

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

v EUR					
Označenie	Ukazovateľ	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	čerp.R v %
A	Bežné výdavky MÚ	14 574 000	14 574 000	3 276 248	22,5
	Verejná správa	4 599 500	4 599 500	1 067 175	23,2
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	270 000	270 000	67 361	24,9
	Správa obce	4 267 000	4 267 000	989 882	23,2
	Civilná a požiarna ochrana	62 500	62 500	9 932	15,9
	Životné prostredie	1 351 500	1 351 500	244 364	18,1
	Doprava	350 000	350 000	9 998	2,9
	Stavebný úrad	283 000	283 000	61 814	21,8
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	231 000	231 000	39 811	17,2
	Kultúrne služby, šport	170 000	170 000	4 514	2,7
	Dom kultúry	706 500	706 500	208 166	29,5
	Miestna knižnica	121 000	121 000	19 495	16,1
	Dúbravské noviny	105 500	105 500	22 205	21,0
	Občianske slávnosti	16 000	16 000	5 504	34,4
	Denné centrá	44 000	44 000	7 327	16,7
	Sociálne služby	85 000	85 000	16 562	19,5
	Opatrovateľská služba	843 000	843 000	179 866	21,3
	Školský úrad	46 000	46 000	5 468	11,9
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	4 922 000	4 922 000	1 033 800	21,0
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	340 000	340 000	104 944	30,9
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	190 000	190 000	62 293	32,8
	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	1 582 061	16,8
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	2 290 000	2 290 000	396 835	17,3
	školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	1 130 000	1 130 000	236 564	20,9
	školské kluby detí	1 160 000	1 160 000	160 271	13,8
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	7 000 000	7 139 876	1 185 226	16,6
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	23 864 000	24 003 876	4 858 309	20,2
C	Kapitálové výdavky kryté príjmami	360 000	360 000	0	0,0
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 414 000	1 398 000	61 358	4,4
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	535 000	551 000	0	0,0
F	Kapitálové výdavky z bankových úverov	1 800 000	1 800 000	0	0,0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	4 109 000	4 109 000	61 358	1,5
G	Výdavkové operácie (istina úver SLSP, VÚB + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Križi)	219 000	219 000	53 211	24,3
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	28 192 000	28 331 876	4 972 878	17,6

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

					v EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	čerp.R v %
01.1.1.				Poslanci	270 000	270 000	67 361	24,9
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	270 000	270 000	67 361	24,9
01.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	55 000	55 000	17 302	31,5
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	110 000	110 000	25 956	23,6
01.1.1.	637026	41	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	105 000	105 000	24 103	23,0
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	4 267 000	4 267 000	989 882	23,2
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	2 418 000	2 418 000	507 813	21,0
01.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 700 000	1 700 000	346 838	20,4
01.1.1.	620xxx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	718 000	718 000	160 975	22,4
01.1.1.	630			Tovary a služby	1 744 000	1 744 000	386 643	22,2
01.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	0	0,0
01.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	484 000	484 000	109 312	22,6
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	11 581	12,9
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	Plyn	90 000	90 000	13 293	14,8
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	Tepelná energia	75 000	75 000	15 258	20,3
01.1.1.	632002	41	5.1.	Vodné,stočné	10 000	10 000	1 975	19,8
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	Poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	150 000	150 000	49 885	33,3
01.1.1.	632003 2	41	5.1.	Poštovné	20 000	20 000	3 689	18,4
01.1.1.	632004	41	5.1.	Internet	35 000	35 000	9 567	27,3
01.1.1.	632005	41	5.1.	Telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	14 000	14 000	4 064	29,0
01.1.1.	633			Materiál	172 000	172 000	42 493	24,7
01.1.1.	633001	41	5.1.	Interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	20 000	20 000	4 483	22,4
01.1.1.	633002	41	5.1.	Výpočtová technika do 1700 eur	30 000	30 000	4 087	13,6
01.1.1.	633003	41	5.1.	Telekomunikačná technika	5 000	5 000	1 739	34,8
01.1.1.	633004	41	5.1.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	5 000	5 000	1 683	33,7
01.1.1.	633006	41	5.1.	Všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	6 076	15,2
01.1.1.	633006 2	41	5.1.	Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	6 402	32,0
01.1.1.	633006 3	41	5.1.	Tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 000	3 000	0	0,0
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	62	3,1
01.1.1.	633010	41	5.1.	Pracovné odevy, obuv	8 000	8 000	1 719	21,5
01.1.1.	633013	41	5.1.	Softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	63	0,6
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	Reprezentačné: starosta	2 000	2 000	238	11,9
01.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	0	0,0
01.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	1 000	1 000	99	9,9
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	2 000	2 000	164	8,2
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	0	0,0
01.1.1.	633018	41	5.1.	Licencie (do 2400EUR)	20 000	20 000	15 678	78,4
01.1.1.	634			Dopravné	48 000	48 000	13 100	27,3
01.1.1.	634001	41	5.1.	Pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	1 752	21,9
01.1.1.	634002	41	5.1.	Servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	1 859	12,4
01.1.1.	634003	41	5.1.	Poistenie zmluvné a havarijné	15 000	15 000	7 544	50,3
01.1.1.	634004	41	5.1.	Prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	8 000	1 830	22,9
01.1.1.	634005	41	5.1.	Poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	2 000	2 000	115	5,8
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	115 000	115 000	19 765	17,2

Cerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2025 - Správa

v EUR								
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	čerp.R v %
01.1.1.	635002	41	5.1.	Výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	10 152	101,5
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	8 282	8,3
01.1.1.	636	41		a	41 000	41 000	11 044	26,9
01.1.1.	636001	41	5.1.	Mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad, sklady VPS	25 000	25 000	6 006	24,0
01.1.1.	636002	41	5.1.	Prenájom zariadení	16 000	16 000	5 038	31,5
01.1.1.	637			Služby	882 000	882 000	190 929	21,6
01.1.1.	637001	41	5.1.	Školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	2 131	21,3
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	7 137	21,6
01.1.1.	637003	41	5.1.	Reklama, propagácia, Vianoce v MČ	30 000	30 000	12 836	42,8
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	Odvoz odpadu	9 000	9 000	1 024	11,4
01.1.1.	637004 2	41	5.1.	Revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	565	5,7
01.1.1.	637004 3	41	5.1.	Remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	3 000	3 000	278	9,3
01.1.1.	637004 4	41	5.1.	Upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	19 000	19 000	3 301	17,4
01.1.1.	637004 7	41	5.1.	Monitoring objektov	3 000	3 000	664	22,1
01.1.1.	637004 8	41	5.1.	Ostatné služby - online prístup na web periodík	3 000	3 000	1 769	59,0
01.1.1.	637004 13	41	5.1.	Pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	290	5,8
01.1.1.	637005 1	41	5.1.	Advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	100	5,0
01.1.1.	637005 2	41	1.7.	Auditorské služby	7 000	7 000	0	0,0
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	2 904	14,5
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	698	23,3
01.1.1.	637011	41	1.4.	Štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	40 000	40 000	9 848	24,6
01.1.1.	637012	41	5.1.	Poplatky banke, VAKUP	6 000	6 000	1 392	23,2
01.1.1.	637012 1	41	5.1.	Výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 000	3 000	848	28,3
01.1.1.	637012 2	41	5.1.	Odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	310 000	310 000	41 283	13,3
01.1.1.	637014	41	5.1.	Stravovanie zamestnancov	180 000	180 000	42 565	23,6
01.1.1.	637015	41	5.1.	Poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	20 033	100,2
01.1.1.	637016	41	5.1.	Prídel do sociálneho fondu 1,50 %	40 000	40 000	9 413	23,5
01.1.1.	637027	41	5.1.	Dohody a odmeny tajomn.komisii	25 000	25 000	3 505	14,0
01.1.1.	637030	41	5.1.	Preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	10 150	0,0
01.1.1.	637040	41	5.1.	Úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická bezpečnosť	100 000	100 000	16 966	17,0
01.1.1.	642			Bežné transfery	17 000	17 000	78 927	464,3
01.1.1.	642006	41	1.3.	Členské príspevky združeniam	2 000	2 000	1 717	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	0	76 380	0,0
01.1.1.	642015	41	5.1.	Nemocenské dávky	0	0	830	0,0
01.1.1.	651			Úroky z úveru	88 000	88 000	16 499	18,7
01.1.1.	651002	52	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	26 000	26 000	5 835	22,4
01.1.1.	651002	52	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru VÚB A 500k - nákup áut a techniky	14 000	14 000	3 495	25,0
01.1.1.	651002	52	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru VÚB B 1M - rekonštrukcia komunikácií	28 000	28 000	7 169	25,6
01.1.1.	651002	52	5.1.	Splátka úrokov z komerčných úverov 3,5M- rekonštrukcia ZŠ, MŠ a komunikácií	20 000	20 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Civilná a požiarna ochrana

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	čerp.R v %
				CIVILNÁ A POŽIARNÁ OCHRANA	62 500	62 500	9 932	15,9
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	42 500	42 500	4 304	10,1
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	500	500	37	7,4
03.2.0.	632005	41	4.4.	Telefón	500	500	37	7,4
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	13 000	13 000	2 054	15,8
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	0	0,0
03.2.0.	633006	41	4.4.	Všeobecný materiál, náhradné diely	5 000	5 000	1 194	23,9
03.2.0.	633010	41	4.4.	Pracovné odevy, rovnošaty	3 000	3 000	841	28,0
03.2.0.	634			Doprava	15 000	15 000	1 111	7,4
03.2.0.	634001	41	4.4.	Pohonné hmoty	5 000	5 000	893	17,9
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	184	6,1
03.2.0.	635004	41	4.4.	Oprava strojov	3 000	3 000	184	6,1
03.2.0.	637			Ostatné tovary a služby	11 000	11 000	918	8,3
03.2.0.	637001	41	4.4.	Školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	3 000	3 000	0	0,0
03.2.0.	637002	41	4.4.	Vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	3 000	918	30,6
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	5 628	28,1
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO, CO a BOZP	20 000	20 000	5 628	28,1

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

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	čerp.R v %
06.2.0.				Stavebný úrad	283 000	283 000	61 814	21,8
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	272 000	272 000	59 679	21,9
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	200 000	200 000	43 898	21,9
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	72 000	72 000	15 781	21,9
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	11 000	11 000	2 135	19,4
06.2.0.	631001	111	3.4.	Cestovné	500	500	0	0,0
06.2.0.	632005	111	3.4.	Telefón	500	500	37	7,4
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	107	10,7
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	9 000	9 000	1 991	22,1
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	39 811	17,2
06.6.0.	633+635			Tovary a služby	226 000	226 000	38 629	17,1
06.6.0.	635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	50 000	50 000	1 377	2,8
06.6.0.	637004 11-23	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	175 000	175 000	37 094	21,2
06.6.0.	637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	158	15,8
06.6.0.	651			Úroky z úveru	5 000	5 000	1 182	23,6
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	5 000	5 000	1 182	23,6

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

					v EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	čerp.R v %
04.5.1.				Cestná doprava	350 000	350 000	9 998	2,9
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	350 000	350 000	9 998	2,9
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	250 000	250 000	185	0,1
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	100 000	100 000	9 813	9,8
05.1.0.				Životné prostredie	1 351 500	1 351 500	244 364	18,1
05.1.0	635			Detské ihriská, športoviská, workouty	119 000	119 000	12 204	10,3
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	40 000	40 000	7 983	20,0
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	70 000	70 000	4 221	6,0
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	1 087 500	212 116	19,5
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	681 000	681 000	153 161	22,5
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	500 000	500 000	113 020	22,6
05.1.0.	620	41	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	181 000	181 000	40 141	22,2
05.1.0.	633			Materiál+služby	382 500	382 500	57 022	14,9
05.1.0.	633006	41	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie, posyp na zimu,	50 000	50 000	18 093	36,2
05.1.0.	633006	71	10.1	Nakup materialu (nadácia PONTIS)	500	500	0	0,0
05.1.0.	634001	41	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty	30 000	30 000	6 450	21,5
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	40 000	40 000	8 753	21,9
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	200 000	200 000	14 963	7,5
05.1.0.	635004	41	10.4.	Renovácia lavíc	10 000	10 000	0	0,0
05.1.0.	637012	41	10.1.	Finančna nahrada za vyrub stromov	30 000	30 000	6 816	22,7
05.1.0.	637027	41	10.1.	Dohody THP pracovníkov	22 000	22 000	1 947	8,9
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	24 000	24 000	1 933	8,1
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.	Nenávratne 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	1 933	0,0
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	140 000	140 000	19 044	13,6
05.1.0.	633006	41	10.2.	Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	25 000	25 000	1 895	7,6
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	100 000	100 000	16 854	16,9
05.1.0.	637004 2	41	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	295	3,0
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	1 000	20,0
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	1 000	20,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Kultúra a šport

					v EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	čerp.R v %
08.1.0.				Referát športu	91 000	91 000	3 264	3,6
08.1.0.	630			Tovary a služby	31 000	31 000	3 264	10,5
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	19 000	2 214	11,7
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravská športová 4ka liga	5 000	5 000	1 050	21,0
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	1 250	1,6
08.2.0.	630			Materiál	4 000	4 000	515	12,9
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.	Krúžky v DKD - materiál	2 000	2 000	515	25,8
08.2.0.	630			Služby	70 000	70 000	735	1,1
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	735	4,9
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 000	5 000	0	0,0
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	706 500	208 166	29,5
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	248 000	248 000	54 903	22,1
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	170 000	170 000	38 400	22,6
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	78 000	78 000	16 503	21,2
08.2.0.	630			Tovary a služby	455 500	455 500	153 074	33,6
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	183 000	183 000	82 651	45,2
08.2.0.	632001 1,3	41	8.3.	Energie - elektrina, teplo	175 000	175 000	80 127	45,8
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	6 000	6 000	2 106	35,1
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	500	500	88	17,6
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	500	500	85	17,0
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	1 000	1 000	245	24,5
08.2.0.	633			Materiál	40 000	40 000	5 675	14,2
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	95	0,5
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	10 000	10 000	5 580	55,8
08.2.0.	635+637			Služby	232 500	232 500	64 748	27,8
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	10 000	10 000	1 365	13,7
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	30 000	30 000	2 714	9,0
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	110 000	110 000	39 204	35,6
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	8 000	8 000	1 457	18,2
08.2.0.	637004 0-4	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	28 000	28 000	9 115	32,6
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	10 893	25,0
08.2.0.	642			Bežné transfery	3 000	3 000	189	6,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Kultúra a šport

v EUR								
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	čerp.R v %
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	189	0,0
08.2.0.				Miestna knižnica	121 000	121 000	19 495	16,1
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	82 000	82 000	17 067	20,8
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	60 000	60 000	12 353	20,6
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	22 000	22 000	4 714	21,4
08.2.0.	630			Tovary a služby	39 000	39 000	2 428	6,2
08.2.0.	633 (001,006,09)	41	8.5.	Všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	623	6,2
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	280	2,8
08.2.0.	637027	41	8.5.	Dohody	5 000	5 000	1 525	30,5
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	22 205	21,0
08.3.0.	637			Služby	105 500	105 500	22 205	21,0
08.3.0.	637004	41	3.5.	Tlač a distribúcia Dúbravských novín	33 000	33 000	7 940	24,1
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tvorba Dúbravských novín, zalamovanie, grafika	21 200	21 200	4 900	23,1
08.3.0.	637004 2	41	3.5.	Tvorba článkov, príspevkov, audiozáznamov o aktivitách MČ	36 400	36 400	8 700	23,9
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online media - FB, Instagram, web, online vysielanie MZ	7 000	7 000	0	0,0
08.3.0.	637026	41	3.5.	Autorské práva, literárna daň, SOZA	4 400	4 400	665	15,1
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

					v EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	čerp.R v %
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	16 000	16 000	5 504	34,4
08.4.0.	633			Materiál	2 000	2 000	0	0,0
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	2 000	2 000	0	0,0
08.4.0.	637			Služby	14 000	14 000	5 504	39,3
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy,agentúry,dary pri obradoch,vítanie detí do života	6 000	6 000	222	3,7
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	8 000	8 000	5 282	66,0
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	44 000	44 000	7 327	16,7
10.2.0.	610			Mzdy	7 000	7 000	927	13,2
10.2.0.	620	41	12.4.	Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	7 000	7 000	927	13,2
10.2.0.	632			Komunikácia	1 000	1 000	225	22,5
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	1 000	1 000	225	22,5
10.2.0.	630			Tovary a služby	36 000	36 000	6 175	17,2
10.2.0.	633006	41	12.4.	Všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	101	10,1
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	0	0,0
10.2.0.	637002 0-1	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	10 000	10 000	1 113	11,1
10.2.0.	637027	41	12.4.	Dohody	19 000	19 000	4 961	26,1
10.7.0.				Sociálne služby	21 000	21 000	3 557	16,9
10.7.0.	630			Materiál a služby	21 000	21 000	3 557	16,9
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	640	16,0
10.7.0.	637004	41	12.5.	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	2 000	0	0,0
10.7.0.	637004 1	41	12.5.	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 600	3 600	900	25,0
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	6 400	6 400	1 235	19,3
10.7.0.	637005	41	12.5.	Pohrebné služby	3 000	3 000	782	26,1
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	0	0,0
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transféry	64 000	64 000	13 005	20,3
10.7.0.	642			Transfery	64 000	64 000	13 005	20,3
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	3 580	35,8
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	40 000	40 000	9 425	23,6
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	843 000	179 866	21,3
10.2.0.	610			Mzdy	817 000	817 000	178 149	21,8
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	600 000	600 000	132 517	22,1
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	217 000	217 000	45 632	21,0
10.2.0.	630			Komunikácia	2 000	2 000	75	3,8
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	75	7,5
10.2.0.	630			Tovary a služby	14 000	14 000	824	5,9
10.2.0.	633006	41	12.3.	Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	3 000	3 000	0	0,0
10.2.0.	633010	41	12.3.	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	455	15,2
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	369	12,3
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	818	8,2
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	818	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Školstvo

					v EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	čerp.R v %
09.1.1.1				Materské školy bežné výdavky 12 MŠ	4 079 000	4 079 000	862 652	21,1
09.1.1.1	610			Mzdy a odvody	3 298 000	3 298 000	698 943	21,2
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	345 609	15,4
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	123 432	15,1
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	761 000	761 000	161 264	21,2
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	321 500	321 500	105 685	32,9
09.1.1.1	632001 1	111	7.1.	Elektrina	42 000	42 000	5 127	12,2
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	2 031	10,2
09.1.1.1	632001 2	41	7.1.	Plyn	0	0	267	0,0
09.1.1.1	632001 3	111	7.1.	Teplo	216 000	216 000	65 347	30,3
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	8 163	23,3
09.1.1.1	632003	41	7.1.	Poštovné	1 500	1 500	34	2,3
09.1.1.1	632004	41	7.1.	Internet	2 000	2 000	387	19,4
09.1.1.1	632005	41	7.1.	Telefón	5 000	5 000	1 170	23,4
09.1.1.1	633			Materiál	166 000	166 000	18 994	11,4
09.1.1.1	633001	41	7.1.	Nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	4 408	18,4
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	62	1,0
09.1.1.1	633006	41	7.1.	Všeobecný materiál	110 000	110 000	13 934	12,7
09.1.1.1	633009	41	7.1.	Knihy, časopisy	7 000	7 000	126	1,8
09.1.1.1	633010	41	7.1.	Pracovné odevy	4 000	4 000	464	11,6
01.1.1.1	634			Prepravné	6 000	6 000	0	0,0
09.1.1.1	634 (004)	41	7.1.	Prepravné	6 000	6 000	0	0,0
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	106 000	106 000	3 450	3,3
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	1 923	1,9
09.1.1.1	637			Služby	161 500	161 500	33 135	20,5
09.1.1.1	637001	41	7.1.	Školenia, kurzy, semináre	4 000	4 000	0	0,0
09.1.1.1	637002	41	7.1.	Kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 500	2 500	0	0,0
09.1.1.1	637004	41	7.1.	Všeobecné služby	2 000	2 000	492	24,6
09.1.1.1	637004 1	41	7.1.	Odvoz odpadu	15 000	15 000	3 608	24,1
09.1.1.1	637004 2	41	7.1.	Revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	403	8,1
09.1.1.1	637004 3	41	7.1.	Remeselné služby	1 000	1 000	4	0,4
09.1.1.1	637004 4	41	7.1.	Upratovanie, čistenie	8 000	8 000	787	9,8
09.1.1.1	637006	41/111	7.1.	Rekreačné poukazy náhrady zamestnancom	10 000	10 000	1 882	18,8
09.1.1.1	637006 1	41/111	7.1.	Športové poukazy náhrady zamestnancom	6 000	6 000	127	2,1
09.1.1.1	637012	41	7.1.	Bankové poplatky	5 000	5 000	637	12,7
09.1.1.1	637014	41	7.1.	Stravovanie pracovníkov	50 000	50 000	13 763	27,5
09.1.1.1	637016	111	7.1.	Tvorba SF	35 000	35 000	7 582	21,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Školstvo

v EUR								
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	čerp.R v %
09.1.1.1	637027	41/111	7.1.	Dohody	18 000	18 000	3 850	21,4
09.1.1.1	642			Bežné transfery	20 000	20 000	2 445	12,2
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	2 445	0,0
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	843 000	843 000	171 148	20,3
09.6.0.1.				Mzdy a odvody	681 000	681 000	139 100	20,4
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	500 000	500 000	102 077	20,4
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	181 000	181 000	37 023	20,5
09.6.0.1.	632			Energie	97 000	97 000	19 751	20,4
09.6.0.1.	632001 1	41	7.3.	Elektrina	28 000	28 000	2 567	9,2
09.6.0.1.	632001 2	41	7.3.	Plyn	15 000	15 000	1 511	10,1
09.6.0.1.	632001 3	41	7.3.	Teplo	54 000	54 000	15 673	29,0
09.6.0.1.	633			Tovary	56 000	56 000	5 742	10,3
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	503	2,1
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	15 000	15 000	4 495	30,0
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	4 000	4 000	64	1,6
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	10 000	10 000	680	6,8
09.6.0.1.	637			Služby	7 000	7 000	6 156	87,9
09.6.0.1.	637001	41	7.3.	Školenia, kurzy, semináre	500	500	1 015	203,0
09.6.0.1.	637012	41	7.3.	Bankové poplatky	1 000	1 000	57	5,7
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	4 000	4 000	4 259	106,5
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	Rekreačné poukazy náhrady zamestnancom	1 500	1 500	825	55,0
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	399	20,0
09.6.0.1.	642013	41	7.3.	Odchodné	2 000	2 000	0	0,0
09.6.0.1.	642015	41	7.3.	Dávky NP	0	0	399	0,0
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	340 000	340 000	104 944	30,9
09.6.0.1.	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	340 000	340 000	104 944	30,9
09.6.0.1.	633011	71	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ nákup potravín	250 000	250 000	104 944	42,0
09.6.0.1.	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ dotácia zo ŠR	90 000	90 000	0	0,0
09.6.0.				Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	170 000	170 000	182 942	107,6
09.6.0.	637			Nevyčerpané 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	46 000	5 468	11,9
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	34 000	34 000	4 707	13,8
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	25 000	25 000	3 635	14,5
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	9 000	9 000	1 072	11,9
09.6.0.7	630			Tovary a služby	6 000	6 000	162	2,7
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	500	500	37	7,4
09.6.0.7	633006	111	7.6.	Materiál	500	500	9	1,8
09.6.0.7	633009	111	7.6.	Knihy, časopisy	2 500	2 500	0	0,0
09.6.0.7	637001	111	7.6.	Školenia, kurzy, semináre	500	500	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Školstvo

v EUR								
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	čerp.R v %
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	116	11,6
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	6 000	6 000	599	10,0
09.6.0.7	642015	111	7.6.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	549	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 nájmov na ZŠ a MŠ	190 000	190 000	62 293	32,8
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	190 000	190 000	62 293	32,8
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba MŠ	80 000	80 000	23 460	29,3
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	35 000	35 000	8 162	23,3
09.1.2.1	633004 51	41	7.2.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál ZŠ	10 000	10 000	179	1,8
09.1.2.1	635006 51	41	7.2.	Opravy a údržba ZŠ	50 000	50 000	28 492	57,0
09.1.2.1	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	15 000	15 000	2 000	13,3
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ Transfery na ZŠ	9 290 000	9 429 876	1 582 061	16,8
v rozpočte ZŠ	600			V rozpočte ZŠ Transfery na ZŠ originálne kompetencie	2 290 000	2 290 000	396 835	17,3
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	1 130 000	1 130 000	236 564	20,9
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	1 160 000	1 160 000	160 271	13,8
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	1 185 226	16,6
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	6 500 000	6 335 866	380 566	6,0
	630		7.2.	Nenormatívne FP vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP, na učebn.	500 000	804 010	804 660	100,1

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

					v EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	čerp.R v %
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 309 000	2 309 000	61 358	2,7
				Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami	360 000	360 000	0	0,0
05.1.0.	717001 91	111	10.3.	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80% + 20% spoluúčasť)	360 000	360 000	0	0,0
				Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 414 000	1 398 000	61 358	4,4
				REZERVNÝ FOND, z toho :	1 244 000	1 228 000	60 848	5,0
01.1.1.	713002 8	46	5.1.	Elektronizácia, IKT a kybernetická bezpečnosť	50 000	50 000	11 269	22,5
01.1.1.	713004 8	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, optimalizácia vykurovania	40 000	40 000	0	0,0
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	0	0,0
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	0	0,0
05.1.0.	712001 8	46	10.3.	Pitná fontána Nejedlého	25 000	25 000	0	0,0
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	0	0,0
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.	Fotovoltická elektrárňa - 2025 FVE MŠ Cabanova	20 000	20 000	0	0,0
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	39 000	0	0,0
09.1.1.1.	712001 8	46	7.1.	Brány do areálov MŠ 4x - postupne 1 brána ročne	15 000	15 000	0	0,0
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	7.3	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 poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	535 000	551 000	0	0,0
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	0	0,0
05.1.0.	717001 17	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk -DI Homolova+dopravné ihrisko	100 000	100 000	0	0,0
05.1.0.	717002 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	40 000	56 000	0	0,0
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Nové parkoviska - výstavba	100 000	100 000	0	0,0

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

					v EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	čerp.R v %
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Vybudovanie kontajnerových stojísk - MŠ Bazovského, MŠ Sekurisova, MU Pri kríži	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	0	0,0
04.5.1.	717002	52	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - v r. 2024 úver B, r. 2025-2026 úver D	800 000	800 000	0	0,0
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	0	0,0
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	219 000	219 000	53 211	24,3
				Výdavkové finančné operácie - splácanie úverov	219 000	219 000	53 211	24,3
01.1.1.	821005	52	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	16 500	25,0
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	13 392	24,8
01.1.1.	821005 2	52	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru VÚB B 1M - rekonštrukcia komunikácií	70 000	70 000	16 092	23,0
01.1.1.	821005 3	52	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru C 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	7 227	24,9