

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

v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.09.2025	čerp.R v %
A	Bežné výdavky MÚ	14 574 000	15 437 600	10 594 321	68,6
	Verejná správa	4 599 500	5 000 500	3 417 417	68,3
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	270 000	270 000	200 969	74,4
	Správa obce	4 267 000	4 668 000	3 174 058	68,0
	Civilná a požiarna ochrana	62 500	62 500	42 390	67,8
	Životné prostredie	1 351 500	1 436 500	1 013 996	70,6
	Doprava	350 000	350 000	233 968	66,8
	Stavebný úrad	283 000	290 500	203 074	69,9
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	231 000	231 000	132 196	57,2
	Kultúrne služby, šport	170 000	172 500	106 888	62,0
	Dom kultúry	706 500	716 600	482 472	67,3
	Miestna knižnica	121 000	128 300	81 556	63,6
	Dúbravské noviny	105 500	105 500	61 648	58,4
	Občianske slávnosti	16 000	16 000	13 543	84,6
	Denné centrá	44 000	44 000	28 346	64,4
	Sociálne služby	85 000	85 000	52 367	61,6
	Opatrovateľská služba	843 000	885 900	622 149	70,2
	Školský úrad	46 000	47 100	27 127	57,6
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	4 922 000	5 225 800	3 480 180	66,6
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	340 000	340 000	287 018	84,4
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	190 000	192 400	167 434	87,0
	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	10 133 036	6 439 060	63,5
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	2 290 000	2 350 300	1 433 675	61,0
	školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	1 130 000	1 155 800	779 031	67,4
	školské kluby detí	1 160 000	1 194 500	654 644	54,8
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	7 000 000	7 782 736	5 005 385	64,3
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	23 864 000	25 570 636	17 033 381	66,6
C	Kapitálové výdavky kryté príjmami	360 000	366 800	6 042	1,6
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 414 000	1 394 000	814 622	58,4
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	535 000	555 000	188 698	34,0
F	Kapitálové výdavky z bankových úverov	1 800 000	1 800 000	1 108 070	61,6
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	4 109 000	4 115 800	2 117 432	51,4
G	Výdavkové operácie (istina úver SLSP, VÚB + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Križi)	219 000	219 000	163 726	74,8
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	28 192 000	29 905 436	19 314 539	64,6

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 30.09.2025	čerp.R v %
01.1.1.				Poslanci	270 000	270 000	200 969	74,4
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	270 000	270 000	200 969	74,4
01.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	55 000	55 000	38 206	69,5
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	110 000	110 000	82 412	74,9
01.1.1.	637026	41	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	105 000	105 000	80 351	76,5
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	4 267 000	4 668 000	3 174 058	68,0
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	2 418 000	2 494 000	1 663 177	66,7
01.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 700 000	1 700 000	1 085 646	63,9
01.1.1.	610xxx	111	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	0	55 000	54 519	99,1
01.1.1.	620xxx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	718 000	718 000	502 394	70,0
01.1.1.	620xxx	111	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	0	21 000	20 618	98,2
01.1.1.	630			Tovary a služby	1 744 000	1 759 000	1 240 593	70,5
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	300 563	62,1
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	27 853	30,9
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	Plyn	90 000	90 000	25 791	28,7
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	Tepelná energia	75 000	75 000	37 162	49,5
01.1.1.	632002	41	5.1.	Vodné,stočné	10 000	10 000	5 549	55,5
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	Poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	150 000	150 000	155 434	103,6
01.1.1.	632003 2	41	5.1.	Poštovné	20 000	20 000	11 257	56,3
01.1.1.	632004	41	5.1.	Internet	35 000	35 000	28 832	82,4
01.1.1.	632005	41	5.1.	Telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	14 000	14 000	8 685	62,0
01.1.1.	633			Materiál	172 000	172 000	109 324	63,6
01.1.1.	633001	41	5.1.	Interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	20 000	20 000	6 331	31,7
01.1.1.	633002	41	5.1.	Výpočtová technika do 1700 eur	30 000	30 000	18 072	60,2
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	4 241	84,8
01.1.1.	633006	41	5.1.	Všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	25 647	64,1
01.1.1.	633006 2	41	5.1.	Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	11 196	56,0
01.1.1.	633006 3	41	5.1.	Tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 000	3 000	1 247	41,6
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	454	22,7
01.1.1.	633010	41	5.1.	Pracovné odevy, obuv	8 000	8 000	3 547	44,3
01.1.1.	633013	41	5.1.	Softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	9 086	90,9
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	Reprezentačné: starosta	2 000	2 000	571	28,6
01.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	290	29,0
01.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	1 000	1 000	349	34,9
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	2 000	2 000	863	43,2
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	493	24,7
01.1.1.	633018	41	5.1.	Licencie (do 2400EUR)	20 000	20 000	23 968	119,8
01.1.1.	634			Dopravné	48 000	48 000	30 243	63,0
01.1.1.	634001	41	5.1.	Pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	5 858	73,2
01.1.1.	634002	41	5.1.	Servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	8 804	58,7
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	6 360	79,5

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 30.09.2025	čerp.R v %
01.1.1.	634005	41	5.1.	Poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	2 000	2 000	786	39,3
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	115 000	115 000	66 851	58,1
01.1.1.	635002	41	5.1.	Výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	8 538	85,4
01.1.1.	635004	41	5.1.	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	2 130	42,6
01.1.1.	635006	41	5.1.	Údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	100 000	100 000	56 183	56,2
01.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	41 000	41 000	34 205	83,4
01.1.1.	636001	41	5.1.	Mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad, sklady VPS	25 000	25 000	19 126	76,5
01.1.1.	636002	41	5.1.	Prenájom zariadení	16 000	16 000	15 079	94,2
01.1.1.	637			Služby	882 000	897 000	698 574	77,9
01.1.1.	637001	41	5.1.	Školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	9 596	96,0
01.1.1.	637002	41	5.1.	Vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	0	0,0
01.1.1.	637002 1	41	5.1.	Verejné obstarávanie, verejná súťaž	33 000	33 000	21 528	65,2
01.1.1.	637003	41	5.1.	Reklama, propagácia, Vianoce v MČ	30 000	30 000	16 534	55,1
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	Odvoz odpadu	9 000	9 000	3 073	34,1
01.1.1.	637004 2	41	5.1.	Revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	7 760	77,6
01.1.1.	637004 3	41	5.1.	Remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	3 000	3 000	1 055	35,2
01.1.1.	637004 4	41	5.1.	Upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	19 000	19 000	12 267	64,6
01.1.1.	637004 7	41	5.1.	Monitoring objektov	3 000	3 000	1 983	66,1
01.1.1.	637004 8	41	5.1.	Ostatné služby - online prístup na web periodík	3 000	3 000	1 263	42,1
01.1.1.	637004 13	41	5.1.	Pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	925	18,5
01.1.1.	637005 1	41	5.1.	Advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	360	18,0
01.1.1.	637005 2	41	1.7.	Auditorské služby	7 000	7 000	3 368	48,1
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	11 702	58,5
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	2 548	84,9
01.1.1.	637011	41	1.4.	Štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	40 000	40 000	37 896	94,7
01.1.1.	637012	41	5.1.	Poplatky banke, VAKUP	6 000	6 000	3 461	57,7
01.1.1.	637012 1	41	5.1.	Výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 000	3 000	1 029	34,3
01.1.1.	637012 2	41	5.1.	Odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	310 000	310 000	290 000	93,5
01.1.1.	637014	41	5.1.	Stravovanie zamestnancov	180 000	180 000	132 878	73,8
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	31 449	78,6
01.1.1.	637027	41	5.1.	Dohody a odmeny tajomn.komisíí	25 000	25 000	13 034	52,1
01.1.1.	637030	41	5.1.	Preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	14 850	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	44 827	44,8
01.1.1.	642			Bežné transfery	17 000	327 000	219 625	67,2
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	11UA/1310	5.1.	Príspevok za ubytovanie odídencia	0	310 000	215 805	69,6
01.1.1.	642015	41	5.1.	Nemocenské dávky	0	0	2 102	0,0
01.1.1.	651			Úroky z úveru	88 000	88 000	50 663	57,6
01.1.1.	651002	52	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	26 000	26 000	14 911	57,4
01.1.1.	651002 1	52	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru VÚB A 500k - nákup áut a techniky	14 000	14 000	10 313	73,7
01.1.1.	651002 2	52	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru VÚB B 1M - rekonštrukcia komunikácií	28 000	28 000	21 360	76,3
01.1.1.	651002 3	52	5.1.	Splátka úrokov z komerčných úverov 3,5M- rekonštrukcia ZŠ, MŠ a komunikácií	20 000	20 000	4 079	20,4

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 30.09.2025	čerp.R v %
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	62 500	62 500	42 390	67,8
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	42 500	42 500	28 816	67,8
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	500	500	111	22,2
03.2.0.	632005	41	4.4.	Telefón	500	500	111	22,2
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	13 000	18 000	15 520	86,2
03.2.0.	633004	41	4.4.	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	3 000	1 989	66,3
03.2.0.	633004	111	4.4.	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia -dotácia SR	3 000	3 000	3 218	107,3
03.2.0.	633006	41	4.4.	Všeobecný materiál, náhradné diely	5 000	5 000	4 355	87,1
03.2.0.	633010	41	4.4.	Pracovné odevy, rovnošaty	3 000	7 000	5 958	85,1
03.2.0.	634			Doprava	15 000	10 000	5 925	59,3
03.2.0.	634001	41	4.4.	Pohonné hmoty	5 000	5 000	3 491	69,8
03.2.0.	634002	41	4.4.	Opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	10 000	5 000	2 434	48,7
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	6 706	61,0
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	7 000	6 202	88,6
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol	5 000	1 000	0	0,0
02.2.0.				Služby PO a BOZP	20 000	20 000	13 574	67,9
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO, CO a BOZP	20 000	20 000	13 574	67,9

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 30.09.2025	čerp.R v %
06.2.0.				Stavebný úrad	283 000	290 500	203 074	69,9
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	272 000	279 500	196 127	70,2
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	200 000	205 600	144 682	70,4
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	72 000	73 900	51 445	69,6
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	11 000	11 000	6 947	63,2
06.2.0.	631001	111	3.4.	Cestovné	500	500	0	0,0
06.2.0.	632005	111	3.4.	Telefón	500	500	115	23,0
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	589	58,9
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	9 000	9 000	6 243	69,4
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	132 196	57,2
06.6.0.	633+635			Tovary a služby	226 000	226 000	128 694	56,9
06.6.0.	635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	50 000	50 000	2 408	4,8
06.6.0.	637004 11-23	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	175 000	175 000	125 771	71,9
06.6.0.	637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	515	51,5
06.6.0.	651			Úroky z úveru	5 000	5 000	3 502	70,0
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	5 000	5 000	3 502	70,0

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 30.09.2025	čerp.R v %
04.5.1.				Cestná doprava	350 000	350 000	233 968	66,8
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	350 000	350 000	233 968	66,8
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	250 000	250 000	185 072	74,0
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	100 000	100 000	48 896	48,9
05.1.0.				Životné prostredie	1 351 500	1 436 500	1 013 996	70,6
05.1.0.	635			Detiské ihriská, športoviská, workouty	119 000	119 000	86 100	72,4
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	40 000	40 000	43 764	109,4
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	70 000	70 000	33 111	47,3
05.1.0.	637003	41	10.3.	Marketingové služby LOX skrinky	9 000	9 000	9 225	102,5
05.1.0.	61xx+62xx+63xxx			Verejná zeleň	1 087 500	1 172 500	824 671	70,3
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	681 000	711 000	482 483	67,9
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	500 000	500 000	333 051	66,6
05.1.0.	610	111	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	0	22 500	22 120	98,3
05.1.0.	620	41	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	181 000	181 000	119 998	66,3
05.1.0.	620	111	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	0	7 500	7 314	97,5
05.1.0.	633			Materiál+služby	382 500	437 500	336 953	77,0
05.1.0.	633006	41	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie, posyp na zimu,	50 000	50 000	36 231	72,5
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	20 105	67,0
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	40 000	40 000	30 424	76,1
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	200 000	255 000	221 374	86,8
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	6 834	22,8
05.1.0.	637027	41	10.1.	Dohody THP pracovníkov	22 000	22 000	10 138	46,1
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	24 000	24 000	5 235	21,8
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	1 100	14,7
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	4 135	0,0
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	140 000	140 000	100 321	71,7
05.1.0.	633006	41	10.2.	Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	25 000	25 000	13 829	55,3
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	100 000	100 000	81 447	81,4
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	2 904	58,1
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	2 904	58,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Kultúra a šport

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.09.2025	čerp.R v %
08.1.0.				Referát športu	91 000	93 500	82 372	88,1
08.1.0.	630			Tovary a služby	31 000	33 500	26 372	78,7
08.1.0.	633006	41	9.1.	Športový materiál, dresy,	5 000	5 000	2 361	47,2
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	18 816	87,5
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravská športová 4ka liga	5 000	5 000	5 195	103,9
08.1.0.	642			Bežné transfery	60 000	60 000	56 000	93,3
08.1.0.	642002	41	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	60 000	60 000	56 000	93,3
08.2.0.				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	79 000	79 000	24 516	31,0
08.2.0.	630			Materiál	4 000	4 000	1 483	37,1
08.2.0.	633004	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	2 000	2 000	98	4,9
08.2.0.	633006	41	8.1.	Krúžky v DKD - materiál	2 000	2 000	1 385	69,3
08.2.0.	630			Služby	70 000	70 000	20 533	29,3
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	2 694	6,7
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	15 000	11 664	77,8
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	4 111	82,2
08.2.0.	642			Bežné transfery	5 000	5 000	2 500	50,0
08.2.0.	642002	41	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	2 500	50,0
08.2.0.				Dom kultúry Dúbravka	706 500	716 600	482 472	67,3
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	248 000	258 100	185 932	72,0
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	170 000	170 000	122 891	72,3
08.2.0.	610	111	8.3.	Mzdy	0	7 700	7 605	98,8
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	78 000	78 000	52 974	67,9
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	295 759	64,9
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	183 000	183 000	89 346	48,8
08.2.0.	632001 1,3	41	8.3.	Energie - elektrina, teplo	175 000	175 000	84 365	48,2
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	6 000	6 000	3 763	62,7
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	500	500	231	46,2
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	500	500	247	49,4
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	1 000	1 000	740	74,0
08.2.0.	633			Materiál	40 000	40 000	16 037	40,1
08.2.0.	633001	41	8.3.	Nábytok, interierové vybavenie	10 000	6 000	0	0,0
08.2.0.	633004	41	8.3.	Stroje prístroje, technika	20 000	20 000	2 441	12,2
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	10 000	14 000	13 596	97,1
08.2.0.	635+637			Služby	232 500	232 500	190 376	81,9
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	10 000	10 000	10 392	103,9
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	30 000	22 000	8 444	38,4
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	110 000	110 000	98 001	89,1
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	8 000	8 000	4 035	50,4
08.2.0.	637004 0-4	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	28 000	39 000	32 423	83,1
08.2.0.	637005	41	8.3.	Strážna služba	3 000	0	0	0,0
08.2.0.	637027	41	8.3.	Dohody	43 500	43 500	37 081	85,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Kultúra a šport

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.09.2025	čerp.R v %
08.2.0.	642			Bežné transfery	3 000	3 000	781	26,0
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	781	0,0
08.2.0.				Miestna knižnica	121 000	128 300	81 556	63,6
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	82 000	85 300	64 292	75,4
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	60 000	60 000	44 248	73,7
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	16 781	76,3
08.2.0.	620	111	8.5.	Odvody	0	900	863	95,9
08.2.0.	630			Tovary a služby	39 000	43 000	17 264	40,1
08.2.0.	633 (001,006,09)	41/111	8.5.	Všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	14 000	10 566	75,5
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	2 098	21,0
08.2.0.	637027	41	8.5.	Dohody	5 000	5 000	4 600	92,0
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	61 648	58,4
08.3.0.	637			Služby	105 500	105 500	61 648	58,4
08.3.0.	637004	41	3.5.	Tlač a distribúcia Dúbravských novín	33 000	33 000	21 648	65,6
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tvorba Dúbravských novín, zalamovanie, grafika	21 200	14 200	12 300	86,6
08.3.0.	637004 2	41	3.5.	Tvorba článkov, príspevkov, audiozáznamov o aktivitách MČ	36 400	36 400	24 740	68,0
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online media - 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	1 652	37,5
08.3.0.	620	41	3.5.	Odvody	0	1 800	0	0,0
08.3.0.	637027	41	3.5.	Dohody	0	5 200	0	0,0
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 30.09.2025	čerp.R v %
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	16 000	16 000	13 543	84,6
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	13 248	94,6
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy,agentúry,dary pri obradoch,vítanie detí do života	6 000	6 000	3 540	59,0
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	8 000	8 000	9 708	121,4
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	44 000	44 000	28 346	64,4
10.2.0.	610			Mzdy	7 000	7 000	2 922	41,7
10.2.0.	620	41	12.4.	Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	7 000	7 000	2 922	41,7
10.2.0.	632			Komunikácia	1 000	1 000	604	60,4
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	1 000	1 000	604	60,4
10.2.0.	630			Tovary a služby	36 000	36 000	24 820	68,9
10.2.0.	633006	41	12.4.	Všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	148	14,8
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	4 142	41,4
10.2.0.	637027	41	12.4.	Dohody	19 000	19 000	15 467	81,4
10.7.0.				Sociálne služby	21 000	21 000	13 325	63,5
10.7.0.	630			Materiál a služby	21 000	21 000	13 325	63,5
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	3 000	75,0
10.7.0.	637004	41	12.5.	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	2 000	142	7,1
10.7.0.	637004 1	41	12.5.	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 600	3 600	2 700	75,0
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	6 400	6 400	4 940	77,2
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	950	47,5
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transféry	64 000	64 000	39 042	61,0
10.7.0.	642			Transfery	64 000	64 000	39 042	61,0
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	7 000	7 000	7 000	100,0
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	5 740	57,4
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	40 000	40 000	26 302	65,8
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	885 900	622 149	70,2
10.2.0.	610			Mzdy	817 000	859 900	613 942	71,4
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	600 000	600 000	424 432	70,7
10.2.0.	610	111	12.3.	Mzdy	0	31 650	31 680	100,1
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	217 000	217 000	146 441	67,5
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	226	11,3
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	226	22,6
10.2.0.	630			Tovary a služby	14 000	14 000	2 483	17,7
10.2.0.	633006	41	12.3.	Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	3 000	3 000	645	21,5
10.2.0.	633010	41	12.3.	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	953	31,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Sociálne služby

v EUR								
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.09.2025	čerp.R v %
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	885	29,5
10.2.0.	637004	41	12.3.	Refaktúrácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	5 000	5 000	0	0,0
10.2.0.	642			Transfery	10 000	10 000	5 498	55,0
10.2.0.	640 (642013)	41	12.3.	Dávky NP, odchodné do dôchodku	10 000	10 000	2 354	23,5
10.2.0.	642015	41	12.3.	Nemocenské dávky	0	0	3 144	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Školstvo

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.09.2025	čerp.R v %
09.1.1.1				Materské školy bežné výdavky 12 MŠ	4 079 000	4 339 000	2 927 545	67,5
09.1.1.1	610+620			Mzdy a odvody	3 298 000	3 298 000	2 385 424	72,3
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	1 567 512	69,7
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	588 010	72,1
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	761 000	1 021 000	534 777	52,4
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	321 500	321 500	218 213	67,9
09.1.1.1	632001 1	111	7.1.	Elektrina	42 000	42 000	17 648	42,0
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	6 093	30,5
09.1.1.1	632001 2	41	7.1.	Plyn	0	0	380	0,0
09.1.1.1	632001 3	111	7.1.	Teplo	216 000	216 000	137 281	63,6
09.1.1.1	632001 3	41	7.1.	Teplo	0	0	19 216	0,0
09.1.1.1	632002 0-1	41	7.1.	Vodné stočné, voda z povrchového odtoku	35 000	35 000	27 920	79,8
09.1.1.1	632003	41	7.1.	Poštovné	1 500	1 500	910	60,7
09.1.1.1	632004	41	7.1.	Internet	2 000	2 000	1 222	61,1
09.1.1.1	632005	41	7.1.	Telefón	5 000	5 000	3 642	72,8
09.1.1.1	633			Materiál	166 000	172 000	63 829	37,1
09.1.1.1	633001	41	7.1.	Nábytok, interiérové vybavenie	24 000	30 000	7 541	25,1
09.1.1.1	633002	41	7.1.	Výpočtová technika, softvér	15 000	15 000	1 714	11,4
09.1.1.1	633004	41	7.1.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	6 000	6 000	2 186	36,4
09.1.1.1	633006	41	7.1.	Všeobecný materiál	110 000	110 000	49 927	45,4
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	1 477	36,9
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	53 551	50,5
09.1.1.1	635004	41	7.1.	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	2 164	36,1
09.1.1.1	635006	41	7.1.	Opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	100 000	100 000	51 387	51,4
09.1.1.1	637			Služby	161 500	415 500	198 799	47,8
09.1.1.1	637001	41	7.1.	Školenia, kurzy, semináre	4 000	4 000	841	21,0
09.1.1.1	637002	41/111	7.1.	Kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 500	52 500	13 954	26,6
09.1.1.1	637004	41/111	7.1.	Všeobecné služby	2 000	2 000	1 342	67,1
09.1.1.1	637004 1	41	7.1.	Odvoz odpadu	15 000	15 000	10 823	72,2
09.1.1.1	637004 2	41	7.1.	Revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	817	16,3
09.1.1.1	637004 3	41	7.1.	Remeselné služby	1 000	1 000	195	19,5
09.1.1.1	637004 4	41	7.1.	Upratovanie, čistenie	8 000	8 000	3 619	45,2
09.1.1.1	637006	41/111	7.1.	Rekreačné poukazy náhrady zamestnancom	10 000	10 000	7 554	75,5
09.1.1.1	637006 1	41/111	7.1.	Športové poukazy náhrady zamestnancom	6 000	6 000	1 155	19,3
09.1.1.1	637012	41	7.1.	Bankové poplatky	5 000	5 000	1 829	36,6
09.1.1.1	637014	41/111	7.1.	Stravovanie pracovníkov	50 000	50 000	39 469	78,9
09.1.1.1	637016	41/111	7.1.	Tvorba SF	35 000	35 000	24 969	71,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Školstvo

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.09.2025	čerp.R v %
09.1.1.1	637027	41/111	7.1.	Dohody	18 000	18 000	17 049	94,7
09.1.1.1	637027 1	111	7.1.	Kompenzačné príspevky	0	204 000	75 183	36,9
09.1.1.1	642			Bežné transfery	20 000	20 000	7 344	36,7
09.1.1.1	642012,13	41/111	7.1.	Odchodné, odstupné	20 000	20 000	1 840	9,2
09.1.1.1	642015	41/111	7.1.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	5 504	0,0
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	843 000	886 800	552 635	62,3
09.6.0.1.				Mzdy a odvody	681 000	715 800	468 150	65,4
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	500 000	500 000	317 113	63,4
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	116 234	64,2
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	42 086	43,4
09.6.0.1.	632001 1	41	7.3.	Elektrina	28 000	28 000	8 774	31,3
09.6.0.1.	632001 2	41	7.3.	Plyn	15 000	15 000	4 014	26,8
09.6.0.1.	632001 3	41	7.3.	Teplo	54 000	54 000	29 298	54,3
09.6.0.1.	633			Tovary	56 000	56 000	25 672	45,8
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	2 998	12,5
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	15 000	15 000	12 239	81,6
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	4 000	4 000	1 276	31,9
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	10 000	10 000	9 159	91,6
09.6.0.1.	637			Služby	7 000	16 000	10 723	67,0
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	254	25,4
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	4 000	6 000	6 935	115,6
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	Rekreačné poukazy náhrady zamestnancom	1 500	7 500	2 444	32,6
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	6 004	300,2
09.6.0.1.	642012-13	41	7.3.	Odchodné, odstupné	2 000	2 000	3 878	193,9
09.6.0.1.	642015	41	7.3.	Dávky NP	0	0	2 126	0,0
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	340 000	340 000	287 018	84,4
09.6.0.1.	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	340 000	340 000	287 018	84,4
09.6.0.1.	633011	71	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ nákup potravín	250 000	250 000	248 956	99,6
09.6.0.1.	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ dotácia zo ŠR	90 000	90 000	38 062	42,3
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	27 127	57,6
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	34 000	35 100	17 487	49,8
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	25 000	25 800	13 266	51,4
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	9 000	9 300	4 221	45,4
09.6.0.7	630			Tovary a služby	6 000	6 000	5 921	98,7
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	500	500	113	22,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Školstvo

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2025	Upravený R 2025	Skutočnosť k 30.09.2025	čerp.R v %
09.6.0.7	633006	111	7.6.	Materiál	500	500	62	12,4
09.6.0.7	633009	111	7.6.	Knihy, časopisy	2 500	2 500	2 190	87,6
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	556	55,6
09.6.0.7	637027	111	7.6.	Dohody	0	0	3 000	0,0
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	6 000	6 000	3 719	62,0
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	2 700	45,0
				Bežné výdavky pre školstvo z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	190 000	192 400	167 434	87,0
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	190 000	192 400	167 434	87,0
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba MŠ	80 000	80 000	49 712	62,1
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	35 000	35 000	25 928	74,1
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	81 616	155,8
09.1.2.1	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	15 000	15 000	10 000	66,7
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ Transfery na ZŠ	9 290 000	10 133 036	6 439 060	63,5
v rozpočte ZŠ	600			V rozpočte ZŠ Transfery na ZŠ originálne kompetencie	2 290 000	2 350 300	1 433 675	61,0
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	1 130 000	1 155 800	779 031	67,4
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	1 160 000	1 194 500	654 644	54,8
v rozpočte ZŠ	600			V rozpočte ZŠ Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené kompetencie	7 000 000	7 782 736	5 005 385	64,3
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	6 500 000	6 596 167	3 795 345	57,5
	630		7.2.	Nenormatívne FP vzdelávacie poukazy, prís.p.pre žiakov zo SZP, na učebn.	500 000	1 186 569	1 210 040	102,0

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 30.09.2025	čerp.R v %	
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 109 000	4 115 800	2 117 432	51,4	
				Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami	360 000	366 800	6 042	1,6	
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	6 800	6 042	88,9	
				Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 414 000	1 394 000	814 622	58,4	
				REZERVNÝ FOND, z toho :	1 244 000	1 224 000	814 112	66,5	
01.1.1.	713002 8	46	5.1.	Elektronizácia, IKT a kybernetická bezpečnosť	50 000	50 000	18 834	37,7	
01.1.1.	713004 8	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, optimalizácia vykurovania	40 000	40 000	1 795	4,5	
01.1.1.	713004 81	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži	40 000	40 000	35 450	88,6	
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	48 900	122,3	
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 prístesu 750 kg Polymodule Light vrátane vybavenia	20 000	0	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	3 564	5,9	
05.1.0.	717001 8	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	10 000	55 000	55 946	101,7	
05.1.0.	712001 8	46	10.3.	Pitná fontána Nejedlého	25 000	25 000	26 412	105,6	
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	4 856	48,6	
05.1.0.	714004 8	46	10.2.	Komunálne vozidlá na umývanie a zemetanie komunikácií (spoluúčasť 20%)	40 000	40 000	42 029	105,1	
08.2.0.	713004 8	46	8.3.	DKD - Stroje,prístroje, zariadenia	10 000	10 000	1 269	12,7	
08.2.0.	713004 81	46	8.3.	DKD - Výmena istiacich prvkov v trafostanici DKD	25 000	25 000	15 362	61,4	
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	12 541	83,6	
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 elektrárň - 2025 FVE MŠ Cabanova	20 000	20 000	17 297	86,5	
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	48 601	81,0	
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	394 250	788,5	
09.6.0.1.	713004 8	46	7.3	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	40 000	50 000	0	0,0	
09.6.0.1.	713004 8	46	7.4.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ	40 000	50 000	3 381	6,8	
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	555 000	188 698	34,0	
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	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	

Čerapnie 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 30.09.2025	čerp.R v %
05.1.0.	717002 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	40 000	60 000	39 921	66,5
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	1 108 070	61,6
04.5.1.	717002	52	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - v r. 2024 úver B, r. 2025-2026 úver D	800 000	800 000	764 200	95,5
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	343 870	34,4
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	219 000	219 000	163 726	74,8
				Výdavkové finančné operácie - splácanie úverov	219 000	219 000	163 726	74,8
01.1.1.	821005	52	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	49 500	75,0
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	40 176	74,4
01.1.1.	821005 2	52	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru VÚB B 1M - rekonštrukcia komunikácií	70 000	70 000	52 326	74,8
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	21 724	74,9