

Plnenie rozpočtu k 31.03.2025



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenie
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 606 295	3 606 295	1 090 093	30,23%
121	Daň z nehnuteľností	3 873 422	3 873 422	157 832	4,07%
133	Dane za špecifické služby spolu	831 620	831 620	128 666	15,47%
	"- pes	27 000	27 000	10 636	39,39%
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000	264	13,22%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	100 000	100 000	93 725	93,73%
	"- predajné automaty	2 620	2 620		0,00%
	Poplatok za odpad - podiel	200 000	200 000		0,00%
	Poplatok za rozvoj	500 000	500 000	24 040	4,81%
	Daňové príjmy spolu	8 311 337	8 311 337	1 376 591	16,56%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	756 121	756 121	245 466	32,46%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45 238	45 238	21 067	46,57%
	Nájomné školské	62 943	62 943	21 555	34,25%
	Nájomné byty	70 095	70 095	16 823	24,00%
221	Správne poplatky	80 000	80 000	48 046	60,06%
	účelová fin. náhrada za výruby		0		
222	Pokuty a penále	20 000	20 000	1 405	7,03%
223	Platby za služby a tovary z toho	1 982 130	1 982 668	605 299	30,53%
	"-zákonné poplatky školy	719 800	719 800	234 281	32,55%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	373 110	373 110	143 473	38,45%
	"-stravné školské jedálne	333 000	332 538	101 981	30,67%
	"-príjem z parkovacej politiky	46 000	46 000	6 375	13,86%
	"-kultúra, šport, knižnica	39 020	40 020	22 420	56,02%
	"-opatrovateľská služba	45 000	45 000	12 473	27,72%
	"-denný stacionár	34 000	34 000	8 362	24,59%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	65 000	65 000	15 197	23,38%
	"-ubytovňa	60 000	60 000	13 682	22,80%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	110 000	110 000	7 000	6,36%
	"-stravné zamestnanci a seniori	154 200	154 200	40 022	25,95%
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	3 000	3 000	33	1,11%
242	Úroky z vkladov	85 000	85 000	12 428	14,62%
292	Ostatné príjmy	20 000	25 550	17 228	67,43%
	Ostatné príjmy-školské dobročinné, preplatky	31 000	31 000	11 733	37,85%
	Nedaňové príjmy spolu	3 152 527	3 158 615	1 001 051	31,69%
311	Granty bežné	10 000	10 000	1 550	15,50%
	Granty bežné školské	330 000	458 371	90 652	19,78%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	4 593 368	4 894 958	1 713 969	35,01%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		678 166	382 360	56,38%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ normatívne	2 731 274	2 731 274	792 595	29,02%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ nenormatívne		347 993	39 411	11,33%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	37 824	37 408	37 408	100,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	110 000	81 408	74,01%
	Transfery zo ŠR - voľby		0		
	Transfer na denný stacionár	140 700	140 700	35 034	24,90%
	Transfery z rozpočtu BSK	15 000	15 000		0,00%
	Transfery zo ŠR	30 000	30 000	11	0,04%
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	500 000	500 000	24 335	4,87%
	Transfery z rozpočtu obce		0		
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	670 000	670 000	523 125	78,08%
	Granty a transfery spolu	9 168 166	10 623 870	3 721 857	35,03%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	20 632 030	22 093 822	6 099 499	27,61%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	45 000	45 000		0,00%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	5 000	5 000	4 524	90,48%
	Príjem z predaja hnuťného majetku		0		

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenie
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárová		0		
322	Transfery zo ŠR	1 030 000	1 030 000		0,00%
322	Transfery z rozpočtu BSK		0		
322	Transfery z rozpočtu obce		0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 080 000	1 080 000	4 524	0,42%
45x	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	619 103	687 203		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	1 161 996	1 161 996		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	351 502	351 502		0,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		432 392	520 740	120,43%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výrubu		32 396		0,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV		139 784	106 247	76,01%
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV		0		
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO		0	14 009	
513	Bankový úver		0		
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 132 601	2 805 273	640 997	22,85%
	PRÍJMY SPOLU:	23 844 631	25 979 095	6 745 020	25,96%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenie
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	360 574	360 574	74 832	20,75%
1.	1.		01.1.1.	Manažment	148 516	148 516	34 702	23,37%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	143 391	143 391	33 655	23,47%
				63x - tovary a služby	5 125	5 125	1 047	20,42%
1.	2.			Plánovanie	4 000	4 000	0	0,00%
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	4 000	4 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	4 000	4 000	0	0,00%
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	55 648	55 648	13 045	23,44%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	55 535	55 535	13 019	23,44%
				63x - tovary a služby	113	113	27	23,66%
1.	4.		01.1.1.	Audít	9 963	9 963	0	0,00%
				63x - tovary a služby	9 963	9 963	0	0,00%
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	2 315	2 315	1 335	57,68%
				642 - bežné transfery	2 315	2 315	1 335	57,68%
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	116 132	116 132	22 870	19,69%
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	110 694	110 694	22 870	20,66%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	110 694	110 694	22 870	20,66%
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	5 438	5 438	0	0,00%
				62x, 63x - odvody, odmeny	5 438	5 438	0	0,00%
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	24 000	24 000	2 879	12,00%
				63x - tovary a služby	24 000	24 000	2 879	12,00%
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	177 705	177 705	9 416	5,30%
2.	1.		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	13 600	13 600	2 600	19,12%
				63x - tovary a služby	13 600	13 600	2 600	19,12%
2.	2.			Prezentácia samosprávy	27 265	27 265	6 816	25,00%
2.	2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	27 265	27 265	6 816	25,00%
				63x - tovary a služby	27 265	27 265	6 816	25,00%
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	131 840	131 840	0	0,00%
2.	3.	1.		Vinobranie	94 840	94 840	0	0,00%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	94 840	94 840	0	0,00%
2.	3.	2.		Hody	37 000	37 000	0	0,00%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	37 000	37 000	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	1 753 291	1 744 291	319 263	18,30%
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	17 000	17 000	1 760	10,35%
				63x - tovary a služby	17 000	17 000	1 760	10,35%
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	0	0	0	
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	0	0	0	
3.	5.			Správa budov	1 467 865	1 458 865	265 203	18,18%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	529 845	529 845	112 728	21,28%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	337 145	337 145	79 150	23,48%
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	20 700	20 700	384	1,85%
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	25 000	25 000	793	3,17%
				63x - nebytové priestory v správe iných	66 000	66 000	15 240	23,09%
				63x - dažďová voda verejných priestranstiev	66 000	66 000	17 158	26,00%
				63x - poistenie budov	15 000	15 000	4	0,02%
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	48 900	48 900	3 155	6,45%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	48 900	48 900	3 155	6,45%
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	33 120	33 120	2 785	8,41%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	33 120	33 120	2 785	8,41%
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	179 800	179 800	41 931	23,32%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	136 800	136 800	31 181	22,79%
				636 - nájomné	43 000	43 000	10 750	25,00%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	66 500	66 500	14 625	21,99%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	66 500	66 500	14 625	21,99%
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	97 500	97 500	27 920	28,64%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	97 500	97 500	27 920	28,64%
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	35 100	35 100	10 616	30,25%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	35 100	35 100	10 616	30,25%
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	68 300	68 300	3 286	4,81%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	68 300	68 300	3 286	4,81%
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	7 900	7 900	1 261	15,96%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	7 900	7 900	1 261	15,96%
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	18 067	18 067	2 835	15,69%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18 067	18 067	2 835	15,69%
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	46 700	46 700	15 368	32,91%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	46 700	46 700	15 368	32,91%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	19 850	19 850	2 264	11,41%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19 850	19 850	2 264	11,41%
3.	5.	15.		Ubytovne	112 500	112 500	21 240	18,88%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	112 500	112 500	21 240	18,88%
3.	5.	20.		Ostatné budovy	183 783	174 783	571	0,33%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	183 783	174 783	571	0,33%
3.	5.	21.		Verejné (vianočné) osvetlenie	20 000	20 000	4 618	23,09%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	20 000	20 000	4 618	23,09%
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	46 000	46 000	6 954	15,12%
				63x - tovary a služby	46 000	46 000	6 954	15,12%
3.	7.			Obecný informačný systém	166 796	166 796	34 871	20,91%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenie
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	57 401	57 401	11 503	20,04%
				63x - tovary a služby	57 401	57 401	11 503	20,04%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	107 345	107 345	22 235	20,71%
				63x - tovary a služby	107 345	107 345	22 235	20,71%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2 050	2 050	1 133	55,28%
				63x - tovary a služby	2 050	2 050	1 133	55,28%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	55 630	55 630	10 475	18,83%
				63x - tovary a služby	55 630	55 630	10 475	18,83%
4.				SLUŽBY OBČANOM	291 675	292 675	72 041	24,61%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	27 644	28 644	6 789	23,70%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	25 644	26 644	6 640	24,92%
				63x - tovary a služby	2 000	2 000	149	7,47%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	28 640	28 640	6 800	23,74%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	27 640	27 640	6 569	23,77%
				63x - tovary a služby	1 000	1 000	231	23,12%
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	5 000	5 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	0	0,00%
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	5 000	5 000	1 424	28,49%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	5 000	5 000	1 424	28,49%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	225 391	225 391	57 027	25,30%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	211 776	211 776	55 340	26,13%
				63x - tovary a služby	13 615	13 615	1 688	12,40%
5.				BEZPEČNOSŤ	61 095	61 095	12 147	19,88%
5.	2.		06.6	Kamerový systém	1 025	1 025	0	0,00%
				63x - tovary a služby	1 025	1 025	0	0,00%
5.	3.		03.2	BOZP	6 800	6 800	1 326	19,50%
				63x - tovary a služby	6 800	6 800	1 326	19,50%
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarmi	35 000	35 000	7 567	21,62%
				63x - tovary a služby	35 000	35 000	7 567	21,62%
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	18 270	18 270	3 254	17,81%
				6x - tovary a služby, odvody	18 270	18 270	3 254	17,81%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	82 000	82 000	4 129	5,04%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	60 000	60 000	1 432	2,39%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	30 000	30 000	1 432	4,77%
				63x - tovary a služby	30 000	30 000	1 432	4,77%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	30 000	30 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	30 000	30 000	0	0,00%
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	22 000	22 000	2 697	12,26%
				63x - tovary a služby	22 000	22 000	2 697	12,26%
7.				KOMUNIKÁCIE	208 000	201 940	1 555	0,77%
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	180 000	173 940	0	0,00%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	180 000	173 940	0	0,00%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	180 000	173 940	0	0,00%
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	28 000	28 000	1 555	5,55%
				63x - tovary a služby	28 000	28 000	1 555	5,55%
8.				VZDELÁVANIE	11 890 360	13 777 994	1 770 135	12,85%
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	3 182 464	3 541 337	507 574	14,33%
				prenesené kompetencie normatívne	2 731 274	2 731 274	400 753	14,67%
				prenesené kompetencie neĽnormatívne		347 993	26 110	7,50%
				originálne kompetencie spolu	0	0	0	
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x		0		
				z 63x - príspevok na rekreáciu		0		
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	318 800	318 800	77 378	24,27%
				vlastné príjmy /nájom/	18 390	18 390	0	0,00%
				vlastné príjmy /projekt/		10 880	3 209	29,50%
				630 - opravy	114 000	114 000	124	0,11%
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	5 060 345	6 449 106	489 030	7,58%
				prenesené kompetencie normatívne	4 593 368	4 894 958	13 074	0,27%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		291 930	291 930	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne		678 166	62 499	9,22%
				vlastné príjmy /nájom/	29 553	29 553	1 515	5,12%
				vlastné príjmy /projekt/	330 000	447 491	120 014	26,82%
				630 - opravy	69 600	69 600		0,00%
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	37 824	37 408		0,00%
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	1 032 743	1 032 743	194 554	18,84%
				originálne kompetencie spolu	520 383	520 383	107 174	20,60%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	513 783	513 783	106 965	20,82%
				63x - príspevok na rekreáciu	6 600	6 600	209	3,17%
				vlastné príjmy /rýchla/	111 360	111 360	15 947	14,32%
				výdavky na potraviny	309 000	309 000	58 655	18,98%
				dotácia na stravu	80 000	80 000	12 778	15,97%
				630 - opravy	12 000	12 000		0,00%
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	1 284 152	1 424 152	319 382	22,43%
				originálne kompetencie spolu	363 902	363 902	110 523	30,37%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	357 852	357 852	110 248	30,81%
				63x - príspevok na rekreáciu	6 050	6 050	275	4,55%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenie
				630 - opravy	44 500	44 500		0,00%
				vlastné príjmy /rýchla/	261 750	261 750	38 890	14,86%
				výdavky na potraviny	24 000	164 000	12 782	7,79%
				dotácia na stravu	590 000	590 000	157 187	26,64%
8.	6.	09.5.		Školské kluby	1 136 262	1 136 262	233 641	20,56%
				originálne kompetencie spolu	735 262	735 262	197 604	26,88%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	727 287	727 287	197 508	27,16%
				63x - príspevok na rekreáciu	7 975	7 975	96	1,21%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	401 000	401 000	36 037	8,99%
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	194 394	194 394	25 953	13,35%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	86 351	86 351	21 876	25,33%
				630 - tovary a služby	10 700	10 700	434	4,06%
		09.		630 - služby, mat. školy	72 150	72 150	3 643	5,05%
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	12 613	12 613		0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	12 580	12 580		0,00%
9.				ŠPORT	115 000	124 000	3 808	3,07%
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	18 000	18 000	2 837	15,76%
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	18 000	18 000	2 837	15,76%
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	35 000	44 000	972	2,21%
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	35 000	44 000	972	2,21%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	5 000	5 000	848	16,97%
				63x - tovary a služby	30 000	39 000	123	0,32%
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	42 000	42 000	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	42 000	42 000		0,00%
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	20 000	20 000	0	0,00%
				6x - prevádzka areálov	20 000	20 000		0,00%
10.				KULTÚRA	126 356	127 356	27 978	21,97%
10.	4.	1.	8.2	Knižnica Rača	23 926	23 926	5 423	22,67%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	17 564	17 564	4 450	25,33%
				63x - tovary a služby	6 362	6 362	974	15,31%
10.	5.		8.2	Kultúrne akcie	86 630	87 630	22 555	25,74%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	84 630	86 630	21 555	24,88%
				64x - bežné transfery	2 000	1 000	1 000	100,00%
10.	7.		8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	10 800	10 800	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	10 800	10 800		0,00%
10.	8.		8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000		0,00%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	732 126	770 582	136 945	17,77%
11.	1.			Verejné priestranstvá	526 076	526 076	113 714	21,62%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	526 076	526 076	113 714	21,62%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	416 076	416 076	99 185	23,84%
				63x - tovary a služby	110 000	110 000	14 529	13,21%
11.	2.			Verejná zeleň	145 000	183 456	22 501	12,27%
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	100 000	132 396	16 411	12,40%
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		32 396	16 411	50,66%
				63x - výrub, orezávky	100 000	100 000		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	Mobiliár	10 000	10 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000		0,00%
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	20 000	26 060	6 060	23,25%
				63x - tovary a služby	20 000	26 060	6 060	23,25%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	7 000	7 000	30	0,43%
				63x - tovary a služby	7 000	7 000	30	0,43%
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	11 000	11 000	711	6,47%
				63x - tovary a služby	11 000	11 000	711	6,47%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	30 000	30 000	19	0,06%
				63x - tovary a služby	30 000	30 000	19	0,06%
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 050	20 050	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	4 400	4 400		0,00%
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	9 650	9 650		0,00%
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		0		
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	6 000	6 000		0,00%
12.				BÝVANIE	96 000	96 000	30 395	31,66%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	96 000	96 000	30 395	31,66%
				63x - služby, energie	76 000	76 000	16 880	22,21%
				635 - opravy	20 000	20 000	13 515	67,58%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	1 658 085	1 666 185	239 363	14,37%
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	397 569	397 569	80 704	20,30%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	365 269	365 269	80 704	22,09%
				63x - tovary a služby	7 300	7 300		0,00%
				637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	25 000	25 000		0,00%
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	178 350	178 350	37 059	20,78%
				63x - tovary a služby	178 350	178 350	37 059	20,78%
13.	3.		10.2	Denné centrá	9 220	9 220	192	2,08%
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 687	4 687	0	0,00%
				63x - tovary a služby	4 687	4 687		0,00%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenie
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	3 053	3 053	0	0,00%
				63x - tovary a služby	3 053	3 053		0,00%
13.	3.	3.		DC Rendez	1 480	1 480	192	12,97%
				63x - tovary a služby	1 480	1 480	192	12,97%
13.	4.	10.7		Jednorazová finančná výpomoc	539 000	547 100	26 340	4,81%
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	508 000	516 100	26 340	5,10%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspev	8 000	8 000	2 280	28,50%
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	500 000	508 100	24 060	4,74%
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	31 000	31 000	0	0,00%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspev	31 000	31 000		0,00%
13.	5.			Rodina a deti	215 067	215 067	41 326	19,22%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	215 067	215 067	41 326	19,22%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	168 667	168 667	37 094	21,99%
				63x - tovary a služby	46 400	46 400	4 232	9,12%
13.	6.	10.7		Pohrebné trovy	3 000	3 000	425	14,16%
				63x - tovary a služby	3 000	3 000	425	14,16%
13.	9.			Jednorazové dávky	57 000	57 000	4 778	8,38%
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	21 000	21 000	0	0,00%
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	21 000	21 000		0,00%
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	36 000	36 000	4 778	13,27%
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	36 000	36 000	4 778	13,27%
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	13 750	13 750	0	0,00%
				64x - poskytnuté dotácie	13 750	13 750		0,00%
13.	11.		10.2	Denný stacionár	244 129	244 129	48 539	19,88%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	189 829	189 829	46 706	24,60%
				63x - tovary a služby	54 300	54 300	1 833	3,38%
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	1 000	1 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	1 000	1 000		0,00%
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	2 201 980	2 206 530	639 789	29,00%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 727 030	1 731 580	444 521	25,67%
				63x - tovary a služby	364 950	364 950	174 438	47,80%
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	10 000	10 000	1 400	14,00%
				651 - splácanie úrokov	100 000	100 000	19 429	19,43%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	19 754 247	21 688 927	3 341 796	15,41%

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenie
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	6 000	6 000	0	0,00%
1.	2.			Plánovanie	6 000	6 000	0	0,00%
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	6 000	6 000	0	0,00%
				711 územné plány zóny	6 000	6 000		0,00%
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 963 608	1 953 608	194 575	9,96%
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	57 500	57 500	0	0,00%
				711 nákup pozemkov	57 500	57 500		0,00%
3.	5.			Správa budov	1 822 500	1 812 500	188 635	10,41%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	478 500	478 500	18 924	3,95%
				716 - PD	478 500	478 500	18 924	3,95%
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	180 000	180 000	0	0,00%
				71x	180 000	180 000		0,00%
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	2 500	2 500	2 300	92,00%
				71x	2 500	2 500	2 300	92,00%
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	272 000	272 000	0	0,00%
				71x	272 000	272 000		0,00%
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	132 500	132 500	0	0,00%
				71x	132 500	132 500		0,00%
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	12 500	12 500	2 300	18,40%
				71x	12 500	12 500	2 300	18,40%
3.	5.	15.	06.6	Ubytovne	194 500	194 500	56 678	29,14%
				71x	194 500	194 500	56 678	29,14%
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	550 000	540 000	108 434	20,08%
				71x	550 000	540 000	108 434	20,08%
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	83 608	83 608	5 941	7,11%
				71x	83 608	83 608	5 941	7,11%
5.				BEZPEČNOSŤ	0	18 100	9 938	54,90%
5.	2.		06.6	Kamerový systém	0	10 000	1 843	18,43%
				71x		10 000	1 843	18,43%
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarmi/DHZO	0	8 100	8 094	99,93%
				71x		8 100	8 094	99,93%
7.				KOMUNIKÁCIE	316 500	316 500	0	0,00%
7.	2.	1.		Rekonštrukcia a výstavba ciest	316 500	316 500	0	0,00%
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	316 500	316 500		0,00%
8.				VZDELÁVANIE	722 000	722 000	0	0,00%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	142 300	142 300	0	0,00%
				713 MŠ klimatizácie	24 500	24 500		0,00%
				717 transfer	1 800	1 800		0,00%
				71x ostatné	116 000	116 000		0,00%
8.	3.		09.x	Základné školy	483 000	483 000	0	0,00%
				71x ostatné	253 000	253 000		0,00%
				ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	230 000	230 000		0,00%
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	20 000	20 000	0	0,00%
				713 zakúpenie zariadení transfer	5 000	5 000		0,00%
				71x ostatné	15 000	15 000		0,00%
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	76 700	76 700	0	0,00%
				713 zakúpenie zariadení transfer	16 000	16 000		0,00%
				71x ostatné	60 700	60 700		0,00%
				713 - z vlastných príjmov		0		
9.				ŠPORT	150 000	150 000	0	0,00%
9.	4.		8.1	Centrum športu a oddychu	150 000	150 000	0	0,00%
				71x Sklabinská	150 000	150 000		0,00%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	377 000	437 000	5 294	1,21%
11.	1.			Verejné priestranstvá	347 000	407 000	5 294	1,30%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	82 000	82 000	5 294	6,46%
				714 obnova vozového parku	82 000	82 000	5 294	6,46%
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	265 000	325 000	0	0,00%
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	265 000	325 000		0,00%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	30 000	30 000	0	0,00%
				71x	30 000	30 000		0,00%
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 535 108	3 603 208	209 807	5,82%

tab č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenie
14.			01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	555 276	555 276	138 899	25,01%
				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%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenie
				821 splácanie istiny úveru z roku 2023	150 000	150 000	37 500	25,00%
				824 finančný prenájom	23 000	23 000	5 830	25,35%
		01.1.1.6.		Ostatné výdavkové FO	0	131 684	14 009	10,64%
				819 ostatné výdavkové FO		131 684	14 009	10,64%
				VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	555 276	686 960	152 908	22,26%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenie
bežné príjmy	20 632 030	22 093 822	6 099 499	27,61%
kapitálové príjmy	1 080 000	1 080 000	4 524	0,42%
príjmové finančné operácie na krytie BV	351 502	956 074	640 997	67,04%
príjmové finančné operácie na krytie KV	1 781 099	1 849 199	0	0,00%
PRÍJMY:	23 844 631	25 979 095	6 745 020	25,96%
bežné výdavky	19 754 247	21 688 927	3 341 796	15,41%
kapitálové výdavky	3 535 108	3 603 208	209 807	5,82%
výdavkové finančné operácie	555 276	686 960	152 908	22,26%
VÝDAVKY:	23 844 631	25 979 095	3 704 511	14,26%
ROZDIEL:	0	0	3 040 508	

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 - poistné a príspevky do poisťovní
 630 - tovary a služby
 640 - bežné transfery
 71, 72 - obstarávanie kapitálových aktív