

# Plnenie rozpočtu k 30.09.2024



MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v eur

| EK  | PRÍJMY                                                     | Rozpočet 2024     | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.09.2024 | % plnenie     |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| 111 | Daň z príjmov fyzických osôb                               | 5 753 659         | 5 753 659         | 4 353 579               | 75,67%        |
| 121 | Daň z nehnuteľností                                        | 3 892 811         | 3 892 811         | 2 689 192               | 69,08%        |
| 133 | Dane za špecifické služby spolu                            | 783 620           | 783 620           | 629 688                 | 80,36%        |
|     | "- pes                                                     | 27 000            | 27 000            | 26 783                  | 99,19%        |
|     | "- verejné priestranstvo                                   | 2 000             | 2 000             | 1 451                   | 72,53%        |
|     | "- verejné priestranstvo - parkovanie                      | 92 000            | 92 000            | 94 612                  | 102,84%       |
|     | "- predajné automaty                                       | 2 620             | 2 620             | 2 564                   | 97,88%        |
|     | Poplatok za odpad - podiel                                 | 160 000           | 160 000           | 133 616                 | 83,51%        |
|     | Poplatok za rozvoj                                         | 500 000           | 500 000           | 370 663                 | 74,13%        |
|     | <b>Daňové príjmy spolu</b>                                 | <b>10 430 090</b> | <b>10 430 090</b> | <b>7 672 459</b>        | <b>73,56%</b> |
| 212 | Príjmy z vlastníctva - nájomné NP                          | 570 995           | 643 595           | 518 134                 | 80,51%        |
|     | Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky                     | 82 356            | 82 356            | 41 011                  | 49,80%        |
|     | Nájomné školské                                            | 46 492            | 51 267            | 55 481                  | 108,22%       |
|     | Nájomné byty                                               | 67 725            | 67 725            | 53 741                  | 79,35%        |
| 221 | Správne poplatky                                           | 54 000            | 54 000            | 59 994                  | 111,10%       |
|     | Účelová finančná náhrada za výrubu                         |                   | 3 287             | 3 286                   | 99,98%        |
| 222 | Pokuty a penále                                            | 5 000             | 22 000            | 27 585                  | 125,39%       |
| 223 | Platby za služby a tovary z toho                           | 2 176 629         | 1 790 653         | 1 351 308               | 75,46%        |
|     | - zákonné poplatky školy                                   | 646 100           | 653 100           | 488 052                 | 74,73%        |
|     | - réžie ZŠS, školské projekty                              | 330 600           | 332 600           | 273 342                 | 82,18%        |
|     | - stravné školské jedálne                                  | 680 000           | 221 824           | 217 672                 | 98,13%        |
|     | - parkovacia politika                                      | 46 000            | 46 000            | 38 949                  | 84,67%        |
|     | - kultúra, šport, knižnica                                 | 35 100            | 35 100            | 27 444                  | 78,19%        |
|     | - opatrovateľská služba                                    | 38 000            | 38 000            | 33 644                  | 88,54%        |
|     | - denný stacionár                                          | 40 200            | 40 200            | 25 140                  | 62,54%        |
|     | - zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov          | 67 200            | 67 200            | 48 608                  | 72,33%        |
|     | - ubytovňa                                                 | 60 000            | 60 000            | 43 308                  | 72,18%        |
|     | - služby, nájomné hody, vinobranie                         | 109 229           | 109 229           | 37 063                  | 33,93%        |
|     | - stravné zamestnanci a seniori                            | 120 700           | 155 700           | 115 390                 | 74,11%        |
|     | - ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže                     | 3 500             | 31 700            | 2 696                   | 8,51%         |
| 242 | Úroky z vkladov                                            | 76 000            | 76 000            | 64 128                  | 84,38%        |
| 292 | Ostatné príjmy                                             | 20 000            | 20 000            | 2 226                   | 11,13%        |
|     | Ostatné príjmy - školské dobropisy, preplatky              | 16 772            | 45 882            | 30 850                  | 67,24%        |
|     | <b>Nedaňové príjmy spolu</b>                               | <b>3 115 969</b>  | <b>2 856 765</b>  | <b>2 207 743</b>        | <b>77,28%</b> |
| 311 | Granty bežné                                               | 4 560             | 9 060             | 10 640                  | 117,44%       |
|     | Granty bežné školské                                       | 600 000           | 737 104           | 428 718                 | 58,16%        |
| 312 | Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne                   | 3 880 858         | 4 623 858         | 3 531 387               | 76,37%        |
|     | Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne                 |                   | 569 149           | 559 431                 | 98,29%        |
|     | 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            | 101 000           | 103 249                 | 102,23%       |
|     | Transfery zo ŠR - voľby                                    | 64 000            | 65 335            | 65 335                  | 100,00%       |
|     | Transfer na denný stacionár                                | 119 460           | 119 460           | 84 550                  | 70,78%        |
|     | Transfer na opatrovateľskú službu                          | 156 653           | 156 653           | 15 457                  | 9,87%         |
|     | Transfery z rozpočtu BSK                                   | 3 000             | 15 000            | 17 000                  | 113,33%       |
|     | Transfery zo ŠR                                            |                   | 30 608            | 30 622                  | 100,04%       |
|     | Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajinu) | 270 000           | 715 000           | 490 959                 | 68,67%        |
|     | Transfery z rozpočtu obce                                  |                   | 0                 |                         |               |
|     | Transfery zo ŠR - dotácia na stravu                        |                   | 515 368           | 670 657                 | 130,13%       |
|     | <b>Granty a transfery spolu</b>                            | <b>5 602 907</b>  | <b>8 197 286</b>  | <b>6 231 943</b>        | <b>76,02%</b> |
|     | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>                                  | <b>19 148 966</b> | <b>21 484 141</b> | <b>16 112 145</b>       | <b>75,00%</b> |
| 231 | Príjem z predaja nehnuteľného majetku - vlastné            | 45 000            | 49 400            | 129 859                 | 262,87%       |
|     | Príjem z predaja nehnuteľného majetku - HM SR              | 5 000             | 16 000            | 37 812                  | 236,33%       |
|     | Príjem z predaja hnuteľného majetku                        |                   | 0                 |                         |               |

tab č. 1 - príjmy

v eur

| EK  | PRÍJMY                                                                   | Rozpočet 2024     | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.09.2024 | % plnenie     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| 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%        |
| 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%         |
|     | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>                                           | <b>2 538 975</b>  | <b>2 054 375</b>  | <b>1 776 918</b>        | <b>86,49%</b> |
| 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         | 107 388                 | 7,02%         |
|     | Z finančných operácií - čerpanie Fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj) | 1 492 820         | 1 492 820         | 712 486                 | 47,73%        |
|     | 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            | 30 658                  | 47,60%        |
|     | 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                 | 63 812                  |               |
| 513 | Bankový úver                                                             |                   | 0                 |                         |               |
|     | <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>                                  | <b>2 733 858</b>  | <b>3 742 287</b>  | <b>1 875 866</b>        | <b>50,13%</b> |
|     | <b>PRÍJMY SPOLU</b>                                                      | <b>24 421 799</b> | <b>27 280 803</b> | <b>19 764 929</b>       | <b>72,45%</b> |

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |     |         |                                                             | Rozpočet 2024    | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.09.2024 | % plnenie      |
|--------------------------------------------------------------|----|-----|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 1.                                                           |    |     |         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                     | <b>325 562</b>   | <b>325 062</b>    | <b>225 617</b>          | <b>69,41%</b>  |
| 1.                                                           | 1. |     | 01.1.1. | <b>Manažment</b>                                            | <b>129 832</b>   | <b>131 332</b>    | <b>97 742</b>           | <b>74,42%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN | 124 832          | 126 332           | 94 205                  | 74,57%         |
|                                                              |    |     |         | 63x - tovary a služby                                       | 5 000            | 5 000             | 3 537                   | 70,73%         |
| 1.                                                           | 2. |     |         | <b>Plánovanie</b>                                           | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>      | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>   |
| 1.                                                           | 2. | 2.  | 04.4.3  | <b>Územné plánovanie</b>                                    | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>      | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>   |
|                                                              |    |     |         | 63x - tovary a služby                                       | 4 000            | 4 000             |                         | 0,00%          |
| 1.                                                           | 3. |     | 01.1.1  | <b>Kontrolná činnosť</b>                                    | <b>56 498</b>    | <b>54 498</b>     | <b>41 329</b>           | <b>75,84%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN | 56 388           | 54 388            | 41 248                  | 75,84%         |
|                                                              |    |     |         | 63x - tovary a služby                                       | 110              | 110               | 81                      | 73,31%         |
| 1.                                                           | 4. |     | 01.1.1. | <b>Audít</b>                                                | <b>9 720</b>     | <b>9 720</b>      | <b>7 680</b>            | <b>79,01%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - tovary a služby                                       | 9 720            | 9 720             | 7 680                   | 79,01%         |
| 1.                                                           | 5. |     | 01.1.1. | <b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>               | <b>1 250</b>     | <b>2 315</b>      | <b>2 315</b>            | <b>100,00%</b> |
|                                                              |    |     |         | 642 - bežné transfery                                       | 1 250            | 2 315             | 2 315                   | 100,00%        |
| 1.                                                           | 6. |     | 01.1.1. | <b>Činnosť volených orgánov mesta</b>                       | <b>105 762</b>   | <b>104 697</b>    | <b>66 608</b>           | <b>63,62%</b>  |
| 1.                                                           | 6. | 1.  |         | <b>Miestne zastupiteľstvo</b>                               | <b>100 364</b>   | <b>99 299</b>     | <b>63 940</b>           | <b>64,39%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN | 100 364          | 99 299            | 63 940                  | 64,39%         |
| 1.                                                           | 6. | 2.  |         | <b>Stále komisie pri MZ</b>                                 | <b>5 398</b>     | <b>5 398</b>      | <b>2 668</b>            | <b>49,42%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 62x, 63x - odvody, odmeny                                   | 5 398            | 5 398             | 2 668                   | 49,42%         |
| 1.                                                           | 7. |     | 01.1.1. | <b>Vzdelávanie zamestnancov</b>                             | <b>18 500</b>    | <b>18 500</b>     | <b>9 944</b>            | <b>53,75%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - tovary a služby                                       | 18 500           | 18 500            | 9 944                   | 53,75%         |
| 1.                                                           | 8. |     |         | <b>Participatívny rozpočet</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                |                |
|                                                              |    |     |         | 6x                                                          |                  | 0                 |                         |                |
| 2.                                                           |    |     |         | <b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>                               | <b>152 800</b>   | <b>158 417</b>    | <b>84 622</b>           | <b>53,42%</b>  |
| 2.                                                           | 1. |     | 04.7.3. | <b>Propagačné a prezentačné materiály</b>                   | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>     | <b>8 320</b>            | <b>83,20%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - tovary a služby                                       | 10 000           | 10 000            | 8 320                   | 83,20%         |
| 2.                                                           | 2. |     |         | <b>Prezentácia samosprávy</b>                               | <b>26 600</b>    | <b>26 600</b>     | <b>19 950</b>           | <b>75,00%</b>  |
| 2.                                                           | 2. | 2.  | 08.3.   | <b>Prezentačné médiá</b>                                    | <b>26 600</b>    | <b>26 600</b>     | <b>19 950</b>           | <b>75,00%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - tovary a služby                                       | 26 600           | 26 600            | 19 950                  | 75,00%         |
| 2.                                                           | 3. |     | 04.7.3. | <b>Propagácia a prezentácia</b>                             | <b>110 200</b>   | <b>113 930</b>    | <b>55 634</b>           | <b>48,83%</b>  |
| 2.                                                           | 3. | 1.  |         | <b>Vinobranie</b>                                           | <b>79 050</b>    | <b>82 780</b>     | <b>22 598</b>           | <b>27,30%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby               | 79 050           | 82 780            | 22 598                  | 27,30%         |
| 2.                                                           | 3. | 2.  |         | <b>Hody</b>                                                 | <b>31 150</b>    | <b>33 037</b>     | <b>33 036</b>           | <b>100,00%</b> |
|                                                              |    |     |         | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby               | 31 150           | 33 037            | 33 036                  | 100,00%        |
| 2.                                                           | 5. |     | 04.7.3. | <b>Partnerské mestá</b>                                     | <b>6 000</b>     | <b>6 000</b>      | <b>718</b>              | <b>11,96%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - tovary a služby                                       | 6 000            | 6 000             | 718                     | 11,96%         |
| 3.                                                           |    |     |         | <b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>                        | <b>1 722 416</b> | <b>1 736 018</b>  | <b>1 158 216</b>        | <b>66,72%</b>  |
| 3.                                                           | 1. | 1.  | 01.1.1. | <b>Právne služby externé</b>                                | <b>16 500</b>    | <b>16 500</b>     | <b>7 040</b>            | <b>42,67%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - tovary a služby                                       | 16 500           | 16 500            | 7 040                   | 42,67%         |
| 3.                                                           | 2. |     | 01.6.   | <b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB</b>       | <b>64 000</b>    | <b>77 302</b>     | <b>77 302</b>           | <b>100,00%</b> |
|                                                              |    |     |         | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby               | 64 000           | 77 302            | 77 302                  | 100,00%        |
| 3.                                                           | 5. |     |         | <b>Správa budov</b>                                         | <b>1 391 068</b> | <b>1 399 168</b>  | <b>897 228</b>          | <b>64,13%</b>  |
| 3.                                                           | 5. | 1.  | 06.6.   | <b>Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>              | <b>502 758</b>   | <b>471 058</b>    | <b>348 230</b>          | <b>73,93%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN | 318 658          | 303 958           | 225 006                 | 74,03%         |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné   | 11 100           | 11 100            | 5 574                   | 50,22%         |
|                                                              |    |     |         | 63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány                | 40 000           | 23 000            | 13 463                  | 58,53%         |
|                                                              |    |     |         | 63x - nebytové priestory v správe iných                     | 60 000           | 60 000            | 45 426                  | 75,71%         |
|                                                              |    |     |         | 63x - dažďová voda verejné priestranstvá                    | 57 000           | 57 000            | 44 202                  | 77,55%         |
|                                                              |    |     |         | 63x - poistenie budov                                       | 16 000           | 16 000            | 14 559                  | 91,00%         |
| 3.                                                           | 5. | 2.  | 06.6.   | <b>Obecný dom</b>                                           | <b>20 870</b>    | <b>20 870</b>     | <b>17 374</b>           | <b>83,25%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                    | 20 870           | 20 870            | 17 374                  | 83,25%         |
| 3.                                                           | 5. | 3.  | 06.6.   | <b>Koloničova kúria</b>                                     | <b>27 450</b>    | <b>27 450</b>     | <b>18 092</b>           | <b>65,91%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                    | 27 450           | 27 450            | 18 092                  | 65,91%         |
| 3.                                                           | 5. | 4.  | 06.6.   | <b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>                         | <b>195 580</b>   | <b>194 780</b>    | <b>106 610</b>          | <b>54,73%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                    | 152 580          | 151 780           | 74 360                  | 48,99%         |
|                                                              |    |     |         | 636 - nájomné                                               | 43 000           | 43 000            | 32 250                  | 75,00%         |
| 3.                                                           | 5. | 5.  | 06.6.   | <b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>                         | <b>79 400</b>    | <b>74 000</b>     | <b>29 016</b>           | <b>39,21%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                    | 79 400           | 74 000            | 29 016                  | 39,21%         |
| 3.                                                           | 5. | 8.  | 06.6.   | <b>MÚ Kubačova</b>                                          | <b>81 670</b>    | <b>96 670</b>     | <b>50 208</b>           | <b>51,94%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                    | 81 670           | 96 670            | 50 208                  | 51,94%         |
| 3.                                                           | 5. | 9.  | 06.6.   | <b>Dopravná 57</b>                                          | <b>34 200</b>    | <b>39 200</b>     | <b>17 555</b>           | <b>44,78%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                    | 34 200           | 39 200            | 17 555                  | 44,78%         |
| 3.                                                           | 5. | 10. | 06.6.   | <b>Nemecký kultúrny dom</b>                                 | <b>103 770</b>   | <b>120 170</b>    | <b>114 537</b>          | <b>95,31%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                    | 103 770          | 120 170           | 114 537                 | 95,31%         |
| 3.                                                           | 5. | 11. | 06.6.   | <b>Trhoviská</b>                                            | <b>6 065</b>     | <b>6 065</b>      | <b>2 805</b>            | <b>46,26%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                    | 6 065            | 6 065             | 2 805                   | 46,26%         |
| 3.                                                           | 5. | 12. | 06.6.   | <b>KS Impulz</b>                                            | <b>17 837</b>    | <b>17 837</b>     | <b>11 681</b>           | <b>65,49%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                    | 17 837           | 17 837            | 11 681                  | 65,49%         |
| 3.                                                           | 5. | 13. | 06.6.   | <b>KS Žarnovická</b>                                        | <b>46 465</b>    | <b>46 465</b>     | <b>25 271</b>           | <b>54,39%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                    | 46 465           | 46 465            | 25 271                  | 54,39%         |
| 3.                                                           | 5. | 14. | 06.6.   | <b>Amfiteáter</b>                                           | <b>14 305</b>    | <b>17 605</b>     | <b>14 412</b>           | <b>81,86%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                    | 14 305           | 17 605            | 14 412                  | 81,86%         |
| 3.                                                           | 5. | 15. |         | <b>Ubytovňa</b>                                             | <b>90 810</b>    | <b>90 810</b>     | <b>50 584</b>           | <b>55,70%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                    | 90 810           | 90 810            | 50 584                  | 55,70%         |
| 3.                                                           | 5. | 20. |         | <b>Ostatné budovy</b>                                       | <b>154 888</b>   | <b>161 188</b>    | <b>87 708</b>           | <b>54,41%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                    | 154 888          | 161 188           | 87 708                  | 54,41%         |
| 3.                                                           | 5. | 21. |         | <b>Verejné (vianočné) osvetlenie</b>                        | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>     | <b>3 144</b>            | <b>20,96%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - energie, materiál, tovary a služby                    | 15 000           | 15 000            | 3 144                   | 20,96%         |
| 3.                                                           | 6. |     | 01.1.1. | <b>Archív a registratúra</b>                                | <b>57 000</b>    | <b>47 000</b>     | <b>36 396</b>           | <b>77,44%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - tovary a služby                                       | 57 000           | 47 000            | 36 396                  | 77,44%         |
| 3.                                                           | 7. |     |         | <b>Obecný informačný systém</b>                             | <b>149 148</b>   | <b>149 148</b>    | <b>102 366</b>          | <b>68,63%</b>  |
| 3.                                                           | 7. | 1.  | 01.1.1. | <b>Interný informačný systém</b>                            | <b>59 436</b>    | <b>59 436</b>     | <b>28 030</b>           | <b>47,16%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - tovary a služby                                       | 59 436           | 59 436            | 28 030                  | 47,16%         |
| 3.                                                           | 7. | 2.  | 01.1.1. | <b>Software</b>                                             | <b>86 712</b>    | <b>86 712</b>     | <b>72 240</b>           | <b>83,31%</b>  |
|                                                              |    |     |         | 63x - tovary a služby                                       | 86 712           | 86 712            | 72 240                  | 83,31%         |

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |     |    |         |                                                                  | Rozpočet 2024 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.09.2024 | % plnenie |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|---------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 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            | 37 884                  | 80,78%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                            | 44 700        | 46 900            | 37 884                  | 80,78%    |
| 4.                                                           |     |    |         | SLUŽBY OBCANOM                                                   | 299 452       | 311 152           | 238 421                 | 76,63%    |
| 4.                                                           | 2.  |    | 01.3.3. | Matričný úrad                                                    | 24 221        | 25 621            | 18 473                  | 72,10%    |
|                                                              |     |    |         | 61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN      | 23 121        | 24 521            | 18 232                  | 74,35%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                            | 1 100         | 1 100             | 240                     | 21,85%    |
| 4.                                                           | 3.  |    | 01.1.1. | Evidencia obyvateľstva                                           | 37 812        | 39 612            | 32 444                  | 81,90%    |
|                                                              |     |    |         | 61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN      | 36 812        | 38 612            | 31 765                  | 82,27%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                            | 1 000         | 1 000             | 679                     | 67,86%    |
| 4.                                                           | 4.  | 1. | 01.1.1. | Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel                     | 3 000         | 3 000             | 2 115                   | 70,48%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                            | 3 000         | 3 000             | 2 115                   | 70,48%    |
| 4.                                                           | 8.  | 1. | 08.4.   | Občianske obrady                                                 | 3 500         | 3 500             | 3 530                   | 100,86%   |
|                                                              |     |    |         | 6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby                       | 3 500         | 3 500             | 3 530                   | 100,86%   |
| 4.                                                           | 11. |    | 01.1.1. | Stavebný úrad                                                    | 230 919       | 239 419           | 181 860                 | 75,96%    |
|                                                              |     |    |         | 61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN      | 215 119       | 223 619           | 170 115                 | 76,07%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                            | 15 800        | 15 800            | 11 745                  | 74,33%    |
| 5.                                                           |     |    |         | BEZPEČNOSŤ                                                       | 58 788        | 64 788            | 42 031                  | 64,87%    |
| 5.                                                           | 2.  |    | 06.6.   | Kamerový systém                                                  | 1 000         | 1 000             | 0                       | 0,00%     |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                            | 1 000         | 1 000             |                         | 0,00%     |
| 5.                                                           | 3.  |    | 03.2.   | BOZP                                                             | 6 600         | 6 600             | 3 697                   | 56,02%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                            | 6 600         | 6 600             | 3 697                   | 56,02%    |
| 5.                                                           | 4.  |    | 03.2.   | Ochrana pred požiarom, DHZO                                      | 31 500        | 37 500            | 27 471                  | 73,26%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                            | 31 500        | 37 500            | 27 471                  | 73,26%    |
| 5.                                                           | 5.  |    | 02.2.   | Civilná ochrana                                                  | 19 688        | 19 688            | 10 863                  | 55,18%    |
|                                                              |     |    |         | 6x - tovary a služby, odvody                                     | 19 688        | 19 688            | 10 863                  | 55,18%    |
| 6.                                                           |     |    |         | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO                                            | 94 000        | 94 000            | 21 568                  | 22,94%    |
| 6.                                                           | 1.  |    |         | Zneškodňovanie odpadu                                            | 69 000        | 69 000            | 13 607                  | 19,72%    |
| 6.                                                           | 1.  | 1. | 05.1.   | Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu                       | 35 000        | 35 000            | 2 029                   | 5,80%     |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                            | 35 000        | 35 000            | 2 029                   | 5,80%     |
| 6.                                                           | 1.  | 2. | 05.1.   | Likvidácia nelegálnych skládok                                   | 34 000        | 34 000            | 11 578                  | 34,05%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                            | 34 000        | 34 000            | 11 578                  | 34,05%    |
| 6.                                                           | 3.  |    | 05.1.   | Vývoz odpadu zo zelene                                           | 25 000        | 25 000            | 7 962                   | 31,85%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                            | 25 000        | 25 000            | 7 962                   | 31,85%    |
| 7.                                                           |     |    |         | KOMUNIKÁCIE                                                      | 209 100       | 209 100           | 119 506                 | 57,15%    |
| 7.                                                           | 2.  |    |         | Oprava pozemných komunikácií                                     | 189 100       | 181 100           | 110 841                 | 61,20%    |
| 7.                                                           | 2.  | 1. | 04.5.1  | Bežné opravy a celoročná údržba                                  | 189 100       | 181 100           | 110 841                 | 61,20%    |
|                                                              |     |    |         | 635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk           | 189 100       | 181 100           | 110 841                 | 61,20%    |
| 7.                                                           | 8.  |    | 04.5.1  | Dopravné značenie                                                | 20 000        | 28 000            | 8 665                   | 30,95%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                            | 20 000        | 28 000            | 8 665                   | 30,95%    |
| 8.                                                           |     |    |         | VZDELÁVANIE                                                      | 10 953 365    | 13 128 478        | 8 346 255               | 63,57%    |
| 8.                                                           | 2.  |    | 09.1.1. | Materské školy                                                   | 3 321 963     | 3 436 835         | 2 229 814               | 64,88%    |
|                                                              |     |    |         | prenesené kompetencie                                            | 185 992       | 301 867           | 165 725                 | 54,90%    |
|                                                              |     |    |         | originálne kompetencie spolu                                     | 2 639 635     | 2 729 567         | 1 842 129               | 67,49%    |
|                                                              |     |    |         | - z toho 61x, 62x, 63x, 64x                                      | 2 612 580     | 2 702 512         | 1 839 285               | 68,06%    |
|                                                              |     |    |         | - z toho 63x - príspevok na rekreáciu                            | 27 055        | 27 055            | 2 844                   | 10,51%    |
|                                                              |     |    |         | vlastné príjmy (záonné poplatky)                                 | 273 400       | 280 400           | 169 886                 | 60,59%    |
|                                                              |     |    |         | vlastné príjmy (nájom)                                           | 18 730        | 19 498            | 0                       | 0,00%     |
|                                                              |     |    |         | vlastné príjmy (projekty)                                        |               | 4 039             | 4 000                   | 99,03%    |
|                                                              |     |    |         | MŠ Kadnárova                                                     | 137 406       | 29 664            | 24 787                  | 83,56%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - opravy                                                     | 66 800        | 71 800            | 23 287                  | 32,43%    |
| 8.                                                           | 3.  |    | 09.1.2. | Základné školy                                                   | 4 786 740     | 6 589 193         | 4 040 697               | 61,32%    |
|                                                              |     |    |         | prenesené kompetencie - normatívne                               | 3 880 858     | 4 623 858         | 3 051 435               | 65,99%    |
|                                                              |     |    |         | prenesené kompetencie - normatívne nespotrebované v predch. roku |               | 339 792           | 339 791                 | 100,00%   |
|                                                              |     |    |         | prenesené kompetencie - nenormatívne                             |               | 569 149           | 77 168                  | 13,56%    |
|                                                              |     |    |         | vlastné príjmy (nájom)                                           | 19 562        | 23 569            | 13 483                  | 57,21%    |
|                                                              |     |    |         | vlastné príjmy (projekty)                                        | 600 000       | 733 065           | 535 713                 | 73,08%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - opravy                                                     | 35 100        | 35 100            | 2 300                   | 6,55%     |
|                                                              |     |    | 09.5.0. | Grantová podpora - vzdelávacie poukazy                           | 24 384        | 37 824            |                         | 0,00%     |
|                                                              |     |    |         | ZŠ Na pántoch                                                    |               | 0                 |                         |           |
|                                                              |     |    |         | ZŠ Plickova                                                      | 226 836       | 226 836           | 20 807                  | 9,17%     |
| 8.                                                           | 4.  |    | 09.6.   | Stravovanie v jedálňach MŠ                                       | 862 825       | 890 195           | 515 051                 | 57,86%    |
|                                                              |     |    |         | originálne kompetencie spolu                                     | 458 525       | 476 335           | 294 332                 | 61,79%    |
|                                                              |     |    |         | - z toho 61x, 62x, 63x, 64x                                      | 453 475       | 471 285           | 292 546                 | 62,07%    |
|                                                              |     |    |         | - z toho 63x - príspevok na rekreáciu                            | 5 050         | 5 050             | 1 786                   | 35,38%    |
|                                                              |     |    |         | vlastné príjmy (réžia)                                           | 103 600       | 105 600           | 43 980                  | 41,65%    |
|                                                              |     |    |         | výdavky na potraviny                                             | 280 000       | 217 000           | 127 302                 | 58,66%    |
|                                                              |     |    |         | dotácia na stravu                                                |               | 70 560            | 42 823                  | 60,69%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - opravy                                                     | 20 700        | 20 700            | 6 613                   | 31,95%    |
| 8.                                                           | 5.  |    | 09.6.   | Stravovanie v jedálňach ZŠ                                       | 984 515       | 1 179 323         | 816 503                 | 69,23%    |
|                                                              |     |    |         | originálne kompetencie spolu                                     | 357 515       | 357 515           | 253 545                 | 70,92%    |
|                                                              |     |    |         | - z toho 61x, 62x, 63x, 64x                                      | 351 465       | 351 465           | 253 138                 | 72,02%    |
|                                                              |     |    |         | - z toho 63x - príspevok na rekreáciu                            | 6 050         | 6 050             | 407                     | 6,73%     |
|                                                              |     |    |         | vlastné príjmy (réžia)                                           | 227 000       | 227 000           | 134 248                 | 59,14%    |
|                                                              |     |    |         | výdavky na potraviny                                             | 400 000       | 150 000           | 66 211                  | 44,14%    |
|                                                              |     |    |         | dotácia na stravu                                                |               | 444 808           | 362 498                 | 81,50%    |
| 8.                                                           | 6.  |    | 09.5.   | Školské kluby                                                    | 852 777       | 852 777           | 606 909                 | 71,17%    |
|                                                              |     |    |         | originálne kompetencie spolu                                     | 480 077       | 480 077           | 369 577                 | 76,98%    |
|                                                              |     |    |         | - z toho 61x, 62x, 63x, 64x                                      | 473 202       | 473 202           | 368 844                 | 77,95%    |
|                                                              |     |    |         | - z toho 63x - príspevok na rekreáciu                            | 6 875         | 6 875             | 734                     | 10,67%    |
|                                                              |     |    |         | vlastné príjmy (záonné poplatky)                                 | 372 700       | 372 700           | 237 331                 | 63,68%    |
| 8.                                                           | 8.  |    | 01.1.1. | Školský úrad                                                     | 144 545       | 180 155           | 137 281                 | 76,20%    |

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |    |       |  |                                                                             | Rozpočet 2024    | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.09.2024 | % plnenie |
|--------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
|                                                              |    |    |       |  | 61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN                 | 78 493           | 94 993            | 75 772                  | 79,77%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 9 000            | 9 000             | 5 732                   | 63,69%    |
|                                                              |    |    | 09.   |  | 63x - služby, mat. školy                                                    | 32 700           | 32 700            | 38 403                  | 117,44%   |
|                                                              |    |    | 09.   |  | 63x - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP                                      | 11 772           | 30 882            | 4 794                   | 15,52%    |
|                                                              |    |    |       |  | 64x - poskytnuté dotácie                                                    | 12 580           | 12 580            | 12 580                  | 100,00%   |
| 9.                                                           |    |    |       |  | <b>ŠPORT</b>                                                                | <b>113 150</b>   | <b>113 150</b>    | <b>83 577</b>           | 73,86%    |
| 9.                                                           | 1. | 1. | 08.1. |  | <b>Športové aktivity</b>                                                    | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>     | <b>14 918</b>           | 82,88%    |
|                                                              |    |    |       |  | 6x - mzdy, odvody, tovary a služby                                          | 18 000           | 18 000            | 14 918                  | 82,88%    |
| 9.                                                           | 2. |    | 08.1. |  | <b>Športová infraštruktúra</b>                                              | <b>23 150</b>    | <b>23 150</b>     | <b>2 217</b>            | 9,58%     |
| 9.                                                           | 2. | 1. |       |  | <b>Prevádzka športových areálov a ihrísk</b>                                | <b>23 150</b>    | <b>23 150</b>     | <b>2 217</b>            | 9,58%     |
|                                                              |    |    |       |  | 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            | 877                     | 4,83%     |
| 9.                                                           | 3. |    | 08.1. |  | <b>Podpora športových klubov a organizácií</b>                              | <b>57 000</b>    | <b>57 000</b>     | <b>57 000</b>           | 100,00%   |
|                                                              |    |    |       |  | 64x - poskytnuté dotácie                                                    | 57 000           | 57 000            | 57 000                  | 100,00%   |
| 9.                                                           | 4. |    | 08.1. |  | <b>Centrum športu a oddychu</b>                                             | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>     | <b>9 442</b>            | 62,94%    |
|                                                              |    |    |       |  | 6x - prevádzka areálov                                                      | 15 000           | 15 000            | 9 442                   | 62,94%    |
| 10.                                                          |    |    |       |  | <b>KULTÚRA</b>                                                              | <b>108 008</b>   | <b>115 208</b>    | <b>75 839</b>           | 65,83%    |
| 10.                                                          | 4. | 1. | 08.2. |  | <b>Knižnica Rača</b>                                                        | <b>21 308</b>    | <b>21 708</b>     | <b>15 137</b>           | 69,73%    |
|                                                              |    |    |       |  | 61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN                 | 16 408           | 16 808            | 12 629                  | 75,14%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 4 900            | 4 900             | 2 508                   | 51,18%    |
| 10.                                                          | 5. |    | 08.2. |  | <b>Kultúrne akcie</b>                                                       | <b>70 900</b>    | <b>77 700</b>     | <b>49 902</b>           | 64,22%    |
|                                                              |    |    |       |  | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby                               | 68 900           | 76 700            | 48 902                  | 63,76%    |
|                                                              |    |    |       |  | 64x - bežné transfery                                                       | 2 000            | 1 000             | 1 000                   | 100,00%   |
| 10.                                                          | 7. |    | 08.2. |  | <b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>                                   | <b>10 800</b>    | <b>10 800</b>     | <b>10 800</b>           | 100,00%   |
|                                                              |    |    |       |  | 64x - poskytnuté dotácie                                                    | 10 800           | 10 800            | 10 800                  | 100,00%   |
| 10.                                                          | 8. |    | 08.2. |  | <b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>                                    | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>      | <b>0</b>                | 0,00%     |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 5 000            | 5 000             |                         | 0,00%     |
| 11.                                                          |    |    |       |  | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>                                                 | <b>618 444</b>   | <b>652 001</b>    | <b>394 060</b>          | 60,44%    |
| 11.                                                          | 1. |    |       |  | <b>Verejné priestranstvá</b>                                                | <b>417 594</b>   | <b>451 594</b>    | <b>310 515</b>          | 68,76%    |
| 11.                                                          | 1. | 1. | 06.2. |  | <b>Oddelenie čistoty</b>                                                    | <b>417 594</b>   | <b>451 594</b>    | <b>310 515</b>          | 68,76%    |
|                                                              |    |    |       |  | 61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN                 | 314 544          | 348 544           | 265 199                 | 76,09%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 103 050          | 103 050           | 45 315                  | 43,97%    |
| 11.                                                          | 2. |    |       |  | <b>Verejná zeleň</b>                                                        | <b>145 800</b>   | <b>149 087</b>    | <b>50 964</b>           | 34,18%    |
| 11.                                                          | 2. | 1. | 06.2. |  | <b>Údržba verejnej zelene</b>                                               | <b>100 000</b>   | <b>103 287</b>    | <b>35 220</b>           | 34,10%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov                           | 64 409           | 67 696            | 30 658                  | 45,29%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - výrubu, orezávky                                                      | 35 591           | 35 591            | 4 562                   | 12,82%    |
| 11.                                                          | 2. | 2. | 06.2. |  | <b>Služby pre majiteľov psov</b>                                            | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>      | <b>1 566</b>            | 19,58%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 8 000            | 8 000             | 1 566                   | 19,58%    |
| 11.                                                          | 2. | 3. | 06.2. |  | <b>Mobiliár</b>                                                             | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>     | <b>481</b>              | 4,81%     |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 10 000           | 10 000            | 481                     | 4,81%     |
| 11.                                                          | 2. | 4. | 06.2. |  | <b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>                                     | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>     | <b>8 544</b>            | 42,72%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 20 000           | 20 000            | 8 544                   | 42,72%    |
| 11.                                                          | 2. | 5. | 06.2. |  | <b>Obecná záhrada</b>                                                       | <b>7 800</b>     | <b>7 800</b>      | <b>5 154</b>            | 66,07%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 7 800            | 7 800             | 5 154                   | 66,07%    |
| 11.                                                          | 4. |    | 05.4. |  | <b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>                                 | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>     | <b>3 997</b>            | 39,97%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 10 000           | 10 000            | 3 997                   | 39,97%    |
| 11.                                                          | 5. |    | 06.2. |  | <b>Detské ihriská</b>                                                       | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>     | <b>12 683</b>           | 50,73%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 25 000           | 25 000            | 12 683                  | 50,73%    |
| 11.                                                          | 6. |    | 06.2. |  | <b>Granty na podporu ŽP a vinohradníctva</b>                                | <b>20 050</b>    | <b>16 320</b>     | <b>15 900</b>           | 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.                                                          |    |    |       |  | <b>BÝVANIE</b>                                                              | <b>77 000</b>    | <b>86 500</b>     | <b>61 711</b>           | 71,34%    |
| 12.                                                          | 1. |    | 06.1. |  | <b>Správa nájomných bytov</b>                                               | <b>77 000</b>    | <b>86 500</b>     | <b>61 711</b>           | 71,34%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - služby, energie, fond opráv                                           | 71 000           | 74 000            | 49 653                  | 67,10%    |
|                                                              |    |    |       |  | 635 - opravy                                                                | 6 000            | 12 500            | 12 058                  | 96,46%    |
| 13.                                                          |    |    |       |  | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                                                      | <b>1 326 477</b> | <b>1 727 960</b>  | <b>1 174 397</b>        | 66,96%    |
| 13.                                                          | 1. |    | 10.2. |  | <b>Opatrovateľská služba</b>                                                | <b>359 736</b>   | <b>324 236</b>    | <b>215 003</b>          | 66,31%    |
|                                                              |    |    |       |  | 61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN                 | 329 436          | 293 936           | 210 714                 | 71,69%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 5 300            | 5 300             | 281                     | 5,31%     |
|                                                              |    |    |       |  | 637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi                  | 25 000           | 25 000            | 4 008                   | 16,03%    |
| 13.                                                          | 2. |    | 10.2. |  | <b>Stravovanie seniorov</b>                                                 | <b>160 000</b>   | <b>160 000</b>    | <b>114 188</b>          | 71,37%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 160 000          | 160 000           | 114 188                 | 71,37%    |
| 13.                                                          | 3. |    | 10.2. |  | <b>Denné centrá</b>                                                         | <b>8 320</b>     | <b>9 220</b>      | <b>5 600</b>            | 60,74%    |
| 13.                                                          | 3. | 1. |       |  | <b>DC Žarnovická</b>                                                        | <b>4 387</b>     | <b>4 687</b>      | <b>2 205</b>            | 47,05%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 4 387            | 4 687             | 2 205                   | 47,05%    |
| 13.                                                          | 3. | 2. |       |  | <b>DC Krasňanská beseda</b>                                                 | <b>2 753</b>     | <b>3 053</b>      | <b>2 047</b>            | 67,04%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 2 753            | 3 053             | 2 047                   | 67,04%    |
| 13.                                                          | 3. | 3. |       |  | <b>DC Rendez</b>                                                            | <b>1 180</b>     | <b>1 480</b>      | <b>1 348</b>            | 91,09%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 1 180            | 1 480             | 1 348                   | 91,09%    |
| 13.                                                          | 4. |    | 10.7. |  | <b>Jednorazová finančná výpomoc</b>                                         | <b>306 000</b>   | <b>733 903</b>    | <b>490 078</b>          | 66,78%    |
| 13.                                                          | 4. | 1. |       |  | <b>Jednorazová finančná výpomoc</b>                                         | <b>278 000</b>   | <b>705 903</b>    | <b>472 718</b>          | 66,97%    |
|                                                              |    |    |       |  | 64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke | 8 000            | 8 000             | 3 200                   | 40,00%    |
|                                                              |    |    |       |  | 64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)                              | 270 000          | 697 903           | 469 518                 | 67,28%    |
| 13.                                                          | 4. | 2. |       |  | <b>Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi</b>                      | <b>28 000</b>    | <b>28 000</b>     | <b>17 360</b>           | 62,00%    |
|                                                              |    |    |       |  | 64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke | 28 000           | 28 000            | 17 360                  | 62,00%    |
| 13.                                                          | 5. |    |       |  | <b>Rodina a deti</b>                                                        | <b>184 015</b>   | <b>188 815</b>    | <b>149 341</b>          | 79,09%    |
| 13.                                                          | 5. | 1. | 10.4. |  | <b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>                      | <b>184 015</b>   | <b>188 815</b>    | <b>149 341</b>          | 79,09%    |
|                                                              |    |    |       |  | 61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN                 | 133 065          | 136 865           | 103 863                 | 75,89%    |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       | 50 950           | 51 950            | 45 478                  | 87,54%    |
| 13.                                                          | 5. | 2. | 10.4. |  | <b>Klub matiek s deťmi</b>                                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                |           |
|                                                              |    |    |       |  | 63x - tovary a služby                                                       |                  | 0                 |                         |           |
| 13.                                                          | 6. |    | 10.7. |  | <b>Pohrebné trovy</b>                                                       | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>      | <b>1 267</b>            | 42,24%    |

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |     |    |         |                                                             | Rozpočet 2024     | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.09.2024 | % plnenie |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                       | 3 000             | 3 000             | 1 267                   | 42,24%    |
| 13.                                                          | 9.  |    |         | <b>Jednorazové dávky</b>                                    | <b>67 700</b>     | <b>67 700</b>     | <b>14 673</b>           | 21,67%    |
| 13.                                                          | 9.  | 1. | 10.9.   | Jubilanti                                                   | 23 000            | 23 000            | 20                      | 0,09%     |
|                                                              |     |    |         | 63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery                 | 23 000            | 23 000            | 20                      | 0,09%     |
| 13.                                                          | 9.  | 2. | 10.4.   | <b>Prispevok pri narodení dieťaťa</b>                       | <b>44 700</b>     | <b>44 700</b>     | <b>14 653</b>           | 32,78%    |
|                                                              |     |    |         | 63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery                 | 44 700            | 44 700            | 14 653                  | 32,78%    |
| 13.                                                          | 10. |    | 10.9.   | <b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>           | <b>13 750</b>     | <b>13 750</b>     | <b>13 750</b>           | 100,00%   |
|                                                              |     |    |         | 64x - poskytnuté dotácie                                    | 13 750            | 13 750            | 13 750                  | 100,00%   |
| 13.                                                          | 11. |    | 10.2.   | <b>Denný stacionár</b>                                      | <b>213 956</b>    | <b>217 336</b>    | <b>170 497</b>          | 78,45%    |
|                                                              |     |    |         | 61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN | 187 906           | 177 006           | 130 929                 | 73,97%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                       | 26 050            | 40 330            | 39 569                  | 98,11%    |
| 13.                                                          | 12. |    | 01.1.1. | <b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>                    | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     | <b>0</b>                | 0,00%     |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                       | 10 000            | 10 000            |                         | 0,00%     |
| 14.                                                          |     |    | 01.1.1. | <b>ADMINISTRATÍVA</b>                                       | <b>1 960 231</b>  | <b>2 186 486</b>  | <b>1 636 431</b>        | 74,84%    |
|                                                              |     |    |         | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN              | 1 646 731         | 1 692 531         | 1 245 071               | 73,56%    |
|                                                              |     |    |         | 63x - tovary a služby                                       | 229 100           | 284 758           | 217 632                 | 76,43%    |
|                                                              |     |    |         | 637 - prispevok na rekreáciu a dopravu                      | 8 400             | 8 400             | 7 057                   | 84,01%    |
|                                                              |     |    |         | 637 - vratky prostriedkov                                   |                   | 93 797            | 93 796                  | 100,00%   |
|                                                              |     |    |         | 64x - transfer PzR - HM SR                                  |                   | 0                 |                         | 0,00%     |
|                                                              |     |    |         | 651 - splácanie úrokov                                      | 76 000            | 107 000           | 72 874                  | 68,11%    |
|                                                              |     |    |         | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                                  | <b>18 018 793</b> | <b>20 908 320</b> | <b>13 662 250</b>       | 65,34%    |

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |    |     |          |                                                                       | Rozpočet 2024    | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 30.09.2024 | % plnenie |
|--------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 1.                                                           |    |     |          | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                               | <b>21 000</b>    | <b>21 000</b>     | <b>14 760</b>           | 70,29%    |
| 1.                                                           | 2. |     |          | Plánovanie                                                            | 21 000           | 21 000            | 14 760                  | 70,29%    |
| 1.                                                           | 2. | 2.  | 04.4.3.  | Územné plánovanie                                                     | 21 000           | 21 000            | 14 760                  | 70,29%    |
|                                                              |    |     |          | 711 územné plány zóny                                                 | 21 000           | 21 000            | 14 760                  | 70,29%    |
| 3.                                                           |    |     |          | <b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>                                  | <b>2 357 030</b> | <b>2 034 830</b>  | <b>133 766</b>          | 6,57%     |
| 3.                                                           | 3. |     | 06.6.    | Obstaranie majetku                                                    | 0                | 20 000            | 0                       | 0,00%     |
|                                                              |    |     |          | 711 nákup pozemkov                                                    |                  | 20 000            |                         | 0,00%     |
| 3.                                                           | 5. |     |          | Správa budov                                                          | 2 301 200        | 1 959 000         | 121 581                 | 6,21%     |
| 3.                                                           | 5. | 1.  | 06.6.    | Hospodárska správa nehnuteľného majetku                               | 652 000          | 652 000           | 49 064                  | 7,53%     |
|                                                              |    |     |          | 716 - PD                                                              | 652 000          | 652 000           | 49 064                  | 7,53%     |
| 3.                                                           | 5. | 2.  | 06.6.    | Obecný dom                                                            | 7 700            | 9 063             | 9 279                   | 102,38%   |
|                                                              |    |     |          | 71x                                                                   | 7 700            | 9 063             | 9 279                   | 102,38%   |
| 3.                                                           | 5. | 3.  | 06.6.    | Koloničova kúria                                                      | 1 700            | 0                 | 0                       |           |
|                                                              |    |     |          | 71x                                                                   | 1 700            | 0                 |                         |           |
| 3.                                                           | 5. | 4.  | 06.6.    | Zdravotné stredisko Tbiliská                                          | 1 700            | 12 200            | 12 189                  | 99,91%    |
|                                                              |    |     |          | 71x                                                                   | 1 700            | 12 200            | 12 189                  | 99,91%    |
| 3.                                                           | 5. | 5.  | 06.6.    | Zdravotné stredisko Hubeného                                          | 1 700            | 2 577             | 2 523                   | 97,91%    |
|                                                              |    |     |          | 71x                                                                   | 1 700            | 2 577             | 2 523                   | 97,91%    |
| 3.                                                           | 5. | 8.  | 01.1.1   | MÚ Kubačova                                                           | 527 700          | 484 910           | 2 300                   | 0,47%     |
|                                                              |    |     |          | 71x                                                                   | 527 700          | 484 910           | 2 300                   | 0,47%     |
| 3.                                                           | 5. | 10. | 08.2.    | Nemecký kultúrny dom                                                  | 0                | 2 050             | 2 016                   | 98,34%    |
|                                                              |    |     |          | 71x                                                                   |                  | 2 050             | 2 016                   | 98,34%    |
| 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            | 21 088                  | 52,72%    |
|                                                              |    |     |          | 71x                                                                   | 40 000           | 40 000            | 21 088                  | 52,72%    |
| 3.                                                           | 5. | 15. | 06.6.    | Ubytovňa                                                              | 121 700          | 121 700           | 1 305                   | 1,07%     |
|                                                              |    |     |          | 71x                                                                   | 121 700          | 121 700           | 1 305                   | 1,07%     |
| 3.                                                           | 5. | 20. | 06.6.    | Ostatné budovy                                                        | 947 000          | 624 500           | 21 816                  | 3,49%     |
|                                                              |    |     |          | 71x                                                                   | 947 000          | 624 500           | 21 816                  | 3,49%     |
| 3.                                                           | 7. | 3.  | 01.1.1.  | Hardware                                                              | 55 830           | 55 830            | 12 185                  | 21,83%    |
|                                                              |    |     |          | 71x                                                                   | 55 830           | 55 830            | 12 185                  | 21,83%    |
| 5.                                                           |    |     |          | <b>BEZPEČNOSŤ</b>                                                     | <b>45 000</b>    | <b>56 700</b>     | <b>33 355</b>           | 58,83%    |
| 5.                                                           | 2. |     | 06.6.    | Kamerový systém                                                       | 10 000           | 10 000            | 8 855                   | 88,55%    |
|                                                              |    |     |          | 71x                                                                   | 10 000           | 10 000            | 8 855                   | 88,55%    |
| 5.                                                           | 4. |     | 06.6.    | Ochrana pred požiarmi                                                 | 35 000           | 46 700            | 24 500                  | 52,46%    |
|                                                              |    |     |          | 71x                                                                   | 35 000           | 46 700            | 24 500                  | 52,46%    |
| 7.                                                           |    |     |          | <b>KOMUNIKÁCIE</b>                                                    | <b>407 700</b>   | <b>438 400</b>    | <b>233 025</b>          | 53,15%    |
| 7.                                                           | 2. | 1.  |          | Rekonštrukcia a výstavba ciest                                        | 407 700          | 438 400           | 233 025                 | 53,15%    |
|                                                              |    |     |          | 716 projektové dokumentácie                                           | 50 000           | 41 500            |                         | 0,00%     |
|                                                              |    |     |          | 71x chodníky, komunikácie, parkoviská                                 | 357 700          | 396 900           | 233 025                 | 58,71%    |
| 8.                                                           |    |     |          | <b>VZDELÁVANIE</b>                                                    | <b>2 402 000</b> | <b>2 764 000</b>  | <b>1 989 907</b>        | 71,99%    |
| 8.                                                           | 2. |     | 09.1.1.1 | Materské školy                                                        | 608 000          | 635 500           | 540 144                 | 85,00%    |
|                                                              |    |     |          | MŠ Kadnárová                                                          | 574 000          | 599 500           | 535 154                 | 89,27%    |
|                                                              |    |     |          | 713 MŠ klimatizácie                                                   | 8 000            | 8 000             |                         | 0,00%     |
|                                                              |    |     |          | 717 transfer                                                          | 3 000            | 0                 |                         |           |
|                                                              |    |     |          | 71x ostatné                                                           | 23 000           | 28 000            | 4 990                   | 17,82%    |
| 8.                                                           | 3. |     | 09.x     | Základné školy                                                        | 1 757 000        | 2 088 500         | 1 449 763               | 69,42%    |
|                                                              |    |     |          | ZŠ klimatizácie                                                       | 55 000           | 50 000            | 36 173                  | 72,35%    |
|                                                              |    |     |          | 717 transfer                                                          | 12 000           | 172 000           | 135 348                 | 78,69%    |
|                                                              |    |     |          | 71x ostatné                                                           | 20 000           | 0                 |                         |           |
|                                                              |    |     |          | 71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko                            |                  | 108 000           | 107 388                 | 99,43%    |
|                                                              |    |     |          | ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD) | 1 670 000        | 1 758 500         | 1 170 855               | 66,58%    |
| 8.                                                           | 4. |     | 09.6.0.1 | Stravovanie v jedálňach MŠ                                            | 7 000            | 10 000            | 0                       | 0,00%     |
|                                                              |    |     |          | 713 zakúpenie zariadení transfer                                      | 3 000            | 6 000             |                         | 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%     |
|                                                              |    |     |          | 713 - z vlastných príjmov                                             |                  | 0                 |                         |           |
| 9.                                                           |    |     |          | <b>ŠPORT</b>                                                          | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>    | <b>132 591</b>          | 88,39%    |
| 9.                                                           | 4. |     | 8.1      | Centrum športu a oddychu                                              | 150 000          | 150 000           | 132 591                 | 88,39%    |
|                                                              |    |     |          | 71x Sklabinská                                                        | 150 000          | 150 000           | 132 591                 | 88,39%    |
| 11.                                                          |    |     |          | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>                                           | <b>447 000</b>   | <b>254 000</b>    | <b>55 802</b>           | 21,97%    |
| 11.                                                          | 1. |     |          | Verejné priestranstvá                                                 | 432 000          | 239 000           | 55 802                  | 23,35%    |
| 11.                                                          | 1. | 1.  | 06.2     | Oddelenie ČP a ŽP                                                     | 122 000          | 134 000           | 55 802                  | 41,64%    |
|                                                              |    |     |          | 714 obnova vozového parku                                             | 52 000           | 64 000            |                         | 0,00%     |
|                                                              |    |     |          | 717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty                            | 70 000           | 70 000            | 55 802                  | 79,72%    |
| 11.                                                          | 1. | 2.  | 06.2     | Revitalizácia verejných priestranstiev                                | 300 000          | 95 000            | 0                       | 0,00%     |
|                                                              |    |     |          | 717 Revitalizácie verejných priestranstiev                            | 300 000          | 95 000            |                         | 0,00%     |
| 11.                                                          | 2. | 5.  | 06.2     | Obecná záhrada                                                        | 10 000           | 10 000            | 0                       | 0,00%     |
|                                                              |    |     |          | 71x                                                                   | 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%     |

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |     |  |      |                                    | Rozpočet 2024    | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť k<br>30.09.2024 | % plnenie |
|--------------------------------------------------------------|-----|--|------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 12.                                                          |     |  |      | <b>BÝVANIE</b>                     | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>        | <b>0</b>                   | 0,00%     |
| 12.                                                          | 1.  |  | 06.1 | <b>Správa nájomných bytov</b>      | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>        | <b>0</b>                   | 0,00%     |
|                                                              |     |  |      | 717 - rekonštrukcie bytov          | 20 000           | 20 000               |                            | 0,00%     |
| 13.                                                          |     |  |      | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>             | <b>0</b>         | <b>5 000</b>         | <b>0</b>                   | 0,00%     |
| 13.                                                          | 11. |  | 10.2 | <b>Denný stacionár</b>             | <b>0</b>         | <b>5 000</b>         | <b>0</b>                   | 0,00%     |
|                                                              |     |  |      | 71x - rekonštrukcie a modernizácie |                  | 5 000                |                            | 0,00%     |
|                                                              |     |  |      | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>    | <b>5 849 730</b> | <b>5 743 930</b>     | <b>2 593 207</b>           | 45,15%    |

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |  |  |           |                                                  | v eur          |                      | v eur                      |           |
|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia |  |  |           |                                                  | Rozpočet 2024  | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť k<br>30.09.2024 | % plnenie |
| 14.                                                          |  |  | 01.1.1.6  | <b>Termínovaný úver, finančný lízing</b>         | <b>553 276</b> | <b>553 276</b>       | <b>416 209</b>             | 75,23%    |
|                                                              |  |  |           | 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           | 150 000        | 150 000              | 112 500                    | 75,00%    |
|                                                              |  |  |           | 824 finančný prenájom                            | 21 000         | 21 000               | 17 002                     | 80,96%    |
|                                                              |  |  | 01.1.1.6. | <b>Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače</b> | <b>0</b>       | <b>77 164</b>        | <b>111 686</b>             | 144,74%   |
|                                                              |  |  |           | 819 ostatné výdavkové FO                         |                | 77 164               | 111 686                    | 144,74%   |
|                                                              |  |  |           | <b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>         | <b>553 276</b> | <b>630 440</b>       | <b>527 896</b>             | 83,73%    |

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

| <b>REKAPITULÁCIA:</b>                   | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutočnosť k 30.09.2024</b> | <b>% plnenie</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| bežné príjmy                            | 19 148 966           | 21 486 028               | 16 112 145                     | 74,99%           |
| kapitálové príjmy                       | 2 538 975            | 2 054 375                | 1 776 918                      | 86,49%           |
| príjmové finančné operácie na krytie BV | 64 409               | 720 338                  | 1 055 992                      | 146,60%          |
| príjmové finančné operácie na krytie KV | 2 669 449            | 3 021 949                | 819 874                        | 27,13%           |
| <b>PRÍJMY:</b>                          | <b>24 421 799</b>    | <b>27 282 690</b>        | <b>19 764 929</b>              | <b>72,44%</b>    |
| bežné výdavky                           | 18 018 793           | 20 908 320               | 13 662 250                     | 65,34%           |
| kapitálové výdavky                      | 5 849 730            | 5 743 930                | 2 593 207                      | 45,15%           |
| výdavkové finančné operácie             | 553 276              | 630 440                  | 527 896                        | 83,73%           |
| <b>VÝDAVKY:</b>                         | <b>24 421 799</b>    | <b>27 282 690</b>        | <b>16 783 353</b>              | <b>61,52%</b>    |
| <b>ROZDIEL:</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>2 981 576</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  
 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