

## Plnenie príjmov a výdavkov k 30.09.2021



**MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA-RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 123 368	4 240 589	3 445 313	81,25%
121	Daň z nehnuteľností	2 618 000	2 618 000	1 889 618	72,18%
133	Dane za špecifické služby spolu	922 852	922 852	437 584	47,42%
	"- pes	26 000	26 000	26 196	100,75%
	"- verejné priestranstvo	2 500	2 500	1 443	57,72%
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie		0		
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	103 000	103 000	94 142	91,40%
	"- predajné automaty	3 740	3 740	3 997	106,86%
	Poplatok za odpad - podiel	157 612	157 612	138 741	88,03%
	Poplatok za rozvoj	630 000	630 000	173 065	27,47%
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>7 664 220</b>	<b>7 781 441</b>	<b>5 772 515</b>	<b>74,18%</b>
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	459 000	459 000	360 992	78,65%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	32 000	32 000	49 889	155,90%
	Nájomné školské	26 100	26 100	14 488	55,51%
	Nájomné byty	57 000	57 000	51 030	89,53%
221	Správne poplatky	31 900	31 900	38 067	119,33%
	účelová fin. náhrada za výrubu		18 207	18 206	100,00%
222	Pokuty a penále	20 000	20 000	1 328	6,64%
223	Platby za služby a tovary z toho	1 754 660	1 385 652	656 538	47,38%
	"-zákonné poplatky školy	465 860	465 860	201 116	43,17%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	186 200	186 200	88 470	47,51%
	"-stravné školské jedálne	680 000	310 992	117 952	37,93%
	"-kultúra, šport, knižnica	30 000	30 000	5 482	18,27%
	"-opatrovateľská služba	30 000	30 000	29 156	97,19%
	"-denný stacionár	31 000	31 000	16 401	52,91%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	49 600	49 600	32 596	65,72%
	"-ubytovňa	52 000	52 000	59 553	114,52%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	60 000	60 000		0,00%
	"-stravné zamestnanci a seniori	165 000	165 000	102 580	62,17%
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5 000	5 000	3 232	64,65%
242	Úroky z vkladov			0	
292	Ostatné príjmy	15 000	15 000	14 564	97,09%
	Ostatné príjmy-školské dobročiny, preplatky		15 179		0,00%
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>2 395 660</b>	<b>2 060 038</b>	<b>1 205 101</b>	<b>58,50%</b>
311	Granty bežné		10 900	10 900	100,00%
	Granty bežné školské	400 000	400 900	154 302	38,49%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2 841 847	2 955 943	2 216 961	75,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		107 733	108 533	100,74%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	47 747	50 316	33 544	66,67%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	34 752	32 352	19 412	60,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	105 948	116 013	106 922	92,16%
	Transfery zo ŠR - voľby		0		
	Transfer na denný stacionár	73 000	62 780	60 633	96,58%
	Transfer na opatrovateľskú službu	27 360	79 254	58 986	74,43%
	Transfery z rozpočtu BSK	7 200	20 200	17 000	84,16%
	Transfery zo ŠR		206 342	147 296	71,38%
	Transfer zo ŠR - projekt YOUMIG		0		
	Transfery z rozpočtu obce		0		
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		287 706	294 298	102,29%
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>3 537 854</b>	<b>4 330 439</b>	<b>3 228 786</b>	<b>74,56%</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>13 597 734</b>	<b>14 171 918</b>	<b>10 206 402</b>	<b>72,02%</b>
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	10 000	10 000	9 715	97,15%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000	7 824	16 569	211,77%
	Príjem z predaja hnuťného majetku		0		

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenie rozpočtu
322	Transfery 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	73 301	80,48%
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%
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>291 081</b>	<b>361 549</b>	<b>148 785</b>	<b>41,15%</b>
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	781 179		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	64 000	184 212	53 053	28,80%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		175 677	175 677	100,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		3 730	3 730	99,99%
	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	27 641	
513	Bankový úver	1 750 000	1 750 000	142 000	8,11%
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>2 847 884</b>	<b>3 699 213</b>	<b>402 101</b>	<b>10,87%</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>16 736 699</b>	<b>18 210 743</b>	<b>10 757 288</b>	<b>59,07%</b>

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenie rozpočtu
<b>1.</b>				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>246 554</b>	<b>258 141</b>	<b>172 072</b>	66,66%
1.	1.	01.1.1.		<b>Manažment</b>	<b>90 445</b>	<b>92 409</b>	<b>67 594</b>	73,15%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	85 445	87 409	65 525	74,96%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	2 069	41,38%
1.	2.			<b>Plánovanie</b>	<b>2 500</b>	<b>2 700</b>	<b>2 682</b>	99,33%
1.	2.	04.4.3		<b>Územné plánovanie</b>	<b>2 500</b>	<b>2 700</b>	<b>2 682</b>	99,33%
				630	2 500	2 700	2 682	99,33%
1.	3.	01.1.1		<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>40 491</b>	<b>51 655</b>	<b>30 986</b>	59,99%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	40 231	51 395	30 907	60,14%
				63x - tovary a služby	260	260	79	30,32%
1.	4.	01.1.1.		<b>Audít</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>2 304</b>	24,00%
				63x - tovary a služby	9 600	9 600	2 304	24,00%
1.	5.	01.1.1.		<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	<b>7 214</b>	<b>7 214</b>	<b>7 189</b>	99,65%
				642 - bežné transfery	7 214	7 214	7 189	99,65%
1.	6.	01.1.1.		<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>79 104</b>	<b>81 363</b>	<b>57 451</b>	70,61%
1.	6.	1.		<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>74 381</b>	<b>76 640</b>	<b>54 908</b>	71,64%
				62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	74 381	76 640	54 908	71,64%
1.	6.	2.		<b>Stále komisie pri MZ</b>	<b>4 723</b>	<b>4 723</b>	<b>2 543</b>	53,85%
				62x, 63x - odvody, odmeny	4 723	4 723	2 543	53,85%
1.	7.	01.1.1.		<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>3 867</b>	53,71%
				63x - tovary a služby	7 200	7 200	3 867	53,71%
1.	8.			<b>Participatívny rozpočet</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				6x	10 000	6 000		0,00%
<b>2.</b>				<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>74 800</b>	<b>70 930</b>	<b>51 751</b>	72,96%
2.	1.	04.7.3		<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>7 025</b>	53,22%
				63x - tovary a služby	13 200	13 200	7 025	53,22%
2.	2.			<b>Prezentácia samosprávy</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>19 950</b>	75,00%
2.	2.	08.3		<b>Prezentačné médiá</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>19 950</b>	75,00%
				63x - tovary a služby	26 600	26 600	19 950	75,00%
2.	3.	04.7.3		<b>Propagácia a prezentácia</b>	<b>35 000</b>	<b>31 130</b>	<b>24 777</b>	79,59%
2.	3.	1.		<b>Vinobranie</b>	<b>25 000</b>	<b>28 130</b>	<b>21 807</b>	77,52%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	25 000	28 130	21 807	77,52%
2.	3.	2.		<b>Hody</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 970</b>	99,00%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	3 000	2 970	99,00%
2.	5.	04.7.3		<b>Partnerské mestá</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				63x - tovary a služby	0	0		
<b>3.</b>				<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>1 225 136</b>	<b>1 299 669</b>	<b>723 867</b>	55,70%
3.	1.	1.	01.1.1.	<b>Právne služby externé</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>6 723</b>	56,03%
				63x - tovary a služby	12 000	12 000	6 723	56,03%
3.	2.	01.6		<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB</b>	<b>28 362</b>	<b>19 895</b>	<b>15 793</b>	79,38%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	28 362	19 895	15 793	79,38%
3.	5.			<b>Správa budov</b>	<b>1 062 908</b>	<b>1 128 508</b>	<b>623 280</b>	55,23%
3.	5.	1.	06.6	<b>Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>	<b>379 344</b>	<b>423 444</b>	<b>289 747</b>	68,43%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	223 504	233 404	167 222	71,64%
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	2 300	4 300	3 616	84,09%
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	36 500	67 000	28 595	42,68%
				63x - nebytové priestory v správe iných	56 080	56 080	38 356	68,39%
				63x - dažďová voda verejných priestranstiev	51 000	51 000	39 607	77,66%
				63x - poistenie budov	9 960	11 660	12 352	105,94%
3.	5.	2.	06.6	<b>Obecný dom</b>	<b>18 731</b>	<b>16 531</b>	<b>9 641</b>	58,32%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18 731	16 531	9 641	58,32%
3.	5.	3.	06.6	<b>Račianska kúria</b>	<b>20 279</b>	<b>20 279</b>	<b>7 392</b>	36,45%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20 279	20 279	7 392	36,45%
3.	5.	4.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>123 192</b>	<b>123 192</b>	<b>88 672</b>	71,98%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	93 192	74 192	51 922	69,98%
				636 - nájomné	30 000	49 000	36 750	75,00%
3.	5.	5.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>29 952</b>	<b>29 952</b>	<b>20 702</b>	69,12%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	29 952	29 952	20 702	69,12%
3.	5.	8.	01.1.1.	<b>Kubačova 21</b>	<b>142 118</b>	<b>161 118</b>	<b>36 708</b>	22,78%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	142 118	161 118	36 708	22,78%
3.	5.	9.	06.6	<b>Dopravná 57</b>	<b>42 800</b>	<b>46 800</b>	<b>38 604</b>	82,49%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	42 800	46 800	38 604	82,49%
				636 - nájomné		0		
3.	5.	10.	8.2	<b>Nemecký kultúrny dom</b>	<b>30 410</b>	<b>31 910</b>	<b>22 272</b>	69,79%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	30 410	31 910	22 272	69,79%
3.	5.	11.	06.6	<b>Trhoviská</b>	<b>11 520</b>	<b>7 520</b>	<b>2 785</b>	37,03%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	11 520	7 520	2 785	37,03%
3.	5.	12.	06.6	<b>KS Impulz</b>	<b>17 797</b>	<b>17 797</b>	<b>8 622</b>	48,45%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17 797	17 797	8 622	48,45%
3.	5.	13.	06.6	<b>KS Žarnovická</b>	<b>35 370</b>	<b>33 870</b>	<b>14 789</b>	43,67%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	35 370	33 870	14 789	43,67%
3.	5.	14.	06.6	<b>Amfiteáter</b>	<b>9 590</b>	<b>9 590</b>	<b>4 825</b>	50,32%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	9 590	9 590	4 825	50,32%
3.	5.	15.		<b>Úbytovne</b>	<b>128 352</b>	<b>109 352</b>	<b>38 091</b>	34,83%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	128 352	109 352	38 091	34,83%
3.	5.	20.		<b>Ostatné budovy</b>	<b>68 553</b>	<b>90 053</b>	<b>37 618</b>	41,77%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	68 553	90 053	37 618	41,77%
3.	5.	21.		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>4 900</b>	<b>7 100</b>	<b>2 812</b>	39,61%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	4 900	7 100	2 812	39,61%
3.	6.	01.1.1.		<b>Archív a registratúra</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>503</b>	25,14%
				63x - tovary a služby	2 000	2 000	503	25,14%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenie rozpočtu
3.	7.			<b>Obecný informačný systém</b>	<b>90 318</b>	<b>104 818</b>	<b>52 582</b>	50,16%
3.	7.	1.	01.1.1.	<b>Interný informačný systém</b>	<b>18 318</b>	<b>32 818</b>	<b>11 751</b>	35,81%
				63x - tovary a služby	18 318	32 818	11 751	35,81%
3.	7.	2.	01.1.1.	<b>Software</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>39 517</b>	58,11%
				63x - tovary a služby	68 000	68 000	39 517	58,11%
3.	7.	3.	01.1.1.	<b>Hardware</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 313</b>	32,83%
				63x - tovary a služby	4 000	4 000	1 313	32,83%
3.	8.		01.1.1.	<b>Autodoprava</b>	<b>29 548</b>	<b>32 448</b>	<b>24 987</b>	77,01%
				63x - tovary a služby	29 548	32 448	24 987	77,01%
<b>4.</b>				<b>SLUŽBY OBYVATEĽOM</b>	<b>367 121</b>	<b>392 921</b>	<b>261 537</b>	66,56%
4.	2.		01.3.3.	<b>Matričný úrad</b>	<b>18 869</b>	<b>25 869</b>	<b>15 867</b>	61,34%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 419	24 419	15 164	62,10%
				63x - tovary a služby	1 450	1 450	703	48,47%
4.	3.		01.1.1.	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>19 657</b>	<b>20 507</b>	<b>13 801</b>	67,30%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 407	18 257	12 783	70,01%
				63x - tovary a služby	2 250	2 250	1 019	45,28%
4.	4.	1.	01.1.1.	<b>Prídelovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>9 928</b>	94,55%
				63x - tovary a služby	10 500	10 500	9 928	94,55%
4.	8.	1.	08.4	<b>Občianske obrady</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 188</b>	87,51%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2 500	2 500	2 188	87,51%
4.	9.			<b>Jedáleň Plickova</b>	<b>145 981</b>	<b>139 331</b>	<b>86 474</b>	62,06%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	72 260	70 110	39 994	57,04%
				633011 - potraviny	54 500	50 000	31 770	63,54%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19 221	19 221	14 710	76,53%
4.	11.		01.1.1.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>169 614</b>	<b>194 214</b>	<b>133 279</b>	68,63%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	159 614	179 714	121 454	67,58%
				63x - tovary a služby	10 000	14 500	11 825	81,55%
<b>5.</b>				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>70 300</b>	<b>186 865</b>	<b>142 298</b>	76,15%
5.	2.		06.6	<b>Kamerový systém</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>562</b>	31,23%
				63x - tovary a služby	1 800	1 800	562	31,23%
5.	3.		03.2	<b>BOZP</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>3 756</b>	50,08%
				63x - tovary a služby	7 500	7 500	3 756	50,08%
5.	4.		03.2	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>	<b>23 474</b>	93,90%
				63x - tovary a služby	15 000	25 000	23 474	93,90%
5.	5.		02.2	<b>Civilná ochrana</b>	<b>46 000</b>	<b>152 565</b>	<b>114 506</b>	75,05%
				6x - tovary a služby, odvody	46 000	152 565	114 506	75,05%
<b>6.</b>				<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>77 300</b>	<b>77 300</b>	<b>53 126</b>	68,73%
6.	1.			<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>52 300</b>	<b>55 300</b>	<b>39 540</b>	71,50%
6.	1.	1.	05.1	<b>Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu</b>	<b>28 500</b>	<b>31 500</b>	<b>23 493</b>	74,58%
				63x - tovary a služby	28 500	31 500	23 493	74,58%
6.	1.	2.	05.1	<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>16 047</b>	67,43%
				63x - tovary a služby	23 800	23 800	16 047	67,43%
6.	3.		05.1	<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>25 000</b>	<b>22 000</b>	<b>13 587</b>	61,76%
				63x - tovary a služby	25 000	22 000	13 587	61,76%
<b>7.</b>				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>104 000</b>	<b>142 790</b>	<b>44 580</b>	31,22%
7.	2.			<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	<b>80 000</b>	<b>118 790</b>	<b>34 107</b>	28,71%
7.	2.	1.	04.5.1	<b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>	<b>80 000</b>	<b>118 790</b>	<b>34 107</b>	28,71%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	80 000	118 790	34 107	28,71%
				63x - tovary a služby		0		
7.	8.		04.5.1	<b>Dopravné značenie</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>10 472</b>	43,63%
				63x - tovary a služby	24 000	24 000	10 472	43,63%
<b>8.</b>				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>7 714 194</b>	<b>8 094 049</b>	<b>5 135 849</b>	63,45%
8.	2.		09.1.1.	<b>Materské školy</b>	<b>2 162 930</b>	<b>2 181 929</b>	<b>1 403 328</b>	64,32%
				prenesené kompetencie	47 747	50 316	29 032	57,70%
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>1 908 653</b>	<b>1 914 653</b>	<b>1 252 000</b>	65,39%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 886 663	1 892 663	1 247 922	65,93%
				z 63x - príspevok na rekreáciu	21 990	21 990	4 078	18,55%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	194 860	194 860	102 981	52,85%
				vlastné príjmy /nájmy/	11 670	11 670	9 785	83,85%
				vlastné príjmy /projekty/		900	800	88,89%
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/		0		
				630 - transfer		0		
				630 - opravy		9 530	8 730	91,61%
8.	3.		09.1.2.	<b>Základné školy</b>	<b>3 313 679</b>	<b>3 707 264</b>	<b>2 627 292</b>	70,87%
				prenesené kompetencie normatívne	2 841 847	2 955 943	2 216 960	75,00%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		78 795	78 795	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne		137 733	92 277	67,00%
				vlastné príjmy /nájmy/	7 080	7 080	2 373	33,52%
				vlastné príjmy /projekty/	400 000	415 580	174 168	41,91%
				630 - veľké opravy	30 000	45 273	25 112	55,47%
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	34 752	32 352	19 412	60,00%
				ZŠ Plickova/Pány		34 508	18 195	52,73%
8.	4.		09.6.	<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>705 147</b>	<b>705 147</b>	<b>353 853</b>	50,18%
				<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>368 747</b>	<b>368 747</b>	<b>232 405</b>	63,03%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	364 797	364 797	231 855	63,56%
				63x - príspevok na rekreáciu	3 950	3 950	550	13,92%
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/		0		
				vlastné príjmy /režia/	56 400	56 400	29 987	53,17%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenie rozpočtu
				výdavky na potraviny	280 000	230 003	68 745	29,89%
				dotácia na stravu		49 997	22 717	45,44%
				630 - opravy		0		
8.	5.	09.6.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	770 636	752 322	333 422	44,32%
				originálne kompetencie spolu	236 142	236 142	174 414	73,86%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	230 367	230 367	173 860	75,47%
				63x - príspevok na rekreáciu	5 775	5 775	554	9,59%
				630 - opravy		0		
				vlastné príjmy /rýchla/	129 800	116 180	38 877	33,46%
				ZŠS Riazanská	4 694	0		
				výdavky na potraviny	400 000	162 291	50 640	31,20%
				dotácia na stravu		237 709	69 491	29,23%
8.	6.	09.5.		Školské kluby	638 534	623 720	343 587	55,09%
				originálne kompetencie spolu	352 720	352 720	258 963	73,42%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	345 020	345 020	258 210	74,84%
				63x - príspevok na rekreáciu	7 700	7 700	754	9,79%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	271 000	271 000	84 624	31,23%
				ŠKD Riazanská	14 814	0		
8.	7.	09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		0		
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	123 268	123 667	74 366	60,13%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	81 568	64 868	44 750	68,99%
				630 - tovary a služby	10 700	10 700	8 150	76,16%
		09.		630 - služby, mat. školy	13 500	19 420	17 450	89,86%
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	15 500	24 679	16	0,06%
				64x - poskytnuté dotácie	2 000	4 000	4 000	100,00%
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení		0		
9.				ŠPORT	69 444	51 132	46 699	91,33%
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	10 000	7 000	6 903	98,61%
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	7 000	6 903	98,61%
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	9 444	10 144	8 571	84,50%
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	9 444	10 144	8 571	84,50%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3 500	0		
				63x - tovary a služby	5 944	10 144	8 571	84,50%
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	3 988	1 225	30,72%
				6x - prevádzka areálov	20 000	3 988	1 225	30,72%
10.				KULTÚRA	74 808	91 702	63 891	69,67%
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%
10.	4.	1.	8.2	Knižnica Rača	26 308	30 292	21 107	69,68%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14 558	15 208	10 654	70,05%
				63x - tovary a služby	11 750	15 084	10 453	69,30%
10.	5.		8.2	Kultúrne akcie	41 000	50 700	35 484	69,99%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40 000	49 500	34 284	69,26%
				64x - bežné transfery	1 000	1 200	1 200	100,00%
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	3 210	300	9,35%
				63x - tovary a služby	2 000	3 210	300	9,35%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	526 051	564 988	423 794	75,01%
11.	1.			Verejné priestranstvá	371 361	373 761	269 930	72,22%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	371 361	373 761	269 930	72,22%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	278 051	283 751	205 848	72,55%
				63x - tovary a služby	93 310	90 010	64 082	71,19%
11.	2.			Verejná zeleň	106 690	140 227	107 300	76,52%
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	50 000	84 937	69 058	81,31%
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		21 937	21 000	95,73%
				63x - výrubu, orezávky	50 000	63 000	48 058	76,28%
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	3 000	4 600	4 583	99,64%
				63x - tovary a služby	3 000	4 600	4 583	99,64%
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	17 000	17 000	14 627	86,04%
				63x - tovary a služby	17 000	17 000	14 627	86,04%
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	30 000	27 000	17 406	64,47%
				63x - tovary a služby	30 000	27 000	17 406	64,47%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	6 690	6 690	1 626	24,30%
				63x - tovary a služby	6 690	6 690	1 626	24,30%
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	8 000	8 000	4 463	55,79%
				63x - tovary a služby	8 000	8 000	4 463	55,79%
11.	5.		06.2	Detsté ihriská	30 000	33 000	32 101	97,27%
				63x - tovary a služby	30 000	33 000	32 101	97,27%
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	50 512	73,64%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	68 588	68 588	50 512	73,64%
				63x - služby, energie, fond opráv	66 500	66 500	50 041	75,25%
				635 - opravy	2 088	2 088	470	22,52%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	619 086	637 743	390 780	61,28%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenie rozpočtu
13.	1.	10.2	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>266 159</b>	<b>238 576</b>	<b>159 424</b>	66,82%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249 259	227 075	159 386	70,19%
			63x - tovary a služby	6 900	6 900	37	0,54%
			63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10 000	4 601		0,00%
13.	2.	10.2	<b>Stravovanie seniorov</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>18 551</b>	53,00%
			63x - tovary a služby	35 000	35 000	18 551	53,00%
13.	3.	10.2	<b>Denné centrá</b>	<b>8 320</b>	<b>8 320</b>	<b>532</b>	6,39%
13.	3.	1.	<b>DC Žarnovická</b>	<b>4 387</b>	<b>4 387</b>	<b>259</b>	5,90%
			63x - tovary a služby	4 387	4 387	259	5,90%
13.	3.	2.	<b>DC Krasňanská beseda</b>	<b>2 753</b>	<b>2 753</b>	<b>0</b>	0,00%
			63x - tovary a služby	2 753	2 753		0,00%
13.	3.	3.	<b>DC Rendez</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>272</b>	23,09%
			63x - tovary a služby	1 180	1 180	272	23,09%
13.	4.	10.7	<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>4 882</b>	39,37%
13.	4.	1.	<b>Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 980</b>	49,75%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	8 000	3 980	49,75%
13.	4.	2.	<b>Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>902</b>	20,50%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	4 400	4 400	902	20,50%
13.	5.		<b>Rodina a deti</b>	<b>103 919</b>	<b>109 689</b>	<b>69 612</b>	63,46%
13.	5.	1. 10.4	<b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>	<b>103 219</b>	<b>108 989</b>	<b>69 612</b>	63,87%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	76 590	80 694	52 002	64,44%
			63x - tovary a služby	26 629	28 295	17 610	62,24%
13.	5.	2. 10.4	<b>Klub matiek s deťmi</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	0,00%
			63x - tovary a služby	700	700		0,00%
13.	6.	10.7	<b>Pochovanie bezprístrešných občanov</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>526</b>	17,53%
			63x - tovary a služby	3 000	3 000	526	17,53%
13.	7.	10.4	<b>Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z CRD</b>	<b>6 000</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	0,00%
			642 - bežné transfery	6 000	4 700		0,00%
13.	9.		<b>Jednorazové dávky</b>	<b>49 600</b>	<b>49 600</b>	<b>14 900</b>	30,04%
13.	9.	1. 10.9	<b>Jubilanti</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	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	<b>Príspevok pri narodení dieťaťa</b>	<b>39 600</b>	<b>39 600</b>	<b>14 900</b>	37,63%
			63x - tovary a služby	3 600	3 600		0,00%
			642 - bežné transfery	36 000	36 000	14 900	41,39%
13.	10.	10.9	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	100,00%
			64x - poskytnuté dotácie	10 000	10 000	10 000	100,00%
13.	11.	10.2	<b>Denný stacionár</b>	<b>121 688</b>	<b>163 458</b>	<b>112 354</b>	68,74%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105 958	151 728	107 198	70,65%
			63x - tovary a služby	15 730	11 730	5 156	43,96%
13.	12.	01.1.1.	<b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	0,00%
			63x - tovary a služby	3 000	3 000		0,00%
13.	13.	06.6	<b>Ubytovne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			63x - energie, materiál, tovary a služby		0		
<b>14.</b>	<b>01.1.1.</b>		<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>1 353 875</b>	<b>1 522 442</b>	<b>1 070 265</b>	70,30%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 136 875	1 296 975	902 283	69,57%
			63x - tovary a služby	190 000	190 000	150 310	79,11%
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	15 000	15 000	5 147	34,31%
			637 - vratky prostriedkov		8 467	8 466	99,99%
			651 - splácanie úrokov	12 000	12 000	4 060	33,83%
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>12 591 257</b>	<b>13 459 260</b>	<b>8 631 023</b>	64,13%

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenie rozpočtu
<b>1.</b>				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	2.			Plánovanie	25 000	0	0	
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	25 000	0	0	
				711 územné plány zóny	25 000	0		
1.	6.	1.	01.1.1	Miestne zastupiteľstvo	0	0	0	
				713 výmena hlasovacieho zariadenia		0		
<b>3.</b>				<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>236 290</b>	<b>737 500</b>	<b>306 114</b>	41,51%
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	0	250 000	250 000	100,00%
				711 nákup pozemkov		250 000	250 000	100,00%
				713 nákup budov		0		
3.	5.			Správa budov	211 290	457 500	47 992	10,49%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	77 290	140 000	45 619	32,58%
				716 - PD	77 290	140 000	45 619	32,58%
				71x - prenosný rozvážač		0		
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	0	0	0	
				71x		0		
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	0	230 000	0	0,00%
				71x		230 000		0,00%
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	2 373	67,80%
				71x		3 500	2 373	67,80%
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	0	0	
				71x	50 000	0		
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	10 000	10 000	8 122	81,22%
				71x	10 000	10 000	8 122	81,22%
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	15 000	20 000	0	0,00%
				713	15 000	20 000		0,00%
<b>4.</b>				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	9.			Jedáleň Plickova	0	0	0	
				71x		0		
<b>5.</b>				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	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%
<b>7.</b>				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>300 000</b>	<b>293 444</b>	<b>30 879</b>	10,52%
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	293 444	30 879	10,52%
				716 projektové dokumentácie		3 444	3 444	100,00%
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300 000	290 000	27 435	9,46%
				71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická		0		
<b>8.</b>				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>1 970 420</b>	<b>2 072 244</b>	<b>207 116</b>	9,99%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	36 500	145 729	40 162	27,56%
				projektové dokumentácie		0		
				rekonštrukcia MŠ Kadnárova		75 000		0,00%
				rekonštrukcia školskej kuchyne MŠ ul. Pri Šajbách		0		
				rekonštrukcia Novohorská		0		
				713 nákup gastrozariadení na vybavenie ZŠS MŠ Novohorská		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	13 505	11 505	85,19%
				717 rekonštrukcia športovisko MŠ Cyprichova		30 224	28 657	94,81%
				717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	0	0		
8.	3.		09.x	Základné školy	1 874 800	1 860 564	152 272	8,18%
				ZŠ Tbiliská výťah		0		
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried		0		
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy		0		
				ZŠ Hubeného rekonštr. vykurovania, elektr., vodoinšt., fotovolt	100 000	100 000		0,00%
				717 transfer	24 800	10 564	10 564	100,00%
				ZŠ Plickova	1 750 000	1 750 000	141 708	8,10%
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 000	13 409	9 960	74,28%
				713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie		0		
				713 zakúpenie zariadení transfer	3 000	13 409	9 960	74,28%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenie rozpočtu
			71x rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Geln, ZŠ Hub + elektroinštalácia MŠ Geln/MŠ Tbil		0		
8.	5.	09.6.0.1	<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>56 120</b>	<b>52 542</b>	<b>4 722</b>	8,99%
			713 zakúpenie zariadení transfer	12 500	4 722	4 722	100,00%
			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		0		
			713 - z vlastných príjmov	13 620	13 620		0,00%
<b>9.</b>			<b>ŠPORT</b>	<b>159 000</b>	<b>201 400</b>	<b>166 960</b>	82,90%
9.	4.	8.1	<b>Centrum športu a oddychu</b>	<b>159 000</b>	<b>201 400</b>	<b>166 960</b>	82,90%
			71x športový areál ZŠ Tbiliská/ihriská		0		
			71x skate park Tbiliská	159 000	164 800	141 448	85,83%
			71x kúpalisko Zbojnička		10 000		0,00%
			71x športovisko Hubeného		26 600	25 512	95,91%
<b>11.</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>385 248</b>	<b>395 248</b>	<b>7 800</b>	1,97%
11.	1.		<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>355 248</b>	<b>365 248</b>	<b>7 800</b>	2,14%
11.	1.	1.	06.2 <b>Oddelenie ČP a ŽP</b>	<b>345 248</b>	<b>355 248</b>	<b>0</b>	0,00%
			714 obnova vozového parku	15 000	25 000		0,00%
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	330 248	330 248		0,00%
11.	1.	2.	06.2 <b>Revitalizácia verejných priestranstiev</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 800</b>	78,00%
			71x psí výbeh Černockého	10 000	10 000	7 800	78,00%
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev		0		
11.	5.		06.2 <b>Detské ihriská</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	0,00%
			71x	30 000	30 000		0,00%
			71x ihrisko Hubeného		0		
<b>12.</b>			<b>BÝVANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	1.		06.1 <b>Správa nájomných bytov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			717 - rekonštrukcie bytov		0		
<b>13.</b>			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>91 560</b>	<b>95 660</b>	<b>94 875</b>	99,18%
13.	5.	1.	10.4 <b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>	<b>91 560</b>	<b>95 660</b>	<b>94 875</b>	99,18%
			71x - rozšírenie kapacity	91 560	95 660	94 875	99,18%
<b>14.</b>			<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14.			01.1.1.1. <b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			71 digitálna úradná tabuľa		0		
			713 nákup dochádzkového systému		0		
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 172 518</b>	<b>3 800 496</b>	<b>813 743</b>	21,41%

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenie rozpočtu
14.			01.1.1.6 <b>Termínovaný úver</b>	<b>342 924</b>	<b>342 924</b>	<b>257 193</b>	75,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135 648	135 648	101 736	75,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	155 457	75,00%
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020		0		
			01.1.1.6. <b>Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>161 378</b>	25,62%
			819 ostatné výdavkové FO	630 000	630 000	161 378	25,62%
			<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>972 924</b>	<b>972 924</b>	<b>418 571</b>	43,02%



tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

<b>REKAPITULÁCIA:</b>	<b>Schválený rozpočet 2021</b>	<b>Upravený rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 30.09.2021</b>	<b>% plnenie rozpočtu</b>
bežné príjmy	13 597 734	14 171 918	10 206 402	72,02%
kapitálové príjmy	291 081	361 549	148 785	41,15%
príjmové finančné operácie na krytie BV	66 088	365 707	260 101	71,12%
príjmové finančné operácie na krytie KV	2 781 796	3 333 506	142 000	4,26%
<b>PRÍJMY:</b>	<b>16 736 699</b>	<b>18 232 680</b>	<b>10 757 288</b>	<b>59,00%</b>
bežné výdavky	12 591 257	13 459 260	8 631 023	64,13%
kapitálové výdavky	3 172 518	3 800 496	813 743	21,41%
výdavkové finančné operácie	972 924	972 924	418 571	43,02%
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>16 736 699</b>	<b>18 232 680</b>	<b>9 863 337</b>	<b>54,10%</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 950</b>	

**Použité skratky:**

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

**Kódy ekonomickej klasifikácie:**

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