

Plnenie príjmov a výdavkov k 30.06.2021



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 123 368	4 170 585	2 184 712	52,38%
121	Daň z nehnuteľností	2 618 000	2 618 000	1 000 045	38,20%
133	Dane za špecifické služby spolu	922 852	922 852	398 215	43,15%
	"- pes	26 000	26 000	24 590	94,58%
	"- verejné priestranstvo	2 500	2 500	571	22,84%
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie		0		
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	103 000	103 000	95 886	93,09%
	"- predajné automaty	3 740	3 740	3 997	106,86%
	Poplatok za odpad - podiel	157 612	157 612	70 931	45,00%
	Poplatok za rozvoj	630 000	630 000	202 240	32,10%
	Daňové príjmy spolu	7 664 220	7 711 437	3 582 972	46,46%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	459 000	459 000	260 116	56,67%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	32 000	32 000	32 362	101,13%
	Nájomné školské	26 100	26 100	7 984	30,59%
	Nájomné byty	57 000	57 000	35 249	61,84%
221	Správne poplatky	31 900	31 900	23 760	74,48%
	účelová fin. náhrada za výrubu		0	18 206	
222	Pokuty a penále	20 000	20 000	1 201	6,01%
223	Platby za služby a tovary z toho	1 754 660	1 385 652	440 541	31,79%
	"-zákonné poplatky školy	465 860	465 860	143 577	30,82%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	186 200	186 200	54 257	29,14%
	"-stravné školské jedálne	680 000	310 992	74 898	24,08%
	"-kultúra, šport, knižnica	30 000	30 000	178	0,59%
	"-opatrovateľská služba	30 000	30 000	20 447	68,16%
	"-denný stacionár	31 000	31 000	10 698	34,51%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	49 600	49 600	22 796	45,96%
	"-ubytovňa	52 000	52 000	38 855	74,72%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	60 000	60 000		0,00%
	"-stravné zamestnanci a seniori	165 000	165 000	73 108	44,31%
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5 000	5 000	1 726	34,51%
242	Úroky z vkladov		0		
292	Ostatné príjmy	15 000	15 000	7 246	48,31%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		15 179		0,00%
	Nedaňové príjmy spolu	2 395 660	2 041 831	826 666	40,49%
311	Granty bežné		10 900	10 900	100,00%
	Granty bežné školské	400 000	400 900	90 000	22,45%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2 841 847	2 955 943	1 477 974	50,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		76 265	52 681	69,08%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	47 747	50 316	25 158	50,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	34 752	32 352	19 412	60,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	105 948	105 948	96 609	91,19%
	Transfery zo ŠR - voľby		0		
	Transfer na denný stacionár	73 000	68 179	39 378	57,76%
	Transfer na opatrovateľskú službu	27 360	27 360	41 350	151,13%
	Transfery z rozpočtu BSK	7 200	20 200	13 000	64,36%
	Transfery zo ŠR		106 565	117 269	110,04%
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG		0		
	Transfery z rozpočtu obce		0		
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		287 706	287 706	100,00%
	Granty a transfery spolu	3 537 854	4 142 634	2 271 436	54,83%

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenie rozpočtu
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13 597 734	13 895 902	6 681 073	48,08%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	10 000	10 000	9 400	94,00%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000	7 824	10 400	132,92%
	Príjem z predaja hnuiteľného majetku		0		
322	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia ZŠ Plickova		0		
322	Transfery zo ŠR - IROP Novohorská		0		
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	91 081	91 081	51 790	56,86%
322	Transfery zo ŠR - vykurovania, elektr, vodoinšt, fotovoltaika ZŠ Huť	100 000	100 000		0,00%
322	Transfery zo ŠR - hydroizolácia strechy ZS Hubeného	54 000	54 000		0,00%
322	Transfery zo ŠR - auto s izotermickou výbavou		11 000		0,00%
322	Transfery zo ŠR - Skate park		0		
322	Transfery z rozpočtu obce	35 000	87 644	49 200	56,14%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	291 081	361 549	120 790	33,41%
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	2 088	2 088		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	480 617	802 327		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	551 179	551 179		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	64 000	164 051	32 893	20,05%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		175 677	175 677	100,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu		0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV		0		
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0	15 014	
513	Bankový úver	1 750 000	1 750 000		0,00%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 847 884	3 445 322	223 584	6,49%
	PRÍJMY SPOLU:	16 736 699	17 702 773	7 025 447	39,69%

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenie rozpočtu
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	246 554	248 141	110 700	0
1.	1.		01.1.1.	Manažment	90 445	92 409	44 961	48,65%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	85 445	87 409	43 640	49,93%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	1 321	26,42%
1.	2.			Plánovanie	2 500	2 500	1 530	61,20%
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	2 500	2 500	1 530	61,20%
				630	2 500	2 500	1 530	61,20%
1.	3.		01.1.1.	Kontrolná činnosť	40 491	41 855	20 580	49,17%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	40 231	41 595	20 527	49,35%
				63x - tovary a služby	260	260	53	20,22%
1.	4.		01.1.1.	Audít	9 600	9 600	2 304	24,00%
				63x - tovary a služby	9 600	9 600	2 304	24,00%
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	7 214	7 214	2 189	30,34%
				642 - bežné transfery	7 214	7 214	2 189	30,34%
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	79 104	81 363	37 043	45,53%
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	74 381	76 640	36 548	47,69%
				62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	74 381	76 640	36 548	47,69%
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	4 723	4 723	495	10,49%
				62x, 63x - odvody, odmeny	4 723	4 723	495	10,49%
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	7 200	7 200	2 094	29,08%
				63x - tovary a služby	7 200	7 200	2 094	29,08%
1.	8.			Participatívny rozpočet	10 000	6 000	0	0,00%
				6x	10 000	6 000		0,00%
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	74 800	70 930	18 283	25,78%
2.	1.		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	13 200	13 200	2 013	15,25%
				63x - tovary a služby	13 200	13 200	2 013	15,25%
2.	2.			Prezentácia samospráv	26 600	26 600	13 300	50,00%
2.	2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	26 600	26 600	13 300	50,00%
				63x - tovary a služby	26 600	26 600	13 300	50,00%
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	35 000	31 130	2 970	9,54%
2.	3.	1.		Vinobranie	25 000	28 130	0	0,00%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25 000	28 130		0,00%
2.	3.	2.		Hody	10 000	3 000	2 970	99,00%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	3 000	2 970	99,00%
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	0	0	0	
				63x - tovary a služby	0	0		
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 225 136	1 300 469	489 981	37,68%
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	12 000	12 000	4 482	37,35%
				63x - tovary a služby	12 000	12 000	4 482	37,35%
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	28 362	19 895	11 641	58,51%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	28 362	19 895	11 641	58,51%
3.	5.			Správa budov	1 062 908	1 129 308	423 235	37,48%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	379 344	420 244	193 174	45,97%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	223 504	235 904	113 464	48,10%
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	2 300	4 300	3 791	88,16%
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	36 500	63 000	14 959	23,74%
				63x - nebytové priestory v správe iných	56 080	56 080	25 290	45,10%
				63x - dažďová voda verejných priestranstiev	51 000	51 000	26 483	51,93%
				63x - poistenie budov	9 960	9 960	9 188	92,25%
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	18 731	18 731	5 719	30,53%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18 731	18 731	5 719	30,53%
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	20 279	20 279	4 131	20,37%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20 279	20 279	4 131	20,37%
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	123 192	123 192	51 892	42,12%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	93 192	93 192	39 642	42,54%
				636 - nájomné	30 000	30 000	12 250	40,83%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	29 952	29 952	16 471	54,99%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	29 952	29 952	16 471	54,99%
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	142 118	161 118	25 631	15,91%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	142 118	161 118	25 631	15,91%
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	42 800	46 800	36 250	77,46%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	42 800	46 800	36 250	77,46%
				636 - nájomné			0	
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	30 410	31 910	13 464	42,19%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	30 410	31 910	13 464	42,19%
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	11 520	11 520	1 861	16,15%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	11 520	11 520	1 861	16,15%
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	17 797	17 797	5 441	30,57%

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenie rozpočtu
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17 797	17 797	5 441	30,57%
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	35 370	33 870	11 764	34,73%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	35 370	33 870	11 764	34,73%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	9 590	9 590	1 582	16,49%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	9 590	9 590	1 582	16,49%
3.	5.	15.		Ubytovne	128 352	109 352	26 943	24,64%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	128 352	109 352	26 943	24,64%
3.	5.	20.		Ostatné budovy	68 553	90 053	26 100	28,98%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	68 553	90 053	26 100	28,98%
3.	5.	21.		Verejné osvetlenie	4 900	4 900	2 812	57,40%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	4 900	4 900	2 812	57,40%
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	2 000	2 000	503	25,14%
				63x - tovary a služby	2 000	2 000	503	25,14%
3.	7.			Obecný informačný systém	90 318	104 818	34 195	32,62%
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	18 318	32 818	6 510	19,84%
				63x - tovary a služby	18 318	32 818	6 510	19,84%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	68 000	68 000	24 762	36,41%
				63x - tovary a služby	68 000	68 000	24 762	36,41%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	4 000	4 000	2 923	73,08%
				63x - tovary a služby	4 000	4 000	2 923	73,08%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	29 548	32 448	15 925	49,08%
				63x - tovary a služby	29 548	32 448	15 925	49,08%
4.				SLUŽBY OBČANOM	367 121	371 221	166 645	44,89%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	18 869	24 069	9 369	38,93%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 419	22 619	9 011	39,84%
				63x - tovary a služby	1 450	1 450	358	24,69%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	19 657	19 657	6 449	32,81%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 407	17 407	5 830	33,49%
				63x - tovary a služby	2 250	2 250	619	27,52%
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	10 500	10 500	8 200	78,10%
				63x - tovary a služby	10 500	10 500	8 200	78,10%
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	2 500	2 500	846	33,86%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2 500	2 500	846	33,86%
4.	9.			Jedáleň Plickova	145 981	143 381	53 806	37,53%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	72 260	69 660	26 721	38,36%
				633011 - potraviny	54 500	54 500	19 314	35,44%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19 221	19 221	7 770	40,43%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	169 614	171 114	87 974	51,41%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	159 614	161 114	80 028	49,67%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	7 947	79,47%
5.				BEZPEČNOSŤ	70 300	186 865	122 421	65,51%
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1 800	1 800	226	12,54%
				63x - tovary a služby	1 800	1 800	226	12,54%
5.	3.		03.2	BOZP	7 500	7 500	2 000	26,67%
				63x - tovary a služby	7 500	7 500	2 000	26,67%
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarimi	15 000	25 000	12 379	49,51%
				63x - tovary a služby	15 000	25 000	12 379	49,51%
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	46 000	152 565	107 816	70,67%
				6x - tovary a služby, odvody	46 000	152 565	107 816	70,67%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	77 300	77 300	34 714	44,91%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	52 300	52 300	27 590	52,75%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	28 500	28 500	18 543	65,06%
				63x - tovary a služby	28 500	28 500	18 543	65,06%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	23 800	23 800	9 046	38,01%
				63x - tovary a služby	23 800	23 800	9 046	38,01%
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25 000	25 000	7 125	28,50%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	7 125	28,50%
7.				KOMUNIKÁCIE	104 000	154 000	30 250	19,64%
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	80 000	130 000	25 399	19,54%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	80 000	130 000	25 399	19,54%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	80 000	130 000	25 399	19,54%
				63x - tovary a služby		0		
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	24 000	24 000	4 851	20,21%
				63x - tovary a služby	24 000	24 000	4 851	20,21%
8.				VZDELÁVANIE	7 714 194	8 020 020	3 432 044	42,79%
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	2 162 930	2 181 929	904 663	41,46%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenie rozpočtu
			prenesené kompetencie	47 747	50 316	25 160	50,00%
			originálne kompetencie spolu	1 908 653	1 914 653	798 674	41,71%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 886 663	1 892 663	797 819	42,15%
			z 63x - príspevok na rekreáciu	21 990	21 990	855	3,89%
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	194 860	194 860	65 770	33,75%
			vlastné príjmy /nájmy/	11 670	11 670	6 330	54,24%
			vlastné príjmy /projekty/		900	900	100,00%
			rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/		0		
			630 - transfer		0		
			630 - opravy		9 530	7 829	82,15%
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	3 313 679	3 625 635	1 796 563	49,55%
			prenesené kompetencie normatívne	2 841 847	2 955 943	1 477 973	50,00%
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		78 795	78 795	100,00%
			prenesené kompetencie - nenormatívne		76 265	72 425	94,96%
			vlastné príjmy /nájmy/	7 080	7 080	1 238	17,49%
			vlastné príjmy /projekty/	400 000	415 580	110 150	26,51%
			630 - veľké opravy	30 000	25 112	25 112	100,00%
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	34 752	32 352	19 412	60,00%
			ZŠ Plickova		34 508	11 458	33,20%
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	705 147	705 147	232 265	32,94%
			originálne kompetencie spolu	368 747	368 747	147 002	39,87%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	364 797	364 797	147 002	40,30%
			63x - príspevok na rekreáciu	3 950	3 950		0,00%
			vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/		0		
			vlastné príjmy /réžia/	56 400	56 400	20 386	36,15%
			výdavky na potraviny	280 000	230 003	48 403	21,04%
			dotácia na stravu		49 997	16 474	32,95%
			630 - opravy		0		
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	770 636	752 322	219 619	29,19%
			originálne kompetencie spolu	236 142	236 142	110 110	46,63%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	230 367	230 367	110 110	47,80%
			63x - príspevok na rekreáciu	5 775	5 775		0,00%
			630 - opravy		0		
			vlastné príjmy /réžia/	129 800	116 180	27 275	23,48%
			ZŠS Riazanská	4 694	0		
			výdavky na potraviny	400 000	162 291	13 648	8,41%
			dotácia na stravu		237 709	68 586	28,85%
8.	6.	09.5.	Školské kluby	638 534	623 720	231 288	37,08%
			originálne kompetencie spolu	352 720	352 720	177 250	50,25%
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	345 020	345 020	177 250	51,37%
			63x - príspevok na rekreáciu	7 700	7 700	0	0,00%
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	271 000	271 000	54 038	19,94%
			ŠKD Riazanská	14 814	0		
8.	7.	09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		0		
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	123 268	131 267	47 646	36,30%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	81 568	64 768	31 037	47,92%
			630 - tovary a služby	10 700	10 700	6 344	59,29%
		09.	630 - služby, mat. školy	13 500	27 120	6 265	23,10%
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	15 500	24 679		0,00%
			64x - poskytnuté dotácie	2 000	4 000	4 000	100,00%
			64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení		0		
9.			ŠPORT	69 444	46 932	33 613	71,62%
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	10 000	5 000	307	6,15%
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	5 000	307	6,15%
9.	2.	08.1	Športová infraštruktúra	9 444	9 444	3 305	35,00%
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	9 444	9 444	3 305	35,00%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3 500	3 500	1 090	31,14%
			63x - tovary a služby	5 944	5 944	2 215	37,27%
9.	3.	08.1	Podpora športových klubov a organizácií	30 000	30 000	30 000	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	30 000	30 000	30 000	100,00%
9.	4.	08.1	Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	20 000	2 488	0	0,00%
			6x - prevádzka areálov	20 000	2 488		0,00%
10.			KULTÚRA	74 808	89 842	31 531	35,10%
10.	3.	8.2	Miestne múzeum	500	500	0	0,00%
10.	3.	1.	Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	500	500	0	0,00%
			630	500	500		0,00%

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenie rozpočtu
10.	4.	1.	8.2	Knižnica Rača	26 308	29 642	13 307	44,89%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14 558	14 558	7 023	48,24%
				63x - tovary a služby	11 750	15 084	6 284	41,66%
10.	5.		8.2	Kultúrne akcie	41 000	50 700	10 924	21,55%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40 000	49 500	10 924	22,07%
				64x - bežné transfery	1 000	1 200		0,00%
10.	7.		8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	5 000	7 000	7 000	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie	5 000	7 000	7 000	100,00%
10.	8.		8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2 000	2 000	300	15,00%
				63x - tovary a služby	2 000	2 000	300	15,00%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	526 051	537 651	273 919	50,95%
11.	1.			Verejné priestranstvá	371 361	368 361	188 540	51,18%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	371 361	368 361	188 540	51,18%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	278 051	276 651	140 941	50,95%
				63x - tovary a služby	93 310	91 710	47 599	51,90%
11.	2.			Verejná zeleň	106 690	121 290	58 751	48,44%
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	50 000	63 000	42 475	67,42%
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0	9 000	
				63x - výrubu, orezávky	50 000	63 000	33 475	53,14%
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	3 000	4 600	4 538	98,66%
				63x - tovary a služby	3 000	4 600	4 538	98,66%
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	17 000	17 000	521	3,06%
				63x - tovary a služby	17 000	17 000	521	3,06%
11.	2.	4.	06.2	Čistenie ríogolov a vodných zdrží	30 000	30 000	10 916	36,39%
				63x - tovary a služby	30 000	30 000	10 916	36,39%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	6 690	6 690	300	4,48%
				63x - tovary a služby	6 690	6 690	300	4,48%
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	8 000	8 000	2 699	33,73%
				63x - tovary a služby	8 000	8 000	2 699	33,73%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	30 000	30 000	13 930	46,43%
				63x - tovary a služby	30 000	30 000	13 930	46,43%
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	10 000	10 000	10 000	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	5 000	5 000	5 000	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5 000	5 000	5 000	100,00%
12.				BÝVANIE	68 588	68 588	34 457	50,24%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	68 588	68 588	34 457	50,24%
				63x - služby, energie, fond opráv	66 500	66 500	34 457	51,82%
				635 - opravy	2 088	2 088		0,00%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	619 086	609 952	262 264	43,00%
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	266 159	218 459	104 090	47,65%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249 259	201 559	104 069	51,63%
				63x - tovary a služby	6 900	6 900	21	0,30%
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10 000	10 000		0,00%
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	35 000	35 000	17 036	48,67%
				63x - tovary a služby	35 000	35 000	17 036	48,67%
13.	3.		10.2	Denné centrá	8 320	8 320	0	0,00%
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 387	4 387	0	0,00%
				63x - tovary a služby	4 387	4 387		0,00%
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	2 753	2 753	0	0,00%
				63x - tovary a služby	2 753	2 753		0,00%
13.	3.	3.		DC Rendez	1 180	1 180	0	0,00%
				63x - tovary a služby	1 180	1 180		0,00%
13.	4.		10.7	Jednorazová finančná výpomoc	12 400	12 400	2 762	22,27%
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8 000	8 000	2 660	33,25%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a prís	8 000	8 000	2 660	33,25%
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	4 400	4 400	102	2,32%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a prís	4 400	4 400	102	2,32%
13.	5.			Rodina a deti	103 919	112 885	43 507	38,54%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	103 219	112 185	43 507	38,78%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	76 590	83 890	32 308	38,51%
				63x - tovary a služby	26 629	28 295	11 199	39,58%
13.	5.	2.	10.4	Klub matiek s deťmi	700	700	0	0,00%
				63x - tovary a služby	700	700		0,00%
13.	6.		10.7	Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000	3 000	249	8,29%
				63x - tovary a služby	3 000	3 000	249	8,29%
13.	7.		10.4	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD	6 000	6 000	0	0,00%
				642 - bežné transfery	6 000	6 000		0,00%

tab č. 2 - bežné výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenie rozpočtu	
13.	9.			Jednorazové dávky	49 600	49 600	11 400	22,98%
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	10 000	10 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	1 300	1 300		0,00%
				642 - bežné transfery	8 700	8 700		0,00%
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	39 600	39 600	11 400	28,79%
				63x - tovary a služby	3 600	3 600		0,00%
				642 - bežné transfery	36 000	36 000	11 400	31,67%
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 000	10 000	10 000	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie	10 000	10 000	10 000	100,00%
13.	11.		10.2	Denný stacionár	121 688	151 288	73 221	48,40%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105 958	139 558	70 095	50,23%
				63x - tovary a služby	15 730	11 730	3 126	26,65%
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	3 000	3 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	3 000	3 000		0,00%
13.	13.		06.6	Ubytovne	0	0	0	
				63x - energie, materiál, tovary a služby		0		
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 353 875	1 377 442	704 407	51,14%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 136 875	1 151 975	598 277	51,93%
				63x - tovary a služby	190 000	190 000	94 822	49,91%
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	15 000	15 000	80	0,53%
				637 - vratky prostriedkov		8 467	8 466	99,99%
				651 - splácanie úrokov	12 000	12 000	2 761	23,01%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	12 591 257	13 159 353	5 745 228	43,66%

tab. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenie rozpočtu
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	25 000	25 000	0	0,00%
1.	2.			Plánovanie	25 000	25 000	0	0,00%
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	25 000	25 000	0	0,00%
				711 územné plány zóny	25 000	25 000		0,00%
1.	6.	1.	01.1.1	Miestne zastupiteľstvo	0	0	0	
				713 výmena hlasovacieho zariadenia		0		
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	236 290	567 500	7 428	1,31%
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	0	260 000	0	0,00%
				711 nákup pozemkov		260 000		0,00%
				713 nákup budov		0		
3.	5.			Správa budov	211 290	277 500	7 428	2,68%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	77 290	140 000	7 428	5,31%
				716 - PD	77 290	140 000	7 428	5,31%
				71x - prenosný rozvádzač		0		
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	0	0	0	
				71x		0		
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	0	0	0	
				71x		0		
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	0	0	0	
				71x rekonštrukcia strechy presunutá z roku 2017		0		
				71x		0		
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	54 000	54 000	0	0,00%
				71x rekonštrukcia strechy/hydroizolácie	54 000	54 000		0,00%
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	0	3 500	0	0,00%
				71x		3 500		0,00%
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	30 000	30 000	0	0,00%
				71x	30 000	30 000		0,00%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	50 000	50 000	0	0,00%
				71x	50 000	50 000		0,00%
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	10 000	10 000	0	0,00%
				71x	10 000	10 000		0,00%
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	15 000	20 000	0	0,00%
				713	15 000	20 000		0,00%
4.				SLUŽBY OBČANOM	0	0	0	
4.	9.			Jedáleň Plickova	0	0	0	
				71x		0		
5.				BEZPEČNOSŤ	5 000	5 000	0	0,00%
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	5 000	5 000	0	0,00%
				713 vybavenie DHZ	5 000	5 000		0,00%
7.				KOMUNIKÁCIE	300 000	303 444	27 151	8,95%
7.	1.		04.5.1	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	
7.	1.	1.		Cyklomagistrála	0	0	0	
				71x		0		
7.	2.	1.		Výstavba ciest	300 000	303 444	27 151	8,95%
				716 projektové dokumentácie		3 444	3 444	100,00%
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300 000	300 000	23 707	7,90%
				71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická		0		
8.				VZDELÁVANIE	1 970 420	1 997 244	1 900	0,10%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	36 500	76 274	1 900	2,49%
				projektové dokumentácie		0		
				rekonštrukcia MŠ Kadnárová		0		
				rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách		0		
				rekonštrukcia Novohorská		0		
				713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská		0		
				717 predelová stena MŠ Gelnická - transfer		0		
				717 dopadová plocha MŠ Plickova/MŠ Tbiliská	21 000	27 000		0,00%
				717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného/prístrešky	0	0		
				717 detské ihrisko MŠ Tbiliská/detské ihriská		0		
				717 transfer	15 500	19 050	1 900	9,97%
				717 rekonštrukcia športovisko MŠ Cyprichova		30 224		0,00%
				717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	0	0		
8.	3.		09.x	Základné školy	1 874 800	1 863 700	0	0,00%
				ZŠ Tbiliská výtah		0		
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried		0		
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy		0		
				ZŠ Hubeného rekonštr. vykurovania, elektr, vodoinšt, fotovoltaika	100 000	100 000		0,00%
				717 transfer	24 800	13 700		0,00%
				ZŠ Plickova	1 750 000	1 750 000		0,00%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenie rozpočtu
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 000	3 700	0	0,00%
			713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie		0		
			713 zakúpenie zariadení transfer	3 000	3 700		0,00%
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil		0		
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	56 120	53 570	0	0,00%
			713 zakúpenie zariadení transfer	12 500	5 750		0,00%
			716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.	30 000	30 000		0,00%
			713 - nákup kompostéra ZŠ Tbiliská		0		
			713 - zakúpenie zariadení z dotácie HM		4 200		0,00%
			713 - z vlastných príjmov	13 620	13 620		0,00%
9.			ŠPORT	159 000	191 400	79 204	41,38%
9.	4.	8.1	Centrum športu a oddychu	159 000	191 400	79 204	41,38%
			71x športový areál ZŠ Tbiliská/ihriská		0		
			71x skate park Tbiliská	159 000	164 800	79 204	48,06%
			71x športovisko Hubeného		26 600		0,00%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	385 248	385 248	0	0,00%
11.	1.		Verejné priestranstvá	355 248	355 248	0	0,00%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	345 248	345 248	0	0,00%
			714 obnova vozového parku	15 000	15 000		0,00%
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	330 248	330 248		0,00%
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	10 000	10 000	0	0,00%
			71x psí výbeh Černockého	10 000	10 000		0,00%
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev		0		
11.	5.	06.2	Detские ihriská	30 000	30 000	0	0,00%
			71x	30 000	30 000		0,00%
			71x ihrisko Hubeného		0		
12.			BÝVANIE	0	0	0	
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	0	0	
			717 - rekonštrukcie bytov		0		
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	91 560	95 660	90 499	94,60%
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	91 560	95 660	90 499	94,60%
			71x - rozšírenie kapacity	91 560	95 660	90 499	94,60%
14.			ADMINISTRATÍVA	0	0	0	
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	0	0	
			71 digitálna úradná tabuľa		0		
			713 nákup dochádzkového systému		0		
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 172 518	3 570 496	206 182	5,77%

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenie rozpočtu
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver	342 924	342 924	171 462	50,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135 648	135 648	67 824	50,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	103 638	50,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020		0		
		01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	630 000	630 000	26	0,00%
			819 ostatné výdavkové FO	630 000	630 000	26	0,00%
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	972 924	972 924	171 488	17,63%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenie rozpočtu
bežné príjmy	13 597 734	13 895 902	6 681 073	48,08%
kapitálové príjmy	291 081	361 549	120 790	33,41%
príjmové finančné operácie na krytie BV	66 088	341 816	223 584	65,41%
príjmové finančné operácie na krytie KV	2 781 796	3 103 506	0	0,00%
PRÍJMY:	16 736 699	17 702 773	7 025 447	39,69%
bežné výdavky	12 591 257	13 159 353	5 745 228	43,66%
kapitálové výdavky	3 172 518	3 570 496	206 182	5,77%
výdavkové finančné operácie	972 924	972 924	171 488	17,63%
VÝDAVKY:	16 736 699	17 702 773	6 122 898	34,59%
ROZDIEL:	0	0	902 549	

Použité skratky:

EK - ekonomická klasifikácia
FK - funkčná klasifikácia
FO - finančné operácie
NP - nebytové priestory
ZŠS - zariadenie školského stravovania
ZŠ - základná škola
MŠ - materská škola
ŠR - štátny rozpočet
BV - bežné výdavky
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská služba
KV - kapitálové výdavky
SF - sociálny fond
MZ - miestne zastupiteľstvo
DC - denné centrum
CRD - centrum pre rodiny s deťmi
KS - kultúrne stredisko
NKD - Nemecký kultúrny dom
PN - práceneschopnosť
DD - detský domov
PD - projektová dokumentácia

Kódy ekonomickej klasifikácie:

610 - mzdy, platy, príjmy
620 - poisťné a príspevky do poisťovní
630 - tovary a služby
640 - bežné transfery
71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív