%
				výdavky na potraviny	280 000	217 000	95 203	43,87%
				dotácia na stravu	0	70 560	34 364	48,70%
				63x - opravy	20 700	20 700	2 520	12,17%
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	984 515	1 179 323	586 669	49,75%
				originálne kompetencie spolu	357 515	357 515	143 935	40,26%
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	351 465	351 465	143 935	40,95%
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	6 050	6 050	0	0,00%
				vlastné príjmy (réžia)	227 000	227 000	106 744	47,02%
				výdavky na potraviny	400 000	150 000	37 863	25,24%
				dotácia na stravu	0	444 808	298 128	67,02%
8.	6.		09.5.	Školské kluby	852 777	852 777	386 724	45,35%
				originálne kompetencie spolu	480 077	480 077	216 436	45,08%
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	473 202	473 202	216 179	45,68%
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	6 875	6 875	257	3,73%
				vlastné príjmy (zákonné poplatky)	372 700	372 700	170 288	45,69%
8.	8.		01.1.1.	Školský úrad	144 545	163 655	90 446	55,27%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	78 493	78 493	43 253	55,10%
				63x - tovary a služby	9 000	9 000	5 173	57,48%
			09.	63x - služby, mat. školy	32 700	32 700	18 924	57,87%
			09.	63x - prostriedky z nájomov ZŠ, MŠ, DBP	11 772	30 882	10 516	34,05%
				64x - poskytnuté dotácie	12 580	12 580	12 580	100,00%
9.				ŠPORT	113 150	113 150	80 550	71,19%
9.	1.	1.	08.1.	Športové aktivity	18 000	18 000	12 707	70,60%
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	18 000	18 000	12 707	70,60%
9.	2.		08.1.	Športová infraštruktúra	23 150	23 150	1 401	6,05%
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	23 150	23 150	1 401	6,05%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	5 000	5 000	1 340	26,80%
				63x - tovary a služby	18 150	18 150	61	0,34%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenie	
9.	3.	08.1.	Podpora športových klubov a organizácií	57 000	57 000	57 000	100,00%	
			64x - poskytnuté dotácie	57 000	57 000	57 000	100,00%	
9.	4.	08.1.	Centrum športu a oddychu	15 000	15 000	9 442	62,94%	
			6x - prevádzka areálov	15 000	15 000	9 442	62,94%	
10.			KULTÚRA	108 008	111 808	56 507	50,54%	
10.	4.	1.	08.2.	Knižnica Rača	21 308	21 308	10 607	49,78%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	16 408	16 408	8 398	51,18%
				63x - tovary a služby	4 900	4 900	2 209	45,08%
10.	5.	08.2.	Kultúrne akcie	70 900	74 700	35 100	46,99%	
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	68 900	73 700	34 100	46,27%
				64x - bežné transfery	2 000	1 000	1 000	100,00%
10.	7.	08.2.	Grantová podpora kultúrnych telies	10 800	10 800	10 800	100,00%	
				64x - poskytnuté dotácie	10 800	10 800	10 800	100,00%
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	618 001	252 210	40,81%	
11.	1.		Verejný priestranstvá	417 594	417 594	205 448	49,20%	
11.	1.	1.	06.2.	Oddelenie čistoty	417 594	417 594	205 448	49,20%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	314 544	314 544	176 464	56,10%
				63x - tovary a služby	103 050	103 050	28 983	28,13%
11.	2.		Verejná zeleň	145 800	149 087	14 745	9,89%	
11.	2.	1.	06.2.	Údržba verejnej zelene	100 000	103 287	13 521	13,09%
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	64 409	67 696	9 658	14,27%
				63x - výrubu, orezávky	35 591	35 591	3 863	10,85%
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.	Mobilár	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	1 225	15,70%
				63x - tovary a služby	7 800	7 800	1 225	15,70%
11.	4.	05.4.	Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	10 000	3 523	35,23%	
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	3 523	35,23%
11.	5.	06.2.	Detské ihriská	25 000	25 000	12 594	50,38%	
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	12 594	50,38%
11.	6.	06.2.	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 050	16 320	15 900	97,43%	
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	4 400	4 400	4 400	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	9 650	11 500	11 500	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		0		
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	6 000	420		0,00%
12.			BÝVANIE	77 000	83 500	40 653	48,69%	
12.	1.	06.1.	Správa nájomných bytov	77 000	83 500	40 653	48,69%	
				63x - služby, energie, fond opráv	71 000	71 000	36 178	50,95%
				635 - opravy	6 000	12 500	4 476	35,81%
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	1 326 477	1 461 757	831 372	56,87%	
13.	1.	10.2.	Opatrovateľská služba	359 736	359 736	131 142	36,46%	
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	329 436	329 436	131 134	39,81%
				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	72 946	45,59%	
				63x - tovary a služby	160 000	160 000	72 946	45,59%
13.	3.	10.2.	Denné centrá	8 320	8 320	4 949	59,48%	
13.	3.	1.	DC Žarnovická	4 387	4 387	2 130	48,55%	
				63x - tovary a služby	4 387	4 387	2 130	48,55%
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2 753	2 753	2 047	74,34%	
				63x - tovary a služby	2 753	2 753	2 047	74,34%
13.	3.	3.	DC Rendez	1 180	1 180	772	65,44%	
				63x - tovary a služby	1 180	1 180	772	65,44%
13.	4.	10.7.	Jednorazová finančná výpomoc	306 000	427 000	414 568	97,09%	
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc	278 000	399 000	411 168	103,05%	
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	8 000	2 680	33,50%
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajine)	270 000	391 000	408 488	104,47%
13.	4.	2.	Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	28 000	28 000	3 400	12,14%	
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	28 000	28 000	3 400	12,14%
13.	5.		Rodina a deti	184 015	184 015	74 561	40,52%	
13.	5.	1.	10.4.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	184 015	184 015	74 561	40,52%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	133 065	133 065	66 258	49,79%
				63x - tovary a služby	50 950	50 950	8 303	16,30%
13.	6.	10.7.	Pohrebné trovy	3 000	3 000	806	26,87%	
				63x - tovary a služby	3 000	3 000	806	26,87%
13.	9.		Jednorazové dávky	67 700	67 700	9 813	14,49%	
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	9 813	21,95%
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	44 700	44 700	9 813	21,95%
13.	10.	10.9.	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	13 750	13 750	13 750	100,00%	
				64x - poskytnuté dotácie	13 750	13 750	13 750	100,00%
13.	11.	10.2.	Denný stacionár	213 956	228 236	108 837	47,69%	
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	187 906	187 906	84 516	44,98%
				63x - tovary a služby	26 050	40 330	24 321	60,31%
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	2 066 056	1 100 113	53,25%	
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 646 731	1 646 731	814 277	49,45%
				63x - tovary a služby	229 100	241 128	138 723	57,53%
				637 - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 400	8 400	4 985	59,34%
				637 - vratky prostriedkov		93 797	93 796	100,00%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenie
				651 - splácanie úrokov	76 000	76 000	48 333	63,60%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	18 018 793	19 844 796	8 888 729	44,79%

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenie
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	21 000	21 000	14 760,00	70,29%
1.	2.			Plánovanie	21 000	21 000	14 760,00	70,29%
1.	2.	2.	04.4.3.	Územné plánovanie	21 000	21 000	14 760,00	70,29%
				711 územné plány zóny	21 000	21 000	14 760,00	70,29%
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	2 357 030	2 062 030	79 815,50	3,87%
3.	5.			Správa budov	2 301 200	2 006 200	68 638,21	3,42%
3.	5.	1.	06.6.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	652 000	652 000	25 425,89	3,90%
				716 - PD	652 000	652 000	25 425,89	3,90%
3.	5.	2.	06.6.	Obecný dom	7 700	8 523	2 523,13	32,77%
				71x	7 700	8 523	2 523,13	32,77%
3.	5.	3.	06.6.	Koloničova kúria	1 700	0	0,00	0,00%
				71x	1 700	0	0,00	0,00%
3.	5.	4.	06.6.	Zdravotné stredisko Tbiliská	1 700	12 200	0,00	0,00%
				71x	1 700	12 200	0,00	0,00%
3.	5.	5.	06.6.	Zdravotné stredisko Hubeného	1 700	2 577	2 523,13	148,42%
				71x	1 700	2 577	2 523,13	148,42%
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	527 700	534 700	0,00	0,00%
				71x	527 700	534 700	0,00	0,00%
3.	5.	10.	08.2.	Nemecký kultúrny dom	0	0	0,00	0,00%
				71x	0	0	0,00	0,00%
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	0	10 000	0,00	0,00%
				71x	0	10 000	0,00	0,00%
3.	5.	14.	06.6.	Amfiteáter	40 000	40 000	21 088,07	52,72%
				71x	40 000	40 000	21 088,07	52,72%
3.	5.	15.	06.6.	Ubytovňa	121 700	121 700	0,00	0,00%
				71x	121 700	121 700	0,00	0,00%
3.	5.	20.	06.6.	Ostatné budovy	947 000	624 500	17 077,99	2,74%
				71x	947 000	624 500	17 077,99	2,74%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	55 830	55 830	11 177,29	20,02%
				71x	55 830	55 830	11 177,29	20,02%
5.				BEZPEČNOSŤ	45 000	34 500	28 672,63	83,11%
5.	2.		06.6.	Kamerový systém	10 000	10 000	4 172,63	41,73%
				71x	10 000	10 000	4 172,63	41,73%
5.	4.		06.6.	Ochrana pred požiarimi	35 000	24 500	24 500,00	100,00%
				71x	35 000	24 500	24 500,00	100,00%
7.				KOMUNIKÁCIE	407 700	438 400	198 375,39	45,25%
7.	2.	1.		Rekonštrukcia a výstavba ciest	407 700	438 400	198 375,39	45,25%
				716 projektové dokumentácie	50 000	41 500	0,00	0,00%
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	357 700	396 900	198 375,39	49,98%
8.				VZDELÁVANIE	2 402 000	2 759 000	1 098 264,75	39,81%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	608 000	633 500	362 285,06	57,19%
				MŠ Kadnárova	574 000	599 500	362 285,06	60,43%
				713 MŠ klimatizácie	8 000	8 000	0,00	0,00%
				717 transfer	3 000	3 000	0,00	0,00%
				71x ostatné	23 000	23 000	0,00	0,00%
8.	3.		09.x	Základné školy	1 757 000	2 088 500	735 979,69	35,24%
				ZŠ klimatizácie	55 000	50 000	0,00	0,00%
				717 transfer	12 000	72 000	7 200,00	10,00%
				71x ostatné	20 000	100 000	0,00	0,00%
				71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko		108 000	107 387,92	99,43%
				ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	1 670 000	1 758 500	621 391,77	35,34%
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	7 000	7 000	0,00	0,00%
				713 zakúpenie zariadení transfer	3 000	3 000	0,00	0,00%
				713 ZSS klimatizácie	4 000	4 000	0,00	0,00%
				71x ostatné	0	0	0,00	0,00%
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	30 000	30 000	0,00	0,00%
				713 zakúpenie zariadení transfer	20 000	20 000	0,00	0,00%
				71x ostatné	10 000	10 000	0,00	0,00%
				713 - zakúpenie zariadení z dotácie HM		0	0,00	0,00%
				713 - z vlastných príjmov		0	0,00	0,00%
9.				ŠPORT	150 000	150 000	0,00	0,00%
9.	4.		8.1	Centrum športu a oddychu	150 000	150 000	0,00	0,00%
				71x Sklabinská	150 000	150 000	0,00	0,00%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	447 000	254 000	0,00	0,00%
11.	1.			Verejné priestranstvá	432 000	239 000	0,00	0,00%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	122 000	134 000	0,00	0,00%
				714 obnova vozového parku	52 000	64 000	0,00	0,00%
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	70 000	70 000	0,00	0,00%
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	300 000	95 000	0,00	0,00%
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	300 000	95 000	0,00	0,00%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	10 000	10 000	0,00	0,00%
				71x	10 000	10 000	0,00	0,00%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	15 000	15 000	0,00	0,00%
				71x	15 000	15 000	0,00	0,00%
12.				BÝVANIE	20 000	20 000	0,00	0,00%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	20 000	20 000	0,00	0,00%
				717 - rekonštrukcie bytov	20 000	20 000	0,00	0,00%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	0	5 000	0,00	0,00%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenie
13.	11.	10.2	Denný stacionár	0	5 000	0,00	0,00%
			71x - rekonštrukcie a modernizácie		5 000		0,00%
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	5 849 730	5 743 930	1 419 888,27	24,72%

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenie
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	553 276	553 276	277 451	50,15%
			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	150 000	150 000	75 000	50,00%
			824 finančný prenájom	21 000	21 000	11 313	53,87%
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	0	77 164	109 286	141,63%
			819 ostatné výdavkové FO		77 164	109 286	141,63%
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	553 276	630 440	386 737	61,34%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenie
bežné príjmy	19 148 966	20 426 904	10 512 152	51,46%
kapitálové príjmy	2 538 975	2 049 975	1 714 655	83,64%
príjmové finančné operácie na krytie BV	64 409	720 338	1 029 092	142,86%
príjmové finančné operácie na krytie KV	2 669 449	3 021 949	0	0,00%
PRÍJMY:	24 421 799	26 219 166	13 255 898	50,56%
bežné výdavky	18 018 793	19 844 796	8 888 729	44,79%
kapitálové výdavky	5 849 730	5 743 930	1 419 888	24,72%
výdavkové finančné operácie	553 276	630 440	386 737	61,34%
VÝDAVKY:	24 421 799	26 219 166	10 695 354	40,79%
ROZDIEL:	0	0	2 560 544	

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