

3. Materiál

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2023



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v eur

| EK | PRÍJMY | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | % plnenie rozpočtu |
|-----|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 111 | Daň z príjmov fyzických osôb | 5 182 278 | 5 182 278 | 1 740 367 | 33,58% |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 2 756 000 | 2 756 000 | 181 317 | 6,58% |
| 133 | Dane za špecifické služby spolu | 1 068 080 | 1 068 080 | 205 812 | 19,27% |
| | "- pes | 27 000 | 27 000 | 11 346 | 42,02% |
| | "- verejné priestranstvo | 2 000 | 2 000 | 29 | 1,44% |
| | "- verejné priestranstvo - parkovanie | 100 000 | 100 000 | 82 479 | 82,48% |
| | "- predajné automaty | 4 080 | 4 080 | 2 720 | 66,67% |
| | Poplatok za odpad - podiel | 185 000 | 185 000 | | 0,00% |
| | Poplatok za rozvoj | 750 000 | 750 000 | 109 238 | 14,57% |
| | Daňové príjmy spolu | 9 006 358 | 9 006 358 | 2 127 496 | 23,62% |
| 212 | Príjmy z vlastníctva - nájomné NP | 509 420 | 509 420 | 151 589 | 29,76% |
| | Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky | 71 690 | 71 690 | 7 451 | 10,39% |
| | Nájomné školské | 32 100 | 43 011 | 14 172 | 32,95% |
| | Nájomné byty | 59 000 | 59 000 | 16 333 | 27,68% |
| 221 | Správne poplatky | 55 000 | 55 000 | 21 373 | 38,86% |
| | účelová fin. náhrada za výruby | | 0 | 26 068 | |
| 222 | Pokuty a penále | 4 000 | 4 000 | 3 063 | 76,58% |
| 223 | Platby za služby a tovary z toho | 2 086 989 | 1 979 588 | 623 503 | 31,50% |
| | "-zákonné poplatky školy | 606 000 | 606 000 | 182 028 | 30,04% |
| | "-réžie ZŠS, školské projekty | 294 750 | 294 750 | 103 775 | 35,21% |
| | "-stravné školské jedálne | 680 000 | 565 220 | 219 613 | 38,85% |
| | "-vlastné príjmy ŠKD a ZŠS Na pántoch | | 0 | | |
| | "-Fond z príjmov parkovacej politiky | 40 000 | 40 000 | 9 584 | 23,96% |
| | "-kultúra, šport, knižnica | 30 000 | 37 379 | 21 828 | 58,40% |
| | "-opatrovateľská služba | 38 000 | 38 000 | 9 279 | 24,42% |
| | "-denný stacionár | 40 200 | 40 200 | 5 576 | 13,87% |
| | "-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov | 67 437 | 67 437 | 17 625 | 26,14% |
| | "-ubytovňa | 65 000 | 65 000 | 15 315 | 23,56% |
| | "-služby, nájomné hody, vinobranie | 70 500 | 70 500 | 1 040 | 1,48% |
| | "-stravné zamestnanci a seniori | 150 102 | 150 102 | 35 866 | 23,89% |
| | "-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže | 5 000 | 5 000 | 1 973 | 39,47% |
| 292 | Ostatné príjmy | 40 000 | 40 000 | 37 393 | 93,48% |
| | Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky | | 6 558 | 2 536 | 38,66% |
| | Nedaňové príjmy spolu | 2 858 199 | 2 768 267 | 903 480 | 32,64% |
| 311 | Granty bežné | 9 000 | 9 000 | 500 | 5,56% |
| | Granty bežné školské | 400 000 | 409 318 | 80 064 | 19,56% |
| 312 | Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne | 3 151 451 | 3 880 868 | 937 227 | 24,15% |
| | Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne | | 128 682 | 128 690 | 100,01% |
| | Transfery zo ŠR - školstvo MŠ | 179 079 | 185 992 | 123 992 | 66,67% |
| | Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy | 21 082 | 24 384 | 14 630 | 60,00% |
| | Transfery zo ŠR - prenesený výkon | 110 000 | 110 000 | 30 934 | 28,12% |
| | Transfery zo ŠR - voľby | 40 000 | 40 000 | 6 704 | 16,76% |
| | Transfer na denný stacionár | 100 536 | 100 536 | 23 890 | 23,76% |
| | Transfer na opatrovateľskú službu | 130 900 | 130 900 | 13 916 | 10,63% |
| | Transfery z rozpočtu BSK | 20 000 | 20 000 | | 0,00% |
| | Transfery zo ŠR | 35 000 | 207 055 | 238 906 | 115,38% |
| | Transfery z rozpočtu obce | | 50 114 | | 0,00% |
| | Transfery zo ŠR - dotácia na stravu | | 5 256 | 5 256 | 100,00% |
| | Granty a transfery spolu | 4 197 048 | 5 302 105 | 1 604 709 | 30,27% |
| | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 16 061 605 | 17 076 730 | 4 635 685 | 27,15% |
| 231 | Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné | 45 000 | 45 000 | | 0,00% |
| | Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát | 1 000 | 1 000 | 7 015 | 701,50% |
| | Príjem z predaja hnuteľného majetku | | 0 | | |
| 322 | Transfery zo ŠR - IROP Novohorská | | 0 | | |
| 322 | Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova, | 1 705 864 | 1 705 864 | | 0,00% |

tab č. 1 - príjmy

v eur

| EK | PRÍJMY | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | % plnenie rozpočtu |
|-----|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 322 | Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu | 38 105 | 38 105 | | 0,00% |
| 322 | Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova | 426 588 | 426 588 | | 0,00% |
| 322 | Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárova | | 0 | | |
| 322 | Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov | 3 700 | 3 700 | | 0,00% |
| 322 | Transfery zo ŠR | 227 497 | 227 497 | | 0,00% |
| 322 | Transfery zo ŠR - Skate park | | 0 | | |
| 322 | Transfery z rozpočtu obce | | 0 | | |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 2 447 754 | 2 447 754 | 7 015 | 0,29% |
| 45x | Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty | | 0 | | |
| | Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače | 1 688 256 | 1 688 256 | | 0,00% |
| | Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj) | 2 273 961 | 2 273 961 | | 0,00% |
| | Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV | | 0 | | |
| | Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské | | 394 864 | 422 276 | 106,94% |
| | Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby | | 0 | | |
| | Z FO-zost. prostr. predch.období BV | | 0 | | |
| | Z FO-zost. prostr. predch.období KV | 500 000 | 500 000 | 12 142 | 2,43% |
| 456 | Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO | | 0 | 21 122 | |
| 513 | Bankový úver | 1 500 000 | 1 500 000 | | 0,00% |
| | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 5 962 217 | 6 357 081 | 455 540 | 7,17% |
| | PRÍJMY SPOLU: | 24 471 576 | 25 881 565 | 5 098 240 | 19,70% |

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | % plnenie rozpočtu | |
|--|----|---------|---|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------|
| 1. | | | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 287 046 | 287 046 | 58 556 | 20,40% | |
| 1. | 1. | 01.1.1. | Manažment | 112 941 | 112 941 | 24 721 | 21,89% | |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 107 941 | 107 941 | 24 061 | 22,29% | |
| | | | 63x - tovary a služby | 5 000 | 5 000 | 660 | 13,20% | |
| 1. | 2. | | Plánovanie | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,00% | |
| 1. | 2. | 04.4.3 | Územné plánovanie | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,00% | |
| | | | 63x - tovary a služby | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,00% | |
| 1. | 3. | 01.1.1. | Kontrolná činnosť | 47 304 | 47 304 | 10 692 | 22,60% | |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 47 194 | 47 194 | 10 666 | 22,60% | |
| | | | 63x - tovary a služby | 110 | 110 | 26 | 23,89% | |
| 1. | 4. | 01.1.1. | Audít | 9 600 | 9 600 | 0 | 0,00% | |
| | | | 63x - tovary a služby | 9 600 | 9 600 | 0 | 0,00% | |
| 1. | 5. | 01.1.1. | Členstvo v organizáciách a združeniach | 5 300 | 5 300 | 150 | 2,83% | |
| | | | 642 - bežné transfery | 5 300 | 5 300 | 150 | 2,83% | |
| 1. | 6. | 01.1.1. | Činnosť volených orgánov mesta | 94 901 | 94 901 | 20 978 | 22,11% | |
| 1. | 6. | 1. | Miestne zastupiteľstvo | 89 638 | 89 638 | 20 978 | 23,40% | |
| | | | 62x, 63x, 642 - odvody, tovary a služby | 89 638 | 89 638 | 20 978 | 23,40% | |
| 1. | 6. | 2. | Stále komisie pri MZ | 5 263 | 5 263 | 0 | 0,00% | |
| | | | 62x, 63x - odvody, odmeny | 5 263 | 5 263 | 0 | 0,00% | |
| 1. | 7. | 01.1.1. | Vzdelávanie zamestnancov | 10 000 | 10 000 | 2 015 | 20,15% | |
| | | | 63x - tovary a služby | 10 000 | 10 000 | 2 015 | 20,15% | |
| 1. | 8. | | Participatívny rozpočet | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 6x | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | | | PROPAGÁCIA A MARKETING | 107 100 | 107 100 | 7 266 | 6,78% | |
| 2. | 1. | 04.7.3 | Propagačné a prezentačné materiály | 5 000 | 5 000 | 616 | 12,33% | |
| | | | 63x - tovary a služby | 5 000 | 5 000 | 616 | 12,33% | |
| 2. | 2. | | Prezentácia samosprávy | 26 600 | 26 600 | 6 650 | 25,00% | |
| 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 | 70 500 | 70 500 | 0 | 0,00% | |
| 2. | 3. | 1. | Vinobramie | 50 500 | 50 500 | 0 | 0,00% | |
| | | | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby | 50 500 | 50 500 | 0 | 0,00% | |
| 2. | 3. | 2. | Hody | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% | |
| | | | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% | |
| 2. | 5. | 04.7.3 | Partnerské mestá | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% | |
| | | | 63x - tovary a služby | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% | |
| 3. | | | INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV | 1 777 359 | 1 777 359 | 407 433 | 22,92% | |
| 3. | 1. | 1. | 01.1.1. | Právne služby externé | 16 500 | 16 500 | 2 410 | 14,61% |
| | | | 63x - tovary a služby | 16 500 | 16 500 | 2 410 | 14,61% | |
| 3. | 2. | 01.6 | Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB | 40 000 | 40 000 | 17 942 | 44,86% | |
| | | | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby | 40 000 | 40 000 | 17 942 | 44,86% | |
| 3. | 5. | | Správa budov | 1 432 211 | 1 432 211 | 350 405 | 24,47% | |
| 3. | 5. | 1. | 06.6 | Hospodárska správa nehnuteľného majetku | 521 738 | 521 738 | 120 288 | 23,06% |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 318 838 | 318 838 | 76 942 | 24,13% | |
| | | | 63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné | 10 000 | 8 590 | 696 | 8,11% | |
| | | | 63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány | 32 000 | 32 000 | 8 867 | 27,71% | |
| | | | 63x - nebytové priestory v správe iných | 82 500 | 82 500 | 13 710 | 16,62% | |
| | | | 63x - dažďová voda verejných priestranstiev | 62 400 | 62 400 | 13 329 | 21,36% | |
| | | | 63x - poistenie budov | 16 000 | 17 410 | 6 744 | 38,74% | |
| 3. | 5. | 2. | 06.6 | Obecný dom | 31 980 | 31 980 | 5 245 | 16,40% |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 31 980 | 31 980 | 5 245 | 16,40% | |
| 3. | 5. | 3. | 06.6 | Koloničova kúria | 37 060 | 37 060 | 4 123 | 11,13% |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 37 060 | 37 060 | 4 123 | 11,13% | |
| 3. | 5. | 4. | 06.6 | Zdravotné stredisko Tbiliská | 198 350 | 198 350 | 58 727 | 29,61% |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 148 900 | 148 900 | 47 977 | 32,22% | |
| | | | 636 - nájomné | 49 450 | 49 450 | 10 750 | 21,74% | |
| 3. | 5. | 5. | 06.6 | Zdravotné stredisko Hubeného | 59 100 | 62 100 | 22 439 | 36,13% |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 59 100 | 62 100 | 22 439 | 36,13% | |
| 3. | 5. | 8. | 01.1.1. | Kubačova 21 | 127 360 | 127 360 | 26 766 | 21,02% |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 127 360 | 127 360 | 26 766 | 21,02% | |
| 3. | 5. | 9. | 06.6 | Dopravná 57 | 40 564 | 40 564 | 15 542 | 38,31% |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 40 564 | 40 564 | 15 542 | 38,31% | |
| 3. | 5. | 10. | 8.2 | Nemecký kultúrny dom | 51 165 | 41 965 | 7 022 | 16,73% |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 51 165 | 41 965 | 7 022 | 16,73% | |
| 3. | 5. | 11. | 06.6 | Trhoviská | 10 520 | 10 520 | 1 601 | 15,22% |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 10 520 | 10 520 | 1 601 | 15,22% | |
| 3. | 5. | 12. | 06.6 | KS Impulz | 22 089 | 22 089 | 3 408 | 15,43% |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 22 089 | 22 089 | 3 408 | 15,43% | |
| 3. | 5. | 13. | 06.6 | KS Žarnovická | 48 580 | 48 580 | 18 954 | 39,02% |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 48 580 | 48 580 | 18 954 | 39,02% | |
| 3. | 5. | 14. | 06.6 | Amfiteáter | 20 170 | 20 170 | 2 688 | 13,33% |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 20 170 | 20 170 | 2 688 | 13,33% | |
| 3. | 5. | 15. | | Ubytovne | 115 900 | 115 900 | 32 627 | 28,15% |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 115 900 | 115 900 | 32 627 | 28,15% | |
| 3. | 5. | 20. | | Ostatné budovy | 132 635 | 138 835 | 27 854 | 20,96% |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 132 635 | 138 835 | 27 854 | 20,96% | |
| 3. | 5. | 21. | | Verejné osvetlenie | 15 000 | 15 000 | 3 120 | 20,80% |
| | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 15 000 | 15 000 | 3 120 | 20,80% | |
| 3. | 6. | 01.1.1. | Archív a registratúra | 75 000 | 75 000 | 288 | 0,38% | |
| | | | 63x - tovary a služby | 75 000 | 75 000 | 288 | 0,38% | |
| 3. | 7. | | Obecný informačný systém | 162 348 | 162 348 | 22 871 | 14,09% | |

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | % plnenie rozpočtu | |
|--|-----|----|---------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 3. | 7. | 1. | 01.1.1. | Interný informačný systém | 77 528 | 77 528 | 8 484 | 10,94% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 77 528 | 77 528 | 8 484 | 10,94% |
| 3. | 7. | 2. | 01.1.1. | Software | 78 570 | 78 570 | 13 866 | 17,65% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 78 570 | 78 570 | 13 866 | 17,65% |
| 3. | 7. | 3. | 01.1.1. | Hardware | 6 250 | 6 250 | 522 | 8,35% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 6 250 | 6 250 | 522 | 8,35% |
| 3. | 8. | | 01.1.1. | Autodoprava | 51 300 | 51 300 | 13 517 | 26,35% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 51 300 | 51 300 | 13 517 | 26,35% |
| 4. | | | | SLUŽBY OBČANOM | 525 289 | 522 651 | 123 474 | 23,62% |
| 4. | 2. | | 01.3.3. | Matričný úrad | 22 647 | 22 647 | 5 541 | 24,47% |
| | | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 21 247 | 21 247 | 5 407 | 25,45% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 1 400 | 1 400 | 134 | 9,58% |
| 4. | 3. | | 01.1.1. | Evidencia obyvateľstva | 26 853 | 26 853 | 4 418 | 16,45% |
| | | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 25 553 | 25 553 | 4 413 | 17,27% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 1 300 | 1 300 | 6 | 0,45% |
| 4. | 4. | 1. | 01.1.1. | Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel | 34 500 | 34 500 | 0 | 0,00% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 34 500 | 34 500 | 0 | 0,00% |
| 4. | 8. | 1. | 08.4 | Občianske obrady | 3 500 | 3 500 | 320 | 9,15% |
| | | | | 6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby | 3 500 | 3 500 | 320 | 9,15% |
| 4. | 9. | | | Jedáleň Plickova | 220 555 | 217 917 | 55 404 | 25,42% |
| | | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 96 695 | 96 695 | 24 587 | 25,43% |
| | | | | 633011 - potraviny | 85 000 | 82 362 | 22 631 | 27,48% |
| | | | | 63x - energie, materiál, tovary a služby | 38 860 | 38 860 | 8 186 | 21,06% |
| 4. | 11. | | 01.1.1. | Stavebný úrad | 217 234 | 217 234 | 57 790 | 26,60% |
| | | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 201 234 | 201 234 | 52 580 | 26,13% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 16 000 | 16 000 | 5 210 | 32,56% |
| 5. | | | | BEZPEČNOSŤ | 84 078 | 136 830 | 7 933 | 5,80% |
| 5. | 2. | | 06.6 | Kamerový systém | 800 | 800 | 55 | 6,90% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 800 | 800 | 55 | 6,90% |
| 5. | 3. | | 03.2 | BOZP | 10 000 | 10 000 | 2 640 | 26,40% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 10 000 | 10 000 | 2 640 | 26,40% |
| 5. | 4. | | 03.2 | Ochrana pred požiarom | 8 800 | 8 800 | 1 981 | 22,51% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 8 800 | 8 800 | 1 981 | 22,51% |
| 5. | 5. | | 02.2 | Civilná ochrana | 64 478 | 117 230 | 3 257 | 2,78% |
| | | | | 6x - tovary a služby, odvody | 64 478 | 117 230 | 3 257 | 2,78% |
| 6. | | | | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 98 300 | 98 300 | 23 120 | 23,52% |
| 6. | 1. | | | Zneškodňovanie odpadu | 73 300 | 73 300 | 20 854 | 28,45% |
| 6. | 1. | 1. | 05.1 | Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu | 39 500 | 39 500 | 2 540 | 6,43% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 39 500 | 39 500 | 2 540 | 6,43% |
| 6. | 1. | 2. | 05.1 | Likvidácia nelegálnych skládok | 33 800 | 33 800 | 18 314 | 54,18% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 33 800 | 33 800 | 18 314 | 54,18% |
| 6. | 3. | | 05.1 | Vývoz odpadu zo zelene | 25 000 | 25 000 | 2 265 | 9,06% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 25 000 | 25 000 | 2 265 | 9,06% |
| 7. | | | | KOMUNIKÁCIE | 160 000 | 160 000 | 3 042 | 1,90% |
| 7. | 2. | | | Oprava pozemných komunikácií | 140 000 | 140 000 | 0 | 0,00% |
| 7. | 2. | 1. | 04.5.1 | Bežné opravy a celoročná údržba | 140 000 | 140 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | 635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk | 140 000 | 140 000 | 0 | 0,00% |
| 7. | 8. | | 04.5.1 | Dopravné značenie | 20 000 | 20 000 | 3 042 | 15,21% |
| | | | | 63x - tovary a služby | 20 000 | 20 000 | 3 042 | 15,21% |
| 8. | | | | VZDELÁVANIE | 9 714 948 | 10 895 389 | 2 111 328 | 19,38% |
| 8. | 2. | | 09.1.1. | Materské školy | 3 105 417 | 3 115 638 | 610 478 | 19,59% |
| | | | | prenesené kompetencie | 179 079 | 185 992 | 25 098 | 13,49% |
| | | | | originálne kompetencie spolu | 2 526 318 | 2 526 318 | 505 030 | 19,99% |
| | | | | z toho 61x, 62x, 63x, 64x | 2 501 243 | 2 501 243 | 504 725 | 20,18% |
| | | | | z 63x - príspevok na rekreáciu | 25 075 | 25 075 | 305 | 1,22% |
| | | | | vlastné príjmy /zákonné poplatky/ | 291 300 | 291 300 | 57 706 | 19,81% |
| | | | | vlastné príjmy /nájom/ | 18 720 | 19 094 | 0 | 0,00% |
| | | | | vlastné príjmy /projekty/ | 0 | 2 934 | 1 304 | 44,43% |
| | | | | 630 - opravy | 90 000 | 90 000 | 21 340 | 23,71% |
| 8. | 3. | | 09.1.2. | Základné školy | 4 173 376 | 5 337 038 | 956 780 | 17,93% |
| | | | | prenesené kompetencie normatívne | 3 151 451 | 3 880 868 | 530 796 | 13,68% |
| | | | | prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku | 0 | 285 340 | 285 340 | 100,00% |
| | | | | prenesené kompetencie - nenormatívne | 0 | 128 682 | 21 932 | 17,04% |
| | | | | vlastné príjmy /nájom/ | 1 080 | 11 617 | 0 | 0,00% |
| | | | | vlastné príjmy /projekty/ | 400 000 | 406 384 | 98 166 | 24,16% |
| | | | | 630 - veľké opravy | 18 900 | 18 900 | 0 | 0,00% |
| | | | 09.5.0. | Grantová podpora - vzdelávacie poukazy | 21 082 | 24 384 | 0 | 0,00% |
| | | | | ZŠ Plickova | 580 863 | 580 863 | 20 547 | 3,54% |
| 8. | 4. | | 09.6. | Stravovanie v jedálňach MŠ | 857 381 | 857 381 | 163 578 | 19,08% |
| | | | | originálne kompetencie spolu | 453 431 | 453 431 | 88 626 | 19,55% |
| | | | | z toho 61x, 62x, 63x, 64x | 448 681 | 448 681 | 88 378 | 19,70% |
| | | | | 63x - príspevok na rekreáciu | 4 750 | 4 750 | 248 | 5,21% |
| | | | | vlastné príjmy /režia/ | 105 150 | 105 150 | 15 888 | 15,11% |
| | | | | výdavky na potraviny | 280 000 | 279 349 | 58 878 | 21,08% |
| | | | | dotácia na stravu | 0 | 651 | 186 | 28,56% |
| | | | | 630 - opravy | 18 800 | 18 800 | 0 | 0,00% |
| 8. | 5. | | 09.6. | Stravovanie v jedálňach ZŠ | 803 012 | 803 012 | 203 559 | 25,35% |
| | | | | originálne kompetencie spolu | 213 412 | 213 412 | 53 886 | 25,25% |
| | | | | z toho 61x, 62x, 63x, 64x | 207 912 | 207 912 | 53 886 | 25,92% |

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | % plnenie rozpočtu |
|--|----|---------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | 63x - príspevok na rekreáciu | 5 500 | 5 500 | | 0,00% |
| | | | 630 - opravy | | 0 | | |
| | | | vlastné príjmy /rèzia/ | 189 600 | 189 600 | 36 578 | 19,29% |
| | | | výdavky na potraviny | 400 000 | 395 395 | 111 628 | 28,23% |
| | | | dotácia na stravu | | 4 605 | 1 468 | 31,87% |
| 8. | 6. | 09.5. | Školské kluby | 648 460 | 648 460 | 157 774 | 24,33% |
| | | | originálne kompetencie spolu | 333 760 | 333 760 | 88 298 | 26,46% |
| | | | z toho 61x, 62x, 63x, 64x | 325 510 | 325 510 | 88 141 | 27,08% |
| | | | 63x - príspevok na rekreáciu | 8 250 | 8 250 | 157 | 1,90% |
| | | | vlastné príjmy /záonné poplatky/ | 314 700 | 314 700 | 69 476 | 22,08% |
| 8. | 8. | 01.1.1. | Školský úrad | 127 302 | 133 860 | 19 159 | 14,31% |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 69 142 | 69 142 | 11 967 | 17,31% |
| | | | 630 - tovary a služby | 3 900 | 3 900 | 660 | 16,92% |
| | | 09. | 630 - služby, mat. školy | 47 910 | 47 910 | 6 532 | 13,63% |
| | | 09. | 630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP | 1 350 | 7 908 | | 0,00% |
| | | | 64x - poskytnuté dotácie | 5 000 | 5 000 | | 0,00% |
| 9. | | | ŠPORT | 97 150 | 97 150 | 14 319 | 14,74% |
| 9. | 1. | 1. | 08.1 Športové aktivity | 15 500 | 15 500 | 5 795 | 37,39% |
| | | | 6x - mzdy, odvody, tovary a služby | 15 500 | 15 500 | 5 795 | 37,39% |
| 9. | 2. | | 08.1 Športová infraštruktúra | 26 650 | 26 650 | 216 | 0,81% |
| 9. | 2. | 1. | Prevádzka športových areálov a ihrísk | 26 650 | 26 650 | 216 | 0,81% |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 4 000 | 4 000 | | 0,00% |
| | | | 63x - tovary a služby | 22 650 | 22 650 | 216 | 0,95% |
| 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 | 25 000 | 25 000 | 8 308 | 33,23% |
| | | | 6x - prevádzka areálov | 25 000 | 25 000 | 8 308 | 33,23% |
| 10. | | | KULTÚRA | 86 400 | 93 779 | 29 332 | 31,28% |
| 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 Knížnica Rača | 22 900 | 22 900 | 5 027 | 21,95% |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 15 700 | 15 700 | 4 013 | 25,56% |
| | | | 63x - tovary a služby | 7 200 | 7 200 | 1 014 | 14,09% |
| 10. | 5. | | 8.2 Kultúrne akcie | 52 000 | 59 379 | 22 677 | 38,19% |
| | | | 61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby | 50 000 | 57 379 | 21 677 | 37,78% |
| | | | 64x - bežné transfery | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 50,00% |
| 10. | 7. | | 8.2 Grantová podpora kultúrnych telies | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| | | | 64x - poskytnuté dotácie | 5 000 | 5 000 | | 0,00% |
| 10. | 8. | | 8.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky | 6 000 | 6 000 | 1 628 | 27,13% |
| | | | 63x - tovary a služby | 6 000 | 6 000 | 1 628 | 27,13% |
| 11. | | | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 544 885 | 544 885 | 96 990 | 17,80% |
| 11. | 1. | | Verejné priestranstvá | 378 885 | 378 885 | 95 748 | 25,27% |
| 11. | 1. | 1. | 06.2 Oddelenie čistoty | 378 885 | 378 885 | 95 748 | 25,27% |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 275 485 | 275 485 | 83 287 | 30,23% |
| | | | 63x - tovary a služby | 103 400 | 103 400 | 12 461 | 12,05% |
| 11. | 2. | | Verejná zeleň | 125 000 | 125 000 | 62 | 0,05% |
| 11. | 2. | 1. | 06.2 Údržba verejnej zelene | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,00% |
| | | | 63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov | | 0 | | |
| | | | 63x - výruby, orezávky | 70 000 | 70 000 | | 0,00% |
| 11. | 2. | 2. | 06.2 Služby pre majiteľov psov | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00% |
| | | | 63x - tovary a služby | 8 000 | 8 000 | | 0,00% |
| 11. | 2. | 3. | 06.2 Mobilár | 17 000 | 17 000 | 0 | 0,00% |
| | | | 63x - tovary a služby | 17 000 | 17 000 | | 0,00% |
| 11. | 2. | 4. | 06.2 Čistenie rigolov a vodných zdrží | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00% |
| | | | 63x - tovary a služby | 25 000 | 25 000 | | 0,00% |
| 11. | 2. | 5. | 06.2 Obecná záhrada | 5 000 | 5 000 | 62 | 1,25% |
| | | | 63x - tovary a služby | 5 000 | 5 000 | 62 | 1,25% |
| 11. | 4. | | 05.4 Deratizácia verejných priestranstiev | 10 000 | 10 000 | 1 180 | 11,80% |
| | | | 63x - tovary a služby | 10 000 | 10 000 | 1 180 | 11,80% |
| 11. | 5. | | 06.2 Detské ihriská | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| | | | 63x - tovary a služby | 20 000 | 20 000 | | 0,00% |
| 11. | 6. | | 06.2 Granty na podporu ŽP a vinohradníctva | 11 000 | 11 000 | 0 | 0,00% |
| | | | 64x - poskytnuté dotácie ŽP | 3 000 | 3 000 | | 0,00% |
| | | | 64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo | 5 000 | 5 000 | | 0,00% |
| | | | 64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie | | 0 | | |
| | | | 64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská | 3 000 | 3 000 | | 0,00% |
| 12. | | | BÝVANIE | 76 000 | 76 000 | 18 270 | 24,04% |
| 12. | 1. | | 06.1 Správa nájomných bytov | 76 000 | 76 000 | 18 270 | 24,04% |
| | | | 63x - služby, energie, fond opráv | 72 000 | 72 000 | 17 764 | 24,67% |
| | | | 635 - opravy | 4 000 | 4 000 | 506 | 12,66% |
| 13. | | | SOCIÁLNE SLUŽBY | 816 164 | 981 679 | 318 721 | 32,47% |
| 13. | 1. | | 10.2 Opatrovateľská služba | 333 390 | 358 890 | 92 926 | 25,89% |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 287 390 | 312 890 | 92 563 | 29,58% |
| | | | 63x - tovary a služby | 6 000 | 6 000 | 362 | 6,04% |
| | | | 63x - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi | 40 000 | 40 000 | | 0,00% |
| 13. | 2. | | 10.2 Stravovanie seniorov | 25 000 | 25 000 | 220 | 0,88% |
| | | | 63x - tovary a služby | 25 000 | 25 000 | 220 | 0,88% |
| 13. | 3. | | 10.2 Denné centrá | 8 320 | 8 320 | 388 | 4,66% |
| 13. | 3. | 1. | DC Žarnovická | 4 387 | 4 387 | 75 | 1,72% |

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | % plnenie rozpočtu |
|--|-----|---------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | 63x - tovary a služby | 4 387 | 4 387 | 75 | 1,72% |
| 13. | 3. | 2. | DC Krasňanská beseda | 2 753 | 2 753 | 120 | 4,36% |
| | | | 63x - tovary a služby | 2 753 | 2 753 | 120 | 4,36% |
| 13. | 3. | 3. | DC Rendez | 1 180 | 1 180 | 193 | 16,31% |
| | | | 63x - tovary a služby | 1 180 | 1 180 | 193 | 16,31% |
| 13. | 4. | 10.7 | Jednorazová finančná výpomoc | 28 000 | 156 515 | 129 675 | 82,85% |
| 13. | 4. | 1. | Jednorazová finančná výpomoc | 8 000 | 136 515 | 129 675 | 94,99% |
| | | | 64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke | 8 000 | 8 000 | 1 160 | 14,50% |
| | | | 64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajině) | | 128 515 | 128 515 | 100,00% |
| 13. | 4. | 2. | Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| | | | 64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke | 20 000 | 20 000 | | 0,00% |
| 13. | 5. | | Rodina a deti | 151 138 | 151 138 | 32 500 | 21,50% |
| 13. | 5. | 1. | 10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov | 150 438 | 150 438 | 32 500 | 21,60% |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 117 228 | 117 228 | 29 278 | 24,98% |
| | | | 63x - tovary a služby | 33 210 | 33 210 | 3 221 | 9,70% |
| 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 | 724 | 24,15% |
| | | | 63x - tovary a služby | 3 000 | 3 000 | 724 | 24,15% |
| 13. | 9. | | Jednorazové dávky | 37 000 | 37 000 | 3 200 | 8,65% |
| 13. | 9. | 1. | 10.9 Jubilanti | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00% |
| | | | 63x - tovary a služby | | 0 | | |
| | | | 642 - bežné transfery | 12 000 | 12 000 | | 0,00% |
| 13. | 9. | 2. | 10.4 Príspevok pri narodení dieťaťa | 25 000 | 25 000 | 3 200 | 12,80% |
| | | | 63x - tovary a služby | | 0 | | |
| | | | 642 - bežné transfery | 25 000 | 25 000 | 3 200 | 12,80% |
| 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 | 210 316 | 221 816 | 59 088 | 26,64% |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 168 206 | 179 706 | 56 688 | 31,54% |
| | | | 63x - tovary a služby | 42 110 | 42 110 | 2 400 | 5,70% |
| 13. | 12. | 01.1.1. | Komunitný plán sociálnych služieb | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| | | | 63x - tovary a služby | 10 000 | 10 000 | | 0,00% |
| 14. | | 01.1.1. | ADMINISTRATÍVA | 1 648 232 | 1 651 052 | 440 467 | 26,68% |
| | | | 61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN | 1 353 178 | 1 353 178 | 336 834 | 24,89% |
| | | | 63x - tovary a služby | 254 054 | 256 874 | 59 471 | 23,15% |
| | | | 6x - príspevok na rekreáciu a dopravu | 8 000 | 8 000 | 1 149 | 14,36% |
| | | | 637 - vratky prostriedkov | | 0 | 33 046 | |
| | | | 651 - splácanie úrokov | 33 000 | 33 000 | 9 966 | 30,20% |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 16 022 951 | 17 429 220 | 3 660 250 | 21,00% |

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | % plnenie rozpočtu |
|--|----|--------|----------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1. | | | | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 20 000 | 23 720 | 23 616 | 99,56% |
| 1. | 2. | | | Plánovanie | 20 000 | 23 720 | 23 616 | 99,56% |
| 1. | 2. | 04.4.3 | | Územné plánovanie | 20 000 | 23 720 | 23 616 | 99,56% |
| | | | | 711 územné plány zóny | 20 000 | 23 720 | 23 616 | 99,56% |
| 3. | | | | INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV | 825 297 | 825 297 | 52 212 | 6,33% |
| 3. | 5. | | | Správa budov | 809 297 | 809 297 | 47 903 | 5,92% |
| 3. | 5. | 1. | 06.6 | Hospodárska správa nehnuteľného majetku | 350 000 | 350 000 | 7 801 | 2,23% |
| | | | | 716 - PD | 350 000 | 350 000 | 7 801 | 2,23% |
| 3. | 5. | 3. | 06.6 | Koloničova kúria | 30 000 | 52 000 | 39 044 | 75,08% |
| | | | | 71x | 30 000 | 52 000 | 39 044 | 75,08% |
| 3. | 5. | 8. | 01.1.1 | MÚ Kubačova | 21 800 | 21 800 | 1 058 | 4,85% |
| | | | | 71x | 21 800 | 21 800 | 1 058 | 4,85% |
| 3. | 5. | 10. | 8.2 | Nemecký kultúrny dom | 282 497 | 260 497 | 0 | 0,00% |
| | | | | 71x | 282 497 | 260 497 | 0 | 0,00% |
| 3. | 5. | 14. | 06.6 | Amfiteáter | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | 71x | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| 3. | 5. | 15. | 06.6 | Ubytovne | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | 71x | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 3. | 5. | 20. | 06.6 | Ostatné budovy | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | 71x | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 3. | 7. | 3. | 01.1.1 | Hardware | 16 000 | 16 000 | 4 309 | 26,93% |
| | | | | 71x | 16 000 | 16 000 | 4 309 | 26,93% |
| 7. | | | | KOMUNIKÁCIE | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% |
| 7. | 2. | 1. | | Rekonštrukcia a výstavba ciest | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | 71x chodníky, komunikácie, parkoviská | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% |
| 8. | | | | VZDELÁVANIE | 5 462 745 | 5 462 745 | 1 019 443 | 18,66% |
| 8. | 2. | | 09.1.1.1 | Materské školy | 2 739 471 | 2 739 471 | 0 | 0,00% |
| | | | | MŠ Kadnárová | 2 189 471 | 2 189 471 | 0 | 0,00% |
| | | | | MŠ Tbiliská | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | 71x ostatné | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | 71x MŠ Barónka - elok. pracovisko | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 8. | 3. | | 09.x | Základné školy | 2 703 874 | 2 703 874 | 1 016 965 | 37,61% |
| | | | | ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD) | 2 703 874 | 2 703 874 | 1 016 965 | 37,61% |
| 8. | 4. | | 09.6.0.1 | Stravovanie v jedálňach MŠ | 3 000 | 3 000 | 2 478 | 82,59% |
| | | | | 713 zakúpenie zariadení transfer | 3 000 | 3 000 | 2 478 | 82,59% |
| 8. | 5. | | 09.6.0.1 | Stravovanie v jedálňach ZŠ | 16 400 | 16 400 | 0 | 0,00% |
| | | | | 713 zakúpenie zariadení transfer | 16 400 | 16 400 | 0 | 0,00% |
| 11. | | | | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 687 807 | 687 807 | 49 758 | 7,23% |
| 11. | 1. | | | Verejné priestranstvá | 672 807 | 672 807 | 49 758 | 7,40% |
| 11. | 1. | 1. | 06.2 | Oddelenie ČP a ŽP | 107 412 | 107 412 | 49 758 | 46,32% |
| | | | | 714 obnova vozového parku | 22 000 | 22 000 | 14 900 | 67,73% |
| | | | | 717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty | 85 412 | 85 412 | 34 858 | 40,81% |
| 11. | 1. | 2. | 06.2 | Revitalizácia verejných priestranstiev | 565 395 | 565 395 | 0 | 0,00% |
| | | | | 71x psie výbehy | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | 717 Revitalizácie verejných priestranstiev | 555 395 | 555 395 | 0 | 0,00% |
| 11. | 5. | | 06.2 | Detské ihriská | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | 71x | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 7 295 849 | 7 299 569 | 1 145 029 | 15,69% |

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

| Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | % plnenie rozpočtu |
|--|--|--|-----------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 14. | | | 01.1.1.6 | Termínovaný úver, finančný lízing | 402 776 | 402 776 | 100 248 | 24,89% |
| | | | | 821 splácanie istiny úveru z roku 2017 | 207 276 | 207 276 | 51 819 | 25,00% |
| | | | | 821 splácanie istiny úveru z roku 2020 | 175 000 | 175 000 | 43 750 | 25,00% |
| | | | | 821 splácanie istiny úveru z roku 2023 | | 0 | | |
| | | | | 824 finančný prenájom | 20 500 | 20 500 | 4 679 | 22,82% |
| | | | 01.1.1.6. | Prevod prostriedkov do Fondu rozvoja Rače | 750 000 | 750 000 | 19 000 | 2,53% |
| | | | | 819 ostatné výdavkové FO | 750 000 | 750 000 | 19 000 | 2,53% |
| | | | | VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 1 152 776 | 1 152 776 | 119 248 | 10,34% |

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

| REKAPITULÁCIA: | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | % plnenie rozpočtu |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| bežné príjmy | 16 061 605 | 16 970 921 | 4 635 685 | 27,32% |
| kapitálové príjmy | 2 447 754 | 2 447 754 | 7 015 | 0,29% |
| príjmové finančné operácie na krytie BV | 0 | 394 864 | 443 398 | 112,29% |
| príjmové finančné operácie na krytie KV | 5 962 217 | 5 962 217 | 12 142 | 0,20% |
| PRÍJMY: | 24 471 576 | 25 775 756 | 5 098 240 | 19,78% |
| bežné výdavky | 16 022 951 | 17 323 411 | 3 660 250 | 21,13% |
| kapitálové výdavky | 7 295 849 | 7 299 569 | 1 145 029 | 15,69% |
| výdavkové finančné operácie | 1 152 776 | 1 152 776 | 119 248 | 10,34% |
| VÝDAVKY: | 24 471 576 | 25 775 756 | 4 924 526 | 19,11% |
| ROZDIEL: | 0 | 0 | 173 714 | |

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
7x - obstarávanie kapitálových aktív