



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

Plnenie rozpočtu k 30.09.2025

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2025	% plnenie
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 606 295	3 606 295	2 842 153	78,81%
121	Daň z nehnuteľností	3 873 422	3 873 422	2 769 731	71,51%
133	Dane za špecifické služby spolu	831 620	831 620	408 727	49,15%
	"- pes	27 000	27 000	23 807	88,18%
	"- verejné priestranstvo	2 000	2 000	320	15,99%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	100 000	100 000	109 602	109,60%
	"- predajné automaty	2 620	2 620	1 700	64,89%
	Poplatok za odpad - podiel	200 000	200 000	135 332	67,67%
	Poplatok za rozvoj	500 000	500 000	137 966	27,59%
	Daňové príjmy spolu	8 311 337	8 311 337	6 020 611	72,44%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	756 121	756 121	589 658	77,98%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	45 238	45 238	50 648	111,96%
	Nájomné školské	62 943	82 943	78 862	95,08%
	Nájomné byty	70 095	70 095	52 671	75,14%
221	Správne poplatky	80 000	80 000	130 468	163,09%
	účelová fin. náhrada za výrubu		0	15 797	
222	Pokuty a penále	20 000	20 000	19 816	99,08%
223	Platby za služby a tovary z toho	1 982 130	1 982 668	1 564 120	78,89%
	"-zákonné poplatky školy	719 800	719 800	550 534	76,48%
	"-réžie ZŠS, školské projekty	373 110	373 110	296 766	79,54%
	"-stravné školské jedálne	333 000	332 538	246 994	74,28%
	"-príjem z parkovacej politiky	46 000	46 000	40 929	88,98%
	"-kultúra, šport, knižnica	39 020	40 020	38 600	96,45%
	"-opatrovateľská služba	45 000	45 000	36 051	80,11%
	"-denný stacionár	34 000	34 000	24 037	70,70%
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	65 000	65 000	46 655	71,78%
	"-ubytovňa	60 000	60 000	42 580	70,97%
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	110 000	110 000	116 315	105,74%
	"-stravné zamestnanci a seniori	154 200	154 200	123 314	79,97%
	"-ostatné-vyučtovania, popl. za súťaž	3 000	3 000	1 345	44,83%
242	Úroky z vkladov	85 000	85 000	33 953	39,94%
292	Ostatné príjmy	20 000	27 860	59 135	212,26%
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	31 000	31 000	32 512	104,88%
	Nedaňové príjmy spolu	3 152 527	3 180 925	2 627 639	82,61%
311	Granty bežné	10 000	10 000	13 644	136,44%
	Granty bežné školské	330 000	564 754	378 142	66,96%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	4 593 368	4 874 765	4 144 476	85,02%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne		1 260 032	1 210 855	96,10%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ normatívne	2 731 274	2 793 947	2 016 954	72,19%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ nenormatívne		608 235	376 766	61,94%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	37 824	37 408	37 408	100,00%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	110 000	110 000	126 588	115,08%
	Transfery zo ŠR - voľby		0		
	Transfer na denný stacionár	140 700	140 700	105 666	75,10%
	Transfer na opatrovateľskú službu		0		
	Transfery z rozpočtu BSK	15 000	15 000		0,00%
	Transfery zo ŠR	30 000	289 793	251 086	86,64%
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajine)	500 000	100 000	67 598	67,60%
	Transfery z rozpočtu obce		0		
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	670 000	670 000	714 842	106,69%
	Granty a transfery spolu	9 168 166	11 474 634	9 444 026	82,30%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	20 632 030	22 966 896	18 092 275	78,78%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	45 000	45 000	98 356	218,57%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	5 000	5 000	6 927	138,54%
	Príjem z predaja hnuteľného majetku		5 000		0,00%
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,		0		

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2025	% plnenie
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu		0		
322	Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova		0		
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárová		20 000	20 791	103,95%
322	Transfery zo ŠR - javisková technika NKD		45 725		0,00%
322	Transfery zo ŠR	1 030 000	1 427 000		0,00%
322	Transfery z rozpočtu BSK		0		
322	Transfery z rozpočtu obce		0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 080 000	1 547 725	126 074	8,15%
45x	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty		0		
	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		0,00%
	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	32 396	100,00%
	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	185 350	
513	Bankový úver		3 000 000	44 342	1,48%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 132 601	6 044 955	1 495 186	24,73%
	PRÍJMY SPOLU:	23 844 631	30 559 576	19 713 535	64,51%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2025	% plnenie
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	360 574	361 859	256 859	70,98%
1.	1.		01.1.1.	Manažment	148 516	149 730	112 424	75,08%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	143 391	144 676	110 265	76,21%
				63x - tovary a služby	5 125	5 054	2 159	42,72%
1.	2.			Plánovanie	4 000	4 000	2 550	63,75%
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	4 000	4 000	2 550	63,75%
				63x - tovary a služby	4 000	4 000	2 550	63,75%
1.	3.		01.1.1	Kontrolná činnosť	55 648	55 648	40 452	72,69%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	55 535	55 535	40 378	72,71%
				63x - tovary a služby	113	113	74	65,73%
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	2 386	2 385	99,97%
				642 - bežné transfery	2 315	2 386	2 385	99,97%
1.	6.		01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	116 132	116 132	76 250	65,66%
1.	6.	1.		Miestne zastupiteľstvo	110 694	110 694	73 720	66,60%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	110 694	110 694	73 720	66,60%
1.	6.	2.		Stále komisie pri MZ	5 438	5 438	2 530	46,52%
				62x, 63x - odvody, odmeny	5 438	5 438	2 530	46,52%
1.	7.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	24 000	24 000	14 064	58,60%
				63x - tovary a služby	24 000	24 000	14 064	58,60%
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	177 705	177 705	156 805	88,24%
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	20 449	75,00%
2.	2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	27 265	27 265	20 449	75,00%
				63x - tovary a služby	27 265	27 265	20 449	75,00%
2.	3.		04.7.3	Propagácia a prezentácia	131 840	131 840	123 822	93,92%
2.	3.	1.		Vinobranie	94 840	94 840	87 087	91,82%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	94 840	94 840	87 087	91,82%
2.	3.	2.		Hody	37 000	37 000	36 735	99,28%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	37 000	37 000	36 735	99,28%
2.	5.		04.7.3	Partnerské mestá	5 000	5 000	3 161	63,22%
				63x - tovary a služby	5 000	5 000	3 161	63,22%
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 753 291	1 762 809	1 005 872	57,06%
3.	1.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	17 000	17 000	6 637	39,04%
				63x - tovary a služby	17 000	17 000	6 637	39,04%
3.	2.		01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	0	0	0	
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby		0		
3.	5.			Správa budov	1 467 865	1 492 383	840 935	56,35%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	529 845	528 845	374 411	70,80%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	337 145	336 145	244 360	72,69%
				63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	20 700	20 700	3 502	16,92%
				63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	25 000	25 000	18 159	72,64%
				63x - nebytové priestory v správe iných	66 000	66 000	44 393	67,26%
				63x - dažďová voda verejných priestranstiev	66 000	66 000	52 763	79,94%
				63x - poistenie budov	15 000	15 000	11 234	74,89%
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	48 900	48 900	16 614	33,98%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	48 900	48 900	16 614	33,98%
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	33 120	33 120	8 539	25,78%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	33 120	33 120	8 539	25,78%
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	179 800	182 225	114 555	62,86%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	136 800	139 225	82 305	59,12%
				636 - nájomné	43 000	43 000	32 250	75,00%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	66 500	66 500	28 199	42,40%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	66 500	66 500	28 199	42,40%
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	97 500	97 500	61 035	62,60%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	97 500	97 500	61 035	62,60%
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	35 100	35 100	19 816	56,46%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	35 100	35 100	19 816	56,46%
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	68 300	57 850	25 682	44,39%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	68 300	57 850	25 682	44,39%
3.	5.	11.	06.6	Trhovišská	7 900	7 900	3 245	41,08%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	7 900	7 900	3 245	41,08%
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	18 067	25 160	10 395	41,31%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	18 067	25 160	10 395	41,31%
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	46 700	46 700	24 567	52,61%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	46 700	46 700	24 567	52,61%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	19 850	45 300	29 208	64,48%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	19 850	45 300	29 208	64,48%
3.	5.	15.		Ubytovne	112 500	112 500	46 039	40,92%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	112 500	112 500	46 039	40,92%
3.	5.	20.		Ostatné budovy	183 783	184 783	74 010	40,05%
				63x - energie, materiál, tovary a služby	183 783	184 783	74 010	40,05%
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	31 000	20 976	67,66%
				63x - tovary a služby	46 000	31 000	20 976	67,66%
3.	7.			Obecný informačný systém	166 796	166 796	96 980	58,14%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2025	% plnenie
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	57 401	57 401	35 831	62,42%
				63x - tovary a služby	57 401	57 401	35 831	62,42%
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	107 345	107 345	59 275	55,22%
				63x - tovary a služby	107 345	107 345	59 275	55,22%
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2 050	2 050	1 873	91,38%
				63x - tovary a služby	2 050	2 050	1 873	91,38%
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	55 630	55 630	40 343	72,52%
				63x - tovary a služby	55 630	55 630	40 343	72,52%
4.				SLUŽBY OBČANOM	291 675	315 285	223 109	70,76%
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	27 644	33 254	24 555	73,84%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	25 644	31 254	23 347	74,70%
				63x - tovary a služby	2 000	2 000	1 208	60,42%
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	28 640	28 640	20 820	72,69%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	27 640	27 640	20 376	73,72%
				63x - tovary a služby	1 000	1 000	444	44,38%
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	4 775	95,50%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	5 000	5 000	4 775	95,50%
4.	11.		01.1.1.	Stavebný úrad	225 391	243 391	172 959	71,06%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	211 776	229 776	166 040	72,26%
				63x - tovary a služby	13 615	13 615	6 919	50,82%
5.				BEZPEČNOSŤ	61 095	67 095	40 170	59,87%
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	4 000	58,82%
				63x - tovary a služby	6 800	6 800	4 000	58,82%
5.	4.		03.2	Ochrana pred požiarom / DHZO	35 000	41 000	25 040	61,07%
				63x - tovary a služby	35 000	41 000	25 040	61,07%
5.	5.		02.2	Civilná ochrana	18 270	18 270	11 130	60,92%
				6x - tovary a služby, odvody	18 270	18 270	11 130	60,92%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	82 000	82 000	36 774	44,85%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	60 000	60 000	24 537	40,89%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	30 000	30 000	14 654	48,85%
				63x - tovary a služby	30 000	30 000	14 654	48,85%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	30 000	30 000	9 882	32,94%
				63x - tovary a služby	30 000	30 000	9 882	32,94%
6.	3.		05.1	Vývoz odpadu zo zelene	22 000	22 000	12 237	55,62%
				63x - tovary a služby	22 000	22 000	12 237	55,62%
7.				KOMUNIKÁCIE	208 000	201 940	119 716	59,28%
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	180 000	170 940	98 509	57,63%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	180 000	170 940	98 509	57,63%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	180 000	170 940	98 509	57,63%
7.	8.		04.5.1	Dopravné značenie	28 000	31 000	21 207	68,41%
				63x - tovary a služby	28 000	31 000	21 207	68,41%
8.				VZDELÁVANIE	11 890 360	14 824 169	9 032 072	60,93%
8.	2.		09.1.1.	Materské školy	3 182 464	3 832 952	2 282 411	59,55%
				prenesené kompetencie normatívne	2 731 274	2 793 947	1 681 586	60,19%
				prenesené kompetencie neĽnormatívne		608 235	356 046	58,54%
				originálne kompetencie spolu	0	4 216	4 216	100,00%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x		4 216	4 216	100,00%
				z 63x - príspevok na rekreáciu		0		
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	318 800	318 800	178 137	55,88%
				vlastné príjmy /nájmy/	18 390	18 390	14 751	80,21%
				vlastné príjmy /projekty/		10 880	10 404	95,63%
				630 - opravy	114 000	78 484	37 270	47,49%
8.	3.		09.1.2.	Základné školy	5 060 345	7 151 062	4 392 818	61,43%
				prenesené kompetencie normatívne	4 593 368	4 874 765	3 021 092	61,97%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		291 930	291 930	100,00%
				prenesené kompetencie - nenormatívne		1 260 032	683 092	54,21%
				vlastné príjmy /nájmy/	29 553	49 553	6 955	14,04%
				vlastné príjmy /projekty/	330 000	553 874	375 889	67,87%
				630 - opravy	69 600	83 500	13 859	16,60%
			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	1 042 365	618 484	59,33%
				originálne kompetencie spolu	520 383	538 192	361 507	67,17%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	513 783	531 592	361 094	67,93%
				63x - príspevok na rekreáciu	6 600	6 600	413	6,25%
				vlastné príjmy /réžia/	111 360	111 360	59 319	53,27%
				výdavky na potraviny	309 000	309 000	161 532	52,28%
				dotácia na stravu	80 000	80 000	36 126	45,16%
				630 - opravy	12 000	3 813		0,00%
8.	5.		09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	1 284 152	1 446 543	893 981	61,80%
				originálne kompetencie spolu	363 902	396 615	301 312	75,97%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	357 852	390 565	300 285	76,88%
				63x - príspevok na rekreáciu	6 050	6 050	1 028	16,99%

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2025	% plnenie
				630 - opravy	44 500	39 571		0,00%
				vlastné príjmy /réžia/	261 750	261 750	162 131	61,94%
				výdavky na potraviny	24 000	164 000	45 651	27,84%
				dotácia na stravu	590 000	584 607	384 887	65,84%
8.	6.	09.5.		Školské kluby	1 136 262	1 155 901	718 184	62,13%
				originálne kompetencie spolu	735 262	754 901	494 349	65,49%
				z toho 61x, 62x, 63x, 64x	727 287	746 926	493 852	66,12%
				63x - príspevok na rekreáciu	7 975	7 975	498	6,24%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	401 000	401 000	223 834	55,82%
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	194 394	195 346	126 194	64,60%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	86 351	84 351	60 364	71,56%
				630 - tovary a služby	10 700	12 782	11 199	87,62%
		09.		630 - služby, mat. školy	72 150	72 150	36 421	50,48%
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	12 613	12 613	4 761	37,74%
				64x - poskytnuté dotácie	12 580	13 450	13 450	100,00%
9.				ŠPORT	115 000	126 800	91 107	71,85%
9.	1.	1.	08.1	Športové aktivity	18 000	18 000	13 888	77,16%
				6x - mzdy, odvody, tovary a služby	18 000	18 000	13 888	77,16%
9.	2.		08.1	Športová infraštruktúra	35 000	44 000	24 696	56,13%
9.	2.	1.		Prevádzka športových areálov a ihrísk	35 000	44 000	24 696	56,13%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	5 000	5 000	9 280	185,61%
				63x - tovary a služby	30 000	39 000	15 416	39,53%
9.	3.		08.1	Podpora športových klubov a organizácií	42 000	44 800	44 800	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie	42 000	44 800	44 800	100,00%
9.	4.		08.1	Centrum športu a oddychu	20 000	20 000	7 723	38,62%
				6x - prevádzka areálov	20 000	20 000	7 723	38,62%
10.				KULTÚRA	126 356	128 906	87 191	67,64%
10.	4.	1.	8.2	Knižnica Rača	23 926	24 926	16 146	64,78%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	17 564	18 564	13 963	75,22%
				63x - tovary a služby	6 362	6 362	2 183	34,32%
10.	5.		8.2	Kultúrne akcie	86 630	87 630	59 695	68,12%
				61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	84 630	86 630	58 695	67,75%
				64x - bežné transfery	2 000	1 000	1 000	100,00%
10.	7.		8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	10 800	11 350	11 350	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie	10 800	11 350	11 350	100,00%
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	753 020	485 714	64,50%
11.	1.			Verejné priestranstvá	526 076	516 076	330 209	63,98%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie čistoty	526 076	516 076	330 209	63,98%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	416 076	406 076	277 630	68,37%
				63x - tovary a služby	110 000	110 000	52 578	47,80%
11.	2.			Verejná zeleň	145 000	183 456	119 598	65,19%
11.	2.	1.	06.2	Údržba verejnej zelene	100 000	132 396	105 258	79,50%
				63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		32 396	46 125	142,38%
				63x - výrub, orezávky	100 000	100 000	59 133	59,13%
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	2 811	28,11%
				63x - tovary a služby	10 000	10 000	2 811	28,11%
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	1 574	22,48%
				63x - tovary a služby	7 000	7 000	1 574	22,48%
11.	4.		05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	11 000	11 000	7 539	68,53%
				63x - tovary a služby	11 000	11 000	7 539	68,53%
11.	5.		06.2	Detské ihriská	30 000	30 000	15 881	52,94%
				63x - tovary a služby	30 000	30 000	15 881	52,94%
11.	6.		06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 050	12 488	12 488	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie ŽP	4 400	2 200	2 200	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	9 650	10 288	10 288	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie		0		
				64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	6 000	0		
12.				BÝVANIE	96 000	96 000	68 698	71,56%
12.	1.		06.1	Správa nájomných bytov	96 000	96 000	68 698	71,56%
				63x - služby, energie	76 000	76 000	54 328	71,48%
				635 - opravy	20 000	20 000	14 370	71,85%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	1 658 085	1 226 145	794 119	64,77%
13.	1.		10.2	Opatrovateľská služba	397 569	366 809	248 146	67,65%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	365 269	335 269	243 470	72,62%
				63x - tovary a služby	7 300	7 300	1 667	22,83%
				637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	25 000	24 240	3 009	12,41%
13.	2.		10.2	Stravovanie seniorov	178 350	178 350	116 810	65,49%
				63x - tovary a služby	178 350	178 350	116 810	65,49%
13.	3.		10.2	Denné centrá	9 220	9 980	5 825	58,37%
13.	3.	1.		DC Žarnovická	4 687	4 687	2 010	42,88%
				63x - tovary a služby	4 687	4 687	2 010	42,88%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2025	% plnenie
13.	3.	2.		DC Krasňanská beseda	3 053	3 313	2 217	66,91%
				63x - tovary a služby	3 053	3 313	2 217	66,91%
13.	3.	3.		DC Rendez	1 480	1 980	1 599	80,73%
				63x - tovary a služby	1 480	1 980	1 599	80,73%
13.	4.	10.7		Jednorazová finančná výpomoc	539 000	147 100	83 365	56,67%
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	508 000	116 100	64 525	55,58%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a prisp	8 000	8 000	2 740	34,25%
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	500 000	108 100	61 785	57,16%
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	31 000	31 000	18 840	60,77%
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a prisp	31 000	31 000	18 840	60,77%
13.	5.			Rodina a deti	215 067	202 067	148 621	73,55%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	215 067	202 067	148 621	73,55%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	168 667	155 667	118 169	75,91%
				63x - tovary a služby	46 400	46 400	30 452	65,63%
13.	6.	10.7		Pohrebne travy	3 000	4 500	1 292	28,72%
				63x - tovary a služby	3 000	4 500	1 292	28,72%
13.	9.			Jednorazové dávky	57 000	55 500	14 457	26,05%
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	Prispevok pri narodení dieťaťa	36 000	34 500	14 457	41,90%
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	36 000	34 500	14 457	41,90%
13.	10.	10.9		Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	13 750	15 010	15 010	100,00%
				64x - poskytnuté dotácie	13 750	15 010	15 010	100,00%
13.	11.	10.2		Denný stacionár	244 129	245 829	160 593	65,33%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	189 829	191 529	139 488	72,83%
				63x - tovary a služby	54 300	54 300	21 105	38,87%
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	2 515 723	1 898 667	75,47%
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 727 030	1 978 443	1 504 526	76,05%
				63x - tovary a služby	364 950	368 932	243 139	65,90%
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	10 000	10 000	7 533	75,33%
				637 - vratky prostriedkov		88 348	88 348	100,00%
				651 - splácanie úrokov	100 000	70 000	55 122	78,75%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	19 754 247	22 639 456	14 296 873	63,15%

tab. č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2025	% plnenie
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	6 000	6 000	4 236	70,60%
1.	2.			Plánovanie	6 000	6 000	4 236	70,60%
1.	2.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	6 000	6 000	4 236	70,60%
				711 územné plány zóny	6 000	6 000	4 236	70,60%
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 963 608	5 556 667	580 956	10,46%
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	474 314	8,80%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	478 500	478 500	178 612	37,33%
				716 - PD	478 500	478 500	178 612	37,33%
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	0	0	0	
				71x		0		
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.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	0	0	0	
				71x		0		
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		0,00%
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		3 397 000		0,00%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	0	0	0	
				71x		0		
3.	5.	15.	06.6	Ubytovne	194 500	194 500	122 224	62,84%
				71x	194 500	194 500	122 224	62,84%
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	550 000	552 000	148 326	26,87%
				71x	550 000	552 000	148 326	26,87%
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	83 608	83 608	23 242	27,80%
				71x	83 608	83 608	23 242	27,80%
3.	8.		01.1.1	Autodoprava	0	0	0	
				713		0		
5.				BEZPEČNOSŤ	0	34 100	25 938	76,06%
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 požiarimi/DHZO	0	24 100	24 094	99,98%
				71x		24 100	24 094	99,98%
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	727 393	171 923	23,64%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	142 300	142 300	50 657	35,60%
				713 MŠ klimatizácie	24 500	24 500		0,00%
				717 transfer	1 800	1 800		0,00%
				71x ostatné	116 000	116 000	50 657	43,67%
8.	3.		09.x	Základné školy	483 000	477 000	63 237	13,26%
				71x ostatné	253 000	253 000	63 237	24,99%
				ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	230 000	224 000		0,00%
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	20 000	20 000	2 429	12,14%
				713 zakúpenie zariadení transfer	5 000	5 000	2 429	48,57%
				71x ostatné	15 000	15 000		0,00%
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	76 700	88 093	55 600	63,12%
				713 zakúpenie zariadení transfer	16 000	50 893	34 856	68,49%
				71x ostatné	60 700	37 200	20 744	55,76%
				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	442 000	164 799	37,28%
11.	1.			Verejné priestranstvá	347 000	412 000	164 799	40,00%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	82 000	87 000	85 908	98,74%
				714 obnova vozového parku	82 000	87 000	85 908	98,74%
				717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty		0		
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	265 000	325 000	78 891	24,27%
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	265 000	325 000	78 891	24,27%
11.	2.	5.	06.2	Obecná záhrada	0	0	0	
				71x		0		
11.	5.		06.2	Detské ihriská	30 000	30 000	0	0,00%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2025	% plnenie
				71x	30 000	30 000		0,00%
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 535 108	7 232 660	947 851	13,11%

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2025	% plnenie
14.			01.1.1.6	Terminovaný úver, finančný lízing	555 276	555 776	416 862	75,01%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	155 457	75,00%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2020	175 000	175 000	131 250	75,00%
				821 splácanie istiny úveru z roku 2023	150 000	150 000	112 500	75,00%
				824 finančný prenájom	23 000	23 500	17 655	75,13%
			01.1.1.6.	Ostatné výdavkové FO	0	131 684	112 157	85,17%
				819 ostatné výdavkové FO		131 684	112 157	85,17%
				VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	555 276	687 460	529 018	76,95%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2025	% plnenie
bežné príjmy	20 632 030	22 966 896	18 092 275	78,78%
kapitálové príjmy	1 080 000	1 547 725	126 074	8,15%
príjmové finančné operácie na krytie BV	351 502	1 044 422	844 733	80,88%
príjmové finančné operácie na krytie KV	1 781 099	5 000 533	650 453	13,01%
PRÍJMY:	23 844 631	30 559 576	19 713 535	64,51%
bežné výdavky	19 754 247	22 639 456	14 296 873	63,15%
kapitálové výdavky	3 535 108	7 232 660	947 851	13,11%
výdavkové finančné operácie	555 276	687 460	529 018	76,95%
VÝDAVKY:	23 844 631	30 559 576	15 773 742	51,62%
ROZDIEL:	0	0	3 939 793	

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