



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Materiál na 13. zasadnutie
miestnej rady
dňa 16. septembra 2025

Informácia **o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava–Dúbravka k 30.06.2025**

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

Ing. Miroslava Šulvová
ekonomické oddelenie

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 11.09.2025
3. Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2025
4. Tabuľkovú časť

Návrh uznesenia

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

zobrať na vedomie

Informáciu o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2025.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 11.09.2025

Stanovisko bude predložené na miestnu radu.

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2025

Rozpočet MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2025 bol schválený dňa 10.12.2024 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 142/2024 ako prebytkový, vrátane finančných operácií. K 30.06.2025 bolo vykonaných 8 úprav, 1 úprava rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a 7 rozpočtových opatrení. Za 1. polrok 2025 boli čerpané celkové výdavky vo výške 11 906 901 € na 40,8 % a celkové príjmy predstavovali k 30.06.2025 výšku 15 631 294 €, čo je plnenie na 53,4 %.

Celkový rozpočet a čerpanie rozpočtu k 30.06.2025

EUR

Rozpočet	schválený R 2025	upravený R 2025	skutočnosť k 30.06.2025
Príjmy	28 198 000	29 257 776	15 631 294
Výdavky	28 192 000	29 189 776	11 906 901
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 6 000	+ 68 000	+ 3 724 393

Z toho : bežný rozpočet

EUR

Rozpočet	schválený R 2025	upravený R 2025	skutočnosť k 30.06.2025
Bežné príjmy	24 294 000	25 313 776	14 720 185
Bežné výdavky	23 864 000	24 861 776	11 068 470
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 430 000	+ 452 000	+ 3 651 715

kapitálový rozpočet

EUR

Rozpočet	schválený R 2025	upravený R 2025	skutočnosť k 30.06.2025
Kapitálové príjmy	360 000	360 000	36 153
Kapitálové výdavky	4 109 000	4 109 000	729 290
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 3 749 000	- 3 749 000	- 693 137

finančné operácie

EUR

Rozpočet	schválený R 2025	upravený R 2025	skutočnosť k 30.06.2025
Príjmové FO	3 544 000	3 584 000	874 956
Výdavkové FO	219 000	219 000	109 141
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 3 325 000	+ 3 365 000	+ 765 815

PRÍJMY

Príjmy mestskej časti boli plnené k 30.06.2025 celkom vo výške 15 631 294 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 53,4 % za sledované obdobie. Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré boli za 1. polrok 2025 vo výške 14 720 185 €, kapitálové príjmy 36 153 € a príjmové finančné operácie v sume 874 956 €.

Podrobné členenie príjmov je v tabuľkovej časti – príloha č. 1

Bežné príjmy

Celkové bežné príjmy vo výške 14 720 185 € tvoria:

- daňové príjmy	5 108 244 €
- nedaňové príjmy	1 342 684 €
- tuzemské bežné transfery	1 495 457 €
- transfery zo ŠR pre ZŠ a MŠ na prenesené kompetencie	6 266 593 €
- príspevky od rodičov za réžiu v ŠKD a za stravovanie v ŠJ pri ZŠ – originálne kompetencie	507 207 €

Daňové príjmy vo výške 5 108 244 € predstavujú plnenie rozpočtu na 52,9 % a tvoria ich :

- podielové dane poukázané Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava vo výške 2 454 974 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb bola prijatá vo výške 2 454 974 €, daň z pozemkov 88 997 €, daň zo stavieb 785 978 € a daň za byty a nebytové priestory boli za sledované obdobie prijaté vo výške 343 910 €.

- dane za špecifické služby boli prijaté spolu vo výške 1 434 385 €, plnenie na 89,0 %, ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva (parkovacie miesta, rozkopávky, ambulantný predaj), dane za komunálne služby a poplatok za rozvoj obce. Najväčší podiel na príjmoch zo špecifických služieb má poplatok za rozvoj obce a to 54,2 % (777 243 €).

Nedaňové príjmy vo výške 1 342 684 € predstavujú plnenie rozpočtu tejto skupiny bežných príjmov na 58,2 %. Nedaňové príjmy tvoria :

- príjmy z prenájmu vlastníctva majetku	501 562 €
- administratívne a správne poplatky	80 782 €
- vyrubené pokuty za porušenie predpisov	6 950 €
- poplatky a platby z predaja služieb	151 220 €
- príspevky od rodičov za stravné a za réžiu v ŠJ pri MŠ	450 325 €
- úroky z vkladov na účtoch	5 784 €
- iné nedaňové príjmy	146 061 €

Tuzemské bežné granty a transfery boli k 30.06.2025 prijaté vo výške 1 543 571 €.

Do tejto skupiny bežných príjmov patria dary, prijaté vo výške 480 €, bežné transfery zo ŠR boli prijaté spolu vo výške 829 129 €, z toho dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na podporu výchovy k stravovacím návykom detí pre MŠ na financovanie stravovania detí v predškolskej výchove bola vo výške 73 671 €, na stravovanie detí základných škôl sme obdržali sumu 582 025 € a pre deti v hmotnej núdzi v MŠ a v ZŠ sme prijali sumu 2 760 €. Na metodicko-pedagogickú činnosť z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže pre ZŠ Nejedlého sme prijali sumu 21 770 €. Na úseku Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR z Ministerstva vnútra SR sme prijali dotáciu v sume 3 000 €. Na kompenzáciu nákladov prenajímateľov nehnuteľností v súvislosti s ubytovaním odídcov z Ukrajiny nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo sumu 145 385 €.

Bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy predstavovali celkovo sumu 714 442 €. Z Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava sme na školský úrad dostali sumu 43 559 € a na ochranu životného prostredia sumu 3 371 €. Na činnosť stavebného úradu sme obdržali sumu 58 305 €. Transfer z Ministerstva dopravy a výstavby SR na pozemné komunikácie bol vo výške 1 545 €. Na register obyvateľstva a adresy nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo transfer v sume 11 872 €. Na financovanie pohybových aktivít detí v MŠ, výlety, exkurzie, kompenzačné

príspevky pre pedagogických zamestnancov a integráciu ukrajinských detí v MŠ sme dostali z kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR nenormatív pre deti v MŠ vo výške 272 726 €.

V roku 2025 sa vláda dohodla s Konfederáciou odborových zväzov SR na vyplatení jednorázových odmien vo výške 800 € v hrubom pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy. Zástupcovia samospráv avizovali vláde, že na takéto plošné odmeňovanie zamestnancov nemajú vo svojich rozpočtoch vyčlenené potrebné zdroje a preto po tlaku samospráv schválila vláda uznesenie č. 279 z roku 2025 v ktorom sa zaviazala vykompenzovať tento náklad všetkým mestám, obciam a vyšším územným celkom a prerozdělila tak medzi samosprávy finančný balík v objeme 100mil. €. Z toho transfer pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka predstavoval sumu 265 688 €.

Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy na normatívne a nenormatívne financovanie boli prijaté v celkovej výške 4 384 117 €, z toho 994 393 € na nenormatív a 3 389 724 € na mzdový a prevádzkový normatív.

Od 01.01.2025 nastala zmena vo financovaní materských škôl, kde štát na seba prevzal kompetenciu v oblasti financovania materských škôl z kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR prostredníctvom normatívneho financovania na žiaka materskej školy. Z uvedeného dôvodu nám boli poukázané Transfery zo ŠR pre materské školy na prenesený výkon štátnej správy na normatívne a nenormatívne financovanie v celkovej výške 2 155 202 €, z toho sumu 272 726 € tvoril nenormatív a 1 882 476 € bol mzdový a prevádzkový normatív.

Príspevky od rodičov detí v ZŠ boli prijaté a priamo poukázané školám v celkovej výške 507 207 € podľa predložených výkazov základných škôl k 30.06.2025 za školské kluby a réžiu jedální pri ZŠ.

Kapitálové príjmy

K 30.06.2025 mestská časť Bratislava - Dúbravka eviduje plnenie kapitálových príjmov vo výške 36 153 €, z toho 27 641 € sú príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR ako 10%-tný podiel z predaja majetku. Príjem z predaja majetku mestskej časti predstavuje sumu 13 320 €.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie k 30.06.2025 boli vo výške 874 956 € a predstavujú nevyčerpané finančné prostriedky prijaté z minulých rokov a finančné prostriedky čerpané z peňažných fondov. Súčasťou finančných operácií je aj načerpanie komerčného úveru, ktorý k 30.06.2025 je vo výške 351 451 €.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú za 1. polrok 2025 hodnotu 11 906 901 €, čo je čerpanie za sledované obdobie 40,8%. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky sumu 11 068 470 €, ktoré boli čerpané na 44,5 %, kapitálové výdavky boli v sume 729 290 € a výdavkové finančné operácie boli za sledované obdobie vo výške 109 141 € čerpané na 49,8 %. Podrobné čerpanie výdavkov je v tabuľke – príloha č. 2

Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky vo výške 11 068 471 € tvoria :

- mzdy	2 909 861 €	(záväzný ukazovateľ – vid'. tabuľka - príloha č. 3)
- odvod	1 127 140 €	
- tovary a služby	6 809 494 €	
- bežné transfery a úroky	221 975 €	

Tvoria ich výdavky na cestovné, na energie, vodu, komunikácie, na materiál, na dopravné, na rutinnú a štandardnú údržbu, výdavky za prenájom a výdavky za služby. Bežné transfery tvoria príspevky na ubytovanie nájomcom, ktorý poskytl ubytovanie odídencom z Ukrajiny, nenávratné finančné dotácie poskytnuté v zmysle VZN 6/2019, jednorazové finančné sociálne príspevky a splátky úrokov z úveru zo ŠFRB.

- bežné transfery pre ZŠ 4 082 789 €

Bežné transfery poukázané základným školám k 30.06.2025 boli čerpané podľa výkazov ZŠ vo výške 4 082 789 €, z toho výdavky základných škôl zo ŠR na prenesené kompetencie predstavovali sumu 3 087 203 €, a výdavky na originálne kompetencie z rozpočtu MČ pre školské jedálne a školské kluby detí boli vo výške 995 586 €.

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie k 30.06.2025

EUR

Ekonomická klasifikácia	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery +650- splát.úrok	Bežné výdavky spolu
Správa	772 090	342 610	773 512	182 716	2 070 928
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	0	0	107 136	0	107 136
CO a PO	0	0	22 748	0	22 748
Údržba ciest, chodníkov, doprava	0	0	118 452	0	118 452
Životné prostredie	231 667	82 600	278 397	3 175	595 839
Bytové hospodárstvo	0	0	91 664	2 345	94 009
Stavebný úrad	93 238	33 386	4 653	0	131 277
Dom kultúry Dúbravka	82 859	35 172	237 884	413	356 328
Ostatná kultúra, šport	0	0	22 355	0	22 355
Miestna knižnica	30 748	11 616	6 158	0	48 522
Dúbravské noviny	0	0	46 378	0	46 378
Občianske slávnosti	0	0	7 355	0	7 355
Denné centrá	0	1 894	19 101	0	20 995
Sociálne služby	0	0	8 990	22 651	31 641
Opatrovateľská služba	299 797	103 187	2 346	1 848	407 178
Školský úrad	7 221	2 315	3 995	1 019	14 550
Materské školy	1 164 439	429 376	369 086	4 039	1 966 940
Školské jedálne pri MŠ, stravovanie MŠ, ZŠ	227 802	84 984	464 239	3 769	780 794
Bežné výdavky z nájmov ZŠ a MŠ	0	0	142 256	0	142 256
Bežné výd. ZŠ - prenes.a origin.kompet			4 082 789	0	4 082 789
Bežné výdavky spolu	2 909 861	1 127 140	6 809 494	221 975	11 068 470

Kapitálové výdavky

Mestská časť k 30.06.2025 vykazuje čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 729 290 €, z toho výdavky kryté príjmami z poplatku za rozvoj v sume 179 665 € boli použité na vybavenie detských ihrísk a na spodnú stavbu pre projekt LIDL Čistinka.

Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov boli čerpané za 1. polrok 2025 spolu vo výške 181 651 € a boli použité na projekt optimalizácie vykurovania budovy MŠ Damborského v sume 7 750 €, na nákup výpočtovej techniky sa použili finančné prostriedky vo výške 16 412 €, na nákup kontajnerových stánkov do parku Pekníkova, zemné práce a úpravy okolia bola použitá suma 46 539 €, vybudovanie pitnej fontány na ihrisku Nejedlého stálo 24 567 €, do rekonštrukcie toaliet v KC Fontána sme investovali sumu 18 000 €, nákup nového referentského vozidla Škoda

Scala bol v sume 18 434 €, na vypracovanie projektu k zatepleniu MÚ Pri kríži sme minuli 17 970 €, elektroinštalačné a zemné práce k vybudovaniu fotovoltickej elektrárni MŠ Cabanova boli vo výške 5 157 €, vybudovanie vstupnej brány do MŠ Pri kríži stálo 9 963 €, do vybavenia kuchýň v ZŠ sme investovali sumu 3 381 € a technika pre VPS bola obstaraná v sume 2 479 €.

Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov k 30.06.2025 je v prílohe č. 4.

Výdavkové finančné operácie

Do výdavkových finančných operácií v celkovej výške 47 286 € patrí splátka istiny z pôžičky zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži vo výške 14 286 € a splátka istiny vo výške 33 000 € za komerčný úver.

Hospodárenie materských a základných škôl a školských zariadení k 30.06.2025

1. Príjmy - finančné transfery

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom zo dňa 06.03.2025 nám oznámil výšku upraveného rozpočtu zo ŠR na rok 2025 na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva :

prenesené kompetencie – základné školy

- normatívny príspevok	6 305 447 €
- nenormatívne príspevky na :	
- vzdelávacie poukazy	62 656 €
- asistenti učiteľa	218 424 €
- príspevok na žiaka zo soc. znevýhod. Prostredia	300 €
- príspevok na pohybové aktivity 2025	27 450 €
- príspevok na školu v prírode 2025	38 200 €
- kompenzačný príspevok ZŠ	370 550 €
- príspevok ŠPT zo ŠR ZŠ	87 080 €

prenesené kompetencie – materské školy

- normatívny príspevok	3 483 403 €
- nenormatívne príspevky na:	
- príspevok na výchov.vzdel.proces	51 900 €
- kompenzačný príspevok MŠ	203 973 €

prenesené kompetencie

- na činnosť školského úradu	43 559 €
------------------------------	----------

V priebehu 1. polroku sa rozpočet na prenesený výkon štátnej správy (normatívne a nenormatívne finančné prostriedky) upravoval podľa prijatých finančných prostriedkov a skutočne čerpaných finančných prostriedkov, ktoré podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Normatívny rozpis finančných prostriedkov je v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto nariadením vlády je v normatívnych príspevkoch na rok 2025 zahrnuté navýšenie z dôvodu nárastu počtu žiakov škôl a navýšenie rozpočtu mestskej časti z dôvodu zmeny financovania materských škôl od 01.01.2025 – prenesený výkon.

K 30.06.2025 sme z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na prevádzku základných škôl, ako zriaďovateľ, dostali sumu **3 420 143 €** (transfer, jazykový kurz, príspevok na rekreáciu a 800 eur odmeny, odstupné) a nenormatívny príspevok v sume **994 393 €** (zahrnutý aj príspevok

na žiakov ZŠ z UA v sume 113 122 €, príspevok na učebnice v sume 70 792 € a odchodné vo výške 5 819 €).

Z nenormatívnych účelovo určených finančných prostriedkov sme na vzdelávacie poukazy dostali v 1. polroku 2025 sumu 62 656 €. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka ZŠ. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2025 je stanovená na sumu 32 € t. j. 3,20 €/mesiac.

Na základe požiadavky mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti boli pridelené finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Mesačný normatív na osobné náklady asistenta učiteľa od 01.01.2025 do 31.08.2025 je 1 427 €. V priebehu 1. polroku 2025 nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške **218 424 €**.

Príspevok na školu v prírode sa týka len žiakov základných škôl prvého stupňa. Výška príspevku na jedného žiaka je 100 € na rok 2025. V 1. polroku 2025 nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 38 200 €.

Príspevok na lyžiarsky kurz sa týka žiakov základných škôl druhého stupňa. Výška príspevku na jedného žiaka je 150 € na rok 2025. V 1. polroku 2025 nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 36 600 €.

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bol v 1. polroku vo výške 300 €.

Pre materské školy sme dostali za 1. polrok 2025 **normatívne finančné prostriedky** v sume **1 882 476 €** (transfer, príspevok na rekreácie a šport, 800 € odmeny). Od 01.01.2025 sú materské školy financované zo ŠR – prenesený výkon. Normatívne finančné prostriedky sú určené na osobné a prevádzkové náklady.

Nenormatívne finančné prostriedky sú určené pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Sú určené na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, na pohybové aktivity v prírode, výlety a exkurzie. V 1. polroku sme dostali na tieto aktivity 34 600 € (150 €/ dieťa). Na integráciu detí z Ukrajiny v MŠ nám boli pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 34 153 €. Kompenzačný príspevok na vyrovnanie regionálnych rozdielov pre pedagogických zamestnancov bol vo výške 203 973 €.

Na činnosť školského úradu sme zo ŠR dostali sumu 43 559 €.

Na podporu výchovy k stravovacím návykom detí MŠ v predškolskom veku sme dostali sumu 73 671 € na obdobie od 01.01.2025 do 31.08.2025 a pre žiakov základných škôl sme dostali zo ŠR 582 025 € na obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané a podliehajú zúčtovaniu.

Na činnosť školských klubov detí a školských jedální bolo z prostriedkov zriaďovateľa zaslaných príslušným základným školám spolu 499 998 €, z toho na činnosť ŠKD 324 996 € a na prevádzku ŠJ 175 002 €.

Zo štátneho rozpočtu na vyplatenie 800 € odmien zamestnancom ŠKD a ŠJ pri ZŠ a MŠ, sme dostali sumu 62 728 €.

2. Výdavky

Výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené zo štátneho rozpočtu v rámci prenesených kompetencií a z príspevkov od rodičov. Ich celková výška k 30.06.2025 predstavuje sumu 2 666 925 €, z toho výdavky za 12 materských škôl sú spolu v sume 2 042 844 € a výdavky za 11 školských jedální

boli vo výške 624 081 €. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke :

EUR

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 392 241
620 – odvody z miezd	514 360
630 – tovary a služby	752 516
640 – bežné transfery	7 808
Bežné výdavky za MŠ a ŠJ spolu	2 666 925

Bežné výdavky predstavujú čerpanie rozpočtu k 30.06.2025 za 12 materských škôl a 11 školských jedální pri MŠ. V rámci kategórie výdavkov 630 – tovary a služby ide o výdavky za energie vodu a komunikácie, výdavky za materiál, potraviny, dopravné, opravy a údržba, za nájomné a za služby. Do materských škôl boli zakúpené edukačné, didaktické a učebné pomôcky, dezinfekčné a čistiace prostriedky, výtvarné pomôcky, odborná literatúra a detské knihy, nábytok, nákup výpočtovej techniky, pracovné odevy, malé spotrebiče do jedální. Bežné výdavky za služby boli čerpané za zmluvne dohodnuté služby OLO, revízie zariadení, príspevok na stravovanie zamestnancov, odvody do sociálneho fondu a bankové poplatky. Za nákup potravín a stravovanie v školských jedálňach MŠ sme za prvý polrok 2025 čerpali sumu 220 533 €. Odchodné a dávky nemocenského poistenia boli vo výške 7 808 €.

Kapitálové výdavky plánované na materské školy k 30.06.2025 boli čerpané vo výške 24 150 €, na práce potrebné k vybudovaniu fotovoltickej elektrárne do MŠ Cabanova, na projektovú dokumentáciu na rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova a na vybudovanie vjazdu v MŠ Pri kríži.

Podrobný prehľad bežných výdavkov za MŠ a ŠJ je uvedený v tabuľke - príloha č.7.

Výdavky na prevádzku základných škôl a ich príslušných školských zariadení ŠKD a ŠJ k 30.06.2025 predstavujú sumu vo výške 4 082 789 €, ide o čerpanie bežných výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery celkom z prijatých finančných prostriedkov od zriaďovateľa na originálne aj prenesené kompetencie.

Čerpanie bežných výdavkov na prenesené a originálne kompetencie za ZŠ je nasledovné :

EUR

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	2 124 729
620 – odvody z miezd	813 652
630 – tovary a služby	1 079 202
640 – bežné transfery	65 206
Bežné výdavky spolu	4 082 789

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých základných škôl je v prílohe č. 5 a v prílohe č. 6

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.06.2025

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu výdavkov počas rozpočtového obdobia, prostredníctvom ktorého je možné sledovať vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t.j. dosahovanie stanovených cieľov. Pre sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry sa vykonáva monitorovanie ako nástroj k zlepšeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Účelom monitorovania je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdavkov podľa programov a ich častí so skutočnosťou. Za sledované obdobie sa zisťujú údaje o plnení hodnôt merateľných ukazovateľov, ktoré sa získavajú na základe informácií a podkladov z jednotlivých oddelení, z interných a externých zdrojov a z účtovnej dokumentácie vrátane rozpočtových organizácií. Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka vždy k 30.06. bežného roka. Programový rozpočet MČ je rozdelený do 12 programov a 60 podprogramov a vychádza z rozpočtu výdavkov členených na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z.

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu k 30.06.2025

EUR

Názov programu	Rozpočet 2025	Úprava R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	122 000	122 000	23 113	18,9%
Program 2 : Interné služby mestskej časti	107 000	107 000	52 939	49,5%
Program 3 : Služby občanom	388 500	396 000	177 655	44,9%
Program 4 : Bezpečnosť	82 500	82 500	22 748	27,6%
Program 5 : Administratíva	4 938 000	5 338 000	2 276 455	42,6%
Program 6 : Komunikácie	1 515 000	1 515 000	427 752	28,2%
Program 7 : Vzdelávanie	16 342 000	16 724 176	7 069 460	42,3%
Program 8 : Kultúra	1 146 500	1 159 800	411 353	35,5%
Program 9 : Šport	91 000	93 500	17 122	18,3%
Program 10 : Prostredie pre život	2 181 500	2 330 950	852 652	36,6%
Program 11 : Bývanie	260 000	260 000	108 482	41,7%
Program 12 : Sociálne služby	1 018 000	1 060 850	467 170	44,0%
Spolu	28 192 000	29 189 776	11 906 901	40,8%

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Obsahuje 10 podprogramov. Zámerom programu je transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti.

Ciele a merateľné ukazovatele za jednotlivé podprogramy sa plnia priebežne. Ide o nasledovné podprogramy : Výkon funkcie starostu a prednostu, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, Auditorské služby. Podprogram 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie má najvyšší rozpočet v rámci daného programu a čerpanie vo výdavkoch v sume 18 630 € a plnenie na 46,6 %. Výdavky v rámci tohto podprogramu boli použité na odhady všeobecnej hodnoty nehnuteľností vo vlastníctve MČ, v súvislosti s odpredajom a výdavky na projektové dokumentácie k stavebným povoleniam, dopravným značeniam.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Zámerom tohto programu je plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb, ktorý má 2 podprogramy : 2.1. - Činnosť samosprávnych orgánov, ktorého cieľom bolo efektívne zabezpečenie zasadnutí orgánov samosprávy a podprogram 2.2. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2025 štyri, z toho riadne zastupiteľstvo trikrát, mimoriadne zastupiteľstvo zasadalo jedenkrát. Miestna rada sa konala dvakrát. 12 komisií MZ zasadalo spolu tridsať deväťkrát. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 52 939 €, čo predstavujú odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva. V roku 2025 sa nekonali žiadne voľby.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu je kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti, čo sa za sledované obdobie podarilo priebežne plniť. Za prvý polrok 2025 sa na tento druh výdavkov čerpalo 177 655 €, čo je plnenie na 44,9 %. Klienti sa promptne vybavujú pri službách súvisiacich s overovaním a osvedčovaním listín. Vydávanie rybárskych lístkov, známok pre psov, evidencia chovu zvierat sa presne a dôsledne sledovalo a evidovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Za sledované obdobie evidujeme 138 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 159 rozhodnutí a 74 oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok

a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 8 rozhodnutí a 6 oznámenia k ohláseniu. Dúbravské noviny majú zámer a cieľ informovať obyvateľov o činnosti samosprávy a živote občanov v mestskej časti. Za prvý polrok bolo vydaných 6 čísiel mesačníka Dúbravčanov - Dúbravské Noviny.

Program 4 : Bezpečnosť

Bezpečne chránený život občanov a návštevníkov mestskej časti, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to je zámer tohto programu. Za sledované obdobie bol splnený na 27,6 % zo skutočných výdavkov 22 748 €. Obsahuje 4 podprogramy, pričom čerpanie výdavkov sledujeme pri podprograme 4.3. – Civilná ochrana, ktorej cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu. Poradenské služby a služby technika v oblasti civilnej ochrany zabezpečuje pre našu mestskú časť firma Haspo.sk s.r.o. v zmysle platnej zmluvy č. 353/2024. Zámerom podprogramu 4.4. - Ochrana pred požiarmi a BOZP je minimalizácia rizika vzniku požiarov na území MČ a bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci, ktorý zabezpečuje Dobrovoľný hasičský zbor obce.

Program 5 : Správa obce

Za monitorovanie tohto programu možno považovať finančné čerpanie rozpočtu režijných výdavkov za správu obce. Zámerom tohto programu je maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu za rok 2025 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce za 1.polrok 2025 v sume 2 276 455 €, čo predstavuje plnenie na 42,6 %. Ide hlavne o režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 až 4 a č. 6 až 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, zmluvne dohodnuté služby, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery.

Program 6 : Komunikácie

Zahŕňa 5 podprogramov, ktoré sa priebežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.06.2025 na túto činnosť je na 28,2 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 427 752 €. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejného priestranstva. Ide hlavne o údržbu a opravu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, dopravné značenie, výstavbu parkovísk a pozemných komunikácií. Zámerom podprogramu 6.1. – Údržba a opravy pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. Za prvý polrok 2025 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala pravidelná údržba chodníkov a komunikácií v mestskej časti, na základe Rámcovej zmluvy č.191/2023 zabezpečovaná firmou Pittel+Brausewetter s.r.o., v celkovej sume 96 767 €. V prvom polroku sa vykonala rekonštrukcia komunikácií, chodníkov, spevnených plôch na uliciach Landauova, Červeňáková – Valachova, Švantnerova po križovatku Hanulova a Jura Hronca, asfaltový chodník Bazovského – Červeňáková na to boli použité finančné prostriedky vo výške 306 821 €. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, za sledované obdobie podľa súpisu vykonaných prác boli vykonané obnovy zvislého a vodorovného dopravného značenia na uliciach mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Na zvislé dopravné značenia a na stĺpiky sa montovali pozinkované objímky, osádzali sa dopravné značenia v súvislosti s parkovaním v MČ, vykonávala sa montáž a demontáž značiek s dočasným dopravným obmedzením a osádzali sa dodatkové tabule v celkovej sume 21 685 €.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje proces všestrannej humanizácie človeka, pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí, ktoré nadobudol jednotliviec

na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností. Vynaložené finančné prostriedky vo výške 7 069 460 € predstavujú 42,3 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program za obdobie k 30.06.2025. Program „Vzdelávanie“ má 7 podprogramov a jeho súčasťou sú aj výdavky zriadených rozpočtových organizácií, teda základných škôl, ktorých prevažnú časť financujeme zo ŠR prostredníctvom prenesených kompetencií. Zámerom programu sú moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. Ide hlavne o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy – prenesené a originálne kompetencie, školské jedálne pri ZŠ a MŠ, školské kluby detí pri ZŠ a školský úrad. Dôležitú časť rozpočtu výdavkov za program vzdelávanie tvorí podprogram 7.1. - Materské školy, financované kombináciou vlastných zdrojov a normatívnych financií zo ŠR. Základným cieľom je podpora osobnostného rastu detí, dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach, čo sa priebežne za sledované obdobie plní. Od 1.5.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá sa týka aj poskytovania dotácie na stravu. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Počet MŠ k 30.06.2025 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 036. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 45,6 % so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 2 066 993 €. Podprogram 7.3. - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť v počte 11, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl na území MČ je 4, ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri kríži a ZŠ Sokolíkova, s počtom žiakov 2 615 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách, v ktorých sa priemerne stravovalo 1 712 žiakov (bez ZŠ Sokolíkova).

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 4 podprogramy a cieľom je zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 35,5 % zo skutočných výdavkov vo výške 411 353 €. Patria sem výdavky na podporu kultúrnych podujatí, výdavky za Dom kultúry Dúbravka (DKD) a Miestnu knižnicu, výdavky na Dúbravské múzeum a Dúbravský Ateliér V DKD sa v 1. polroku 2025 konalo 30 kultúrnych podujatí pre deti a mládež s počtom návštevníkov 5 296, počet podujatí pre dospelých bolo 68 s počtom návštevníkov 28 815. Pod program 8 – „Kultúra“, máme zaradený podprogram „Ostatná kultúrna činnosť“, ktorého súčasťou je záujmová a krúžková činnosť mimo kultúrneho domu a samozrejme Dúbravské múzeum. Podprogram 8.5. – Miestna knižnica“ poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom iných mestských častí všetkých vekových kategórií. Knižný fond sa každoročne dopĺňa. Počet návštevníkov knižnice počas prvého polroka 2025 bol 8 368 a počet ročných registrácií v prvom polroku bol 955. Knižnica disponuje dostatočným knižným fondom s počtom 52 357 kníh.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.06.2025 bolo na 18,3 % z celkových výdavkov vo výške 17 122 € . Program šport má 3 podprogramy a predstavuje výdavky na podporu športových aktivít, športových klubov a organizácií a podprogram na športové ihriská. Zámerom týchto častí programu je uskutočnenie športových podujatí prospievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže, dospelých a seniorov. Podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch, revitalizovať športové ihriská, udržiavať športové areály a školské dvory. Za sledované obdobie sa konalo niekoľko športových podujatí. K atraktívnym akciám pre deti patrí pravidelne opakujúca sa súťaž Dúbravská atletická miniliga, pre seniorov prebieha Dúbravská bowlingová liga. Na začiatku roka sme organizovali Majstrovstvá Dúbravky v stolnom tenise, Dúbravský ľadový medveď ako súčasť klobáskového festivalu. Konalo sa niekoľko bežeckých pretekov – beh ČSOB, beh na devínsku kobyľu – AZ PNEU VERTICAL. K veľkonočným aktivitám patrila akcia – Beh s veľkonočným vajíčkom, ktorá bola súčasťou

jarmoku. V prvom polroku 2025 pokračoval 2.ročník Dúbravskej 4ligy, do ktorej sú zapojené základné školy mestskej časti Bratislava – Dúbravka a žiaci súťažili v športových disciplínach (šach, plávanie, vybíjaná, futsal) a nešportových disciplínach (vedomostné kvízi).

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu je vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, čo sa podarilo splniť na 36,6 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 852 652 €. Obsahuje 4 podprogramy a ide hlavne o výdavky týkajúce sa životného prostredia, výdavky na údržbu verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Ciele a merateľné ukazovatele sa plnia za sledované obdobie priebežne s dôrazom na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia. Za sledované obdobie údržbu biologicky rozložiteľného odpadu zabezpečovala firma BUČINA EKO, s.r.o. v zmysle zmluvy č. 557/2024 a arboristické práce zabezpečovala firma RONDO spol. s.r.o. na základe zmluvy č. 684/2024. Na ploche 63 ha boli vykonávané práce podľa potreby a v zmysle zmluvne dohodnutých prác, vrátane plôch v materských a základných školách, zabezpečené bolo kosenie, vysádzali sa dreviny, orezávali stromy, dreviny a kríky, hrabanie listia, vrátane odvozu biologicky rozložiteľného odpadu. Bolo zabezpečené pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov. **Na údržbu verejnej zelene boli vynaložené bežné výdavky v sume 471 672 €.** V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa za 1. polrok 2025 vykonávali drobné opravy hracích prvkov, likvidovali sa nefunkčné prvky na detských ihriskách, boli osadené nové hracie prvky. Priebežne sa vykonávala aj bežná údržba pieskovísk a výmena piesku, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V areáli materských škôl a detských ihrísk došlo k výmene poškodených hracích prvkov. Na údržbu detských ihrísk boli vynaložené bežné výdavky v sume 39 241 €.

Program 11 : Bývanie

Cieľom programu je zabezpečenie poradenstva a pomoci pre obyvateľov s bytovými problémami a poskytovanie služieb obyvateľom pri získavaní vlastného bývania. Za sledované obdobie možno tento program hodnotiť ako priebežne a plynule zabezpečený v zmysle nájomných zmlúv. Výdavky na bývanie za túto časť programového rozpočtu boli k 30.06.2025 vo výške 108 482 € a plnenie bolo na 41,7 %. Predstavuje správu a údržbu bytového a nebytového fondu. Cieľom a zámerom je zrealizovať flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a doregulovanom trhu s bytmi. Ide o podprogram týkajúci sa komplexnej evidencie a správy bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a podprogram na zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých, pre sociálne slabšie rodiny a občanov odkázaných na pomoc. K 30.06.2025 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri križi, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 6 bytov v správe, 20 služobných bytov, 8 nebytových priestorov a 3 garáže.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program predstavujú sociálne služby. Za prvý polrok 2025 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 467 170 € na 44,0 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 9 podprogramov. Zámerom je komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Ide hlavne o jednorazovú finančnú výpomoc občanom v hmotnej núdzi, dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, opatrovateľská služba v byte občana, výdavky na denné centrá, sociálna a právna ochrana občana, výdavky na obrady a občianske slávnosti. MČ Dúbravka má 4 denné centrá so 496 členmi, ktoré sú určené hlavne pre obyvateľov MČ v dôchodkovom veku. Poslaním denných centier je podnecovať aktivity a sebarealizáciu u seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, zbavovať ich pocitu osamelosti a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Jednorazovú sociálnu výpomoc sme poukázali 44 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet vydaných rozhodnutí na sociálnu službu za sledované obdobie 225, počet vykonaných posudkov

od posudkového odborného lekára bolo 225 a príspevok na zabezpečenie stravovania bol schválený 161 žiadateľom. Počet opatrovateliek k 30.06.2025 evidujeme v počte 40 a opatrovaných občanov s trvalým pobytom v MČ, využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce, bolo za sledované obdobie v počte 92.

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2025 za programy a podprogramy sú v tabuľke – príloha č. 8

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Zoznam tabuliek :

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2025
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2025
Príloha č. 3	Záväzné ukazovatele - čerpanie k 30.06.2025
Príloha č. 4	Tvorba a použitie peňažných fondov k 30.06.2025
Príloha č. 5	Transfery ZŠ – prenesené kompetencie k 30.06.2025
Príloha č. 6	Transfery ZŠ, ŠKD a ŠJ – originálne kompetencie k 30.06.2025
Príloha č. 7	Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.06.2025
Príloha č. 8	Programový rozpočet-monitoring k 30.06.2025

Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2025 - sumár

EUR

Označenie	Ukazovateľ	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %
A	Bežné príjmy	16 604 000,00	17 483 900,00	9 828 861,00	56,20
	Daňové príjmy	9 662 500,00	9 662 500,00	5 108 244,00	52,90
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	8 050 000,00	8 050 000,00	3 673 859,00	45,60
	Dane za špecifické služby v tom :	1 612 500,00	1 612 500,00	1 434 385,00	89,00
	- za psa	40 000,00	40 000,00	31 816,00	79,50
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 500,00	2 500,00	1 600,00	64,00
	- za užívanie verejného priestranstva	445 000,00	445 000,00	486 140,00	109,20
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	280 000,00	280 000,00	137 586,00	49,10
	- poplatok za rozvoj obce	845 000,00	845 000,00	777 243,00	92,00
	Nedaňové príjmy	2 251 000,00	2 308 400,00	1 342 684,00	58,20
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	962 000,00	962 000,00	501 562,00	52,10
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	113 000,00	113 000,00	67 540,00	59,80
	budov a objektov	746 000,00	746 000,00	382 731,00	51,30
	TEZ - Veolia, a.s.	103 000,00	103 000,00	51 291,00	49,80
	Administratívne poplatky	56 000,00	56 000,00	80 782,00	144,30
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	0,00	0,00	6 950,00	0,00
	Poplatky za služby	244 000,00	244 000,00	151 220,00	62,00
	MŠ - príspevky od rodičov	450 000,00	450 000,00	238 139,00	52,90
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	430 000,00	430 000,00	212 186,00	49,30
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	0,00	0,00	5 784,00	0,00
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	109 000,00	166 400,00	146 061,00	87,80
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	4 690 500,00	5 513 000,00	3 377 933,00	61,30
	- sponzorské dary	0,00	0,00	480,00	0,00
	- bežné transfery	973 000,00	1 260 500,00	837 911,00	66,50
	- transfery na prenesený výkon - ostatné	117 500,00	639 500,00	657 066,00	102,70
	- transfery na prenesený výkon MŠ	3 600 000,00	3 613 000,00	1 882 476,00	52,10
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	7 000 000,00	7 139 876,00	4 384 117,00	61,40
	- normatív ZŠ	6 500 000,00	6 335 866,00	3 389 724,00	53,50
	- nenormatív ZŠ	500 000,00	804 010,00	994 393,00	123,70
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	23 604 000,00	24 623 776,00	14 212 978,00	57,70
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	690 000,00	690 000,00	507 207,00	73,50
	- príspevky od rodičov ŠKD pri ZŠ	390 000,00	390 000,00	295 125,00	75,70
	- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ a réžia v ŠJ	300 000,00	300 000,00	212 082,00	70,70
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	24 294 000,00	25 313 776,00	14 720 185,00	58,20
D	Kapitálové príjmy	360 000,00	360 000,00	36 153,00	10,00
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	60 000,00	60 000,00	27 641,00	46,10
	- kapitálové transfery a dotácie z tretích strán	300 000,00	300 000,00	8 512,00	2,80
	- príjmy z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	3 544 000,00	3 584 000,00	874 956,00	24,40
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 414 000,00	1 414 000,00	152 016,00	10,80
	- z Rezervného fondu	1 244 000,00	1 244 000,00	152 016,00	12,20
	- Fondu rozvoja bývania	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	Prijaté úvery	1 800 000,00	1 800 000,00	351 451,00	19,50
	Nevyčerpané FP z min. rokov MÚ	330 000,00	370 000,00	371 489,00	100,40
	Nevyčerpané FP z min. rokov ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	28 198 000,00	29 257 776,00	15 631 294,00	53,40

navýšenie rozpočtu o 139 876 EUR (úprava rozpočtu ZŠ originalne kompetencie v 3/2025)

upravý rozpočtu - rozpočtové opatrenia +384.900 EUR navysenie príjmov 6/2025

upravý rozpočtu - rozpočtové opatrenia +269.000 EUR navysenie príjmov 6/2025

upravý rozpočtu - rozpočtové opatrenia +266.000 EUR navysenie príjmov 6/2025

RO 2,3,4,6	139 876,00
RO7	384 900,00
RO 8	269 000,00
	266 000,00
	<u>1 059 776,00</u>

29 257 776,00

Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2025 - podrobne

EUR

EK	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06 2025	čerp.R v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	9 662 500	9 662 500	5 108 244	52,9
110	Dane z príjmov a kapitálového majektu	4 980 000	4 980 000	2 454 974	49,3
111003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	4 980 000	4 980 000	2 454 974	49,3
120	Dane z majektu	3 070 000	3 070 000	1 218 885	39,7
121001	Daň z pozemkov	250 000	250 000	88 997	35,6
121002	Daň zo stavieb 50%-tný podiel	2 280 000	2 280 000	785 978	34,5
121003	Daň z bytov a NP	540 000	540 000	343 910	63,7
130	Dane za tovary a služby	1 612 500	1 612 500	1 434 385	89,0
133001	Daň za psa	40 000	40 000	31 816	79,5
133003	Daň za výherné automaty	500	500	0	0,0
133004	Daň za nevýherné a predajné automaty	2 000	2 000	1 600	80,0
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	445 000	445 000	486 140	109,2
133 012 2	Rozkopávky	5 000	5 000	0	0,0
133 012 3	Ambulatóny predaj	40 000	40 000	4 530	11,3
133 012 6	Parkovacie miesta	400 000	400 000	481 610	120,4
133013	Daň za komunálny a drobný stavebný odpad -10%tný podiel z Mg.hl.m.SR	280 000	280 000	137 586	49,1
133015	Poplatok za rozvoj obce	845 000	845 000	777 243	92,0
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 311 000	2 368 400	1 370 325	57,9
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majektu	962 000	962 000	501 562	52,1
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	113 000	113 000	67 540	59,8
212 002 1	Nájomné - záhrady	53 000	53 000	38 560	72,8
212 002 2	Nájomné - pozemky	60 000	60 000	28 980	48,3
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	746 000	746 000	382 731	51,3
212 003 1	MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	2 000	2 000	2 039	102,0
212 003 2	DKD príjmy z prenájmov - dlhodobé	205 000	205 000	88 734	43,3
212 003 11	MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	75 000	75 000	32 357	43,1
212 003 13	SBF - nájomné za nebytové priestory	2 500	2 500	1 686	67,4
212 003 14	SBF - nájomné za obecné garáže	1 500	1 500	512	34,1
212 003 21	DKD príjmy z prenájmov - krátkodobé	55 000	55 000	39 722	72,2
221003 32,33	Prijaté platby z ročných vyúčtovaní - garáže, NP	0	0	0	0,0
212 003 35	SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	195 000	195 000	99 922	51,2
212 003 36	SBF - prijaté preddavky za školské byty	28 000	28 000	17 530	62,6
212 003 38	SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty-ročné vyúčtovanie	12 000	12 000	2 340	19,5
212 003 51	Príjmy z nájomného - prenájom telocviční v ZŠ, priestory ZŠ	170 000	170 000	97 889	57,6
212004	Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	103 000	103 000	51 291	49,8
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 180 000	1 180 000	689 277	58,4
221002	Správne poplatky	56 000	56 000	80 782	144,3
221 002 1	Poplatky za overovanie a osvedčenie	7 000	7 000	3 602	51,5
221 002 2	Rybárske lísky	2 500	2 500	1 635	65,4
221 002 3	Reklama správny poplatok	0	0	0	0,0
221 002 4	Rozkopávky správny poplatok	1 000	1 000	640	64,0
221 002 5	Povolenie vjazdu správny poplatok	1 000	1 000	430	43,0

Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2025 - podrobne

EUR

EK	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06 2025	čerp.R v %
221 002 6	Poplatky stavebná činnosť, kataster	40 000	40 000	70 905	177,3
221 002 7	Ostatné správne poplatky (napr. za vydanie potvrdení)	2 500	2 500	2 636	105,4
221 002 8	Ohlásenie pobytu správny poplatok	2 000	2 000	934	46,7
222003	Pokuty za porušenie predpisov	0	0	6 950	0,0
223001	Ostatné poplatky	394 000	394 000	221 885	56,3
223001 2	DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	80 000	80 000	75 380	94,2
223001 4	Príjem inzercia DN	20 000	20 000	10 525	52,6
223001 6	Príjmy knižnica výpožičné	3 000	3 000	1 982	66,1
223001 11	Letný tábor príjmy za služby	20 000	20 000	0	0,0
223001 40	Sociálne služby opatrovateľská služba (príjmy od občanov)	115 000	115 000	59 810	52,0
223001 50	Platby za energie služobné byty	5 000	5 000	3 523	70,5
223001	Ostatné za právne služby, DU, OU, verejná súťaž, zneškodnenie odpadu	1 000	1 000	0	0,0
223001 99	Ostatné príjmy stravovanie v ŠJ pri MŠ réžia	150 000	150 000	70 665	47,1
223002	Ostatné poplatky	730 000	730 000	379 660	52,0
223002	Príspevky od rodičov v MŠ prevádzkové náklady	450 000	450 000	238 139	52,9
223003 99	Stravné v ŠJ pri MŠ	280 000	280 000	141 521	50,5
230	Kapitálové príjmy	60 000	60 000	27 641	46,1
231001	Z predaja majetku	0	0	0	0,0
233001	Z predaja majetku obce	30 000	30 000	21 048	70,2
233001 1	10%-ný podiel z predaja majetku Mag.hl.me.	30 000	30 000	6 593	22,0
240	Úroky z tuzemských úverov	0	0	5 784	0,0
241	Z úverov a požičiek	0	0	0	0,0
242	Z vkladov	0	0	5 784	0,0
244	Z terminovaných vkladov	0	0	0	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	109 000	166 400	146 061	87,8
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 400	2 459	102,5
292012 0-1	Z dobropisov - plyn,elektrina, najomne za minule roky	40 000	40 000	58 595	146,5
292017	Z vratiek - RZZP	0	0	0	0,0
292019	Refundácie	45 000	45 000	8 078	18,0
292019 1	Refundácia výdavkov	30 000	30 000	75	0,3
292019 2	MŠ Refundácia výdavkov	15 000	15 000	8 003	53,4
292027	Iné	24 000	79 000	76 929	97,4
292027	Trovy konania, súdne poplatky, poplatky	0	0	0	0,0
292027 2	Zmluvné pokuty, ostatné príjmy	2 000	2 000	1 510	75,5
292027 4	Výrub stromov	20 000	75 000	75 110	100,1
292027 5	Vrátenie poistného (SP,RZZP...)	0	0	17	0,0
292027 21	Poplatky z omeškania	2 000	2 000	292	14,6
300	GRANTY A TRANSFÉRY	11 990 500	12 952 876	7 770 562	60,0
310	Tuzemské bežné granty a transféry	11 690 500	12 652 876	7 762 050	61,3
311	Sponzorské dary	0	0	480	0,0
312001	Bežné transféry	973 000	1 258 500	829 129	65,9
312001 32	Knižný fond	5 000	5 000	0	0,0

Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2025 - podrobne

EUR

EK	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06 2025	čerp.R v %
312001 4	MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	110 000	110 000	73 671	67,0
312001 41	Dotácia UPSVR pre MŠ	1 000	1 000	0	0,0
312001 5	ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci	750 000	750 000	582 025	77,6
312001 51	ZŠ Bio olympiáda	1 000	1 000	0	0,0
312001 52	MPC z Ministerstva školstva	50 000	50 000	21 770	43,5
312001 71	Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor	3 000	3 000	3 000	100,0
312001 84	Transfér - výdavky na ubytovanie UA	0	285 000	145 385	51,0
312001 86	Transfér - Reg.úrad školskej správy deti UA MŠ	50 000	50 000	0	0,0
312001 87	Transfér - Reg.úrad - transfer atletika	0	500	518	103,6
312001 9	Deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ - rodinné prídavky z ÚPSVR	3 000	3 000	2 760	92,0
312001 91	Deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ	0	0	0	0,0
312008	Transfér BSK	0	2 000	8 782	439,1
312008/ z111	Transfer BSK	0	2 000	2 000	100,0
312008/z72	Transfer BSK	0	0	6 782	0,0
312012 1-2	Transfér zo ŠR prenesené kompetencie ZŠ - normatívne a nenormatívne	7 000 000	7 139 876	4 384 117	61,4
312012 1	Normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív ZŠ	6 500 000	6 335 866	3 389 724	53,5
312012 2	Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, lyž.kurz, škola v prírode+(UA2025)	500 000	804 010	994 393	123,7
312012 3	Transfér zo ŠR prenesené kompetencie MŠ - normatívne a nenormatívne	3 600 000	3 613 000	1 882 476	52,1
312012 3	Normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív MŠ	3 600 000	3 613 000	1 882 476	52,1
312012 4-8	Transfér zo ŠR na prenesený výkon - ostatné	117 500	639 500	657 066	102,7
312012 4	Stavebný úrad	58 000	58 000	58 305	100,5
312012 5	Školský úrad	43 000	43 000	43 559	101,3
312012 6	ŽP - ochranu prírody	3 000	3 000	3 371	112,4
312012 7	Pozemne komunikácie	1 500	1 500	1 545	103,0
312012 8	Ohlasovňa pobytu - MV SR, register obyvateľstva	12 000	12 000	11 872	98,9
312012 9	Transfér zo ŠR pre MŠ - nenormatív	0	256 000	272 726	106,5
312012 10	Transfér - mimoriadne odmeny 800 EUR ZŠ, MŠ, urad	0	266 000	265 688	99,9
320	Tuzemské kapitálové granty a transféry	300 000	300 000	8 512	2,8
322001	Kapitálové transféry zo ŠR	300 000	300 000	8 512	2,8
322008 1	Transféry od ostatných subjektov	0	0	0	0,0
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 744 000	1 784 000	523 505	29,3
450	Finančné operácie	1 744 000	1 784 000	523 505	29,3
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období MÚ a ZŠ	330 000	370 000	371 489	100,4
454001	Prevody z RF	1 244 000	1 244 000	152 016	12,2
454002	Prevody z FRB	170 000	170 000	0	0,0

Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2025 - podrobne

EUR

EK	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06 2025	čerp.R v %
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY, NÁVRATNÉ FIN.VÝPOMOCI,	1 800 000	1 800 000	351 451	19,5
513002	Prijaté úvery	1 800 000	1 800 000	351 451	19,5
ZŠ	BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ - v rozpočte RO	690 000	690 000	507 207	73,5
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období ZŠ	0	0	0	0,0
223 002+29x xxx	Transfér na originálne kompetencie - príspevky od rodičov ŠKD, ostatné	390 000	390 000	295 125	75,7
223 001+223003+3xx	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ + réžijné poplatky	300 000	300 000	212 082	70,7
PRÍJMY SPOLU		28 198 000	29 257 776	15 631 294	53
- PRÍJMY MČ		27 508 000	28 567 776	15 124 087	53
- PRÍJMY ZŠ		690 000	690 000	507 207	74

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2025 - sumár

Príloha č.2

EUR

Označenie	Ukazovateľ	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %
A	Bežné výdavky MÚ	14 574 000	15 431 900	6 985 681	45,3
	Verejná správa	4 599 500	4 999 500	2 200 812	44,0
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	270 000	270 000	135 101	50,0
	Správa obce	4 267 000	4 667 000	2 042 963	43,8
	Civilná a požiarna ochrana	62 500	62 500	22 748	36,4
	Životné prostredie	1 351 500	1 435 950	595 839	41,5
	Doprava	350 000	350 000	118 452	33,8
	Stavebný úrad	283 000	290 500	131 277	45,2
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	231 000	231 000	94 009	40,7
	Kultúrne služby, šport	170 000	172 500	22 355	13,0
	Dom kultúry	706 500	716 500	356 328	49,7
	Miestna knižnica	121 000	124 300	48 522	39,0
	Dúbravské noviny	105 500	105 500	46 378	44,0
	Občianske slávnosti	16 000	16 000	7 355	46,0
	Denné centrá	44 000	44 000	20 995	47,7
	Sociálne služby	85 000	85 000	31 641	37,2
	Opatrovateľská služba	843 000	885 850	407 178	46,0
	Školský úrad	46 000	47 100	14 550	30,9
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	4 922 000	5 225 800	2 344 259	44,9
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	340 000	340 000	220 533	64,9
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	190 000	192 400	142 256	73,9
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ	170 000	170 000	182 942	107,6
	Bežné výdavky kryté z Rezervného fondu				
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	9 290 000	9 429 876	4 082 789	43,3
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	2 290 000	2 290 000	995 586	43,5
	školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	1 130 000	1 130 000	578 009	51,2
	školské kluby detí	1 160 000	1 160 000	417 577	36,0
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	7 000 000	7 139 876	3 087 203	43,2
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	23 864 000	24 861 776	11 068 470	44,5
C	Kapitálové výdavky kryté príjmami	360 000	360 000	6 042	1,7
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 414 000	1 394 000	182 161	13,1
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	535 000	555 000	179 665	32,4
F	Kapitálové výdavky z bankových úverov	1 800 000	1 800 000	361 422	20,1
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	4 109 000	4 109 000	729 290	17,7
G	Výdavkové operácie (istina úver SLSP, VÚB + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	219 000	219 000	109 141	49,8
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	28 192 000	29 189 776	11 906 901	40,8
	Úrad (bez ZŠ)	18 902 000	19 759 900	7 824 112	

navýšenie o 139.876 EUR (úrava rozpočtu ZŠ) 31.3.2025

upravý rozpočtu - rozpočtové opatrenia +384.900 EUR navysenie príjmov 6/2025

upravý rozpočtu - rozpočtové opatrenia +269.000 EUR navysenie príjmov 6/2025

upravý rozpočtu - rozpočtové opatrenia +266.000 EUR navysenie príjmov 6/2025

RO 2,3,4,6

RO7

RO 8

139 876,00

384 900,00

269 000,00

204 000,00

997 776,00

29 189 776,00

-

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2025 - správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %
01.1.1.				Poslanci	270 000	270 000	135 101	50,0
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	270 000	270 000	135 101	50,0
01.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	55 000	55 000	27 965	50,8
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	110 000	110 000	54 752	49,8
01.1.1.	637026	41	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	105 000	105 000	52 384	49,9
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	4 267 000	4 667 000	2 042 963	43,8
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	2 418 000	2 493 000	1 086 735	43,6
01.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 700 000	1 700 000	689 606	40,6
01.1.1.	610xxx	111	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	0	54 500	54 519	100,0
01.1.1.	620xxx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	718 000	718 000	321 992	44,8
01.1.1.	620xxx	111	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	0	20 500	20 618	100,6
01.1.1.	630			Tovary a služby	1 744 000	1 759 000	773 512	44,0
01.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	833	41,7
01.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	484 000	484 000	198 515	41,0
01.1.1.	632001 1	41	5.1.	Elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	90 000	90 000	19 822	22,0
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	Plyn	90 000	90 000	16 024	17,8
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	Tepelná energia	75 000	75 000	24 284	32,4
01.1.1.	632002	41	5.1.	Vodné,stočné	10 000	10 000	2 768	27,7
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	Poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	150 000	150 000	102 923	68,6
01.1.1.	632003 2	41	5.1.	Poštovné	20 000	20 000	7 064	35,3
01.1.1.	632004	41	5.1.	Internet	35 000	35 000	19 747	56,4
01.1.1.	632005	41	5.1.	Telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	14 000	14 000	5 883	42,0
01.1.1.	633			Materiál	172 000	172 000	70 620	41,1
01.1.1.	633001	41	5.1.	Interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	20 000	20 000	4 586	22,9
01.1.1.	633002	41	5.1.	Výpočtová technika do 1700 eur	30 000	30 000	13 268	44,2
01.1.1.	633003	41	5.1.	Telekomunikačná technika	5 000	5 000	2 969	59,4
01.1.1.	633004	41	5.1.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	5 000	5 000	2 387	47,7
01.1.1.	633006	41	5.1.	Všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	15 568	38,9
01.1.1.	633006 2	41	5.1.	Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	4 914	24,6
01.1.1.	633006 3	41	5.1.	Tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 000	3 000	497	16,6
01.1.1.	633006 4	41	5.1.	Ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	1 000	1 000	0	0,0
01.1.1.	633009	41	5.1.	Knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	277	13,9
01.1.1.	633010	41	5.1.	Pracovné odevy, obuv	8 000	8 000	2 894	36,2
01.1.1.	633013	41	5.1.	Softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	99	1,0
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	Reprezentačné: starosta	2 000	2 000	467	23,4
01.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	44	4,4
01.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	1 000	1 000	250	25,0
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	2 000	2 000	555	27,8
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	254	12,7
01.1.1.	633018	41	5.1.	Licencie (do 2400EUR)	20 000	20 000	21 591	108,0
01.1.1.	634			Dopravné	48 000	48 000	20 349	42,4
01.1.1.	634001	41	5.1.	Pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	3 701	46,3
01.1.1.	634002	41	5.1.	Servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	4 064	27,1
01.1.1.	634003	41	5.1.	Poistenie zmluvné a havarijné	15 000	15 000	8 435	56,2
01.1.1.	634004	41	5.1.	Prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	8 000	3 675	45,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2025 - správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %
01.1.1.	634005	41	5.1.	Poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	2 000	2 000	474	23,7
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	115 000	115 000	71 257	62,0
01.1.1.	635002	41	5.1.	Výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	16 112	161,1
01.1.1.	635004	41	5.1.	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	1 331	26,6
01.1.1.	635006	41	5.1.	Údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	100 000	100 000	53 814	53,8
01.1.1.	636	41		Nájomné a prenájom	41 000	41 000	22 112	53,9
01.1.1.	636001	41	5.1.	Mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad, sklady VPS	25 000	25 000	11 679	46,7
01.1.1.	636002	41	5.1.	Prenájom zariadení	16 000	16 000	10 433	65,2
01.1.1.	637			Služby	882 000	897 000	389 826	43,5
01.1.1.	637001	41	5.1.	Školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	5 131	51,3
01.1.1.	637002	41	5.1.	Vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	1 229	122,9
01.1.1.	637002 1	41	5.1.	Verejné obstarávanie, verejná súťaž	33 000	33 000	14 332	43,4
01.1.1.	637003	41	5.1.	Reklama, propagácia, Vianoce v MČ	30 000	30 000	14 064	46,9
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	Odvoz odpadu	9 000	9 000	2 048	22,8
01.1.1.	637004 2	41	5.1.	Revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	4 887	48,9
01.1.1.	637004 3	41	5.1.	Remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	3 000	3 000	300	10,0
01.1.1.	637004 4	41	5.1.	Upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	19 000	19 000	8 178	43,0
01.1.1.	637004 7	41	5.1.	Monitoring objektov	3 000	3 000	1 334	44,5
01.1.1.	637004 8	41	5.1.	Ostatné služby - online prístup na web periodík	3 000	3 000	1 771	59,0
01.1.1.	637004 13	41	5.1.	Pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	665	13,3
01.1.1.	637005 1	41	5.1.	Advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	327	16,4
01.1.1.	637005 2	41	1.7.	Auditorské služby	7 000	7 000	1 537	22,0
01.1.1.	637006	41+111	5.1.	Rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	20 000	20 000	4 914	24,6
01.1.1.	637006 1	41+111	5.1.	Športové poukazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2025 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	3 000	3 000	1 900	63,3
01.1.1.	637011	41	1.4.	Štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	40 000	40 000	18 629	46,6
01.1.1.	637012	41	5.1.	Poplatky banke, VAKUP	6 000	6 000	2 627	43,8
01.1.1.	637012 1	41	5.1.	Výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	3 000	3 000	1 009	33,6
01.1.1.	637012 2	41	5.1.	Odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	310 000	310 000	109 173	35,2
01.1.1.	637014	41	5.1.	Stravovanie zamestnancov	180 000	180 000	90 597	50,3
01.1.1.	637015	41	5.1.	Poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	20 338	101,7
01.1.1.	637016	41	5.1.	Prídel do sociálneho fondu 1,50 %	40 000	40 000	21 191	53,0
01.1.1.	637027	41	5.1.	Dohody a odmeny tajomn.komisíí	25 000	25 000	7 604	30,4
01.1.1.	637030	41	5.1.	Preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	11 230	0,0
01.1.1.	637037	1310	5.1.	Vratanie nevyčerpanej dotácie - enviromentalny fond	0	15 000	14 850	99,0
01.1.1.	637040	41	5.1.	Úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická bezpečnosť	100 000	100 000	29 961	30,0
01.1.1.	642			Bežné transfery	17 000	327 000	149 913	45,8
01.1.1.	642006	41	1.3.	Členské príspevky združeniam	2 000	2 000	1 718	85,9
01.1.1.	642013	41	5.1.	Odchodné a odstupné do dôchodku	15 000	15 000	0	0,0
01.1.1.	642014	41	5.1.	Príspevok za ubytovanie odídenca	0	310 000	146 645	47,3
01.1.1.	642015	41	5.1.	Nemocenské dávky	0	0	1 550	0,0
01.1.1.	651			Úroky z úveru	88 000	88 000	32 803	37,3
01.1.1.	651002	52	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	26 000	26 000	11 449	44,0
01.1.1.	651002	52	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru VÚB A 500k - nákup áut a techniky	14 000	14 000	6 933	49,5
01.1.1.	651002	52	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru VÚB B 1M - rekonštrukcia komunikácií	28 000	28 000	14 290	51,0
01.1.1.	651002	52	5.1.	Splátka úrokov z komerčných úverov 3,5M- rekonštrukcia ZŠ, MŠ a komunikácií	20 000	20 000	131	0,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Civilná a požiarna ochrana

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	62 500	62 500	22 748	36,4
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	42 500	42 500	13 093	30,8
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	500	500	74	14,8
03.2.0.	632005	41	4.4.	Telefón	500	500	74	14,8
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	13 000	13 000	7 689	59,1
03.2.0.	633004	41	4.4.	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	2 000	19	1,0
03.2.0.	633004	111	4.4.	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia -dotácia SR	3 000	3 000	1 712	57,1
03.2.0.	633006	41	4.4.	Všeobecný materiál, náhradné diely	5 000	5 000	3 351	67,0
03.2.0.	633010	41	4.4.	Pracovné odevy, rovnošaty	3 000	3 000	2 607	86,9
03.2.0.	634			Doprava	15 000	15 000	1 815	12,1
03.2.0.	634001	41	4.4.	Pohonné hmoty	5 000	5 000	1 597	31,9
03.2.0.	634002	41	4.4.	Opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	10 000	10 000	218	2,2
03.2.0.	635			Opravy a údržba	3 000	3 000	554	18,5
03.2.0.	635004	41	4.4.	Oprava strojov	3 000	3 000	554	18,5
03.2.0.	637			Ostatné tovary a služby	11 000	11 000	2 961	26,9
03.2.0.	637001	41	4.4.	Školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	3 000	3 000	504	16,8
03.2.0.	637002	41	4.4.	Vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	3 000	2 457	81,9
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol	5 000	5 000	0	0,0
02.2.0.				Služby PO a BOZP	20 000	20 000	9 655	48,3
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO, CO a BOZP	20 000	20 000	9 655	48,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Stavebný úrad a bytové hospodárstvo

FK	EK	KZ	PROG	Text	EUR			
					Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %
06.2.0.				Stavebný úrad	283 000	290 500	131 277	45,2
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	272 000	279 500	126 624	45,3
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	200 000	205 600	93 238	45,3
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	72 000	73 900	33 386	45,2
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	11 000	11 000	4 653	42,3
06.2.0.	631001	111	3.4.	Cestovné	500	500	0	0,0
06.2.0.	632005	111	3.4.	Telefón	500	500	74	14,8
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	316	31,6
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	9 000	9 000	4 263	47,4
06.2.0.	642			Transfery	0	0	0	0,0
06.2.0.	642013	111	3.4.	Odchodné	0	0	0	0,0
06.2.0.	642015	111	3.4.	Dávky NP	0	0	0	0,0
06.6.0.				Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	231 000	231 000	94 009	40,7
06.6.0.	633+635			Tovary a služby	226 000	226 000	91 664	40,6
06.6.0.	635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	50 000	50 000	1 860	3,7
06.6.0.	637004 11-23	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	175 000	175 000	89 466	51,1
06.6.0.	637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	338	33,8
06.6.0.	651			Úroky z úveru	5 000	5 000	2 345	46,9
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	5 000	5 000	2 345	46,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Územný rozvoj a Životné prostredie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %
04.5.1.				Cestná doprava	350 000	350 000	118 452	33,8
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	350 000	350 000	118 452	33,8
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	250 000	250 000	96 767	38,7
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	100 000	100 000	21 685	21,7
05.1.0.				Životné prostredie	1 351 500	1 435 950	595 839	41,5
05.1.0.	635			Detsté ihriská, športoviská, workouty	119 000	119 000	39 341	33,1
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	40 000	40 000	19 259	48,1
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	70 000	70 000	20 082	28,7
05.1.0.	637003	41	10.3.	Marketingové služby LOX skrinky	9 000	9 000	0	0,0
05.1.0.	61xx+62xx+63xxx			Verejná zeleň	1 087 500	1 171 950	482 891	41,2
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	681 000	710 450	314 267	44,2
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	500 000	500 000	209 547	41,9
05.1.0.	610	111	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	0	22 200	22 120	99,6
05.1.0.	620	41	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	181 000	181 000	75 286	41,6
05.1.0.	620	111	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	0	7 250	7 314	100,9
05.1.0.	633			Materiál+služby	382 500	437 500	165 449	37,8
05.1.0.	633006	41	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie, posyp na zimu,	50 000	50 000	22 511	45,0
05.1.0.	633006	71	10.1.	Nakup materialu (nadácia PONTIS)	500	500	627	125,4
05.1.0.	634001	41	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty	30 000	30 000	13 919	46,4
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	40 000	40 000	20 971	52,4
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	200 000	255 000	83 942	32,9
05.1.0.	635004	41	10.4.	Renovácia lavíc	10 000	10 000	11 220	112,2
05.1.0.	637012	41	10.1.	Finančná náhrada za vyrub stromov	30 000	30 000	6 820	22,7
05.1.0.	637027	41	10.1.	Dohody THP pracovníkov	22 000	22 000	5 439	24,7
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	24 000	24 000	3 175	13,2
05.1.0.	642002	41	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 6/2019	12 500	12 500	0	0,0
05.1.0.	642002 1	41	10.2.	Nenávratné dotácie podľa VZN č.6/20019	7 500	7 500	0	0,0
05.1.0.	642013	41	10.1.	Odchodné	4 000	4 000	0	0,0
05.1.0.	642015	41	10.1.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	3 175	0,0
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	140 000	140 000	71 703	51,2
05.1.0.	633006	41	10.2.	Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	25 000	25 000	9 336	37,3
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	100 000	100 000	57 322	57,3
05.1.0.	637004 2	41	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	5 045	50,5
05.1.0.	637004 4	41	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	5 000	0	0,0
04.2.1.				Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	1 904	38,1
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	1 904	38,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Kultúra a šport

					EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %
08.1.0.				Referát športu	91 000	93 500	17 122	18,3
08.1.0.	630			Tovary a služby	31 000	33 500	17 122	51,1
08.1.0.	633006	41	9.1.	Športový materiál, dresy,	5 000	5 000	0	0,0
08.1.0.	634004	41	9.1.	Prepravné	2 000	2 000	0	0,0
08.1.0.	637002	41	9.1.	Športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	19 000	21 500	12 327	57,3
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravská športová 4ka liga	5 000	5 000	4 795	95,9
08.1.0.	642			Bežné transfery	60 000	60 000	0	0,0
08.1.0.	642002	41	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	60 000	60 000	0	0,0
08.2.0.				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	79 000	79 000	5 233	6,6
08.2.0.	630			Materiál	4 000	4 000	648	16,2
08.2.0.	633004	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	2 000	2 000	0	0,0
08.2.0.	633006	41	8.1.	Kružky v DKD - materiál	2 000	2 000	648	32,4
08.2.0.	630			Služby	70 000	70 000	4 585	6,6
08.2.0.	635006	41	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	637002 1	41	8.1.	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	40 000	0	0,0
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	15 000	2 521	16,8
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 000	5 000	2 064	41,3
08.2.0.	637002 4	41	8.1.	Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	642			Bežné transfery	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	642002	41	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.				Dom kultúry Dúbravka	706 500	716 500	356 328	49,7
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	248 000	258 000	118 031	45,7
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	170 000	170 000	75 254	44,3
08.2.0.	610	111	8.3.	Mzdy	0	7 600	7 605	100,1
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	78 000	78 000	32 710	41,9
08.2.0.	620	111	8.3.	Odvody	0	2 400	2 462	102,6
08.2.0.	630			Tovary a služby	455 500	455 500	237 884	52,2
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	183 000	183 000	89 083	48,7
08.2.0.	632001 1,3	41	8.3.	Energie - elektrina, teplo	175 000	175 000	86 683	49,5
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	6 000	6 000	1 574	26,2
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	500	500	161	32,2
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	500	500	168	33,6
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	1 000	1 000	497	49,7
08.2.0.	633			Materiál	40 000	40 000	11 809	29,5
08.2.0.	633001	41	8.3.	Nábytok, interierové vybavenie	10 000	10 000	0	0,0
08.2.0.	633004	41	8.3.	Stroje prístroje, technika	20 000	20 000	2 148	10,7
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	10 000	10 000	9 661	96,6
08.2.0.	635+637			Služby	232 500	232 500	136 992	58,9
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	10 000	10 000	4 513	45,1
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	30 000	30 000	6 552	21,8
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	110 000	110 000	80 658	73,3
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	8 000	8 000	1 800	22,5
08.2.0.	637004 0-4	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	28 000	28 000	21 950	78,4
08.2.0.	637005	41	8.3.	Strážna služba	3 000	3 000	0	0,0
08.2.0.	637027	41	8.3.	Dohody	43 500	43 500	21 519	49,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Kultúra a šport

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %
08.2.0.	642			Bežné transfery	3 000	3 000	413	13,8
08.2.0.	642013	41	8.3.	Odchodné	3 000	3 000	0	0,0
08.2.0.	642015	41	8.3.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	413	0,0
08.2.0.				Miestna knižnica	121 000	124 300	48 522	39,0
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	82 000	85 300	42 364	49,7
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	60 000	60 000	28 348	47,2
08.2.0.	610	111	8.5.	Mzdy	0	2 400	2 400	100,0
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	22 000	22 000	10 753	48,9
08.2.0.	620	111	8.5.	Odvody	0	900	863	95,9
08.2.0.	630			Tovary a služby	39 000	39 000	6 158	15,8
08.2.0.	633 (001,006,09)	41	8.5.	Všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	2 502	25,0
08.2.0.	635 (006)	41	8.5.	Opravy a údržba	14 000	14 000	0	0,0
08.2.0.	637 (004)	41	8.5.	Všeobecné služby	10 000	10 000	656	6,6
08.2.0.	637027	41	8.5.	Dohody	5 000	5 000	3 000	60,0
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	0	0	0,0
08.2.0.	642	41	8.5.	Odchodné do dôchodku, nemocenské dávky	0	0	0	0,0
08.3.0.				Dúbravské noviny a online médiá	105 500	105 500	46 378	44,0
08.3.0.	637			Služby	105 500	105 500	46 378	44,0
08.3.0.	637004	41	3.5.	Tlač a distribúcia Dúbravských novín	33 000	33 000	16 879	51,1
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tvorba Dúbravských novín, zalamovanie, grafika	21 200	21 200	10 900	51,4
08.3.0.	637004 2	41	3.5.	Tvorba článkov, príspevkov, audiozáznamov o aktivitách MČ	36 400	36 400	14 500	39,8
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online média - FB, Instagram, web, online vysielanie MZ	7 000	7 000	1 308	18,7
08.3.0.	637026	41	3.5.	Autorské práva, literárna daň, SOZA	4 400	4 400	2 791	63,4
08.3.0.	642002	41	3.9.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	3 500	3 500	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Sociálne služby

					EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	16 000	16 000	7 355	46,0
08.4.0.	633			Materiál	2 000	2 000	295	14,8
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	2 000	2 000	295	14,8
08.4.0.	637			Služby	14 000	14 000	7 060	50,4
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	6 000	6 000	3 061	51,0
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	8 000	8 000	3 999	50,0
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	44 000	44 000	20 995	47,7
10.2.0.	610			Mzdy	7 000	7 000	1 894	27,1
10.2.0.	620	41	12.4.	Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	7 000	7 000	1 894	27,1
10.2.0.	632			Komunikácia	1 000	1 000	457	45,7
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	1 000	1 000	457	45,7
10.2.0.	630			Tovary a služby	36 000	36 000	18 644	51,8
10.2.0.	633006	41	12.4.	Všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	144	14,4
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	5 063	84,4
10.2.0.	637002 0-1	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	10 000	10 000	3 225	32,3
10.2.0.	637027	41	12.4.	Dohody	19 000	19 000	10 212	53,7
10.7.0.				Sociálne služby	21 000	21 000	8 990	42,8
10.7.0.	630			Materiál a služby	21 000	21 000	8 990	42,8
10.7.0.	633006	111	12.5.	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	4 000	4 000	2 040	51,0
10.7.0.	637004	41	12.5.	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	2 000	141	7,1
10.7.0.	637004 1	41	12.5.	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 600	3 600	1 800	50,0
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	6 400	6 400	3 016	47,1
10.7.0.	637005	41	12.5.	Pohrebné služby	3 000	3 000	1 593	53,1
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	400	20,0
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	64 000	64 000	22 651	35,4
10.7.0.	642			Transfery	64 000	64 000	22 651	35,4
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	7 000	7 000	0	0,0
10.7.0.	642002 4	41	12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	0,0
10.7.0.	642002	41	12.2.	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb	5 000	5 000	0	0,0
10.7.0.	642014	41	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	4 420	44,2
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	40 000	40 000	18 231	45,6
10.7.0.	642026	111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	1 000	1 000	0	0,0
10.2.0.				Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	843 000	885 850	407 178	46,0
10.2.0.	610			Mzdy	817 000	859 850	402 984	46,9
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	600 000	600 000	268 117	44,7
10.2.0.	610	111	12.3.	Mzdy	0	31 600	31 680	100,3
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	217 000	217 000	91 798	42,3
10.2.0.	620	111	12.3.	Odvody do poisťovní	0	11 250	11 389	101,2
10.2.0.	630			Komunikácia	2 000	2 000	150	7,5
10.2.0.	631	41	12.3.	Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
10.2.0.	632	41	12.3.	Telefón	1 000	1 000	150	15,0
10.2.0.	630			Tovary a služby	14 000	14 000	2 196	15,7
10.2.0.	633006	41	12.3.	Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	3 000	3 000	646	21,5
10.2.0.	633010	41	12.3.	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	803	26,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Sociálne služby

FK	EK	KZ	PROG	Text	EUR			
					Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	Čerp.R v %
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	747	24,9
10.2.0.	637004	41	12.3.	Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	5 000	5 000	0	0,0
10.2.0.	642			Transfery	10 000	10 000	1 848	18,5
10.2.0.	640 (642013)	41	12.3.	Dávky NP, odchodné do dôchodku	10 000	10 000	0	0,0
10.2.0.	642015	41	12.3.	Nemocenské dávky	0	0	1 848	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Školstvo

					EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %
09.1.1.1				Materské školy bežné výdavky 12 MŠ	4 079 000	4 339 000	1 966 940	45,3
09.1.1.1	610+620			Mzdy a odvody	3 298 000	3 298 000	1 593 815	48,3
09.1.1.1	610	41	7.1.	Mzdy	173 000	173 000	168 908	97,6
09.1.1.1	610	111	7.1.	Mzdy	2 250 000	2 250 000	995 531	44,2
09.1.1.1	620	41	7.1.	Odvody	60 000	60 000	60 994	101,7
09.1.1.1	620	111	7.1.	Odvody	815 000	815 000	368 382	45,2
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	761 000	1 021 000	369 086	36,1
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	321 500	321 500	174 662	54,3
09.1.1.1	632001 1	111	7.1.	Elektrina	42 000	42 000	12 577	29,9
09.1.1.1	632001 1	41	7.1.	Elektrina	0	0	3 901	0,0
09.1.1.1	632001 2	111	7.1.	Plyn	20 000	20 000	4 062	20,3
09.1.1.1	632001 2	41	7.1.	Plyn	0	0	364	0,0
09.1.1.1	632001 3	111	7.1.	Teplo	216 000	216 000	112 840	52,2
09.1.1.1	632001 3	41	7.1.	Teplo	0	0	19 258	0,0
09.1.1.1	632002 0-1	41	7.1.	Vodné stočné, voda z povrchového odtoku	35 000	35 000	18 293	52,3
09.1.1.1	632003	41	7.1.	Poštovné	1 500	1 500	141	9,4
09.1.1.1	632004	41	7.1.	Internet	2 000	2 000	805	40,3
09.1.1.1	632005	41	7.1.	Telefón	5 000	5 000	2 421	48,4
09.1.1.1	633			Materiál	166 000	172 000	46 471	27,0
09.1.1.1	633001	41	7.1.	Nábytok, interiérové vybavenie	24 000	30 000	4 575	15,3
09.1.1.1	633002	41	7.1.	Výpočtová technika, softvér	15 000	15 000	0	0,0
09.1.1.1	633004	41	7.1.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	6 000	6 000	1 450	24,2
09.1.1.1	633006	41	7.1.	Všeobecný materiál	110 000	110 000	38 132	34,7
09.1.1.1	633009	41	7.1.	Knihy, časopisy	7 000	7 000	588	8,4
09.1.1.1	633010	41	7.1.	Pracovné odevy	4 000	4 000	1 330	33,3
09.1.1.1	633018	41	7.1.	Licencie	0	0	396	0,0
01.1.1.1	634			Prepravné	6 000	6 000	385	6,4
09.1.1.1	634 (004)	41/111	7.1.	Prepravné	6 000	6 000	385	6,4
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	106 000	106 000	25 376	23,9
09.1.1.1	635004	41	7.1.	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	1 527	25,5
09.1.1.1	635006	41	7.1.	Opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	100 000	100 000	23 849	23,8
09.1.1.1	637			Služby	161 500	415 500	122 192	29,4
09.1.1.1	637001	41	7.1.	Školenia, kurzy, semináre	4 000	4 000	275	6,9
09.1.1.1	637002	41/111	7.1.	Kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 500	52 500	10 720	20,4
09.1.1.1	637004	41/111	7.1.	Všeobecné služby	2 000	2 000	844	42,2
09.1.1.1	637004 1	41	7.1.	Odvoz odpadu	15 000	15 000	7 215	48,1
09.1.1.1	637004 2	41	7.1.	Revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	816	16,3
09.1.1.1	637004 3	41	7.1.	Remeselné služby	1 000	1 000	163	16,3
09.1.1.1	637004 4	41	7.1.	Upratovanie, čistenie	8 000	8 000	2 239	28,0
09.1.1.1	637006	41/111	7.1.	Rekreačné poukazy náhrady zamestnancom	10 000	10 000	2 838	28,4
09.1.1.1	637006 1	41/111	7.1.	Športové poukazy náhrady zamestnancom	6 000	6 000	897	15,0
09.1.1.1	637012	41	7.1.	Bankové poplatky	5 000	5 000	1 287	25,7
09.1.1.1	637014	41/111	7.1.	Stravovanie pracovníkov	50 000	50 000	29 245	58,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Školstvo

					EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %
09.1.1.1	637016	41/111	7.1.	Tvorba SF	35 000	35 000	18 431	52,7
09.1.1.1	637027	41/111	7.1.	Dohody	18 000	18 000	9 595	53,3
09.1.1.1	637027 1	111	7.1.	Kompenzačné príspevky	0	204 000	37 627	18,4
09.1.1.1	642			Bežné transfery	20 000	20 000	4 039	20,2
09.1.1.1	642012,13	41/111	7.1.	Odchodné, odstupné	20 000	20 000	0	0,0
09.1.1.1	642015	41/111	7.1.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	4 039	0,0
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	843 000	886 800	377 319	42,5
09.6.0.1.				Mzdy a odvody	681 000	715 800	312 786	43,7
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	500 000	500 000	202 202	40,4
09.6.0.1.	610	111	7.3.	Mzdy	0	25 600	25 600	100,0
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	181 000	181 000	75 781	41,9
09.6.0.1.	620	111	7.3.	Odvody	0	9 200	9 203	100,0
09.6.0.1.	632			Energie	97 000	97 000	33 458	34,5
09.6.0.1.	632001 1	41	7.3.	Elektrina	28 000	28 000	6 037	21,6
09.6.0.1.	632001 2	41	7.3.	Plyn	15 000	15 000	2 847	19,0
09.6.0.1.	632001 3	41	7.3.	Teplo	54 000	54 000	24 574	45,5
09.6.0.1.	633			Tovary	56 000	56 000	18 689	33,4
09.6.0.1.	633001	41	7.3.	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	0	0,0
09.6.0.1.	633004	41	7.3.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	24 000	24 000	2 644	11,0
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	15 000	15 000	7 749	51,7
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	4 000	4 000	1 275	31,9
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	10 000	10 000	7 021	70,2
09.6.0.1.	637			Služby	7 000	16 000	8 617	53,9
09.6.0.1.	637001	41	7.3.	Školenia, kurzy, semináre	500	1 500	1 090	72,7
09.6.0.1.	637012	41	7.3.	Bankové poplatky	1 000	1 000	154	15,4
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	4 000	6 000	5 741	95,7
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	Rekreačné poukazy náhrady zamestnancom	1 500	7 500	1 632	21,8
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	3 769	188,5
09.6.0.1.	642012-13	41	7.3.	Odchodné, odstupné	2 000	2 000	2 778	138,9
09.6.0.1.	642015	41	7.3.	Dávky NP	0	0	991	0,0
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	340 000	340 000	220 533	64,9
09.6.0.1.	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	340 000	340 000	220 533	64,9
09.6.0.1.	633011	71	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ nákup potravín	250 000	250 000	182 615	73,0
09.6.0.1.	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ dotácia zo ŠR	90 000	90 000	37 918	42,1
09.6.0.				Nevýčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	170 000	170 000	182 942	107,6
09.6.0.	637			Nevýčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	170 000	170 000	182 942	107,6
09.6.0.1	637037	131x	7.3.	MŠ vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2024 podpora stravovania	20 000	20 000	26 229	131,1
09.6.0.2	637037	131x	7.4.	ZŠ vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2024 podpora stravovania	150 000	150 000	156 713	104,5
09.6.0.7				ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	46 000	47 100	14 550	30,9
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	34 000	35 100	9 536	27,2
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	25 000	25 800	7 221	28,0
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	9 000	9 300	2 315	24,9
09.6.0.7	630			Tovary a služby	6 000	6 000	3 995	66,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Školstvo

					EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	500	500	75	15,0
09.6.0.7	633006	111	7.6.	Materiál	500	500	26	5,2
09.6.0.7	633009	111	7.6.	Knihy, časopisy	2 500	2 500	2 124	85,0
09.6.0.7	637001	111	7.6.	Školenia, kurzy, semináre	500	500	0	0,0
09.6.0.7	637002	111	7.6.	Výchovnovzdelávacia činnosť odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	1 000	1 000	0	0,0
09.6.0.7	637014	111	7.6.	Stravovanie	1 000	1 000	270	27,0
09.6.0.7	637027	111	7.6.	Dohody	0	0	1 500	0,0
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	6 000	6 000	1 019	17,0
09.6.0.7	642015	111	7.6.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	969	0,0
09.6.0.7	642013	111	7.6.	Odchodné	0	0	0	0,0
09.6.0.7	642006	111	7.6.	Členské príspevky	0	0	50	0,0
09.6.0.7	642002	41	7.6.	Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	0	0,0
				Bežné výdavky pre školstvo z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	190 000	192 400	142 256	73,9
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	190 000	192 400	142 256	73,9
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba MŠ	80 000	80 000	59 116	73,9
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	35 000	35 000	16 788	48,0
09.1.2.1	633004 51	41	7.2.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál ZŠ	10 000	10 000	178	1,8
09.1.2.1	635006 51	41	7.2.	Opravy a údržba ZŠ	50 000	52 400	60 574	115,6
09.1.2.1	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	15 000	15 000	5 600	37,3
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ Transfery na ZŠ	9 290 000	9 429 876	4 082 789	43,3
v rozpočte ZŠ	600			V rozpočte ZŠ Transfery na ZŠ originálne kompetencie	2 290 000	2 290 000	995 586	43,5
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	1 130 000	1 130 000	578 009	51,2
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	1 160 000	1 160 000	417 577	36,0
v rozpočte ZŠ	600			V rozpočte ZŠ Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené kompetencie 1. ÚR Mag.hl.m. z 9.2.2021	7 000 000	7 139 876	3 087 203	43,2
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	6 500 000	6 335 866	2 150 186	33,9
	630		7.2.	Nenormatívne FP vzdelávacie poukazy, prís.p.pre žiakov zo SZP,na učebn.	500 000	804 010	937 017	116,5

Čerapnie rozpočtu kapitálových výdavkov a výdavkových fin.operácií za rok 2025

					EUR				
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %	
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 109 000	4 109 000	729 290	17,7	
				Kapitálové výdavky kryté k a p i t á l o v ý m i p r í j m a m i	360 000	360 000	6 042	1,7	
05.1.0.	717001 91	111	10.3.	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80% + 20% spoluúčasť)	360 000	360 000	0	0,0	
05.1.0.	717001	72c	10.2.	Vodozáržné opatrenia	0	0	6 042	0,0	
				Kapitálové výdavky kryté z p e ň a ž ň ý c h f o n d o v	1 414 000	1 394 000	182 161	13,1	
				REZERVNÝ FOND, z toho :	1 244 000	1 224 000	181 651	14,8	
01.1.1.	713002 8	46	5.1.	Elektronizácia, IKT a kybernetická bezpečnosť	50 000	50 000	16 412	32,8	
01.1.1.	713004 8	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, optimalizácia vykurovania	40 000	40 000	700	1,8	
01.1.1.	713004 81	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži	40 000	40 000	0	0,0	
01.1.1.	714001 8	46	5.1.	Referentské vozidlo MÚ Žatevná 2	22 000	22 000	18 434	83,8	
01.1.1.	717002 81	46	5.1.	Optimalizácia vykurovania budov MŠ	50 000	50 000	7 750	15,5	
01.1.1.	717002 82	46	5.1.	MÚ Pri kríži - rekonštrukcia toaliet 4x	40 000	40 000	0	0,0	
01.1.1.	717002 83	46	5.1.	MÚ Pri kríži - zateplenie (spoluúčasť 10-20%)	90 000	90 000	17 970	20,0	
01.1.1.	717002 84	46	5.1.	KC Fontána - rekonštrukcia toaliet 2x	18 000	18 000	18 000	100,0	
01.1.1.	717003 8	46	5.1.	Bazovského 6 - oprava poškodeného múrika	20 000	20 000	0	0,0	
03.2.0.	714004 8	46	4.4.	Nákup požiarneho prístroja 750 kg Polymodul Light vrátane vybavenia	20 000	20 000	0	0,0	
04.5.1.	717001 8 +716 8	46	6.1.	Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	20 000	20 000	0	0,0	
04.5.1.	714004 8	46	6.2.	Technika pre VPS	20 000	20 000	2 478	12,4	
04.5.1.	717003 8	46	6.1.	Realizácia verejného priestoru pred MÚ Žatevná 4	60 000	60 000	0	0,0	
05.1.0.	717001 8	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	10 000	55 000	46 539	84,6	
05.1.0.	712001 8	46	10.3.	Pitná fontána Nejedlého	25 000	25 000	24 567	98,3	
05.1.0.	717002 8	46	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (2025 Fit zóna Cabanova)	15 000	15 000	0	0,0	
05.1.0.	713004 8	46	10.3.	Tienidlá pre detské ihriská	10 000	10 000	0	0,0	
05.1.0.	714004 8	46	10.2.	Komunálne vozidlá na umývanie a zametanie komunikácií (spoluúčasť 20%)	40 000	40 000	0	0,0	
08.2.0.	713004 8	46	8.3.	DKD - Stroje,prístroje, zariadenia	10 000	10 000	1 270	12,7	
08.2.0.	713004 81	46	8.3.	DKD - Výmena istiacich prvkov v trafostanici DKD	25 000	25 000	0	0,0	
08.2.0.	713004 82	46	8.3.	DKD - Núdzové osvetlenie	20 000	20 000	0	0,0	
08.2.0.	717003 8	46	8.3.	DKD - rekonštrukcie, modernizácie, zariadenia - spolu	150 000	150 000	0	0,0	
08.2.0.	713004 81	46	8.5.	Miestna knižnica - klimatizácia	15 000	15 000	0	0,0	
08.2.0.	717002 8	46	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - Oddelenie odbornej literatúry	20 000	20 000	0	0,0	
09.1.1.1.	713004 8	46	7.1.	Fotovoltaická elektrárňa - 2025 FVE MŠ Cabanova	20 000	20 000	5 157	25,8	
09.1.1.1.	713004 81	46	7.1.	klimatizácia do kuchýň MŠ 3x	9 000	9 000	0	0,0	
09.1.1.1.	717002 81	46	7.1.	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko (spoluúčasť 10-20%)	100 000	35 000	9 030	25,8	
09.1.1.1	712001 8	46	7.1.	Brány do areálov MŠ 4x - postupne 1 brána ročne	15 000	15 000	9 963	66,4	
09.1.2.1.	717002 8	46	7.2.	ZŠ Nejedlého - rekonštrukcia suterénu pod kuchyňou, sklady potravín	60 000	60 000	0	0,0	
09.1.2.1.	716 8	46	7.2.	Projektové dokumentácie budov ZŠ, MŠ a úradu	50 000	50 000	0	0,0	
09.1.2.1.	717002 83	46	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského (spoluúčasť 10%)	50 000	50 000	0	0,0	
09.6.0.1.	713004 8	46	7.3	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	40 000	40 000	0	0,0	
09.6.0.1.	713004 8	46	7.4.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ	40 000	40 000	3 381	8,5	
10.2.0.	714001 8	46	12.3.	Auto na rozvoz stravy	30 000	30 000	0	0,0	
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	170 000	170 000	510	0,3	
04.5.1.	716 9	46	1.4.	Projekty, projektové dokumentácie a urbanistické štúdie	70 000	70 000	510	0,7	
04.5.1.	717003	46	6.1.	Realizácia verejného priestoru OC Saratov - Trhovisko	100 000	100 000	0	0,0	
				Kapitálové výdavky kryté z p o p l a t k u na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	535 000	555 000	179 665	32,4	
05.1.0.	717001 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - 2025 Park Družba	60 000	60 000	0	0,0	
05.1.0.	717001 16	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - 2025 spodná stavba pre projekt LIDL Čistinka	150 000	150 000	148 777	99,2	
05.1.0.	717001 17	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk -DI Homolova+dopravné ihrisko	100 000	100 000	0	0,0	

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov a výdavkových fin.operácií za rok 2025

FK	EK	KZ	PROG	Text	EUR			
					Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	čerp.R v %
05.1.0.	717002 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	40 000	60 000	30 888	51,5
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Nové parkoviska - výstavba	100 000	100 000	0	0,0
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Vybudovanie kontajnerových stojísk - MŠ Bazovského, MŠ Sekurisova, MU Pri križi	30 000	30 000	0	0,0
04.5.1.	717 15	41	6.4.	Projekty statickej dopravy zóny 3 a 4 - požiadavky nad rámec PD	35 000	35 000	0	0,0
05.1.0.	719200 15	41	10.1.	Náhradná výsadba drevín	20 000	20 000	0	0,0
				Kapitálové výdavky financované z dlhodobých bankových úverov	1 800 000	1 800 000	361 422	20,1
04.5.1.	717002	52	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - v r. 2024 úver B, r. 2025-2026 úver D	800 000	800 000	306 821	38,4
09.1.2.1.	717003	52	7.2.	Rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ - prístavba ZŠ Beňovského, rekonštrukcie objektov ZŠ a MŠ	1 000 000	1 000 000	54 601	5,5
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	219 000	219 000	109 141	49,8
				Výdavkové finančné operácie - splácanie úverov	219 000	219 000	109 141	49,8
01.1.1.	821005	52	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	33 000	50,0
01.1.1.	821005 1	52	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru VÚB A 500k - nákup áut a techniky	54 000	54 000	26 784	49,6
01.1.1.	821005 2	52	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru VÚB B 1M - rekonštrukcia komunikácií	70 000	70 000	34 884	49,8
01.1.1.	821005 3	52	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru Č a D - rekonštrukcia ZŠ a rekonštrukcia komunikácií	0	0	0	0,0
06.6.0.	821007	52	11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	29 000	29 000	14 473	49,9

**Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 30.06.2025**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	% čerp.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 700 000	1 754 500	744 124	42,4
- Hlavný kontrolór	55 000	55 000	27 965	50,8
- Stavebný úrad	200 000	205 600	93 238	45,3
- Životné prostredie	500 000	522 200	231 667	44,4
- Dom kultúry Dúbravka	170 000	177 600	82 859	46,7
- Miestna knižnica - Dúbravka	60 000	62 400	30 748	49,3
- Opatrovateľská služba	600 000	631 600	299 797	47,5
- Materské školy	2 423 000	2 423 000	1 164 439	48,1
- Školské jedálne pri MŠ	500 000	525 600	227 802	43,3
- Školský úrad	25 000	25 800	7 221	28,0
Spolu	6 233 000	6 383 300	2 909 860	45,6
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	110 000	110 000	54 752	49,8
- Poslanci + komisie	105 000	105 000	52 384	49,9
- Správa obce (tajomníci komisií+voľby)	25 000	25 000	7 604	30,4
- PO - dohody protipožiarne kontr.	5 000	5 000	0	0,0
- ŽP dohody	22 000	22 000	5 439	24,7
- DKD+ MK - dohody	48 500	48 500	24 519	50,6
- Denné centrá	19 000	19 000	10 212	53,7
- MŠ+školský úrad dohody	18 000	18 000	11 095	61,6
Spolu	352 500	352 500	166 005	47,1
3. Výdavky na reprezentačné	8 000	8 000	1 570	19,6
II. ZAKLADNÉ ŠKOLY - zriadené rozpočtové organizácie	9 290 000	9 429 876	4 082 789	43,3
- transfery na prenesené kompetencie	7 000 000	7 139 876	3 087 203	43,2
- transfery na originálne kompetencie	2 290 000	2 290 000	995 586	43,5

Tvorba a použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2025

EUR

	Počiatočný stav	Tvorba	Použitie	Konečný stav
	k 1.1.2025			k 30.06.2025
REZERVNÝ FOND	1 139 750,26			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			152 015,87	
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			25,09	
- mylné platby			0,00	
S p o l u	1 139 750,26	0,00	152 040,96	987 709,30
FOND ROZVOJA BÝVANIA	111 366,46			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK		0,00	0,00	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK		0,00	0,00	
- príjem za odpredané byty,(zálož.práva,zrážky) garáže a pozemky, popl.z omeškania - bez RK		0,00	0,00	
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		0,00	0,00	
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK		0,00	33,00	
S p o l u	111 366,46	0,00	33,00	111 333,46
SOCIÁLNY FOND bez RK	2 021,37			
- tvorba SF z miezd		39 621,56		
- príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ			32 862,68	
S p o l u	2 021,37	39 621,56	32 862,68	8 780,25
FONDY MÚ SPOLU	1 253 138,09	39 621,56	184 936,64	1 107 823,01

Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR k 30.06.2025

Prenesené kompetencie

EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	1 340 117	463 724	917 491	392 373	1 152 305	461 790	956 200	436 749	4 366 113	1 754 636	40,19%
620	Poistné-odvody	432 544	183 236	329 903	149 439	432 946	178 749	343 800	161 616	1 539 193	673 040	43,73%
630	Tovary a služby spolu	255 616	176 409	171 008	144 053	398 555	150 929	348 250	130 140	1 173 429	601 531	51,26%
640	Bežné transfery	7 000	4 134	5 000	19 614	5 000	4 559	44 141	29 689	61 141	57 996	94,86%
600	Bežné výdavky spolu	2 035 277	827 503	1 423 402	705 479	1 988 806	796 027	1 692 391	758 194	7 139 876	3 087 203	43,24%

0

Čerpanie rozpočtu výdavkov základných škôl k 30.06.2025

EUR

Bežné výdavky	2 787 277	1 147 878	1 888 402	955 171	2 689 806	1 128 301	2 064 391	851 439	9 429 876	4 082 789	43,30%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	xx
VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK k 30.6.2024	2 787 277	1 147 878	1 888 402	955 171	2 689 806	1 128 301	2 064 391	851 439	9 429 876	4 082 789	43,30%

Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ k 30.06.2025
originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

- výdavky z príjmov z rozpočtu zriaďovateľa - MČ BA Dúbravka na ŠKD a stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Školské kluby detí

EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	180 000	63 845	142 500	56 384	196 500	84 302	134 000	51 069	653 000	255 600	39,1%
620	Poistné-odvody	65 000	26 833	13 095	20 101	70 640	30 111	48 200	18 478	196 935	95 523	48,5%
630	Tovary a služby spolu	72 500	23 350	25 905	12 402	17 160	4 337	188 800	22 665	304 365	62 754	20,6%
640	Bežné transfery	2 500	1 131	1 500	836	700	700	1 000	1 033	5 700	3 700	64,9%
600	Bežné výdavky za ŠKD spolu	320 000	115 159	183 000	89 723	285 000	119 450	372 000	93 245	1 160 000	417 577	36,0%

Školské jedálne

EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	117 500	42 917	87 500	24 523	109 000	47 053	0	0	314 000	114 493	36,5%
620	Poistné-odvody	41 070	15 475	33 670	12 350	39 185	17 264	0	0	113 925	45 089	39,6%
630	Tovary a služby spolu	272 930	146 718	158 930	120 002	267 115	148 197	0	0	698 975	414 917	59,4%
640	Bežné transfery	500	106	1 900	3 094	700	310	0	0	3 100	3 510	113,2%
600	Bežné výdavky za ŠJ spolu	432 000	205 216	282 000	159 969	416 000	212 824	0	0	1 130 000	578 009	51,2%

Originálne kompetencie spolu		752 000	320 375	465 000	249 692	701 000	332 274	372 000	93 245	2 290 000	995 586	43,5%
-------------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------------	----------------	--------------

Príjmy základných škôl 30.06.2025 - originálne kompetencie

EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
223001+002	Rodičov.príspevky za ŠKD a ŠJ	210 000	134 298	140 000	94 061	200 000	118 110	90 000	66 133	640 000	412 602	64,5%
223003	ŠJ stravné	20 000	21 139	12 000	24 204	18 000	16 949	0	0	50 000	62 292	124,6%
29x+3x+4x	Ostat.príjmy, granty, príjm.FO	0	0	0	32 313	0	0	0	0	0	32 313	x

Plnenie rozpočtu príjmov základných škôl k 30.06.2025

EUR

PRÍJMY ZŠ spolu	230 000	155 437	152 000	150 578	218 000	135 059	90 000	66 133	690 000	507 207	73,5%
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	--------------

Výdavky k 30.06.2025 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

Materské školy

EUR

		Rozpočet 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	% plnenia
610	Mzdy spolu	2 423 000	2 423 000	1 164 439	48,1
620	Poistné - odvody	875 000	875 000	429 376	49,1
630	Tovary a služby, z toho :	876 000	1 136 000	444 990	39,2
632	Energie, voda a komunikácie	321 500	321 500	174 662	54,3
633	Materiál	166 000	172 000	46 471	36,7
634	Prepravné	6 000	6 000	385	6,4
635	Rutinná a štandardná údržba	221 000	221 000	101 280	38,3
637	Služby	161 500	415 500	122 192	29,4
640	Bežné transfery	20 000	20 000	4 039	20,2
600	Bežné výdavky spolu	4 194 000	4 454 000	2 042 844	45,9
700	Kapitálové výdavky	144 000	79 000	24 150	30,6

Školské jedálne pri MŠ

EUR

		Rozpočet 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	% plnenia
610	Mzdy spolu	500 000	525 600	227 802	43,3
620	Poistné - odvody	181 000	190 200	84 984	44,7
630	Tovary a služby, z toho :	520 000	529 000	307 526	58,1
632+633	Energie+materiál	153 000	153 000	52 147	34,1
633011	Nákup potravín - stravovanie	340 000	340 000	220 533	64,9
637	Služby	7 000	16 000	8 617	53,9
637	Nevycerpane prostriedky MŠ podpora stravovania	20 000	20 000	26 229	131,1
640	Bežné transfery	2 000	2 000	3 769	x
600	Bežné výdavky spolu	1 203 000	1 246 800	624 081	50,1
700	Kapitálové výdavky	40 000	40 000	0	x

Programový rozpočet - monitoring k 30.06.2025

EUR

	Rozpočet 2025	Úprava R 2025	Čerpanie PR k 30.06.2025	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	122 000	122 000	23 113	18,9
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	2 000	468	23,4
bežné výdavky	2 000	2 000	468	23,4
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	250	25,0
bežné výdavky	1 000	1 000	250	25,0
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	2 000	2 000	1 718	85,9
bežné výdavky	2 000	2 000	1 718	85,9
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	110 000	110 000	19 140	17,4
bežné výdavky	40 000	40 000	18 630	46,6
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	70 000	70 000	510	0,7
1.5. Vnútna kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	7 000	7 000	1 537	22,0
bežné výdavky	7 000	7 000	1 537	22,0
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0,0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0,0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2025	Úprava R 2025	Čerpanie PR k 30.06.2025	% pln.
Program 2 : Interné služby mestskej časti	107 000	107 000	52 939	49,5
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	107 000	107 000	52 939	49,5
bežné výdavky	107 000	107 000	52 939	49,5
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami.	0	0	0	0,0
bežné výdavky	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2025	Úprava R 2025	Čerpanie PR k 30.06.2025	% pln.
Program 3 : Služby občanom	388 500	396 000	177 655	44,9
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	283 000	290 500	131 278	45,2
bežné výdavky	283 000	290 500	131 278	45,2
3.5. Dúbravské noviny	102 000	102 000	46 377	45,5
bežné výdavky	102 000	102 000	46 377	45,5
3.6. Dúbravská televízia	0	0	0	0,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0
3.9. Podpora mediálnych organizácií	3 500	3 500	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2025	Úprava R 2025	Čerpanie PR k 30.06.2025	% pln.
Program 4 : Bezpečnosť	82 500	82 500	22 748	27,6
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kameraný systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana	20 000	20 000	9 572	0,0
bežné výdavky	20 000	20 000	9 572	0,0
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	62 500	62 500	13 176	21,1
bežné výdavky	42 500	42 500	13 176	31,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	20 000	20 000	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2025	Úprava R 2025	Čerpanie PR k 30.06.2025	% pln.
Program 5 : Správa obce	4 938 000	5 338 000	2 276 455	42,6
5.1. Správa obce	4 938 000	5 338 000	2 276 455	42,6
bežné výdavky	4 378 000	4 778 000	2 102 522	44,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	370 000	370 000	79 265	21,4
výdavkové finančné operácie - splátka úveru	190 000	190 000	94 668	49,8

Programový rozpočet - monitoring k 30.06.2025

EUR

	Rozpočet 2025	Úprava R 2025	Čerpanie PR k 30.06.2025	% pln.
Program 6 : Komunikácie	1 515 000	1 515 000	427 752	28,2
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	1 230 000	1 230 000	403 588	32,8
bežné výdavky	250 000	250 000	96 767	38,7
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	180 000	180 000	0	0,0
kapitálové výdavky z úveru	800 000	800 000	306 821	38,4
6.2. Zimná údržba	20 000	20 000	2 479	12,4
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	20 000	20 000	2 479	12,4
6.3. Dopravné značenie	100 000	100 000	21 685	21,7
bežné výdavky	100 000	100 000	21 685	21,7
6.4. Výstavba parkovísk	165 000	165 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	165 000	165 000	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2025	Úprava R 2025	Čerpanie PR k 30.06.2025	% pln.
Program 7 : Vzdelávanie	16 342 000	16 724 176	7 069 460	42,3
7.1. Materské školy, z toho :	4 338 000	4 533 000	2 066 993	45,6
bežné výdavky	4 194 000	4 454 000	2 042 843	45,9
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	144 000	79 000	24 150	30,6
7.2. Základné školy, z toho :	8 235 000	8 377 276	3 208 156	38,3
bežné výdavky - z účtu nájomov	75 000	77 400	66 352	85,7
bežné výdavky - prenesené kompetencie (R ZŠ)	7 000 000	7 139 876	3 087 203	43,2
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	160 000	160 000	0	0,0
kapitálové výdavky úver	1 000 000	1 000 000	54 601	5,5
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	1 243 000	1 286 800	624 081	48,5
bežné výdavky	1 203 000	1 246 800	624 081	50,1
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	40 000	40 000	0	0,0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	1 320 000	1 320 000	738 103	55,9
bežné výdavky - príspevok zriaďovateľa na réžiu	150 000	150 000	156 713	104,5
bežné výdavky ZŠ	1 130 000	1 130 000	578 009	51,2
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	40 000	40 000	3 381	8,5
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	1 160 000	1 160 000	417 577	36,0
bežné výdavky	1 160 000	1 160 000	417 577	36,0
7.6. Školský úrad	46 000	47 100	14 550	30,9
bežné výdavky	46 000	47 100	14 550	30,9
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2025	Úprava R 2025	Čerpanie PR k 30.06.2025	% pln.
Program 8 : Kultúra	1 146 500	1 159 800	411 353	35,5
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	69 000	69 000	5 233	7,6
bežné výdavky	69 000	69 000	5 233	7,6
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	0	0,0
bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	911 500	921 500	357 598	38,8
bežné výdavky	706 500	716 500	356 328	49,7
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	205 000	205 000	1 270	0,6
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	0	0,0
bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,0
8.5. Miestna knižnica	156 000	159 300	48 522	30,5
bežné výdavky	121 000	124 300	48 522	39,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	35 000	35 000	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2025	Úprava R 2025	Čerpanie PR k 30.06.2025	% pln.
Program 9 : Šport	91 000	93 500	17 122	18,3
9.1. Podpora športových aktivít	31 000	33 500	17 122	51,1
bežné výdavky	31 000	33 500	17 122	51,1
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	60 000	60 000	0	0,0
bežné výdavky	60 000	60 000	0	0,0

Programový rozpočet - monitoring k 30.06.2025

EUR

	Rozpočet 2025	Úprava R 2025	Čerpanie PR k 30.06.2025	% pln.
Program 10 : Prostredie pre život	2 181 500	2 330 950	852 652	36,6
10.1. Údržba verejnej zelene	1 077 500	1 161 950	471 672	40,6
bežné výdavky	1 057 500	1 141 950	471 672	41,3
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	20 000	20 000	0	0,0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	190 000	190 000	72 700	38,3
bežné výdavky	150 000	150 000	66 658	44,4
kapitálové výdavky kryté príjmami	0	0	6 042	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	40 000	40 000	0	0,0
10.3. Detské ihriská	889 000	954 000	290 112	30,4
bežné výdavky	119 000	119 000	39 341	33,1
kapitálové výdavky kryté príjmami	360 000	360 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	410 000	475 000	250 771	
10.4. Menšie obecné služby	25 000	25 000	18 168	72,7
bežné výdavky	25 000	25 000	18 168	72,7

EUR

	Rozpočet 2025	Úprava R 2025	Čerpanie PR k 30.06.2025	% pln.
Program 11 : Bývanie	260 000	260 000	108 482	41,7
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	226 000	226 000	91 664	40,6
bežné výdavky	226 000	226 000	91 664	40,6
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	16 818	49,5
bežné výdavky	5 000	5 000	2 345	46,9
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	29 000	29 000	14 473	49,9

EUR

	Rozpočet 2025	Úprava R 2025	Čerpanie PR k 30.06.2025	% pln.
Program 12 : Sociálne služby	1 018 000	1 060 850	467 170	44,0
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	4 420	44,2
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	12 000	12 000	0	0,0
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	873 000	915 850	407 178	44,5
bežné výdavky	843 000	885 850	407 178	46,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	30 000	30 000	0	0,0
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	44 000	44 000	20 995	47,7
12.5. Sociálne služby	62 000	62 000	27 221	43,9
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	16 000	16 000	7 356	46,0
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0,0
12.9. Denný stacionár	0	0	0	0,0

EUR

Rekapitulácia monitoringu PR k 30.6.2025 :

	Rozpočet 2025	Úprava R 2025	Čerpanie PR k 30.06.2025	% pln.
Bežné výdavky spolu	23 864 000	24 861 776	11 068 470	44,5
Kapitálové výdavky kryté príjmami	360 000	360 000	6 042	1,7
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	1 949 000	1 949 000	361 826	18,6
Kapitálové výdavky - úver	1 800 000	1 800 000	361 422	20,1
Kapitálové výdavky spolu	4 109 000	4 109 000	729 290	17,7
Výdavkové operácie	219 000	219 000	109 141	49,8
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	28 192 000	29 189 776	11 906 901	40,8