

Plnenie rozpočtu k 31.03.2021



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenie rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4.123.368	4.157.085	1.297.328	31,21%
121	Daň z nehnuteľností	2.618.000	2.618.000	99.417	3,80%
133	Dane za špecifické služby spolu	922.852	922.852	117.270	12,71%
	"- pes	26.000	26.000	11.035	42,44%
	"- verejné priestranstvo	2.500	2.500	196	7,84%
	"- verejné priestranstvo - hody, vinobranie		0		
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	103.000	103.000	81.260	78,89%
	"- predajné automaty	3.740	3.740	3.754	100,39%
	Poplatok za odpad - podiel	157.612	157.612		0,00%
	Poplatok za rozvoj	630.000	630.000	21.025	3,34%
	Daňové príjmy spolu	7.664.220	7.697.937	1.514.015	19,67%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	459.000	459.000	147.283	32,09%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	32.000	32.000	21.598	67,49%
	Nájomné školské	26.100	26.100	3.890	14,90%
	Nájomné byty	57.000	57.000	15.181	26,63%
221	Správne poplatky	31.900	31.900	27.419	85,95%
	účelová fin. náhrada za výruby		0		
222	Pokuty a penále	20.000	20.000	432	2,16%
223	Platby za služby a tovary z toho	1.754.660	1.466.954	129.116	8,80%
	"-zákonné poplatky školy	465.860	465.860	20.229	4,34%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	186.200	186.200	10.612	5,70%
	"-stravné školské jedálne	680.000	392.294	18.257	4,65%
	"-kultúra, šport, knižnica	30.000	30.000		0,00%
	"-opatrovateľská služba	30.000	30.000	10.497	34,99%
	"-denný stacionár	31.000	31.000	3.886	12,53%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	49.600	49.600	10.756	21,69%
	"-ubytovňa	52.000	52.000	18.030	34,67%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	60.000	60.000		0,00%
	"-stravné zamestnanci a seniori	165.000	165.000	35.938	21,78%
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	5.000	5.000	910	18,21%
242	Úroky z vkladov		0		
292	Ostatné príjmy	15.000	15.000	7.923	52,82%
	Ostatné príjmy-školské dobročiny, preplatky		5.827	8.562	146,94%
	Nedaňové príjmy spolu	2.395.660	2.113.781	361.404	17,10%
311	Granty bežné		0	29.442	
	Granty bežné školské	400.000	400.000	23.557	5,89%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	2.841.847	2.955.943	738.987	25,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		50.768	25.253	49,74%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	47.747	50.316	25.158	50,00%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	34.752	32.352	9.706	30,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	105.948	105.948	56.907	53,71%
	Transfery zo ŠR - voľby		0		
	Transfer na denný stacionár	73.000	73.000	19.472	26,67%
	Transfer na opatrovateľskú službu	27.360	27.360	23.244	84,96%
	Transfery z rozpočtu BSK	7.200	7.200		0,00%
	Transfery zo ŠR		106.565	106.115	99,58%
	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	4.097.158	1.345.546	32,84%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13.597.734	13.908.876	3.220.965	23,16%

tab č. 1 - príjmy

v EUR

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenie rozpočtu
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	10.000	10.000	6.300	63,00%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1.000	1.000	8.424	842,40%
	Príjem z predaja hnuteľného 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	6.166	6,77%
322	Transfery zo ŠR - DI MŠ Tbiliská/ZŠ s MŠ Hubeného	100.000	100.000		0,00%
322	Transfery zo ŠR - hydroizolácia strechy ZS Hubeného	54.000	54.000		0,00%
322	Transfery zo ŠR - Skate park		0		
322	Transfery z rozpočtu obce	35.000	35.000		0,00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	291.081	291.081	20.890	7,18%
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - školské	2.088	2.088		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	480.617	763.327		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	64.000		0,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		94.375	175.677	186,15%
	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	15.010	
513	Bankový úver	1.750.000	1.750.000		0,00%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2.847.884	3.224.969	190.687	5,91%
	PRÍJMY SPOLU:	16.736.699	17.424.926	3.432.541	19,70%

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenie rozpočtu
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	246.554	252.141	52.776	20,93%
1.	1.		01.1.1.	Manažment	90.445	92.409	21.811	23,60%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	85.445	87.409	21.403	24,49%
				63x - tovary a služby	5.000	5.000	408	8,17%
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	10.101	24,13%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	40.231	41.595	10.074	24,22%
				63x - tovary a služby	260	260	26	10,11%
1.	4.		01.1.1.	Audit	9.600	9.600	0	0,00%
				63x - tovary a služby	9.600	9.600		0,00%
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	7.214	7.214	200	2,77%
				642 - bežné transfery	7.214	7.214	200	2,77%
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	79.104	81.363	17.714	21,77%
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	74.381	76.640	17.714	23,11%
				62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	74.381	76.640	17.714	23,11%
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	4.723	4.723	0	0,00%
				62x, 63x - odvody, odmeny	4.723	4.723		0,00%
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	7.200	7.200	1.420	19,72%
				63x - tovary a služby	7.200	7.200	1.420	19,72%
1.	8.			Participatívny rozpočet	10.000	10.000	0	0,00%
				6x	10.000	10.000		0,00%
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	74.800	77.930	7.586	9,73%
2.	1.		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	13.200	13.200	936	7,09%
				63x - tovary a služby	13.200	13.200	936	7,09%
2.	2.			Prezentácia samosprávy	26.600	26.600	6.650	25,00%
2.	2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	26.600	26.600	6.650	25,00%
				63x - tovary a služby	26.600	26.600	6.650	25,00%
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	35.000	38.130	0	0,00%
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	10.000	0	0,00%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	10.000	10.000		0,00%
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	1.225.136	228.205	18,63%
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	12.000	12.000	2.241	18,68%
				63x - tovary a služby	12.000	12.000	2.241	18,68%
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	28.362	28.362	6.138	21,64%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	28.362	28.362	6.138	21,64%
3.	5.			Správa budov	1.062.908	1.062.908	195.308	18,37%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	379.344	379.344	94.008	24,78%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	223.504	223.504	57.985	25,94%
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	2.300	2.300	991	43,09%
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	36.500	36.500	5.135	14,07%
				63x - nebytové priestory v správe iných	56.080	56.080	13.882	24,75%
				63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51.000	51.000	12.953	25,40%
				63x - poistenie budov	9.960	9.960	3.063	30,75%
3.	5.	2.	06.6	Obečný dom	18.731	18.731	2.189	11,68%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18.731	18.731	2.189	11,68%
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	20.279	20.279	1.238	6,10%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20.279	20.279	1.238	6,10%
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	123.192	123.192	22.409	18,19%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	93.192	93.192	22.409	24,05%
				636 - nájomné	30.000	30.000		0,00%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	29.952	29.952	8.515	28,43%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	29.952	29.952	8.515	28,43%
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	142.118	142.118	14.085	9,91%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	142.118	142.118	14.085	9,91%
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	42.800	42.800	5.246	12,26%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	42.800	42.800	5.246	12,26%
				636 - nájomné		0		
3.	5.	10.	08.2	Nemecký kultúrny dom	30.410	30.410	6.896	22,68%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	30.410	30.410	6.896	22,68%
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	11.520	11.520	866	7,52%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	11.520	11.520	866	7,52%

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenie rozpočtu
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	17.797	17.797	2.624	14,74%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17.797	17.797	2.624	14,74%
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	35.370	35.370	7.536	21,31%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	35.370	35.370	7.536	21,31%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	9.590	9.590	476	4,96%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	9.590	9.590	476	4,96%
3.	5.	15.		Ubytovne	128.352	128.352	15.923	12,41%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	128.352	128.352	15.923	12,41%
3.	5.	20.		Ostatné budovy	68.553	68.553	10.486	15,30%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	68.553	68.553	10.486	15,30%
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	90.318	16.779	18,58%
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	18.318	18.318	2.787	15,22%
				63x - tovary a služby	18.318	18.318	2.787	15,22%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	68.000	68.000	11.240	16,53%
				63x - tovary a služby	68.000	68.000	11.240	16,53%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	4.000	4.000	2.752	68,79%
				63x - tovary a služby	4.000	4.000	2.752	68,79%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	29.548	29.548	7.236	24,49%
				63x - tovary a služby	29.548	29.548	7.236	24,49%
4.				SLUŽBY OBČANOM	367.121	367.121	77.576	21,13%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	18.869	18.869	4.795	25,41%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17.419	17.419	4.503	25,85%
				63x - tovary a služby	1.450	1.450	292	20,11%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	19.657	19.657	4.428	22,53%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17.407	17.407	4.246	24,39%
				63x - tovary a služby	2.250	2.250	183	8,12%
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	10.500	10.500	0	0,00%
				63x - tovary a služby	10.500	10.500		0,00%
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	2.500	2.500	90	3,60%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	2.500	2.500	90	3,60%
4.	9.			Jedáleň Plickova	145.981	145.981	24.826	17,01%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	72.260	72.260	12.923	17,88%
				633011 - potraviny	54.500	54.500	6.539	12,00%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19.221	19.221	5.364	27,90%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	169.614	169.614	43.437	25,61%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	159.614	159.614	39.858	24,97%
				63x - tovary a služby	10.000	10.000	3.579	35,79%
5.				BEZPEČNOSŤ	70.300	186.865	85.726	45,88%
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1.800	1.800	152	8,44%
				63x - tovary a služby	1.800	1.800	152	8,44%
5.	3.		03.2	BOZP	7.500	7.500	659	8,78%
				63x - tovary a služby	7.500	7.500	659	8,78%
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarmi	15.000	25.000	5.900	23,60%
				63x - tovary a služby	15.000	25.000	5.900	23,60%
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	46.000	152.565	79.016	51,79%
				6x - tovary a služby, odvody	46.000	152.565	79.016	51,79%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	77.300	77.300	8.709	11,27%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	52.300	52.300	5.128	9,81%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	28.500	28.500	3.618	12,70%
				63x - tovary a služby	28.500	28.500	3.618	12,70%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	23.800	23.800	1.510	6,34%
				63x - tovary a služby	23.800	23.800	1.510	6,34%
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	25.000	25.000	3.581	14,32%
				63x - tovary a služby	25.000	25.000	3.581	14,32%
7.				KOMUNIKÁCIE	104.000	104.000	1.603	1,54%
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	80.000	80.000	1.522	1,90%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	80.000	80.000	1.522	1,90%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	80.000	80.000	1.522	1,90%
				63x - tovary a služby		0		
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	24.000	24.000	81	0,34%
				63x - tovary a služby	24.000	24.000	81	0,34%

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenie rozpočtu
8.				VZDELÁVANIE	7.714.194	7.994.429	1.607.224	20,10%
8.	2.	09.1.1.		Materské školy	2.162.930	2.165.499	421.776	19,48%
				prenesené kompetencie	47.747	50.316	25.160	50,00%
				originálne kompetencie spolu	1.908.653	1.908.653	382.852	20,06%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1.886.663	1.886.663	382.547	20,28%
				z 63x - príspevok na rekreáciu	21.990	21.990	305	1,39%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	194.860	194.860	11.356	5,83%
				vlastné príjmy /nájmy/	11.670	11.670	2.359	20,21%
				vlastné príjmy /projekty/		0	50	
				rozšírenie MŠ Barónka/MŠ Pri Šajbách/Novohorská - vybavenie, prevádzka /originálne + vlastné/		0		
				630 - transfer		0		
				630 - opravy		0		
8.	3.	09.1.2.		Základné školy	3.313.679	3.585.518	891.754	24,87%
				prenesené kompetencie normatívne	2.841.847	2.955.943	738.987	25,00%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		78.795	78.795	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne		50.768	24.256	47,78%
				vlastné príjmy /nájmy/	7.080	7.080	748	10,56%
				vlastné príjmy /projekty/	400.000	415.580	39.137	9,42%
				630 - veľké opravy	30.000	30.000		0,00%
		09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	34.752	32.352	9.706	30,00%
				ZŠ Plickova		15.000	125	0,83%
8.	4.	09.6.		Stravovanie v jedálňach MŠ	705.147	705.147	89.982	12,76%
				originálne kompetencie spolu	368.747	368.747	67.285	18,25%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	364.797	364.797	67.285	18,44%
				63x - príspevok na rekreáciu	3.950	3.950		0,00%
				vybavenie, prevádzka Novohorská /originálne + vlastné/		0		
				vlastné príjmy /rèžia/	56.400	56.400	4.888	8,67%
				výdavky na potraviny	280.000	230.003	14.096	6,13%
				dotácia na stravu		49.997	3.713	7,43%
				630 - opravy		0		
8.	5.	09.6.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	770.636	757.016	71.352	9,43%
				originálne kompetencie spolu	236.142	236.142	53.674	22,73%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	230.367	230.367	53.674	23,30%
				63x - príspevok na rekreáciu	5.775	5.775	0	0,00%
				630 - opravy		0		
				vlastné príjmy /rèžia/	129.800	116.180	5.724	4,93%
				ZŠS Riazanská	4.694	4.694		0,00%
				výdavky na potraviny	400.000	162.291	4.161	2,56%
				dotácia na stravu		237.709	7.793	3,28%
8.	6.	09.5.		Školské kluby	638.534	638.534	115.957	18,16%
				originálne kompetencie spolu	352.720	352.720	107.084	30,36%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	345.020	345.020	107.084	31,04%
				63x - príspevok na rekreáciu	7.700	7.700	0	0,00%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	271.000	271.000	8.873	3,27%
				ŠKD Riazanská	14.814	14.814		0,00%
8.	7.	09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy		0		
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	123.268	142.715	16.403	11,49%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	81.568	81.568	13.653	16,74%
				630 - tovary a služby	10.700	10.700	50	0,46%
		09.		630 - služby, mat. školy	13.500	27.120	2.700	9,96%
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	15.500	21.327		0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	2.000	2.000		0,00%
				64x - peňažný príspevok na deti súkr. predšk. zariadení		0		
9.				ŠPORT	69.444	69.444	3.933	5,66%
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	10.000	10.000	0	0,00%
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	10.000	10.000		0,00%
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	9.444	9.444	494	5,23%
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	9.444	9.444	494	5,23%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3.500	3.500	494	14,11%
				63x - tovary a služby	5.944	5.944		0,00%
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	30.000	30.000	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	30.000	30.000		0,00%
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská	20.000	20.000	3.439	17,20%
				6x - prevádzka areálov	20.000	20.000	3.439	17,20%
10.				KULTÚRA	74.808	74.808	6.884	9,20%

tab. č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenie rozpočtu
10.	3.		08.2	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.	08.2	Knižnica Rača	26.308	26.308	4.984	18,94%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14.558	14.558	3.568	24,51%
				63x - tovary a služby	11.750	11.750	1.416	12,05%
10.	5.		08.2	Kultúrne akcie	41.000	41.000	1.900	4,63%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	40.000	40.000	1.900	4,75%
				64x - bežné transfery	1.000	1.000		0,00%
10.	7.		08.2	Grantová podpora kultúrnych telies	5.000	5.000	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	5.000	5.000		0,00%
10.	8.		08.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2.000	2.000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	2.000	2.000		0,00%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	526.051	526.051	114.395	21,75%
11.	1.			Verejné priestranstvá	371.361	371.361	92.056	24,79%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	371.361	371.361	92.056	24,79%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	278.051	278.051	74.601	26,83%
				63x - tovary a služby	93.310	93.310	17.455	18,71%
11.	2.			Verejná zeleň	106.690	106.690	21.615	20,26%
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	50.000	50.000	16.035	32,07%
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		
				63x - výrubu, orezávky	50.000	50.000	16.035	32,07%
11.	2.	2.	06.2	Služby pre majiteľov psov	3.000	3.000	2.231	74,38%
				63x - tovary a služby	3.000	3.000	2.231	74,38%
11.	2.	3.	06.2	Mobiliár	17.000	17.000	445	2,62%
				63x - tovary a služby	17.000	17.000	445	2,62%
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	30.000	30.000	2.904	9,68%
				63x - tovary a služby	30.000	30.000	2.904	9,68%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	6.690	6.690	0	0,00%
				63x - tovary a služby	6.690	6.690		0,00%
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	8.000	8.000	724	9,05%
				63x - tovary a služby	8.000	8.000	724	9,05%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	30.000	30.000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	30.000	30.000		0,00%
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	10.000	10.000	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	5.000	5.000		0,00%
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	5.000	5.000		0,00%
12.				BÝVANIE	68.588	68.588	17.649	25,73%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	68.588	68.588	17.649	25,73%
				63x - služby, energie, fond opráv	66.500	66.500	17.604	26,47%
				635 - opravy	2.088	2.088	45	2,14%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	619.086	619.086	124.777	20,16%
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	266.159	266.159	53.059	19,93%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249.259	249.259	53.059	21,29%
				63x - tovary a služby	6.900	6.900		0,00%
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10.000	10.000		0,00%
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	35.000	35.000	10.785	30,82%
				63x - tovary a služby	35.000	35.000	10.785	30,82%
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	1.420	11,45%
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov	8.000	8.000	1.420	17,75%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a pr	8.000	8.000	1.420	17,75%
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	4.400	4.400	0	0,00%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a pr	4.400	4.400		0,00%
13.	5.			Rodina a deti	103.919	103.919	18.694	17,99%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	103.219	103.219	18.694	18,11%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	76.590	76.590	15.937	20,81%
				63x - tovary a služby	26.629	26.629	2.758	10,36%
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	0	0,00%

tab č. 2 - bežné výdavky 2020 - 2023

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenie rozpočtu
				63x - tovary a služby	3.000	3.000		0,00%
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%
13.	9.			Jednorazové dávky	49.600	49.600	4.800	9,68%
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	4.800	12,12%
				63x - tovary a služby	3.600	3.600		0,00%
				642 - bežné transfery	36.000	36.000	4.800	13,33%
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10.000	10.000	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	10.000	10.000		0,00%
13.	11.		10.2	Denný stacionár	121.688	121.688	36.018	29,60%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105.958	105.958	34.504	32,56%
				63x - tovary a služby	15.730	15.730	1.514	9,62%
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	1.353.875	343.215	25,35%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1.136.875	1.136.875	287.521	25,29%
				63x - tovary a služby	190.000	190.000	54.274	28,57%
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	15.000	15.000		0,00%
				637 - vratky prostriedkov		0		
				651 - splácanie úrokov	12.000	12.000	1.420	11,83%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	12.591.257	12.996.774	2.680.256	20,62%

tab. 3 - kapitálové výdavky

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	% 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.				INTERNE SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	236.290	519.000	5.178	1,00%
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	234.000	5.178	2,21%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	77.290	100.000	5.178	5,18%
				716 - PD	77.290	100.000	5.178	5,18%
				71x - prenosný rozvážač		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	0	0	
				71x		0		
3.	5.	10.	08.2	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	15.000	0	0,00%
				713	15.000	15.000		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	300.000	0	0,00%
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	300.000	0	0,00%
				716 projektové dokumentácie		0		
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	300.000	300.000		0,00%
				71x rekonštrukcia schodov Albánska, Gelnická		0		
8.				VZDELÁVANIE	1.970.420	1.970.420	0	0,00%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	36.500	36.500	0	0,00%
				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	21.000		0,00%
				717 elektroinštalácia MŠ a ZŠS Hubeného/pristrešky	0	0		
				717 detské ihrisko MŠ Tbiliská/detské ihriská		0		
				717 transfer	15.500	15.500		0,00%
				717 rekonštrukcia športovisko MŠ Cyprichova		0		
				717 vonk ihrisko MŠ Pri Šajb	0	0		
8.	3.		09.x	Základné školy	1.874.800	1.874.800	0	0,00%
				ZŠ Tbiliská výťah		0		
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia rozšírenie tried		0		
				ZŠ Tbiliská rekonštrukcia strechy		0		
				ZŠ Hubeného rekonštr. vykurovania, elektr., vodoinšt., fotovoltai	100.000	100.000		0,00%
				717 tansfer	24.800	24.800		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 31.03.2021	% plnenie rozpočtu
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3.000	3.000	0	0,00%
				713 zakúpenie zariadení - originálne kompetencie		0		
				713 zakúpenie zariadení transfer	3.000	3.000		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	56.120	0	0,00%
				713 zakúpenie zariadení transfer	12.500	12.500		0,00%
				716, 717 vzduchotechnika ZŠ Tbiliská/elektroinšt. Hub.	30.000	30.000		0,00%
				713 - nákup kompostéra ZŠ Tbiliská		0		
				713 - z vlastných príjmov	13.620	13.620		0,00%
9.				ŠPORT	159.000	159.000	33.433	21,03%
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	159.000	159.000	33.433	21,03%
				71x športový areál ZŠ Tbiliská/ihriská		0		
				71x skate park Tbiliská	159.000	159.000	33.433	21,03%
				71x športovisko Hubeného		0		
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	Detiské 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	91.560	28.317	30,93%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	91.560	91.560	28.317	30,93%
				71x - rozšírenie kapacity	91.560	91.560	28.317	30,93%
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	3.455.228	66.928	1,94%

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v EUR

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenie rozpočtu
14.			01.1.1.6	Termínovaný úver	342.924	342.924	85.731	25,00%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2012	135.648	135.648	33.912	25,00%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207.276	207.276	51.819	25,00%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2020		0		
			01.1.1.6.	Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače	630.000	630.000	18	0,00%
				819 ostatné výdavkové FO	630.000	630.000	18	0,00%
				VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	972.924	972.924	85.749	8,81%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v EUR

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	% plnenie rozpočtu
bežné príjmy	13.597.734	13.908.876	3.220.965	23,25%
kapitálové príjmy	291.081	291.081	20.890	6,15%
príjmové finančné operácie na krytie BV	66.088	160.463	190.687	78,87%
príjmové finančné operácie na krytie KV	2.781.796	3.064.506	0	0,00%
PRÍJMY:	16.736.699	17.424.926	3.432.541	19,62%
bežné výdavky	12.591.257	12.996.774	2.680.256	20,59%
kapitálové výdavky	3.172.518	3.455.228	66.928	1,91%
výdavkové finančné operácie	972.924	972.924	85.749	8,81%
VÝDAVKY:	16.736.699	17.424.926	2.832.932	16,19%
ROZDIEL:	0	0	599.609	

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