

Plnenie rozpočtu k 31.03.2026



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenie
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 891 416	3 891 416	1 176 133	30,22%
121	Daň z nehnuteľností	3 873 422	3 873 422	209 983	5,42%
133	Dane za špecifické služby spolu	777 600	777 600	238 610	30,69%
	"- pes	27 000	27 000	9 595	35,54%
	"- verejné priestranstvo	3 000	3 000	1 888	62,93%
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	100 000	100 000	106 619	106,62%
	"- predajné automaty	2 600	2 600	1 132	43,53%
	Poplatok za odpad - podiel	205 000	205 000		0,00%
	Poplatok za rozvoj	440 000	440 000	119 377	27,13%
	Daňové príjmy spolu	8 542 438	8 542 438	1 624 726	19,02%
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	793 927	793 927	221 027	27,84%
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	70 000	70 000	14 889	21,27%
	Nájomné školské	53 167	53 167	25 005	47,03%
	Nájomné byty	73 600	73 600	17 240	23,42%
221	Správne poplatky	120 000	120 000	46 312	38,59%
222	Pokuty a penále	20 000	20 000	60	0,30%
223	Platby za služby a tovary z toho	2 188 450	2 188 450	617 647	28,22%
	- zákonné poplatky školy	724 000	724 000	232 236	32,08%
	- réžie ZŠS, školské projekty	384 300	384 300	153 721	40,00%
	- stravné školské jedálne	473 000	473 000	105 298	22,26%
	- príjem z parkovacej politiky	50 000	50 000	7 771	15,54%
	- kultúra, šport, knižnica	40 020	40 020	29 285	73,18%
	- opatrovateľská služba	45 000	45 000	9 365	20,81%
	- denný stacionár	34 000	34 000	6 459	19,00%
	- zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	65 000	65 000	18 673	28,73%
	- ubytovňa	60 000	60 000	16 670	27,78%
	- služby, nájomné hody, vinobranie	141 630	141 630		0,00%
	- stravné zamestnanci a seniori	168 500	168 500	37 967	22,53%
	- ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	3 000	3 000	204	6,78%
242	Úroky z vkladov	85 000	85 000	16 199	19,06%
292	Ostatné príjmy	20 000	20 000	1 405	7,03%
	Ostatné príjmy - účelová fin. náhrada za výruby		0	3 558	
	Ostatné príjmy-školské dobročiny, preplatky	31 000	31 000	3 500	11,29%
	Nedaňové príjmy spolu	3 455 144	3 455 144	966 843	27,98%
311	Granty bežné	10 000	10 000		0,00%
	Granty bežné školské	463 000	463 000	117 077	25,29%
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	5 814 745	5 814 745	1 520 142	26,14%
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	645 014	645 014	691 238	107,17%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ normatívne	3 194 033	3 194 033	865 574	27,10%
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ nenormatívne	216 157	216 157	297 031	137,41%
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	37 408	37 408	23 558	62,98%
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	140 000	140 000	80 882	57,77%
	Transfery zo ŠR - voľby	45 000	45 000		0,00%
	Transfer na denný stacionár	140 700	140 700	38 328	27,24%
	Transfer na opatrovateľskú službu		0		
	Transfery z rozpočtu BSK	15 000	15 000		0,00%
	Transfery zo ŠR	30 000	30 000	14	0,05%
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajine)	80 000	80 000	23 005	28,76%
	Transfery z rozpočtu obce		0		
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	670 000	670 000	531 407	79,31%
	Granty a transfery spolu	11 501 057	11 501 057	4 188 255	36,42%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	23 498 639	23 498 639	6 779 824	28,85%
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	145 000	145 000	17 608	12,14%
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	5 000	5 000	25 197	503,94%
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova	838 141	838 141		0,00%
322	Transfery zo ŠR	100 000	100 000		0,00%

EK	PRÍJMY	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenie
322	Transfery zo ŠR - cez Radu partnerstva BSK	931 601	931 601		0,00%
322	Transfery zo ŠR - KS Žarnovická	855 000	855 000		0,00%
322	Transfery z rozpočtu BSK		0		
322	Transfery z rozpočtu obce		0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 874 742	2 874 742	42 805	1,49%
45x	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	947 844	947 844		0,00%
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)		0		
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV	329 404	329 404		0,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	500 000	500 000	928 019	185,60%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruba	30 000	30 000		0,00%
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV	58 000	58 000	106 868	184,25%
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV		0		
456	Iné príjmové FO - zábezpeky		0	708	
513	Bankový úver	2 955 000	2 955 000	18 784	0,64%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	4 820 248	4 820 248	1 054 378	21,87%
	PRÍJMY SPOLU:	31 193 629	31 193 629	7 877 007	25,25%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenie
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	376 839	376 939	82 491	21,88%
1.	1.	01.1.1.	Manažment	158 167	158 167	37 474	23,69%
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	153 042	153 042	36 373	23,77%
			63x - tovary a služby	5 125	5 125	1 101	21,47%
1.	2.		Plánovanie	1 500	1 500	0	0,00%
1.	2.	2.	Územné plánovanie	1 500	1 500	0	0,00%
			63x - tovary a služby	1 500	1 500		0,00%
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	58 741	58 741	8 920	15,19%
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	58 626	58 626	8 904	15,19%
			63x - tovary a služby	115	115	16	13,83%
1.	4.	01.1.1.	Audít	10 000	10 000	6 113	61,13%
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	6 113	61,13%
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeníach	2 315	2 415	1 263	52,28%
			642 - bežné transfery	2 315	2 415	1 263	52,28%
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	122 116	122 116	24 692	20,22%
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	116 814	116 814	24 692	21,14%
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	116 814	116 814	24 692	21,14%
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	5 302	5 302	0	0,00%
			62x, 63x - odvody, odmeny	5 302	5 302		0,00%
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	24 000	24 000	4 030	16,79%
			63x - tovary a služby	24 000	24 000	4 030	16,79%
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	206 530	208 530	19 784	9,49%
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	29 400	29 400	12 158	41,36%
			63x - tovary a služby	29 400	29 400	12 158	41,36%
2.	2.		Prezentácia samosprávy	30 500	30 500	7 625	25,00%
2.	2.	2.	Prezentačné médiá	30 500	30 500	7 625	25,00%
			63x - tovary a služby	30 500	30 500	7 625	25,00%
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	141 630	143 630	0	0,00%
2.	3.	1.	Vinobranie	99 580	99 580	0	0,00%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	99 580	99 580		0,00%
2.	3.	2.	Hody	42 050	44 050	0	0,00%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	42 050	44 050		0,00%
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	5 000	5 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000		0,00%
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 763 721	1 757 121	395 898	22,53%
3.	1.	1.	Právne služby externé	17 000	17 000	880	5,18%
			63x - tovary a služby	17 000	17 000	880	5,18%
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	50 000	50 000	0	0,00%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	50 000	50 000		0,00%
3.	5.		Správa budov	1 422 031	1 415 431	342 055	24,17%
3.	5.	1.	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	585 327	585 327	160 486	27,42%
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	370 327	370 327	106 272	28,70%
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	23 500	23 500	865	3,68%
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	31 500	31 500	5 573	17,69%
			63x - nebytové priestory v správe iných	70 000	70 000	17 103	24,43%
			63x - dažďová voda verejných priestranstiev	70 000	70 000	19 854	28,36%
			63x - poistenie budov	20 000	20 000	10 818	54,09%
3.	5.	2.	Obecný dom	37 988	37 988	7 092	18,67%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	37 988	37 988	7 092	18,67%
3.	5.	3.	Koloničova kúria	24 020	24 020	5 005	20,84%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	24 020	24 020	5 005	20,84%
3.	5.	4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	173 900	173 900	42 930	24,69%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	130 900	130 900	32 180	24,58%
			636 - nájomné	43 000	43 000	10 750	25,00%
3.	5.	5.	Zdravotné stredisko Hubeného	61 600	61 600	13 598	22,07%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	61 600	61 600	13 598	22,07%
3.	5.	8.	Kubačova 21	96 288	96 288	21 194	22,01%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	96 288	96 288	21 194	22,01%
3.	5.	9.	Dopravná 57	38 700	38 700	9 407	24,31%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	38 700	38 700	9 407	24,31%
3.	5.	10.	Nemecký kultúrny dom	86 780	86 780	19 383	22,34%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	86 780	86 780	19 383	22,34%
3.	5.	11.	Trhoviská	6 600	6 600	1 243	18,84%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	6 600	6 600	1 243	18,84%
3.	5.	12.	KS Impulz	17 999	17 999	3 789	21,05%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	17 999	17 999	3 789	21,05%
3.	5.	13.	KS Žarnovická	20 000	20 000	19 023	95,11%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 000	20 000	19 023	95,11%
3.	5.	14.	Amfiteáter	23 050	23 050	2 968	12,88%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	23 050	23 050	2 968	12,88%
3.	5.	15.	Ubytovne	113 938	113 938	14 927	13,10%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	113 938	113 938	14 927	13,10%
3.	5.	20.	Ostatné budovy	115 841	109 241	16 523	15,13%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	115 841	109 241	16 523	15,13%
3.	5.	21.	Verejné (vianočné) osvetlenie	20 000	20 000	4 486	22,43%
			63x - energie, materiál, tovary a služby	20 000	20 000	4 486	22,43%
3.	6.	01.1.1.	Archív a registratúra	45 000	45 000	9 254	20,56%
			63x - tovary a služby	45 000	45 000	9 254	20,56%
3.	7.		Obecný informačný systém	170 050	170 050	29 544	17,37%
3.	7.	1.	Interný informačný systém	58 000	58 000	10 226	17,63%
			63x - tovary a služby	58 000	58 000	10 226	17,63%
3.	7.	2.	Software	110 000	110 000	19 318	17,56%
			63x - tovary a služby	110 000	110 000	19 318	17,56%
3.	7.	3.	Hardware	2 050	2 050	0	0,00%
			63x - tovary a služby	2 050	2 050		0,00%
3.	8.	01.1.1.	Autodoprava	59 640	59 640	14 165	23,75%
			63x - tovary a služby	59 640	59 640	14 165	23,75%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenie
4.				SLUŽBY OBYVATEĽOM	347 015	347 015	89 183	25,70%
4.	2.	01.3.3.		Matričný úrad	31 687	31 687	8 261	26,07%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	29 687	29 687	7 848	26,44%
				63x - tovary a služby	2 000	2 000	413	20,64%
4.	3.	01.1.1.		Evidencia obyvateľstva	29 480	29 480	7 344	24,91%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	28 480	28 480	7 255	25,47%
				63x - tovary a služby	1 000	1 000	89	8,86%
4.	4.	1.	01.1.1.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	1 000	1 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	1 000	1 000	0	0,00%
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	6 500	6 500	981	15,09%
				6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	6 500	6 500	981	15,09%
4.	11.	01.1.1.		Stavebný úrad	278 348	278 348	72 598	26,08%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	264 348	264 348	70 502	26,67%
				63x - tovary a služby	14 000	14 000	2 095	14,97%
5.				BEZPEČNOSŤ	87 520	87 520	24 150	27,59%
5.	2.	06.6		Kamerový systém	1 000	1 000	0	0,00%
				63x - tovary a služby	1 000	1 000	0	0,00%
5.	3.	03.2		BOZP	14 000	14 000	1 337	9,55%
				63x - tovary a služby	14 000	14 000	1 337	9,55%
5.	4.	03.2		Ochrana pred požiarom, DHZO	55 000	55 000	19 397	35,27%
				63x - tovary a služby	55 000	55 000	19 397	35,27%
5.	5.	02.2		Civilná ochrana	17 520	17 520	3 415	19,49%
				6x - tovary a služby, odvody	17 520	17 520	3 415	19,49%
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	95 000	95 000	19 270	20,28%
6.	1.			Zneškodňovanie odpadu	60 000	60 000	16 903	28,17%
6.	1.	1.	05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	30 000	30 000	6 402	21,34%
				63x - tovary a služby	30 000	30 000	6 402	21,34%
6.	1.	2.	05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	30 000	30 000	10 501	35,00%
				63x - tovary a služby	30 000	30 000	10 501	35,00%
6.	3.	05.1		Vývoz odpadu zo zelene	35 000	35 000	2 366	6,76%
				63x - tovary a služby	35 000	35 000	2 366	6,76%
7.				KOMUNIKÁCIE	210 000	210 000	2 367	1,13%
7.	2.			Oprava pozemných komunikácií	175 000	175 000	0	0,00%
7.	2.	1.	04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	175 000	175 000	0	0,00%
				635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	175 000	175 000	0	0,00%
7.	8.	04.5.1		Dopravné značenie	35 000	35 000	2 367	6,76%
				63x - tovary a služby	35 000	35 000	2 367	6,76%
8.				VZDELÁVANIE	15 325 678	15 325 678	3 146 586	20,53%
8.	2.	09.1.1.		Materské školy	3 890 760	4 139 949	797 702	19,27%
				prenesené kompetencie normatívne	3 194 033	3 194 033	487 762	15,27%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku		198 329	199 827	100,76%
				prenesené kompetencie nenormatívne	216 157	216 157	36 119	16,71%
				originálne kompetencie spolu	0	0	0	
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	0	0	0	
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	0	0	0	
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	304 900	304 900	45 775	15,01%
				vlastné príjmy /nájom/	18 030	18 030	0	0,00%
				vlastné príjmy /projekt/	15 000	85 000	25 264	29,72%
				630 - transfer		0		
				630 - opravy	142 640	123 500	2 955	2,39%
8.	3.	09.1.2.		Základné školy	7 587 931	7 349 729	1 508 842	20,53%
				prenesené kompetencie normatívne	5 814 745	5 814 745	799 325	13,75%
				prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	500 000	331 798	446 818	134,67%
				prenesené kompetencie - nenormatívne	645 014	645 014	175 437	27,20%
				vlastné príjmy /nájom/	22 764	22 764	2 250	9,88%
				vlastné príjmy /projekt/	448 000	378 000	84 878	22,45%
				630 - opravy	120 000	120 000	134	0,11%
		09.5.0.		Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	37 408	37 408	0	0,00%
8.	4.	09.6.		Stravovanie v jedálňach MŠ	1 042 001	1 031 014	214 846	20,84%
				originálne kompetencie spolu	531 601	531 601	123 666	23,26%
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	526 151	526 151	123 477	23,47%
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	5 450	5 450	189	3,47%
				vlastné príjmy /rýchla/	109 400	109 400	15 043	13,75%
				výdavky na potraviny	309 000	298 013	60 679	20,36%
				dotácia na stravu	80 000	80 000	15 459	19,32%
				630 - opravy	12 000	12 000	0	0,00%
8.	5.	09.6.		Stravovanie v jedálňach ZŠ	1 417 958	1 417 958	340 682	24,03%
				originálne kompetencie spolu	384 558	384 558	82 827	21,54%
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	376 308	376 308	82 703	21,98%
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	8 250	8 250	124	1,50%
				630 - opravy	4 500	4 500	0	0,00%
				vlastné príjmy /rýchla/	274 900	274 900	66 701	24,26%
				výdavky na potraviny	164 000	164 000	19 126	11,66%
				dotácia na stravu	590 000	590 000	172 028	29,16%
8.	6.	09.5.		Školské kluby	1 187 316	1 187 316	260 365	21,93%
				originálne kompetencie spolu	768 216	768 216	154 426	20,10%
				- z toho 61x, 62x, 63x, 64x	758 041	758 041	154 426	20,37%
				- z toho 63x - príspevok na rekreáciu	10 175	10 175	0	0,00%
				vlastné príjmy /zákonné poplatky/	419 100	419 100	105 939	25,28%
8.	8.	01.1.1.		Školský úrad	199 712	199 712	24 149	12,09%
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	88 719	88 719	22 125	24,94%
				630 - tovary a služby	14 250	14 250	627	4,40%
		09.		630 - služby, mat. školy	71 550	71 550	587	0,82%
		09.		630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	12 613	12 613	810	6,42%
				64x - poskytnuté dotácie	12 580	12 580	0	0,00%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenie
9.			ŠPORT	128 000	128 000	10 124	7,91%
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	20 000	20 000	6 418	32,09%
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	20 000	20 000	6 418	32,09%
9.	2.		08.1 Športová infraštruktúra	41 000	41 000	3 706	9,04%
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	41 000	41 000	3 706	9,04%
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	6 000	6 000	3 555	59,24%
			63x - tovary a služby	35 000	35 000	151	0,43%
9.	3.		08.1 Podpora športových klubov a organizácií	42 000	42 000	0	0,00%
			64x - poskytnuté dotácie	42 000	42 000	0	0,00%
9.	4.		08.1 Centrum športu a oddychu	25 000	25 000	0	0,00%
			6x - prevádzka areálov	25 000	25 000	0	0,00%
10.			KULTÚRA	142 139	150 579	37 492	24,90%
10.	4.	1.	8.2 Knížnica Rača	26 689	26 689	5 685	21,30%
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	19 689	19 689	4 519	22,95%
			63x - tovary a služby	7 000	7 000	1 166	16,65%
10.	5.		8.2 Kultúrne akcie	92 650	101 090	31 807	31,46%
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	90 650	100 090	31 807	31,78%
			64x - bežné transfery	2 000	1 000	0	0,00%
10.	7.		8.2 Grantová podpora kultúrnych telies	10 800	10 800	0	0,00%
			64x - poskytnuté dotácie	10 800	10 800	0	0,00%
10.	8.		8.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	12 000	12 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	12 000	12 000	0	0,00%
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	844 438	847 438	132 686	15,66%
11.	1.		Verejný priestranstvá	615 388	615 388	132 439	21,52%
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie čistoty	615 388	615 388	132 439	21,52%
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	485 103	485 103	111 724	23,03%
			63x - tovary a služby	130 285	130 285	20 715	15,90%
11.	2.		Verejná zeleň	169 000	169 000	0	0,00%
11.	2.	1.	06.2 Údržba verejnej zelene	130 000	130 000	0	0,00%
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov	30 000	30 000	0	0,00%
			63x - výrubu, orezávky	100 000	100 000	0	0,00%
11.	2.	2.	06.2 Služby pre majiteľov psov	5 000	5 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	0	0,00%
11.	2.	3.	06.2 Mobilár	5 000	5 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	5 000	5 000	0	0,00%
11.	2.	4.	06.2 Čistenie rigolov a vodných zdrží	20 000	20 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	20 000	20 000	0	0,00%
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	9 000	9 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	9 000	9 000	0	0,00%
11.	4.		05.4 Deratizácia verejných priestranstiev	10 000	10 000	0	0,00%
			63x - tovary a služby	10 000	10 000	0	0,00%
11.	5.		06.2 Detské ihriská	30 000	30 000	248	0,83%
			63x - tovary a služby	30 000	30 000	248	0,83%
11.	6.		06.2 Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 050	23 050	0	0,00%
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	4 400	4 400	0	0,00%
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	9 650	9 650	0	0,00%
			64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie	6 000	3 000	0	0,00%
			64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská	6 000	6 000	0	0,00%
12.			BÝVANIE	100 000	100 000	18 226	18,23%
12.	1.		06.1 Správa nájomných bytov	100 000	100 000	18 226	18,23%
			63x - služby, energie	80 000	80 000	18 226	22,78%
			635 - opravy	20 000	20 000	0	0,00%
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	1 258 339	1 264 939	244 194	19,30%
13.	1.		10.2 Opatrovateľská služba	414 537	414 537	89 622	21,62%
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	381 137	381 137	89 320	23,44%
			63x - tovary a služby	8 400	8 400	302	3,59%
			637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	25 000	25 000	0	0,00%
13.	2.		10.2 Stravovanie seniorov	165 000	165 000	33 795	20,48%
			63x - tovary a služby	165 000	165 000	33 795	20,48%
13.	3.		10.2 Denné centrá	11 000	11 000	850	7,73%
13.	3.	1.	DC Žarnovická	3 910	3 910	0	0,00%
			63x - tovary a služby	3 910	3 910	0	0,00%
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	4 483	4 483	150	3,35%
			63x - tovary a služby	4 483	4 483	150	3,35%
13.	3.	3.	DC Rendez	2 607	2 607	700	26,85%
			63x - tovary a služby	2 607	2 607	700	26,85%
13.	4.		10.7 Jednorazová finančná výpomoc	127 000	127 000	16 540	13,02%
13.	4.	1.	Jednorazová finančná výpomoc	96 000	96 000	16 540	17,23%
			64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	8 000	8 000	2 280	28,50%
			64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	88 000	88 000	14 260	16,20%
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 príspevky k dávke	31 000	31 000	0	0,00%
13.	5.		Rodina a deti	201 104	201 104	42 659	21,21%
13.	5.	1.	10.4 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	201 104	201 104	42 659	21,21%
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	159 004	159 004	40 800	25,66%
			63x - tovary a služby	42 100	42 100	1 859	4,41%
13.	6.		10.7 Pohrebné trovy	4 500	4 500	0	0,00%
			63x - tovary a služby	4 500	4 500	0	0,00%
13.	9.		Jednorazové dávky	55 500	55 500	3 795	6,84%
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	34 500	34 500	3 795	11,00%
			63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	34 500	34 500	3 795	11,00%
13.	10.		10.9 Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. služby	13 750	13 750	0	0,00%
			64x - poskytnuté dotácie	13 750	13 750	0	0,00%

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenie
13.	11.	10.2	Denný stacionár	264 948	271 548	56 932	20,97%
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	217 148	217 148	43 810	20,18%
			63x - tovary a služby	47 800	54 400	13 122	24,12%
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	2 405 048	2 391 508	710 319	29,70%
			61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 922 062	1 922 062	491 493	25,57%
			63x - tovary a služby	389 986	376 446	81 461	21,64%
			6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	13 000	13 000	2 727	20,98%
			637 - vratky prostriedkov		0	118 913	
			651 - splácanie úrokov	80 000	80 000	15 725	19,66%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	23 290 267	23 290 267	4 932 768	21,18%

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenie
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 816	1 816	0	0,00%
1.	2.			Plánovanie	1 816	1 816	0	0,00%
1.	2.	04.4.3		Územné plánovanie	1 816	1 816	0	0,00%
				711 územné plány zóny	1 816	1 816		0,00%
3.				INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	4 749 000	4 739 000	120 529	2,54%
3.	3.		06.6	Verejné obstarávanie	0	0	0	
				711 nákup pozemkov			0	
				713 nákup budov			0	
3.	5.			Správa budov	4 699 000	4 689 000	119 587	2,55%
3.	5.	1.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	382 000	382 000	46 141	12,08%
				716 - PD	382 000	382 000	46 141	12,08%
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	15 500	15 500	0	0,00%
				71x	15 500	15 500		0,00%
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	55 000	81 700	0	0,00%
				71x	55 000	81 700		0,00%
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	93 000	93 000	3 418	3,68%
				71x	93 000	93 000	3 418	3,68%
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	3 500	3 500	0	0,00%
				71x	3 500	3 500		0,00%
3.	5.	8.	01.1.1	MÚ Kubačova	29 500	29 500	4 247	14,40%
				71x	29 500	29 500	4 247	14,40%
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	240 000	240 000	46 568	19,40%
				71x	240 000	240 000	46 568	19,40%
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	2 500	2 500	0	0,00%
				71x	2 500	2 500		0,00%
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	3 397 000	3 397 000	19 212	0,57%
				71x	3 397 000	3 397 000	19 212	0,57%
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	3 000	3 000	0	0,00%
				71x	3 000	3 000		0,00%
3.	5.	15.	06.6	Ubytovne	100 000	100 000	0	0,00%
				71x	100 000	100 000		0,00%
3.	5.	20.	06.6	Ostatné budovy	378 000	341 300	0	0,00%
				71x	378 000	341 300		0,00%
3.	7.	3.	01.1.1	Hardware	50 000	50 000	943	1,89%
				71x	50 000	50 000	943	1,89%
5.				BEZPEČNOSŤ	7 000	17 000	2 005	11,79%
5.	2.		06.6	Kamerový systém	0	10 000	2 005	20,05%
				71x		10 000	2 005	20,05%
5.	4.		06.6	Ochrana pred požiarimi, DHZO	7 000	7 000	0	0,00%
				71x	7 000	7 000		0,00%
7.				KOMUNIKÁCIE	300 000	300 000	0	0,00%
7.	2.	1.		Rekonštrukcia a výstavba ciest	300 000	300 000	0	0,00%
				716 projektové dokumentácie	50 000	50 000		0,00%
				71x chodníky, komunikácie, parkoviská	250 000	250 000		0,00%
8.				VZDELÁVANIE	958 870	958 870	9 707	1,01%
8.	2.		09.1.1.1	Materské školy	341 550	341 550	5 751	1,68%
				717 transfer	6 000	6 000	2 000	33,33%
				71x ostatné	335 550	335 550	3 751	1,12%
8.	3.		09.x	Základné školy	587 820	587 820	0	0,00%
				717 transfer	4 000	4 000		0,00%
				71x ostatné	583 820	583 820		0,00%
8.	4.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	20 000	20 000	3 956	19,78%
				713 zakúpenie zariadení transfer	14 000	14 000	3 956	28,26%
				71x ostatné	6 000	6 000		0,00%
8.	5.		09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	9 500	9 500	0	0,00%
				713 zakúpenie zariadení transfer	6 000	6 000		0,00%
				71x ostatné	3 500	3 500		0,00%
9.				ŠPORT	361 000	361 000	0	0,00%
9.	4.		8.1	Centrum športu a oddychu	361 000	361 000	0	0,00%
				71x futbalové ihrisko Krasňany	100 000	100 000		0,00%
				71x Sklabinská	261 000	261 000		0,00%
11.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	909 800	909 800	628	0,07%
11.	1.			Verejné priestranstvá	809 800	809 800	628	0,08%
11.	1.	1.	06.2	Oddelenie ČP a ŽP	148 000	148 000	0	0,00%
				714 obnova vozového parku	148 000	148 000		0,00%
11.	1.	2.	06.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	661 800	661 800	628	0,09%
				717 Revitalizácie verejných priestranstiev	661 800	661 800	628	0,09%
11.	5.		06.2	Detiské ihriská	100 000	100 000	0	0,00%
				71x	100 000	100 000		0,00%
13.				SOCIÁLNE SLUŽBY	6 500	6 500	2 952	45,42%
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	2 500	2 500	0	0,00%
				71x - rekonštrukcie a modernizácie	2 500	2 500		0,00%
13.	11.		10.2	Denný stacionár	4 000	4 000	2 952	73,80%
				71x - rekonštrukcie a modernizácie	4 000	4 000	2 952	73,80%
14.				ADMINISTRATÍVA	3 600	3 600	3 506	97,38%
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	3 600	3 600	3 506	97,38%

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenie
			713	3 600	3 600	3 506	97,38%
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	7 297 586	7 297 586	139 327	1,91%

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenie
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	555 776	555 776	139 040	25,02%
			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	150 000	150 000	37 500	25,00%
			824 finančný prenájom	23 500	23 500	5 971	25,41%
		01.1.1.6.	Ostatné výdavkové FO	50 000	50 000	12 048	24,10%
			819 ostatné výdavkové FO	50 000	50 000	12 048	24,10%
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	605 776	605 776	151 088	24,94%

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenie
bežné príjmy	23 498 639	23 498 639	6 779 824	28,85%
kapitálové príjmy	2 874 742	2 874 742	42 805	1,49%
príjmové finančné operácie na krytie BV	917 404	917 404	1 035 594	112,88%
príjmové finančné operácie na krytie KV	3 902 844	3 902 844	18 784	0,48%
PRÍJMY:	31 193 629	31 193 629	7 877 007	25,25%
bežné výdavky	23 290 267	23 290 267	4 932 768	21,18%
kapitálové výdavky	7 297 586	7 297 586	139 327	1,91%
výdavkové finančné operácie	605 776	605 776	151 088	24,94%
VÝDAVKY:	31 193 629	31 193 629	5 223 184	16,74%
ROZDIEL:	0	0	2 653 824	

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