

Plnenie rozpočtu k 30.6.2025



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenie
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 606 295	3 606 295	1 830 186	50,75%
121	Daň z nehnuteľností	3 873 422	3 873 422	1 492 526	38,53%
133	Dane za špecifické služby spolu	831 620	831 620	247 880	29,81%
	"- pes	27 000	27 000	22 988	85,14%
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000	315	15,77%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	100 000	100 000	105 618	105,62%
	"- predajné automaty	2 620	2 620	1 700	64,89%
	Poplatok za odpad - podiel	200 000	200 000	101 355	50,68%
	Poplatok za rozvoj	500 000	500 000	15 903	3,18%
	Daňové príjmy spolu	8 311 337	8 311 337	3 570 592	42,96%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	756 121	756 121	410 463	54,29%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45 238	45 238	31 618	69,89%
	Nájomné školské	62 943	62 943	49 840	79,18%
	Nájomné byty	70 095	70 095	41 349	58,99%
221	Správne poplatky	80 000	80 000	101 413	126,77%
	účelová fin. náhrada za výruby		0	10 641	
222	Pokuty a penále	20 000	20 000	6 612	33,06%
223	Platby za služby a tovary z toho	1 982 130	1 982 668	1 132 224	57,11%
	"-zákonné poplatky školy	719 800	719 800	434 975	60,43%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	373 110	373 110	247 939	66,45%
	"-stravné školské jedálne	333 000	332 538	173 450	52,16%
	"-príjem z parkovacej politiky	46 000	46 000	22 779	49,52%
	"-kultúra, šport, knižnica	39 020	40 020	32 204	80,47%
	"-opatrovateľská služba	45 000	45 000	24 601	54,67%
	"-denný stacionár	34 000	34 000	16 593	48,80%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	65 000	65 000	35 149	54,08%
	"-ubytovňa	60 000	60 000	29 262	48,77%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	110 000	110 000	32 660	29,69%
	"-stravné zamestnanci a seniori	154 200	154 200	82 573	53,55%
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	3 000	3 000	40	1,33%
242	Úroky z vkladov	85 000	85 000	21 194	24,93%
292	Ostatné príjmy	20 000	27 860	49 812	178,79%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	31 000	31 000	32 373	104,43%
	Nedaňové príjmy spolu	3 152 527	3 160 925	1 887 538	59,71%
311	Granty bežné	10 000	10 000	13 640	136,40%
	Granty bežné školské	330 000	461 347	218 618	47,39%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	4 593 368	4 871 769	3 275 668	67,24%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		915 467	550 516	60,13%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ normatívne	2 731 274	2 793 408	1 492 665	53,44%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ nenormatívne		561 711	69 853	12,44%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	37 824	37 408	37 408	100,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	110 000	125 500	114,09%
	Transfer na denný stacionár	140 700	140 700	69 502	49,40%
	Transfery z rozpočtu BSK	15 000	15 000	0	0,00%
	Transfery zo ŠR	30 000	289 793	259 814	89,66%
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajině)	500 000	500 000	46 158	9,23%
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	670 000	670 000	523 125	78,08%
	Granty a transfery spolu	9 168 166	11 376 603	6 682 467	58,74%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	20 632 030	22 848 865	12 140 598	53,13%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	45 000	45 000	90 600	201,33%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	5 000	5 000	5 967	119,34%
	Príjem z predaja hnuťného majetku		5 000	0	0,00%
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárová		20 000	20 791	103,95%
322	Transfery zo ŠR - javisková technika NKD		45 725	0	0,00%
322	Transfery zo ŠR	1 030 000	1 427 000	0	0,00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 080 000	1 547 725	117 358	7,58%

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenie
45x	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	619 103	736 103	606 112	82,34%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)	1 161 996	1 264 430		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	351 502	351 502	0	0,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské		520 740	520 740	100,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby		32 396	0	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		3 000 000	0	0,00%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 132 601	6 044 955	1 247 108	20,63%
	PRÍJMY SPOLU:	23 844 631	30 441 545	13 505 064	44,36%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenie
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	360 574	360 574	170 585	47,31%
1.	1.		01.1.1.	Manažment	148 516	148 516	73 242	49,32%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	143 391	143 391	71 770	50,05%
				63x - tovary a služby	5 125	5 125	1 471	28,71%
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	26 795	48,15%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	55 535	55 535	26 747	48,16%
				63x - tovary a služby	113	113	47	41,89%
1.	4.		01.1.1.	Audit	9 963	9 963	8 733	87,65%
				63x - tovary a služby	9 963	9 963	8 733	87,65%
1.	5.		01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	2 315	2 315	1 385	59,84%
				642 - bežné transfery	2 315	2 315	1 385	59,84%
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	116 132	116 132	49 374	42,52%
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	110 694	110 694	49 374	44,60%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	110 694	110 694	49 374	44,60%
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	11 056	46,07%
				63x - tovary a služby	24 000	24 000	11 056	46,07%
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	177 705	177 705	62 135	34,97%
2.	1.		04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	13 600	13 600	9 374	68,93%
				63x - tovary a služby	13 600	13 600	9 374	68,93%
2.	2.			Prezentácia samosprávy	27 265	27 265	13 633	50,00%
2.	2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	27 265	27 265	13 633	50,00%
				63x - tovary a služby	27 265	27 265	13 633	50,00%
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	131 840	131 840	38 639	29,31%
2.	3.	1.		Vinobranie	94 840	94 840	2 285	2,41%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	94 840	94 840	2 285	2,41%
2.	3.	2.		Hody	37 000	37 000	36 354	98,25%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	37 000	37 000	36 354	98,25%
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	5 000	5 000	490	9,79%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	490	9,79%
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 753 291	1 744 291	682 044	39,10%
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	17 000	17 000	4 400	25,88%
				63x - tovary a služby	17 000	17 000	4 400	25,88%
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	569 990	39,07%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	529 845	529 845	242 009	45,68%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	337 145	337 145	155 950	46,26%
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	20 700	20 700	2 700	13,04%
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	25 000	25 000	12 621	50,48%
				63x - nebytové priestory v správe iných	66 000	66 000	28 286	42,86%
				63x - dažďová voda verejné priestranstvá	66 000	66 000	34 961	52,97%
				63x - poistenie budov	15 000	15 000	7 490	49,94%
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	48 900	48 900	11 176	22,85%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	48 900	48 900	11 176	22,85%
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	33 120	33 120	5 481	16,55%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	33 120	33 120	5 481	16,55%
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	179 800	179 800	82 659	45,97%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	136 800	136 800	61 159	44,71%
				636 - nájomné	43 000	43 000	21 500	50,00%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	66 500	66 500	22 466	33,78%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	66 500	66 500	22 466	33,78%
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	97 500	97 500	50 964	52,27%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	97 500	97 500	50 964	52,27%
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	35 100	35 100	17 228	49,08%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	35 100	35 100	17 228	49,08%
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	68 300	68 300	17 580	25,74%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	68 300	68 300	17 580	25,74%
3.	5.	11.	06.6	Trhoviská	7 900	7 900	2 308	29,21%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	7 900	7 900	2 308	29,21%
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	18 067	18 067	7 098	39,29%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18 067	18 067	7 098	39,29%
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	46 700	46 700	21 934	46,97%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	46 700	46 700	21 934	46,97%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	19 850	19 850	7 459	37,58%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19 850	19 850	7 459	37,58%
3.	5.	15.		Ubytovne	112 500	112 500	33 801	30,05%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	112 500	112 500	33 801	30,05%
3.	5.	20.		Ostatné budovy	183 783	174 783	43 210	24,72%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	183 783	174 783	43 210	24,72%
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	13 965	30,36%
				63x - tovary a služby	46 000	46 000	13 965	30,36%
3.	7.			Obecný informačný systém	166 796	166 796	65 054	39,00%
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	57 401	57 401	24 567	42,80%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenie
				63x - tovary a služby	57 401	57 401	24 567	42,80%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	107 345	107 345	39 066	36,39%
				63x - tovary a služby	107 345	107 345	39 066	36,39%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2 050	2 050	1 421	69,33%
				63x - tovary a služby	2 050	2 050	1 421	69,33%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	55 630	55 630	28 634	51,47%
				63x - tovary a služby	55 630	55 630	28 634	51,47%
4.				SLUŽBY OBČANOM	291 675	294 985	146 793	49,76%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	27 644	30 954	14 904	48,15%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	25 644	28 954	14 208	49,07%
				63x - tovary a služby	2 000	2 000	695	34,77%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	28 640	28 640	13 534	47,25%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	27 640	27 640	13 187	47,71%
				63x - tovary a služby	1 000	1 000	346	34,63%
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie 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	2 950	59,00%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	5 000	5 000	2 950	59,00%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	225 391	225 391	115 406	51,20%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	211 776	211 776	110 945	52,39%
				63x - tovary a služby	13 615	13 615	4 461	32,76%
5.				BEZPEČNOSŤ	61 095	61 095	26 226	42,93%
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	2 663	39,16%
				63x - tovary a služby	6 800	6 800	2 663	39,16%
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarimi	35 000	35 000	16 145	46,13%
				63x - tovary a služby	35 000	35 000	16 145	46,13%
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	18 270	18 270	7 418	40,60%
				6x - tovary a služby, odvody	18 270	18 270	7 418	40,60%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	82 000	82 000	17 080	20,83%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	60 000	60 000	9 581	15,97%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	30 000	30 000	8 641	28,80%
				63x - tovary a služby	30 000	30 000	8 641	28,80%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	30 000	30 000	940	3,13%
				63x - tovary a služby	30 000	30 000	940	3,13%
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	22 000	22 000	7 499	34,09%
				63x - tovary a služby	22 000	22 000	7 499	34,09%
7.				KOMUNIKÁCIE	208 000	201 940	15 734	7,79%
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	180 000	173 940	6 389	3,67%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	180 000	173 940	6 389	3,67%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	180 000	173 940	6 389	3,67%
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	28 000	28 000	9 345	33,38%
				63x - tovary a služby	28 000	28 000	9 345	33,38%
8.				VZDELÁVANIE	11 890 360	14 268 493	5 852 078	41,01%
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	3 182 464	3 817 189	1 442 514	37,79%
				prenesené kompetencie normatívne	2 731 274	2 793 408	976 902	34,97%
				prenesené kompetencie neĽnormatívne		561 711	268 033	47,72%
				originálne kompetencie spolu	0	0	0	
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x		0		
				z 63x - príspevok na rekreáciu		0		
				vlastné príjmy /záonné poplatky/	318 800	318 800	152 408	47,81%
				vlastné príjmy /nájom/	18 390	18 390	7 767	42,23%
				vlastné príjmy /projekty/		10 880	9 561	87,88%
				630 - opravy	114 000	114 000	27 842	24,42%
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	5 060 345	6 666 194	2 782 988	41,75%
				prenesené kompetencie normatívne	4 593 368	4 871 769	1 721 169	35,33%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		291 930	291 930	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne		915 467	512 198	55,95%
				vlastné príjmy /nájom/	29 553	29 553	3 015	10,20%
				vlastné príjmy /projekty/	330 000	450 467	247 013	54,83%
				630 - opravy	69 600	69 600	7 663	11,01%
			09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	37 824	37 408	0	0,00%
8.	4.		09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	1 032 743	1 032 743	431 630	41,79%
				originálne kompetencie spolu	520 383	520 383	238 776	45,88%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	513 783	513 783	238 567	46,43%
				63x - príspevok na rekreáciu	6 600	6 600	209	3,17%
				vlastné príjmy /ržia/	111 360	111 360	44 264	39,75%
				výdavky na potraviny	309 000	309 000	121 091	39,19%
				dotácia na stravu	80 000	80 000	27 499	34,37%
				630 - opravy	12 000	12 000	0	0,00%
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	1 284 152	1 418 759	632 579	44,59%
				originálne kompetencie spolu	363 902	377 402	184 338	48,84%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	357 852	371 352	183 803	49,50%
				63x - príspevok na rekreáciu	6 050	6 050	535	8,85%
				630 - opravy	44 500	31 000	0	0,00%
				vlastné príjmy /ržia/	261 750	261 750	101 379	38,73%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenie
				výdavky na potraviny	24 000	164 000	29 118	17,76%
				dotácia na stravu	590 000	584 607	317 743	54,35%
8.	6.	09.5.		Školské kluby	1 136 262	1 136 262	476 200	41,91%
				originálne kompetencie spolu	735 262	735 262	322 996	43,93%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	727 287	727 287	322 847	44,39%
				63x - príspevok na rekreáciu	7 975	7 975	149	1,87%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	401 000	401 000	153 203	38,21%
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	194 394	197 346	86 168	43,66%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	86 351	86 351	43 275	50,12%
				630 - tovary a služby	10 700	12 782	8 687	67,96%
		09.		630 - služby, mat. školy	72 150	72 150	21 890	30,34%
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	12 613	12 613	115	0,91%
				64x - poskytnuté dotácie	12 580	13 450	12 200	90,71%
9.				ŠPORT	115 000	126 800	66 528	52,47%
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	18 000	18 000	13 637	75,76%
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	18 000	18 000	13 637	75,76%
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	35 000	44 000	4 870	11,07%
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	35 000	44 000	4 870	11,07%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	5 000	5 000	4 684	93,67%
				63x - tovary a služby	30 000	39 000	186	0,48%
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	42 000	44 800	44 000	98,21%
				64x - poskytnuté dotácie	42 000	44 800	44 000	98,21%
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	20 000	20 000	4 021	20,10%
				6x - prevádzka areálov	20 000	20 000	4 021	20,10%
10.				KULTÚRA	126 356	127 906	62 573	48,92%
10.	4.	1.	8.2	Knižnica Rača	23 926	23 926	11 162	46,65%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	17 564	17 564	9 089	51,75%
				63x - tovary a služby	6 362	6 362	2 072	32,57%
10.	5.		8.2	Kultúrne akcie	86 630	87 630	42 511	48,51%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	84 630	86 630	41 511	47,92%
				64x - bežné transfery	2 000	1 000	1 000	100,00%
10.	7.		8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	10 800	11 350	8 900	78,41%
				64x - poskytnuté dotácie	10 800	11 350	8 900	78,41%
10.	8.		8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	0	0,00%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	732 126	758 020	303 984	40,10%
11.	1.			Verejné priestranstvá	526 076	521 076	222 453	42,69%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	526 076	521 076	222 453	42,69%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	416 076	411 076	187 687	45,66%
				63x - tovary a služby	110 000	110 000	34 766	31,61%
11.	2.			Verejná zeleň	145 000	183 456	61 519	33,53%
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	100 000	132 396	51 180	38,66%
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		32 396	24 600	75,94%
				63x - výrub, orezávky	100 000	100 000	26 580	26,58%
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	0,00%
11.	2.	3.	06.2	Mobilizácia	10 000	10 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	0	0,00%
11.	2.	4.	06.2	Čistenie rigolov a vodných zdrží	20 000	26 060	9 955	38,20%
				63x - tovary a služby	20 000	26 060	9 955	38,20%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	7 000	7 000	384	5,48%
				63x - tovary a služby	7 000	7 000	384	5,48%
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	11 000	11 000	6 709	60,99%
				63x - tovary a služby	11 000	11 000	6 709	60,99%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	30 000	30 000	936	3,12%
				63x - tovary a služby	30 000	30 000	936	3,12%
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 050	12 488	12 368	99,04%
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	4 400	2 200	1 700	77,27%
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	9 650	10 288	10 668	103,69%
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		0	0	
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	6 000	0	0	
12.				BÝVANIE	96 000	96 000	43 049	44,84%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	96 000	96 000	43 049	44,84%
				63x - služby, energie	76 000	76 000	28 769	37,85%
				635 - opravy	20 000	20 000	14 280	71,40%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	1 658 085	1 667 445	493 537	29,60%
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	397 569	397 569	160 860	40,46%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	365 269	365 269	159 216	43,59%
				63x - tovary a služby	7 300	7 300	1 099	15,06%
				637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľm	25 000	25 000	545	2,18%
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	178 350	178 350	77 541	43,48%
				63x - tovary a služby	178 350	178 350	77 541	43,48%
13.	3.		10.2	Denné centrá	9 220	9 220	3 396	36,83%
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 687	4 687	924	19,71%
				63x - tovary a služby	4 687	4 687	924	19,71%
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	3 053	3 053	1 010	33,07%
				63x - tovary a služby	3 053	3 053	1 010	33,07%
13.	3.	3.		DC Rendez	1 480	1 480	1 462	98,78%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenie
				63x - tovary a služby	1 480	1 480	1 462	98,78%
13.	4.		10.7	Jednorazová finančná výpomoc	539 000	547 100	45 590	8,33%
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	508 000	516 100	45 590	8,83%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a prís	8 000	8 000	3 100	38,75%
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	500 000	508 100	42 490	8,36%
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 prís	31 000	31 000	0	0,00%
13.	5.			Rodina a deti	215 067	215 067	80 388	37,38%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	215 067	215 067	80 388	37,38%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	168 667	168 667	69 549	41,23%
				63x - tovary a služby	46 400	46 400	10 839	23,36%
13.	6.		10.7	Pohrebné trovy	3 000	4 500	1 292	28,72%
				63x - tovary a služby	3 000	4 500	1 292	28,72%
				Jednorazové dávky	57 000	55 500	9 507	17,13%
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	0,00%
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	36 000	34 500	9 507	27,56%
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	36 000	34 500	9 507	27,56%
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	13 750	15 010	12 610	84,01%
				64x - poskytnuté dotácie	13 750	15 010	12 610	84,01%
13.	11.		10.2	Denný stacionár	244 129	244 129	102 353	41,93%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	189 829	189 829	90 640	47,75%
				63x - tovary a služby	54 300	54 300	11 712	21,57%
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	0,00%
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	2 201 980	2 554 671	1 352 770	52,95%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 727 030	1 991 373	1 055 122	52,98%
				63x - tovary a služby	364 950	364 950	167 259	45,83%
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	10 000	10 000	4 550	45,50%
				637 - vratky prostriedkov		88 348	88 348	100,00%
				651 - splácanie úrokov	100 000	100 000	37 490	37,49%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	19 754 247	22 521 925	9 295 116	41,27%

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% 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.	04.4.3		Územné plánovanie	6 000	6 000	0	0,00%
				711 územné plány zóny	6 000	6 000	0	0,00%
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 963 608	5 556 667	461 285	8,30%
3.	3.	06.6		Verejné obstarávanie	57 500	83 400	83 400	100,00%
				711 nákup pozemkov	57 500	83 400	83 400	100,00%
3.	5.			Správa budov	1 822 500	5 389 659	355 541	6,60%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	478 500	478 500	112 901	23,59%
				716 - PD	478 500	478 500	112 901	23,59%
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	180 000	180 000	0	0,00%
				71x	180 000	180 000	0	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	133 000	20 552	15,45%
				71x	272 000	133 000	20 552	15,45%
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	132 500	439 659	0	0,00%
				71x	132 500	439 659	0	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.	13.	06.6	KS Žarnovická	0	3 397 000	0	0,00%
				71x	0	3 397 000	0	0,00%
3.	5.	15.	06.6	Ubytovne	194 500	194 500	74 473	38,29%
				71x	194 500	194 500	74 473	38,29%
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	550 000	552 000	143 015	25,91%
				71x	550 000	552 000	143 015	25,91%
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	83 608	83 608	22 344	26,72%
				71x	83 608	83 608	22 344	26,72%
5.				BEZPEČNOSŤ	0	34 100	9 938	29,14%
5.	2.	06.6		Kamerový systém	0	10 000	1 843	18,43%
				71x	0	10 000	1 843	18,43%
5.	4.	06.6		Ochrana pred požiarimi/DHZO	0	24 100	8 094	33,59%
				71x	0	24 100	8 094	33,59%
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	0,00%
8.				VZDELÁVANIE	722 000	727 393	67 629	9,30%
8.	2.	09.1.1.1		Materské školy	142 300	136 300	0	0,00%
				713 MŠ klimatizácie	24 500	24 500	0	0,00%
				717 transfer	1 800	1 800	0	0,00%
				71x ostatné	116 000	110 000	0	0,00%
8.	3.	09.x		Základné školy	483 000	483 000	63 237	13,09%
				71x ostatné	253 000	253 000	63 237	24,99%
				ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	230 000	230 000	0	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	0,00%
				71x ostatné	15 000	15 000	0	0,00%
8.	5.	09.6.0.1		Stravovanie v jedálňach ZŠ	76 700	88 093	4 392	4,99%
				713 zakúpenie zariadení transfer	16 000	50 893	4 392	8,63%
				71x ostatné	60 700	37 200	0	0,00%
				713 - z vlastných príjmov	0	0	0	0,00%
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	0,00%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	377 000	442 000	71 652	16,21%
11.	1.			Verejné priestranstvá	347 000	412 000	71 652	17,39%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	82 000	87 000	71 652	82,36%
				714 obnova vozového parku	82 000	87 000	71 652	82,36%
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	265 000	325 000	0	0,00%
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	265 000	325 000	0	0,00%
11.	5.	06.2		Detské ihriská	30 000	30 000	0	0,00%
				71x	30 000	30 000	0	0,00%
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 535 108	7 232 660	610 504	8,44%

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenie
14.		01.1.1.6		Termínovaný úver, finančný lízing	555 276	555 276	277 869	50,04%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	103 638	50,00%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2020	175 000	175 000	87 500	50,00%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2023	150 000	150 000	75 000	50,00%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenie
				824 finančný prenájom	23 000	23 000	11 731	51,00%
		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	291 878	42,49%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenie
bežné príjmy	20 632 030	22 848 865	12 140 598	53,13%
kapitálové príjmy	1 080 000	1 547 725	117 358	7,58%
príjmové finančné operácie na krytie BV	351 502	1 044 422	640 997	61,37%
príjmové finančné operácie na krytie KV	1 781 099	5 000 533	606 112	12,12%
PRÍJMY:	23 844 631	30 441 545	13 505 064	44,36%
bežné výdavky	19 754 247	22 521 925	9 295 116	41,27%
kapitálové výdavky	3 535 108	7 232 660	610 504	8,44%
výdavkové finančné operácie	555 276	686 960	291 878	42,49%
VÝDAVKY:	23 844 631	30 441 545	10 197 498	33,50%
ROZDIEL:	0	0	3 307 566	

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