

Čerpanie rozpočtu výdavkov 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 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

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 za 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.	Vratenie 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

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

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	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			Detiské 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,vítanie 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 - transféry	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

EUR								
FK	EK	KZ	PROG	Text	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.				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	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

Čerpanie 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.	Vodozadržné opatrenia	0	0	6 042	0,0
				Kapitálové výdavky kryté z p e ň a ž n 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 križi - klimatizácia Pri križi	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 križi - rekonštrukcia toaliet 4x	40 000	40 000	0	0,0
01.1.1.	717002 83	46	5.1.	MÚ Pri križi - 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 prívesu 750 kg Polymodule Light vrátene 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.	Fotovoltická elektráreň - 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 Sekuriso - 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

Čerpanie 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 %
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	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.	Výbudovanie 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 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	14 473	49,9