

## Plnenie príjmov a výdavkov k 30.09.2022



**MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA-RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Sktočnosť k 30.09.2022	% plnenia rozpočtu
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 448 844	4 901 371	3 811 930	77,77%
121	Daň z nehnuteľností	2 702 710	2 702 710	1 944 811	71,96%
133	Dane za špecifické služby spolu	1 490 910	1 497 910	836 390	55,84%
	"- pes	27 000	27 000	26 695	98,87%
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000	1 506	75,29%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	73 000	80 000	89 516	111,90%
	"- predajné automaty	3 910	3 910	4 080	104,35%
	Poplatok za odpad - podiel	185 000	185 000	103 120	55,74%
	Poplatok za rozvoj	1 200 000	1 200 000	611 473	50,96%
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>8 642 464</b>	<b>9 101 991</b>	<b>6 593 131</b>	<b>72,44%</b>
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	476 093	476 093	391 027	82,13%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	67 000	67 000	41 921	62,57%
	Nájomné školské	24 560	24 560	18 248	74,30%
	Nájomné byty	59 000	59 000	46 307	78,49%
221	Správne poplatky	51 000	51 000	47 601	93,34%
	účelová fin. náhrada za výruby		0		
222	Pokuty a penále	20 000	20 000	3 396	16,98%
223	Platby za služby a tovary z toho	1 708 910	1 604 097	1 048 330	65,35%
	"-zákonné poplatky školy	372 300	390 500	276 998	70,93%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	172 400	175 800	137 483	78,20%
	"-stravné školské jedálne	680 000	527 487	284 952	54,02%
	"-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch	16 600	1 900		0,00%
	"-Fond z príjmov parkovacej politiky	40 000	40 000	38 656	96,64%
	"-kultúra, šport, knižnica	30 000	30 000	9 607	32,02%
	"-opatrovateľská služba	40 000	40 000	28 205	70,51%
	"-denný stacionár	27 000	27 000	20 373	75,46%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	59 000	59 000	43 455	73,65%
	"-ubytovňa	79 000	79 000	47 046	59,55%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	35 000	73 500	62 110	84,50%
	"-stravné zamestnanci a seniori	152 610	154 910	98 141	63,35%
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaže	5 000	5 000	1 303	26,07%
292	Ostatné príjmy	15 000	38 925	28 705	73,75%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky		14 771	15 076	102,07%
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>2 421 563</b>	<b>2 355 446</b>	<b>1 640 613</b>	<b>69,65%</b>
311	Granty bežné	3 400	4 400	8 965	203,75%
	Granty bežné školské	400 000	422 511	216 572	51,26%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 028 886	3 184 380	2 326 160	73,05%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		200 218	224 346	112,05%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	50 316	175 624	140 566	80,04%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	32 352	18 880	11 328	60,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	110 000	75 294	68,45%
	Transfery zo ŠR - voľby	16 000	16 000	6 500	40,63%
	Transfer na denný stacionár	100 152	100 152	74 304	74,19%
	Transfer na opatrovateľskú službu	285 600	285 600	136 697	47,86%
	Transfery z rozpočtu BSK	10 000	28 385	18 385	64,77%
	Transfery zo ŠR		269 332	336 289	124,86%
	Transfery z rozpočtu obce	50 000	50 000	500	1,00%
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu		45 482	49 721	109,32%
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>4 086 706</b>	<b>4 910 964</b>	<b>3 625 627</b>	<b>73,83%</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>15 150 733</b>	<b>16 368 401</b>	<b>11 859 371</b>	<b>72,45%</b>
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	10 000	10 000	70 217	702,17%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	1 000	1 000	3 350	335,00%
	Príjem z predaja hnuťného majetku		0		
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova	2 850 000	2 850 000	1 144 129	40,14%
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	387 000	387 000	228 628	59,08%

tab č. 1 - príjmy

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Sktočnosť k 30.09.2022	% plnenia rozpočtu
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov		0		
322	Transfery zo ŠR - DI Tbiliská, vykurovanie ZŠ Hubeného		0		
322	Transfery zo ŠR - hydroizolácia strechy ZS Hubeného		0		
322	Transfery zo ŠR	1 204 658	1 389 279	30 000	2,16%
322	Transfery zo ŠR - Skate park		0		
322	Transfery z rozpočtu obce	35 000	35 000		0,00%
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>4 487 658</b>	<b>4 672 279</b>	<b>1 476 324</b>	<b>31,60%</b>
450	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	1 162	1 162		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1 050 000	1 448 700		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	1 145 055	1 145 055		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV		32 675		0,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		498 065	498 065	100,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		0		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		32 431	30 675	94,58%
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV		0		
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0	17 182	
513	Bankový úver	3 000 000	3 000 000	2 652 052	88,40%
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>5 196 217</b>	<b>6 158 088</b>	<b>3 197 974</b>	<b>51,93%</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>24 834 608</b>	<b>27 198 768</b>	<b>16 533 668</b>	<b>60,79%</b>

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Sktočnosť k 30.09.2022	% plnenia rozpočtu
<b>1.</b>			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>264 593</b>	<b>274 118</b>	<b>191 924</b>	70,02%
1.	1.	01.1.1.	<b>Manažment</b>	<b>96 748</b>	<b>99 098</b>	<b>74 443</b>	75,12%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	91 748	94 098	70 084	74,48%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	4 359	87,18%
1.	2.		<b>Plánovanie</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 040</b>	34,00%
1.	2.	04.4.3	<b>Územné plánovanie</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 040</b>	34,00%
			630	6 000	6 000	2 040	34,00%
1.	3.	01.1.1.	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>42 821</b>	<b>46 996</b>	<b>35 728</b>	76,02%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	42 621	46 796	35 649	76,18%
			63x - tovary a služby	200	200	79	39,42%
1.	4.	01.1.1.	<b>Audít</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>7 680</b>	80,00%
			63x - tovary a služby	9 600	9 600	7 680	80,00%
1.	5.	01.1.1.	<b>Členstvo v organizáciách a združeníach</b>	<b>7 230</b>	<b>7 230</b>	<b>7 239</b>	100,12%
			642 - bežné transfery	7 230	7 230	7 239	100,12%
1.	6.	01.1.1.	<b>Činnosť volených orgánov mesta</b>	<b>86 194</b>	<b>89 194</b>	<b>58 763</b>	65,88%
1.	6.	1.	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>81 471</b>	<b>84 471</b>	<b>56 685</b>	67,11%
			62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby	81 471	84 471	56 685	67,11%
1.	6.	2.	<b>Stále komisie pri MZ</b>	<b>4 723</b>	<b>4 723</b>	<b>2 078</b>	43,99%
			62x, 63x - odvody, odmeny	4 723	4 723	2 078	43,99%
1.	7.	01.1.1.	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 031</b>	100,51%
			63x - tovary a služby	6 000	6 000	6 031	100,51%
1.	8.		<b>Participatívny rozpočet</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	0,00%
			6x	10 000	10 000	0	0,00%
<b>2.</b>			<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>70 100</b>	<b>129 100</b>	<b>114 374</b>	88,59%
2.	1.	04.7.3	<b>Propagačné a prezentačné materiály</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 667</b>	93,34%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	4 667	93,34%
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>38 500</b>	<b>92 500</b>	<b>85 385</b>	92,31%
2.	3.	1.	<b>Vinobranie</b>	<b>28 500</b>	<b>72 500</b>	<b>65 508</b>	90,36%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	28 500	72 500	65 508	90,36%
2.	3.	2.	<b>Hody</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 877</b>	99,38%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	20 000	19 877	99,38%
2.	5.	04.7.3	<b>Partnerské mestá</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 372</b>	87,44%
			63x - tovary a služby		5 000	4 372	87,44%
<b>3.</b>			<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>1 393 571</b>	<b>1 419 146</b>	<b>828 069</b>	58,35%
3.	1.	01.1.1.	<b>Právne služby externé</b>	<b>9 500</b>	<b>10 247</b>	<b>7 787</b>	75,99%
			63x - tovary a služby	9 500	10 247	7 787	75,99%
3.	2.	01.6	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>72</b>	0,36%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	20 000	72	0,36%
3.	5.		<b>Správa budov</b>	<b>1 204 801</b>	<b>1 203 673</b>	<b>726 758</b>	60,38%
3.	5.	06.6	<b>Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>	<b>417 646</b>	<b>419 220</b>	<b>305 254</b>	72,81%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	238 896	252 595	194 807	77,12%
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	7 000	7 000	1 882	26,89%
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	52 000	39 875	24 989	62,67%
			63x - nebytové priestory v správe iných	56 000	56 000	32 472	57,99%
			63x - dažďová voda verejné priestranstvá	51 500	51 500	38 816	75,37%
			63x - poistenie budov	12 250	12 250	12 288	100,31%
3.	5.	06.6	<b>Obecný dom</b>	<b>21 570</b>	<b>21 570</b>	<b>12 511</b>	58,00%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	21 570	21 570	12 511	58,00%
3.	5.	06.6	<b>Račianska kúria</b>	<b>25 115</b>	<b>25 115</b>	<b>8 889</b>	35,39%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	25 115	25 115	8 889	35,39%
3.	5.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Tbiliská</b>	<b>136 280</b>	<b>146 280</b>	<b>88 821</b>	60,72%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	93 280	103 280	56 571	54,77%
			636 - nájomné	43 000	43 000	32 250	75,00%
3.	5.	06.6	<b>Zdravotné stredisko Hubeného</b>	<b>43 245</b>	<b>30 245</b>	<b>16 165</b>	53,45%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	43 245	30 245	16 165	53,45%
3.	5.	01.1.1.	<b>Kubačova 21</b>	<b>146 600</b>	<b>111 600</b>	<b>58 178</b>	52,13%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	146 600	111 600	58 178	52,13%
3.	5.	06.6	<b>Dopravná 57</b>	<b>27 025</b>	<b>27 025</b>	<b>10 934</b>	40,46%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	27 025	27 025	10 934	40,46%
3.	5.	08.2	<b>Nemecký kultúrny dom</b>	<b>32 285</b>	<b>37 285</b>	<b>16 780</b>	45,00%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	32 285	37 285	16 780	45,00%
3.	5.	06.6	<b>Trhoviská</b>	<b>5 810</b>	<b>5 810</b>	<b>3 036</b>	52,25%

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Sktočnosť k 30.09.2022	% plnenia rozpočtu
				63x - energie, materiál, tovary a služby	5 810	5 810	3 036	52,25%
3.	5.	12.	06.6	<b>KS Impulz</b>	<b>8 825</b>	<b>16 972</b>	<b>10 324</b>	60,83%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	8 825	16 972	10 324	60,83%
3.	5.	13.	06.6	<b>KS Žarnovická</b>	<b>36 000</b>	<b>43 605</b>	<b>25 477</b>	58,43%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	36 000	43 605	25 477	58,43%
3.	5.	14.	06.6	<b>Amfiteáter</b>	<b>32 950</b>	<b>32 950</b>	<b>6 896</b>	20,93%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	32 950	32 950	6 896	20,93%
3.	5.	15.		<b>Ubytovne</b>	<b>143 250</b>	<b>177 043</b>	<b>117 554</b>	66,40%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	143 250	177 043	117 554	66,40%
3.	5.	20.		<b>Ostatné budovy</b>	<b>113 200</b>	<b>93 953</b>	<b>39 329</b>	41,86%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	113 200	93 953	39 329	41,86%
3.	5.	21.		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>6 610</b>	44,07%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	15 000	15 000	6 610	44,07%
3.	6.		01.1.1.	<b>Archív a registratúra</b>	<b>2 300</b>	<b>6 800</b>	<b>1 200</b>	17,65%
				63x - tovary a služby	2 300	6 800	1 200	17,65%
3.	7.			<b>Obecný informačný systém</b>	<b>119 770</b>	<b>138 826</b>	<b>64 959</b>	46,79%
3.	7.	1.	01.1.1.	<b>Interný informačný systém</b>	<b>23 940</b>	<b>42 996</b>	<b>22 913</b>	53,29%
				63x - tovary a služby	23 940	42 996	22 913	53,29%
3.	7.	2.	01.1.1.	<b>Software</b>	<b>81 530</b>	<b>81 530</b>	<b>39 739</b>	48,74%
				63x - tovary a služby	81 530	81 530	39 739	48,74%
3.	7.	3.	01.1.1.	<b>Hardware</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>2 307</b>	16,13%
				63x - tovary a služby	14 300	14 300	2 307	16,13%
3.	8.		01.1.1.	<b>Autodoprava</b>	<b>37 200</b>	<b>39 600</b>	<b>27 292</b>	68,92%
				63x - tovary a služby	37 200	39 600	27 292	68,92%
<b>4.</b>				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>432 766</b>	<b>463 302</b>	<b>308 871</b>	66,67%
4.	2.		01.3.3.	<b>Matričný úrad</b>	<b>20 347</b>	<b>21 022</b>	<b>16 445</b>	78,23%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	19 097	19 772	15 491	78,35%
				63x - tovary a služby	1 250	1 250	954	76,31%
4.	3.		01.1.1.	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>18 821</b>	<b>19 496</b>	<b>12 703</b>	65,16%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	17 461	18 136	11 982	66,06%
				63x - tovary a služby	1 360	1 360	722	53,08%
4.	4.	1.	01.1.1.	<b>Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	50,00%
				63x - tovary a služby	2 000	4 000	2 000	50,00%
4.	8.	1.	08.4	<b>Občianske obrady</b>	<b>1 282</b>	<b>3 782</b>	<b>2 743</b>	72,53%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	1 282	3 782	2 743	72,53%
4.	9.			<b>Jedáleň Plickova</b>	<b>159 927</b>	<b>178 540</b>	<b>115 083</b>	64,46%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	89 736	96 349	54 624	56,69%
				633011 - potraviny	44 000	60 050	45 382	75,57%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	26 191	22 141	15 078	68,10%
4.	11.		01.1.1.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>230 389</b>	<b>236 462</b>	<b>159 897</b>	67,62%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	214 389	220 462	147 169	66,76%
				63x - tovary a služby	16 000	16 000	12 727	79,55%
<b>5.</b>				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>102 950</b>	<b>111 250</b>	<b>41 107</b>	36,95%
5.	2.		06.6	<b>Kamerový systém</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>423</b>	42,34%
				63x - tovary a služby	1 000	1 000	423	42,34%
5.	3.		03.2	<b>BOZP</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 121</b>	62,42%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	3 121	62,42%
5.	4.		03.2	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>10 576</b>	64,49%
				6x - tovary a služby	16 400	16 400	10 576	64,49%
5.	5.		02.2	<b>Civilná ochrana</b>	<b>80 550</b>	<b>88 850</b>	<b>26 987</b>	30,37%
				6x - tovary a služby, odvody	80 550	88 850	26 987	30,37%
<b>6.</b>				<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>79 500</b>	<b>89 500</b>	<b>51 108</b>	57,10%
6.	1.			<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>54 500</b>	<b>64 500</b>	<b>35 807</b>	55,51%
6.	1.	1.	05.1	<b>Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu</b>	<b>34 500</b>	<b>44 500</b>	<b>26 329</b>	59,17%
				63x - tovary a služby	34 500	44 500	26 329	59,17%
6.	1.	2.	05.1	<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>9 478</b>	47,39%
				63x - tovary a služby	20 000	20 000	9 478	47,39%
6.	3.		05.1	<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>15 301</b>	61,21%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	15 301	61,21%
<b>7.</b>				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>134 000</b>	<b>149 000</b>	<b>91 364</b>	61,32%
7.	2.			<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	<b>110 000</b>	<b>125 000</b>	<b>81 083</b>	64,87%
7.	2.	1.	04.5.1	<b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>	<b>110 000</b>	<b>125 000</b>	<b>81 083</b>	64,87%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	110 000	125 000	81 083	64,87%
7.	8.		04.5.1	<b>Dopravné značenie</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>10 281</b>	42,84%

tab. č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Sktočnosť k 30.09.2022	% plnenia rozpočtu
			63x - tovary a služby	24 000	24 000	10 281	42,84%
<b>8.</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>8 121 657</b>	<b>9 139 445</b>	<b>6 160 156</b>	<b>67,40%</b>
8.	2.	09.1.1.	<b>Materské školy</b>	<b>2 211 022</b>	<b>2 512 509</b>	<b>1 586 413</b>	<b>63,14%</b>
			prenesené kompetencie	50 316	175 624	71 233	40,56%
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>1 936 726</b>	<b>2 100 796</b>	<b>1 335 004</b>	<b>63,55%</b>
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 910 051	2 080 121	1 331 940	64,03%
			z 63x - príspevok na rekreáciu	26 675	20 675	3 064	14,82%
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	179 500	179 500	139 006	77,44%
			vlastné príjmy /nájm/	13 530	13 530	14 220	105,10%
			vlastné príjmy /projekty/		8 509	11 648	136,89%
			630 - transfer		0		
			630 - opravy	30 950	34 550	15 302	44,29%
8.	3.	09.1.2.	<b>Základné školy</b>	<b>3 645 575</b>	<b>4 222 046</b>	<b>3 159 858</b>	<b>74,84%</b>
			prenesené kompetencie normatívne	2 955 943	3 111 437	2 353 116	75,63%
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		198 879	198 879	100,00%
			prenesené kompetencie - nenormatívne		200 218	243 291	121,51%
			vlastné príjmy /nájm/	2 880	2 880	2 372	82,35%
			vlastné príjmy /projekty/	400 000	411 552	242 408	58,90%
			630 - veľké opravy		13 000	9 173	70,56%
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	32 352	18 880	11 328	60,00%
			ZŠ Na pántoch	237 700	248 500	95 886	38,59%
			ZŠ Plickova	16 700	16 700	3 405	20,39%
8.	4.	09.6.	<b>Stravovanie v jedálňach MŠ</b>	<b>737 119</b>	<b>771 093</b>	<b>417 942</b>	<b>54,20%</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>395 419</b>	<b>429 393</b>	<b>253 580</b>	<b>59,06%</b>
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	388 337	422 311	253 045	59,92%
			63x - príspevok na rekreáciu	7 082	7 082	535	7,55%
			vlastné príjmy /réžia/	55 900	55 900	40 649	72,72%
			výdavky na potraviny	280 000	240 907	107 310	44,54%
			dotácia na stravu		39 093	16 403	41,96%
			630 - opravy	5 800	5 800		0,00%
8.	5.	09.6.	<b>Stravovanie v jedálňach ZŠ</b>	<b>782 288</b>	<b>797 775</b>	<b>473 242</b>	<b>59,32%</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>287 188</b>	<b>302 675</b>	<b>195 274</b>	<b>64,52%</b>
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	281 138	296 625	194 860	65,69%
			63x - príspevok na rekreáciu	6 050	6 050	414	6,85%
			630 - opravy		0		
			vlastné príjmy /réžia/	95 100	95 100	77 770	81,78%
			výdavky na potraviny	400 000	393 611	194 228	49,35%
			dotácia na stravu		6 389	5 970	93,44%
8.	6.	09.5.	<b>Školské kluby</b>	<b>616 125</b>	<b>689 073</b>	<b>432 990</b>	<b>62,84%</b>
			<b>originálne kompetencie spolu</b>	<b>423 325</b>	<b>483 573</b>	<b>304 704</b>	<b>63,01%</b>
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	415 350	475 598	303 197	63,75%
			63x - príspevok na rekreáciu	7 975	7 975	1 508	18,91%
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	192 800	205 500	128 286	62,43%
8.	8.	01.1.1.	<b>Školský úrad</b>	<b>129 528</b>	<b>146 949</b>	<b>89 711</b>	<b>61,05%</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	68 778	70 128	45 343	64,66%
			630 - tovary a služby	7 600	8 800	1 263	14,35%
		09.	630 - služby, školy	46 000	46 000	28 667	62,32%
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	3 150	14 521	6 938	47,78%
			64x - poskytnuté dotácie	4 000	7 500	7 500	100,00%
<b>9.</b>			<b>ŠPORT</b>	<b>64 400</b>	<b>76 785</b>	<b>57 323</b>	<b>74,65%</b>
9.	1.	1.	08.1 <b>Športové aktivity</b>	<b>10 000</b>	<b>12 385</b>	<b>12 241</b>	<b>98,84%</b>
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	10 000	12 385	12 241	98,84%
9.	2.	1.	08.1 <b>Športová infraštruktúra</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>4 618</b>	<b>49,13%</b>
			<b>Prevádzka športových areálov a ihrísk</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>4 618</b>	<b>49,13%</b>
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	3 500	3 500	3 456	98,75%
			63x - tovary a služby	5 900	5 900	1 162	19,69%
9.	3.	1.	08.1 <b>Podpora športových klubov a organizácií</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,00%</b>
			64x - poskytnuté dotácie	30 000	40 000	40 000	100,00%
9.	4.	1.	08.1 <b>Centrum športu a oddychu - ŠA Tbiliská</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>464</b>	<b>3,09%</b>
			6x - prevádzka areálov	15 000	15 000	464	3,09%
<b>10.</b>			<b>KULTÚRA</b>	<b>96 114</b>	<b>103 059</b>	<b>73 594</b>	<b>71,41%</b>
10.	3.	1.	8.2 <b>Miestne múzeum</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
10.	3.	1.	<b>Račianska izba / Račianske múzeum a galéria</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			630	500	500		0,00%

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Sktočnosť k 30.09.2022	% plnenia rozpočtu	
10.	4.	1.	8.2	<b>Knižnica Rača</b>	<b>21 544</b>	<b>22 489</b>	<b>14 636</b>	65,08%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	14 844	15 789	9 591	60,74%
				63x - tovary a služby	6 700	6 700	5 045	75,30%
10.	5.		8.2	<b>Kultúrne akcie</b>	<b>66 070</b>	<b>72 070</b>	<b>51 958</b>	72,09%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	65 070	71 070	50 958	71,70%
				64x - bežné transfery	1 000	1 000	1 000	100,00%
10.	7.		8.2	<b>Grantová podpora kultúrnych telies</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie	7 000	7 000	7 000	100,00%
10.	8.		8.2	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				63x - tovary a služby	1 000	1 000		0,00%
<b>11.</b>				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>554 788</b>	<b>574 537</b>	<b>440 586</b>	76,69%
11.	1.			<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>364 788</b>	<b>361 537</b>	<b>306 108</b>	84,67%
11.	1.	1.	06.2	<b>Oddelenie čistoty</b>	<b>364 788</b>	<b>361 537</b>	<b>306 108</b>	84,67%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	249 438	266 187	232 376	87,30%
				63x - tovary a služby	115 350	95 350	73 732	77,33%
11.	2.			<b>Verejná zeleň</b>	<b>125 000</b>	<b>148 000</b>	<b>101 560</b>	68,62%
11.	2.	1.	06.2	<b>Údržba verejnej zelene</b>	<b>70 000</b>	<b>93 000</b>	<b>72 948</b>	78,44%
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		0		
				63x - výrubu, orezávky	70 000	93 000	72 948	78,44%
11.	2.	2.	06.2	<b>Služby pre majiteľov psov</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 194</b>	52,42%
				63x - tovary a služby	8 000	8 000	4 194	52,42%
11.	2.	3.	06.2	<b>Mobiliár</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>1 451</b>	8,53%
				63x - tovary a služby	17 000	17 000	1 451	8,53%
11.	2.	4.	06.2	<b>Čistenie rigolov a vodných zdrží</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>17 931</b>	71,72%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	17 931	71,72%
11.	2.	5.	06.2	<b>Obecná záhrada</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 036</b>	100,73%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	5 036	100,73%
11.	4.		05.4	<b>Deratizácia verejných priestranstiev</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 563</b>	25,63%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	2 563	25,63%
11.	5.		06.2	<b>Detské ihriská</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>15 355</b>	43,87%
				63x - tovary a služby	35 000	35 000	15 355	43,87%
11.	6.		06.2	<b>Granty na podporu ŽP a vinohradníctva</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	75,00%
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	5 000	5 000	5 000	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	10 000	10 000	10 000	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		5 000		0,00%
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	5 000	0		
<b>12.</b>				<b>BÝVANIE</b>	<b>67 500</b>	<b>67 500</b>	<b>48 281</b>	71,53%
12.	1.		06.1	<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>67 500</b>	<b>67 500</b>	<b>48 281</b>	71,53%
				63x - služby, energie, fond opráv	65 000	65 000	48 115	74,02%
				635 - opravy	2 500	2 500	166	6,65%
<b>13.</b>				<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>637 968</b>	<b>940 136</b>	<b>621 591</b>	66,12%
13.	1.		10.2	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>226 210</b>	<b>240 683</b>	<b>165 496</b>	68,76%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	211 790	233 263	165 221	70,83%
				63x - tovary a služby	4 420	4 420	276	6,24%
				63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	10 000	3 000		0,00%
13.	2.		10.2	<b>Stravovanie seniorov</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>6 987</b>	27,95%
				63x - tovary a služby	25 000	25 000	6 987	27,95%
13.	3.		10.2	<b>Denné centrá</b>	<b>8 320</b>	<b>8 320</b>	<b>2 385</b>	28,67%
13.	3.	1.		<b>DC Žarnovická</b>	<b>4 387</b>	<b>4 387</b>	<b>607</b>	13,83%
				63x - tovary a služby	4 387	4 387	607	13,83%
13.	3.	2.		<b>DC Krasňanská beseda</b>	<b>2 753</b>	<b>2 753</b>	<b>1 122</b>	40,74%
				63x - tovary a služby	2 753	2 753	1 122	40,74%
13.	3.	3.		<b>DC Rendez</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>657</b>	55,68%
				63x - tovary a služby	1 180	1 180	657	55,68%
13.	4.		10.7	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>12 400</b>	<b>268 124</b>	<b>206 662</b>	77,08%
13.	4.	1.		<b>Jednorazová finančná výpomoc</b>	<b>8 000</b>	<b>249 724</b>	<b>197 612</b>	79,13%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a pr	8 000	8 000	3 380	42,25%
				63x - tovary a služby (pomoc Ukrajinu)		0		
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	0	241 724	194 232	80,35%
13.	4.	2.		<b>Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi</b>	<b>4 400</b>	<b>18 400</b>	<b>9 050</b>	49,18%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a pr	4 400	18 400	9 050	49,18%
13.	5.			<b>Rodina a deti</b>	<b>134 310</b>	<b>142 477</b>	<b>98 148</b>	68,89%
13.	5.	1.	10.4	<b>Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov</b>	<b>133 610</b>	<b>141 777</b>	<b>98 148</b>	69,23%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	105 270	113 437	83 473	73,59%
				63x - tovary a služby	28 340	28 340	14 675	51,78%

tab č. 2 - bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Sktočnosť k 30.09.2022	% plnenia rozpočtu	
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>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>581</b>	38,72%
				63x - tovary a služby	1 000	1 500	581	38,72%
13.	9.			<b>Jednorazové dávky</b>	<b>49 600</b>	<b>49 600</b>	<b>13 023</b>	26,26%
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>13 023</b>	32,89%
				63x - tovary a služby	3 600	3 600	423	11,75%
				642 - bežné transfery	36 000	36 000	12 600	35,00%
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>168 128</b>	<b>191 932</b>	<b>118 308</b>	61,64%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	146 278	157 582	102 604	65,11%
				63x - tovary a služby	21 850	34 350	15 704	45,72%
13.	12.		01.1.1.	<b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	0,00%
				63x - tovary a služby	3 000	2 500		0,00%
<b>14.</b>			<b>01.1.1.</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>1 518 078</b>	<b>1 776 096</b>	<b>1 390 770</b>	78,30%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 272 428	1 312 516	1 001 468	76,30%
				63x - tovary a služby	223 650	229 750	159 758	69,54%
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	7 000	7 000	5 462	78,02%
				637 - vratky prostriedkov		211 830	211 829	100,00%
				651 - splácanie úrokov	15 000	15 000	12 254	81,69%
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>13 537 985</b>	<b>15 312 974</b>	<b>10 419 120</b>	68,04%

tab č. 3 - kapitálové výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Sktočnosť k 30.09.2022	% plnenia rozpočtu
<b>1.</b>				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	0,00%
1.	2.			Plánovanie	27 000	27 000	0	0,00%
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	27 000	27 000	0	0,00%
				711 územné plány zóny	27 000	27 000		0,00%
<b>3.</b>				<b>INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV</b>	<b>901 278</b>	<b>1 384 099</b>	<b>454 903</b>	32,87%
3.	5.			Správa budov	851 958	1 339 779	418 412	31,23%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	80 000	143 800	96 808	67,32%
				716 - PD	80 000	143 800	96 808	67,32%
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	6 000	9 300	4 397	47,28%
				71x	6 000	9 300	4 397	47,28%
3.	5.	3.	06.6	Račianska kúria	230 000	257 000	151 726	59,04%
				71x	230 000	257 000	151 726	59,04%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	12 000	12 000	10 896	90,80%
				71x rekonštrukcia	12 000	12 000	10 896	90,80%
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	39 000	41 000	9 031	22,03%
				71x	39 000	41 000	9 031	22,03%
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	59 658	246 079	1 699	0,69%
				71x	59 658	246 079	1 699	0,69%
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	5 300	14 300	14 036	98,15%
				71x	5 300	14 300	14 036	98,15%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	320 000	307 500	43 278	14,07%
				71x	320 000	307 500	43 278	14,07%
3.	5.	15.	06.6	Ubytovne	50 000	72 000	0	0,00%
				71x	50 000	72 000		0,00%
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	50 000	236 800	86 542	36,55%
				71x	50 000	236 800	86 542	36,55%
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	29 320	24 320	17 874	73,49%
				71x	29 320	24 320	17 874	73,49%
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	20 000	20 000	18 617	93,09%
				713	20 000	20 000	18 617	93,09%
<b>4.</b>				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>7 860</b>	<b>7 860</b>	<b>7 214</b>	91,79%
4.	9.			Jedáleň Plickova	7 860	7 860	7 214	91,79%
				71x	7 860	7 860	7 214	91,79%
<b>5.</b>				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	0,00%
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi	50 000	50 000	0	0,00%
				713 vybavenie DHZ	50 000	50 000		0,00%
<b>7.</b>				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>610 000</b>	<b>690 000</b>	<b>14 397</b>	2,09%
7.	2.	1.		Výstavba ciest	610 000	690 000	14 397	2,09%
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	610 000	690 000	14 397	2,09%
<b>8.</b>				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>7 362 687</b>	<b>7 363 037</b>	<b>3 573 031</b>	48,53%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	1 483 000	1 542 750	236 914	15,36%
				projektové dokumentácie		0		
				MŠ Kadnárova/Tbiliská	1 400 000	1 400 000	166 959	11,93%
				713 MŠ klimatizácie	22 500	26 800	21 801	81,35%
				717 transfer	5 000	7 450	5 261	70,62%
				71x ostatné	55 500	63 500	22 344	35,19%
				71x MŠ Barónka - elok. pracovisko		45 000	20 549	45,67%
8.	3.		09.x	Základné školy	5 849 987	5 786 687	3 330 865	57,56%
				ZŠ klimatizácie	31 000	26 700	22 809	85,43%
				71x ostatné	44 000	44 000		0,00%
				ZŠ Tbiliská	65 000	65 000		0,00%
				ZŠ Plickova	5 650 987	5 650 987	3 308 056	58,54%
				ZŠ Na pántoch	59 000	0		
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	3 000	6 900	5 251	76,11%
				713 zakúpenie zariadení transfer	1 500	5 400	5 251	97,25%
				713 ZŠS klimatizácie	1 500	1 500		0,00%
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	26 700	26 700	0	0,00%
				713 zakúpenie zariadení transfer	5 300	5 300		0,00%
				713 - z vlastných príjmov	21 400	21 400		0,00%
<b>9.</b>				<b>ŠPORT</b>	<b>60 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	0,00%
9.	4.		8.1	Centrum športu a oddychu	60 000	115 000	0	0,00%
				71x športový areál ZŠ Tbiliská/íhriská		0		
				71x skate park Tbiliská		0		
				71x Pumptrack, parkúrova zostava a teqballový stôl ZŠ Tbiliská		55 000		0,00%
				71x kúpalsko Zbojnička	60 000	60 000		0,00%
<b>11.</b>				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>665 000</b>	<b>636 000</b>	<b>253 676</b>	39,89%
11.	1.			Verejné priestranstvá	635 000	589 000	233 285	39,61%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	180 000	234 000	150 840	64,46%
				714 obnova vozového parku	20 000	40 000	23 755	59,39%
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	160 000	194 000	127 084	65,51%



Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Sktočnosť k 30.09.2022	% plnenia rozpočtu
11.	1.	2.	06.2	<b>Revitalizácia verejných priestranstiev</b>	<b>455 000</b>	<b>355 000</b>	<b>82 445</b>	23,22%
				71x psie výbehy	10 000	10 000		0,00%
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	445 000	345 000	82 445	23,90%
11.	2.	5.	06.2	<b>Obecná záhrada</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>13 103</b>	77,08%
				71x schody		17 000	13 103	77,08%
11.	5.		06.2	<b>Detské ihriská</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>7 288</b>	24,29%
				71x	30 000	30 000	7 288	24,29%
				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>9 683 825</b>	<b>10 272 996</b>	<b>4 303 221</b>	41,89%

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Sktočnosť k 30.09.2022	% plnenia rozpočtu
14.			01.1.1.6	<b>Termínovaný úver, finančný lízing</b>	<b>412 748</b>	<b>412 748</b>	<b>303 613</b>	73,56%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2012	90 472	90 472	90 475	100,00%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	155 457	75,00%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2020	87 500	87 500	43 750	50,00%
				824 finančný prenájom	27 500	27 500	13 931	50,66%
			01.1.1.6.	<b>Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače</b>	<b>1 200 050</b>	<b>1 200 050</b>	<b>0</b>	0,00%
				819 ostatné výdavkové FO	1 200 050	1 200 050		0,00%
				<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1 612 798</b>	<b>1 612 798</b>	<b>303 613</b>	18,83%

tab. č. 5 - rekapitulácia

<b>REKAPITULÁCIA:</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Upravený rozpočet 2022</b>	<b>Sktočnosť k 30.09.2022</b>	<b>% plnenia rozpočtu</b>
bežné príjmy	15 150 733	16 368 401	11 859 371	72,45%
kapitálové príjmy	4 487 658	4 672 279	1 476 324	31,60%
príjmové finančné operácie na krytie BV	1 162	564 333	545 922	96,74%
príjmové finančné operácie na krytie KV	5 195 055	5 593 755	2 652 052	47,41%
<b>PRÍJMY:</b>	<b>24 834 608</b>	<b>27 198 768</b>	<b>16 533 668</b>	<b>60,79%</b>
bežné výdavky	13 537 985	15 312 974	10 419 120	68,04%
kapitálové výdavky	9 683 825	10 272 996	4 303 221	41,89%
výdavkové finančné operácie	1 612 798	1 612 798	303 613	18,83%
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>24 834 608</b>	<b>27 198 768</b>	<b>15 025 954</b>	<b>55,24%</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 507 714</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