

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

v EUR

| Označenie | Ukazovateľ                                                                            | Schválený R 2025  | Upravený R 2025   | Skutočnosť k 31.12.2025 | čerp.R v %   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>A</b>  | <b>Bežné výdavky MÚ</b>                                                               | <b>14 574 000</b> | <b>15 580 501</b> | <b>15 242 197</b>       | <b>97,8</b>  |
|           |                                                                                       |                   |                   |                         |              |
|           | <b>Verejná správa</b>                                                                 | <b>4 599 500</b>  | <b>4 990 500</b>  | <b>4 892 265</b>        | <b>98,0</b>  |
|           | v tom :                                                                               |                   |                   |                         |              |
|           | Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení                                                  | 270 000           | 270 000           | 270 157                 | 100,1        |
|           | Správa obce                                                                           | 4 267 000         | 4 658 000         | 4 566 976               | 98,0         |
|           | Civilná a požiarna ochrana                                                            | 62 500            | 62 500            | 55 132                  | 88,2         |
|           |                                                                                       |                   |                   |                         |              |
|           | <b>Životné prostredie</b>                                                             | <b>1 351 500</b>  | <b>1 436 500</b>  | <b>1 416 408</b>        | <b>98,6</b>  |
|           | Doprava                                                                               | 350 000           | 350 000           | 325 647                 | 93,0         |
|           | Stavebný úrad                                                                         | 283 000           | 290 500           | 281 203                 | 96,8         |
|           | Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP                                    | 231 000           | 231 000           | 219 400                 | 95,0         |
|           | Kultúrne služby, šport                                                                | 170 000           | 185 000           | 156 924                 | 84,8         |
|           | Dom kultúry                                                                           | 706 500           | 718 100           | 706 053                 | 98,3         |
|           | Miestna knižnica                                                                      | 121 000           | 126 800           | 111 699                 | 88,1         |
|           | Dúbravské noviny                                                                      | 105 500           | 105 500           | 82 983                  | 78,7         |
|           | Občianske slávnosti                                                                   | 16 000            | 17 800            | 17 501                  | 98,3         |
|           | Denné centrá                                                                          | 44 000            | 46 000            | 45 245                  | 98,4         |
|           | Sociálne služby                                                                       | 85 000            | 85 000            | 66 477                  | 78,2         |
|           | Opatrovateľská služba                                                                 | 843 000           | 900 100           | 864 695                 | 96,1         |
|           | Školský úrad                                                                          | 46 000            | 47 100            | 36 750                  | 78,0         |
|           | Materské školy, školské jedálne pri MŠ                                                | 4 922 000         | 5 315 201         | 5 199 222               | 97,8         |
|           | Stravovanie v ŠJ pri MŠ                                                               | 340 000           | 340 000           | 408 941                 | 120,3        |
|           | Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty                           | 190 000           | 225 400           | 225 242                 | 99,9         |
|           | Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ                                             | 170 000           | 170 000           | 185 542                 | 109,1        |
|           | Bežné výdavky kryté z Rezervného fondu                                                |                   |                   |                         |              |
|           |                                                                                       |                   |                   |                         |              |
| <b>B</b>  | <b>Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ</b>                                       | <b>9 290 000</b>  | <b>10 558 238</b> | <b>10 764 187</b>       | <b>102,0</b> |
|           |                                                                                       |                   |                   |                         |              |
|           | <b>Transfery na originálne kompetencie ZŠ</b>                                         | <b>2 290 000</b>  | <b>2 350 300</b>  | <b>2 627 168</b>        | <b>111,8</b> |
|           | školské jedálne, stravovanie pri ZŠ                                                   | 1 130 000         | 1 155 800         | 1 336 658               | 115,6        |
|           | školské kluby detí                                                                    | 1 160 000         | 1 194 500         | 1 290 510               | 108,0        |
|           |                                                                                       |                   |                   |                         |              |
|           | <b>Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie</b>                                | <b>7 000 000</b>  | <b>8 207 938</b>  | <b>8 137 019</b>        | <b>99,1</b>  |
|           |                                                                                       |                   |                   |                         |              |
|           | <b>Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)</b>                                          | <b>23 864 000</b> | <b>26 138 739</b> | <b>26 006 384</b>       | <b>99,5</b>  |
|           |                                                                                       |                   |                   |                         |              |
| <b>C</b>  | <b>Kapitálové výdavky kryté príjmami</b>                                              | <b>360 000</b>    | <b>744 800</b>    | <b>606 906</b>          | <b>81,5</b>  |
| <b>D</b>  | <b>Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</b>                                    | <b>1 414 000</b>  | <b>1 394 000</b>  | <b>1 128 453</b>        | <b>81,0</b>  |
| <b>E</b>  | <b>Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj</b>                                  | <b>535 000</b>    | <b>555 000</b>    | <b>487 387</b>          | <b>87,8</b>  |
| <b>F</b>  | <b>Kapitálové výdavky z bankových úverov</b>                                          | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>  | <b>1 578 246</b>        | <b>87,7</b>  |
|           | <b>Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)</b>                                               | <b>4 109 000</b>  | <b>4 493 800</b>  | <b>3 800 992</b>        | <b>84,6</b>  |
|           |                                                                                       |                   |                   |                         |              |
| <b>G</b>  | <b>Výdavkové operácie (istina úver SLSP, VÚB + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Križi)</b> | <b>219 000</b>    | <b>219 000</b>    | <b>218 354</b>          | <b>99,7</b>  |
|           |                                                                                       |                   |                   |                         |              |
|           | <b>VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)</b>                                              | <b>28 192 000</b> | <b>30 851 539</b> | <b>30 025 730</b>       | <b>97,3</b>  |

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 31.12.2025 | čerp.R v % |
| 01.1.1. |           |     |      | Poslanci                                                                                                  | 270 000          | 270 000         | 270 157                 | 100,1      |
| 01.1.1. | Poslanci  |     |      | Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení                                                                      | 270 000          | 270 000         | 270 157                 | 100,1      |
| 01.1.1. | 610 1     | 41  | 5.1. | Kontrolór                                                                                                 | 55 000           | 55 000          | 52 544                  | 95,5       |
| 01.1.1. | 637026 1  | 41  | 5.1. | Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)                                                | 110 000          | 110 000         | 110 072                 | 100,1      |
| 01.1.1. | 637026    | 41  | 2.1. | P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie                                                                | 105 000          | 105 000         | 107 541                 | 102,4      |
| 01.1.1. |           |     |      | Bežné výdavky - správa obce                                                                               | 4 267 000        | 4 658 000       | 4 566 976               | 98,0       |
| 01.1.1. | 61xx+62xx |     |      | Mzdy a odvody                                                                                             | 2 418 000        | 2 494 000       | 2 473 747               | 99,2       |
| 01.1.1. | 610xxx    | 41  | 5.1. | Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce                                                                     | 1 700 000        | 1 700 000       | 1 693 321               | 99,6       |
| 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         | 705 289                 | 98,2       |
| 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        | 1 749 000       | 1 734 482               | 99,2       |
| 01.1.1. | 631001    | 41  | 5.1. | Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné                                            | 2 000            | 2 000           | 1 218                   | 60,9       |
| 01.1.1. | 632       |     |      | Energie, voda, komunikácie                                                                                | 484 000          | 417 000         | 409 643                 | 98,2       |
| 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           | 35 000          | 34 223                  | 97,8       |
| 01.1.1. | 632001 2  | 41  | 5.1. | Plyn                                                                                                      | 90 000           | 41 000          | 40 394                  | 98,5       |
| 01.1.1. | 632001 3  | 41  | 5.1. | Tepelná energia                                                                                           | 75 000           | 57 500          | 54 746                  | 95,2       |
| 01.1.1. | 632002    | 41  | 5.1. | Vodné,stočné                                                                                              | 10 000           | 6 000           | 5 715                   | 95,3       |
| 01.1.1. | 632002 1  | 41  | 5.1. | Poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.                                    | 150 000          | 211 000         | 210 907                 | 100,0      |
| 01.1.1. | 632003 2  | 41  | 5.1. | Poštovné                                                                                                  | 20 000           | 14 500          | 14 353                  | 99,0       |
| 01.1.1. | 632004    | 41  | 5.1. | Internet                                                                                                  | 35 000           | 38 000          | 37 987                  | 100,0      |
| 01.1.1. | 632005    | 41  | 5.1. | Telefón, fax, hovory - mobilné telefóny                                                                   | 14 000           | 14 000          | 11 318                  | 80,8       |
| 01.1.1. | 633       |     |      | Materiál                                                                                                  | 172 000          | 194 000         | 180 925                 | 93,3       |
| 01.1.1. | 633001    | 41  | 5.1. | Interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie )                                | 20 000           | 20 000          | 20 407                  | 102,0      |
| 01.1.1. | 633002    | 41  | 5.1. | Výpočtová technika do 1700 eur                                                                            | 30 000           | 50 000          | 45 838                  | 91,7       |
| 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            | 7 500           | 7 233                   | 96,4       |
| 01.1.1. | 633006    | 41  | 5.1. | Všeobecný materiál, papier (kanc.potreby,náhr.diely, lieky, kvety)                                        | 40 000           | 46 000          | 46 171                  | 100,4      |
| 01.1.1. | 633006 2  | 41  | 5.1. | Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby                                                                | 20 000           | 10 000          | 9 628                   | 96,3       |
| 01.1.1. | 633006 3  | 41  | 5.1. | Tlačivá a formuláre, propagačný materiál                                                                  | 3 000            | 3 000           | 1 248                   | 41,6       |
| 01.1.1. | 633006 4  | 41  | 5.1. | Ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vľajky, erby, pamätné 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           | 1 056                   | 52,8       |
| 01.1.1. | 633010    | 41  | 5.1. | Pracovné odevy, obuv                                                                                      | 8 000            | 11 500          | 11 385                  | 99,0       |
| 01.1.1. | 633013    | 41  | 5.1. | Softvér, licencie (do 2400 Eur)                                                                           | 10 000           | 10 000          | 8 915                   | 89,2       |
| 01.1.1. | 633016 1  | 41  | 1.1. | Reprezentačné: starosta                                                                                   | 2 000            | 2 000           | 1 581                   | 79,1       |
| 01.1.1. | 633016 2  | 41  | 5.1. | zástupca starostu                                                                                         | 1 000            | 1 000           | 355                     | 35,5       |
| 01.1.1. | 633016 3  | 41  | 1.2. | prednosta                                                                                                 | 1 000            | 1 000           | 863                     | 86,3       |
| 01.1.1. | 633016 4  | 41  | 2.1. | MR, MZ                                                                                                    | 2 000            | 2 000           | 1 374                   | 68,7       |
| 01.1.1. | 633016 5  | 41  | 5.1. | ostatné reprezentačné                                                                                     | 2 000            | 2 000           | 1 415                   | 70,8       |
| 01.1.1. | 633018    | 41  | 5.1. | Licencie ( do 2400EUR)                                                                                    | 20 000           | 20 000          | 20 487                  | 102,4      |
| 01.1.1. | 634       |     |      | Dopravné                                                                                                  | 48 000           | 87 500          | 86 782                  | 99,2       |
| 01.1.1. | 634001    | 41  | 5.1. | Pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje                                                                      | 8 000            | 8 000           | 8 506                   | 106,3      |
| 01.1.1. | 634002    | 41  | 5.1. | Servis, údržba, opravy, náhradné diely                                                                    | 15 000           | 20 000          | 19 849                  | 99,2       |
| 01.1.1. | 634003    | 41  | 5.1. | Poistenie zmluvné a havarijné                                                                             | 15 000           | 43 000          | 42 548                  | 98,9       |
| 01.1.1. | 634004    | 41  | 5.1. | Prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)                                                              | 8 000            | 14 500          | 14 626                  | 100,9      |
| 01.1.1. | 634005    | 41  | 5.1. | Poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky                                                | 2 000            | 2 000           | 1 253                   | 62,7       |
| 01.1.1. | 635       |     |      | Rutinná a štandardná údržba                                                                               | 115 000          | 112 500         | 111 967                 | 99,5       |
| 01.1.1. | 635002    | 41  | 5.1. | Výpočtovej techniky, update, upgrade                                                                      | 10 000           | 10 000          | 9 123                   | 91,2       |
| 01.1.1. | 635004    | 41  | 5.1. | Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov                                        | 5 000            | 2 500           | 2 130                   | 85,2       |
| 01.1.1. | 635006    | 41  | 5.1. | Údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ                                                                  | 100 000          | 100 000         | 100 714                 | 100,7      |
| 01.1.1. | 636       | 41  |      | Nájomné za prenájom                                                                                       | 41 000           | 49 000          | 48 705                  | 99,4       |
| 01.1.1. | 636001    | 41  | 5.1. | Mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad, sklady VPS                                                          | 25 000           | 26 500          | 26 573                  | 100,3      |
| 01.1.1. | 636002    | 41  | 5.1. | Prenájom zariadení                                                                                        | 16 000           | 22 500          | 22 132                  | 98,4       |
| 01.1.1. | 637       |     |      | Služby                                                                                                    | 882 000          | 887 000         | 895 242                 | 100,9      |
| 01.1.1. | 637001    | 41  | 5.1. | Školenie, kurzy, semináre                                                                                 | 10 000           | 14 000          | 14 045                  | 100,3      |
| 01.1.1. | 637002    | 41  | 5.1. | Vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach                                                          | 1 000            | 1 000           | 0                       | 0,0        |

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 31.12.2025 | čerp.R v % |
| 01.1.1. | 637002 1  | 41       | 5.1. | Verejné obstarávanie, verejná súťaž                                                      | 33 000           | 29 000          | 28 724                  | 99,0       |
| 01.1.1. | 637003    | 41       | 5.1. | Reklama, propagácia, Vianoce v MČ                                                        | 30 000           | 30 000          | 28 650                  | 95,5       |
| 01.1.1. | 637004 1  | 41       | 5.1. | Odvoz odpadu                                                                             | 9 000            | 9 000           | 4 366                   | 48,5       |
| 01.1.1. | 637004 2  | 41       | 5.1. | Revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení         | 10 000           | 13 000          | 12 778                  | 98,3       |
| 01.1.1. | 637004 3  | 41       | 5.1. | Remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce            | 3 000            | 3 000           | 1 456                   | 48,5       |
| 01.1.1. | 637004 4  | 41       | 5.1. | Upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia                                          | 19 000           | 19 000          | 19 718                  | 103,8      |
| 01.1.1. | 637004 7  | 41       | 5.1. | Monitoring objektov                                                                      | 3 000            | 3 000           | 2 620                   | 87,3       |
| 01.1.1. | 637004 8  | 41       | 5.1. | Ostatné služby - online prístup na web periodík                                          | 3 000            | 3 000           | 1 355                   | 45,2       |
| 01.1.1. | 637004 13 | 41       | 5.1. | Pracovná zdravotná služba                                                                | 5 000            | 5 000           | 2 520                   | 50,4       |
| 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           | 6 750                   | 96,4       |
| 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          | 14 553                  | 72,8       |
| 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           | 3 198                   | 106,6      |
| 01.1.1. | 637011    | 41       | 1.4. | Štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán. | 40 000           | 45 000          | 45 015                  | 100,0      |
| 01.1.1. | 637012    | 41       | 5.1. | Poplatky banke, VAKUP                                                                    | 6 000            | 8 000           | 7 667                   | 95,8       |
| 01.1.1. | 637012 1  | 41       | 5.1. | Výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky                   | 3 000            | 3 000           | 1 739                   | 58,0       |
| 01.1.1. | 637012 2  | 41       | 5.1. | Odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj                                  | 310 000          | 310 000         | 332 422                 | 107,2      |
| 01.1.1. | 637014    | 41       | 5.1. | Stravovanie zamestnancov                                                                 | 180 000          | 180 000         | 185 874                 | 103,3      |
| 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          | 44 494                  | 111,2      |
| 01.1.1. | 637027    | 41       | 5.1. | Dohody a odmeny tajomn.komisií                                                           | 25 000           | 25 000          | 23 658                  | 94,6       |
| 01.1.1. | 637030    | 41       | 5.1. | Preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)                     | 0                | 0               | 0                       | 0,0        |
| 01.1.1. | 637037    | 1310     | 5.1. | Vratenie nevyčerpanej dotácie - enviromentalny fond                                      | 0                | 15 000          | 14 850                  | 99,0       |
| 01.1.1. | 637037 1  | 111      | 5.1. | Vratenie nevyčerpanej dotácie MF                                                         | 0                | 0               | 8 905                   | 0,0        |
| 01.1.1. | 637040    | 41       | 5.1. | Úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická bezpečnosť          | 100 000          | 80 000          | 69 187                  | 86,5       |
| 01.1.1. | 642       |          |      | Bežné transfery                                                                          | 17 000           | 327 000         | 285 476                 | 87,3       |
| 01.1.1. | 642006    | 41       | 1.3. | Členské príspevky združeniam                                                             | 2 000            | 2 000           | 1 816                   | 90,8       |
| 01.1.1. | 642013    | 41       | 5.1. | Odchodné a odstupné do dôchodku                                                          | 15 000           | 15 000          | 0                       | 0,0        |
| 01.1.1. | 642014    | 1UA/1310 | 5.1. | Príspevok za ubytovanie odídencia                                                        | 0                | 310 000         | 280 470                 | 90,5       |
| 01.1.1. | 642015    | 41       | 5.1. | Nemocenské dávky                                                                         | 0                | 0               | 3 190                   | 0,0        |
| 01.1.1. | 651       |          |      | Úroky z úveru                                                                            | 88 000           | 88 000          | 73 271                  | 83,3       |
| 01.1.1. | 651002    | 52       | 5.1. | Splátka úrokov z komerčného úveru                                                        | 26 000           | 26 000          | 18 270                  | 70,3       |
| 01.1.1. | 651002 1  | 52       | 5.1. | Splátka úrokov z komerčného úveru VÚB A 500k - nákup áut a techniky                      | 14 000           | 14 000          | 13 595                  | 97,1       |
| 01.1.1. | 651002 2  | 52       | 5.1. | Splátka úrokov z komerčného úveru VÚB B 1M - rekonštrukcia komunikácií                   | 28 000           | 28 000          | 28 302                  | 101,1      |
| 01.1.1. | 651002 3  | 52       | 5.1. | Splátka úrokov z komerčných úverov 3,5M- rekonštrukcia ZŠ, MŠ a komunikácií              | 20 000           | 20 000          | 13 104                  | 65,5       |

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Civilná a požiarna ochrana

v EUR

| FK      | EK     | KZ  | PROG | Text                                                    | Schválený R<br>2025 | Upravený R<br>2025 | Skutočnosť<br>k 31.12.2025 | čerp.R v<br>% |
|---------|--------|-----|------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
|         |        |     |      | CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA                              | 62 500              | 62 500             | 55 132                     | 88,2          |
| 03.2.0. |        |     |      | Obecný hasičský zbor                                    | 42 500              | 42 500             | 36 246                     | 85,3          |
| 03.2.0. | 632    |     |      | Energie, voda, komunikácia                              | 500                 | 500                | 148                        | 29,6          |
| 03.2.0. | 632005 | 41  | 4.4. | Telefón                                                 | 500                 | 500                | 148                        | 29,6          |
| 03.2.0. | 633    |     |      | Materiál, dodávky                                       | 13 000              | 20 000             | 18 543                     | 92,7          |
| 03.2.0. | 633004 | 41  | 4.4. | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia              | 2 000               | 3 000              | 2 115                      | 70,5          |
| 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               | 7 000              | 6 855                      | 97,9          |
| 03.2.0. | 633010 | 41  | 4.4. | Pracovné odevy, rovnošaty                               | 3 000               | 7 000              | 6 355                      | 90,8          |
| 03.2.0. | 634    |     |      | Doprava                                                 | 15 000              | 10 000             | 9 004                      | 90,0          |
| 03.2.0. | 634001 | 41  | 4.4. | Pohonné hmoty                                           | 5 000               | 5 000              | 4 320                      | 86,4          |
| 03.2.0. | 634002 | 41  | 4.4. | Opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu         | 10 000              | 5 000              | 4 684                      | 93,7          |
| 03.2.0. | 635    |     |      | Opravy a údržba                                         | 3 000               | 1 000              | 554                        | 55,4          |
| 03.2.0. | 635004 | 41  | 4.4. | Oprava strojov                                          | 3 000               | 1 000              | 554                        | 55,4          |
| 03.2.0. | 637    |     |      | Ostatné tovary a služby                                 | 11 000              | 11 000             | 7 997                      | 72,7          |
| 03.2.0. | 637001 | 41  | 4.4. | Školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO | 3 000               | 3 000              | 1 109                      | 37,0          |
| 03.2.0. | 637002 | 41  | 4.4. | Vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu               | 3 000               | 7 000              | 6 888                      | 98,4          |
| 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             | 18 886                     | 94,4          |
| 02.2.0. | 637004 | 41  | 4.3. | Služby PO, CO a BOZP                                    | 20 000              | 20 000             | 18 886                     | 94,4          |

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 31.12.2025 | čerp.R v % |
|---------|--------------|-----|-------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 06.2.0. |              |     |       | Stavebný úrad                                          | 283 000          | 290 500         | 281 203                 | 96,8       |
| 06.2.0. | 61xx+62xx    |     |       | Mzdy a odvody                                          | 272 000          | 279 500         | 271 955                 | 97,3       |
| 06.2.0. | 610          | 111 | 3.4.  | Mzdy                                                   | 200 000          | 205 600         | 200 726                 | 97,6       |
| 06.2.0. | 620          | 111 | 3.4.  | Odvody do poisťovní                                    | 72 000           | 73 900          | 71 229                  | 96,4       |
| 06.2.0. | 63xxx        |     |       | Tovary a služby                                        | 11 000           | 11 000          | 9 248                   | 84,1       |
| 06.2.0. | 631001       | 111 | 3.4.  | Cestovné                                               | 500              | 500             | 0                       | 0,0        |
| 06.2.0. | 632005       | 111 | 3.4.  | Telefón                                                | 500              | 500             | 149                     | 29,8       |
| 06.2.0. | 633          | 111 | 3.4.  | Materiál, odborná literatúra                           | 1 000            | 1 000           | 750                     | 75,0       |
| 06.2.0. | 637014       | 111 | 3.4.  | Stravovanie zamestnancov                               | 9 000            | 9 000           | 8 349                   | 92,8       |
| 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         | 219 400                 | 95,0       |
| 06.6.0. | 633+635      |     |       | Tovary a služby                                        | 226 000          | 226 000         | 214 783                 | 95,0       |
| 06.6.0. | 635006       | 41  | 11.1. | Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov        | 50 000           | 50 000          | 50 357                  | 100,7      |
| 06.6.0. | 637004 11-23 | 41  | 11.1. | Preddávky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty | 175 000          | 175 000         | 163 739                 | 93,6       |
| 06.6.0. | 637012       | 41  | 11.1. | Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody            | 1 000            | 1 000           | 687                     | 68,7       |
| 06.6.0. | 651          |     |       | Úroky z úveru                                          | 5 000            | 5 000           | 4 617                   | 92,3       |
| 06.6.0. | 651003       | 41  | 11.2. | Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)  | 5 000            | 5 000           | 4 617                   | 92,3       |

## 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 31.12.2025 | čerp.R v % |
| 04.5.1. |                 |     |       | Cestná doprava                                                                          | 350 000          | 350 000         | 325 647                 | 93,0       |
| 04.5.1. | 635             |     |       | Oprava a údržba ciest a chodníkov                                                       | 350 000          | 350 000         | 325 647                 | 93,0       |
| 04.5.1. | 635006          | 41  | 6.1.  | Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy                    | 250 000          | 255 000         | 254 195                 | 99,7       |
| 04.5.1. | 635006 1        | 41  | 6.3.  | Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie                            | 100 000          | 95 000          | 71 452                  | 75,2       |
| 05.1.0. |                 |     |       | Životné prostredie                                                                      | 1 351 500        | 1 436 500       | 1 416 408               | 98,6       |
| 05.1.0. | 635             |     |       | Detiské ihriská, športoviská, workouty                                                  | 119 000          | 135 500         | 135 881                 | 100,3      |
| 05.1.0. | 633004          | 41  | 10.3. | Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše                         | 40 000           | 50 500          | 50 523                  | 100,0      |
| 05.1.0. | 635006 2        | 41  | 10.3. | Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ                        | 70 000           | 76 000          | 76 133                  | 100,2      |
| 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        | 1 153 000       | 1 140 732               | 98,9       |
| 05.1.0. | 61+62           |     |       | Mzdy a odvody                                                                           | 681 000          | 704 500         | 691 601                 | 98,2       |
| 05.1.0. | 610             | 41  | 10.1. | Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene                                                | 500 000          | 493 500         | 487 193                 | 98,7       |
| 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         | 174 974                 | 96,7       |
| 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          | 443 500         | 439 202                 | 99,0       |
| 05.1.0. | 633006          | 41  | 10.1. | Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie, posyp na zimu, | 50 000           | 50 000          | 48 366                  | 96,7       |
| 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          | 28 329                  | 94,4       |
| 05.1.0. | 634002          | 41  | 10.1. | Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely                                       | 40 000           | 48 000          | 47 840                  | 99,7       |
| 05.1.0. | 635006          | 41  | 10.1. | Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba                   | 200 000          | 275 500         | 275 251                 | 99,9       |
| 05.1.0. | 635004          | 41  | 10.4. | Renovácia lavíc                                                                         | 10 000           | 11 500          | 11 220                  | 97,6       |
| 05.1.0. | 637012          | 41  | 10.1. | Finančná náhrada za vyrub stromov                                                       | 30 000           | 14 000          | 13 723                  | 98,0       |
| 05.1.0. | 637027          | 41  | 10.1. | Dohody THP pracovníkov                                                                  | 22 000           | 14 000          | 13 846                  | 98,9       |
| 05.1.0. | 642             |     |       | Bežné transfery, z toho :                                                               | 24 000           | 5 000           | 9 929                   | 198,6      |
| 05.1.0. | 642002          | 41  | 10.2. | Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 6/2019                 | 12 500           | 5 000           | 3 800                   | 76,0       |
| 05.1.0. | 642002 1        | 41  | 10.2. | Nenávratné dotácie podľa VZN č.6/20019                                                  | 7 500            | 0               | 0                       | 0,0        |
| 05.1.0. | 642013          | 41  | 10.1. | Odchodné                                                                                | 4 000            | 0               | 0                       | 0,0        |
| 05.1.0. | 642015          | 41  | 10.1. | Dávky nemocenského poistenia                                                            | 0                | 0               | 6 129                   | 0,0        |
| 05.1.0. | 630             |     |       | Čistenie verejného priestranstva                                                        | 140 000          | 143 000         | 136 563                 | 95,5       |
| 05.1.0. | 633006          | 41  | 10.2. | Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,                                            | 25 000           | 14 000          | 13 829                  | 98,8       |
| 05.1.0. | 637004          | 41  | 10.2. | Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr                 | 100 000          | 114 000         | 113 689                 | 99,7       |
| 05.1.0. | 637004 2        | 41  | 10.4. | Deratizácia, dezinfekcia                                                                | 10 000           | 10 000          | 9 045                   | 90,5       |
| 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           | 3 232                   | 64,6       |
| 04.2.1. | 637004          | 41  | 10.4. | Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)                                 | 5 000            | 5 000           | 3 232                   | 64,6       |

## Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Kultúra a šport

v EUR

| FK      | EK         | KZ  | PROG | Text                                                              | Schválený R 2025 | Upravený R 2025 | Skutočnosť k 31.12.2025 | čerp.R v % |
|---------|------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 08.1.0. |            |     |      | Referát športu                                                    | 91 000           | 96 000          | 93 069                  | 96,9       |
| 08.1.0. | 630        |     |      | Tovary a služby                                                   | 31 000           | 39 000          | 37 069                  | 95,0       |
| 08.1.0. | 633006     | 41  | 9.1. | Športový materiál, dresy,                                         | 5 000            | 5 000           | 4 345                   | 86,9       |
| 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           | 27 000          | 26 884                  | 99,6       |
| 08.1.0. | 637002 1   | 41  | 9.1. | Podpora športu - Dúbravská športová 4ka liga                      | 5 000            | 5 000           | 5 840                   | 116,8      |
| 08.1.0. | 642        |     |      | Bežné transfery                                                   | 60 000           | 57 000          | 56 000                  | 98,2       |
| 08.1.0. | 642002     | 41  | 9.2. | Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019           | 60 000           | 57 000          | 56 000                  | 98,2       |
| 08.2.0. |            |     |      | Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť                  | 79 000           | 89 000          | 63 855                  | 71,7       |
| 08.2.0. | 630        |     |      | Materiál                                                          | 4 000            | 4 000           | 3 989                   | 99,7       |
| 08.2.0. | 633004     | 41  | 8.1. | Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov                     | 2 000            | 2 000           | 1 998                   | 99,9       |
| 08.2.0. | 633006     | 41  | 8.1. | Krúžky v DKD - materiál                                           | 2 000            | 2 000           | 1 991                   | 99,6       |
| 08.2.0. | 630        |     |      | Služby                                                            | 70 000           | 80 000          | 55 866                  | 69,8       |
| 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           | 50 000          | 35 433                  | 70,9       |
| 08.2.0. | 637002 2   | 41  | 8.1. | Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť | 15 000           | 15 000          | 12 698                  | 84,7       |
| 08.2.0. | 637002 3   | 41  | 8.1. | Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu                          | 5 000            | 5 000           | 3 024                   | 60,5       |
| 08.2.0. | 637002 4   | 41  | 8.1. | Kultúrne podujatie Spomienka na Deža                              | 5 000            | 5 000           | 4 711                   | 94,2       |
| 08.2.0. | 642        |     |      | Bežné transfery                                                   | 5 000            | 5 000           | 4 000                   | 80,0       |
| 08.2.0. | 642002     | 41  | 8.2. | Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019           | 5 000            | 5 000           | 4 000                   | 80,0       |
| 08.2.0. |            |     |      | Dom kultúry Dúbravka                                              | 706 500          | 718 100         | 706 053                 | 98,3       |
| 08.2.0. | 610        |     |      | Mzdy a odvody                                                     | 248 000          | 265 100         | 260 977                 | 98,4       |
| 08.2.0. | 610        | 41  | 8.3. | Mzdy                                                              | 170 000          | 177 000         | 176 727                 | 99,8       |
| 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          | 74 183                  | 95,1       |
| 08.2.0. | 620        | 111 | 8.3. | Odvody                                                            | 0                | 2 400           | 2 462                   | 102,6      |
| 08.2.0. | 630        |     |      | Tovary a služby                                                   | 455 500          | 450 000         | 444 295                 | 98,7       |
| 08.2.0. | 632        |     |      | Energie, voda, komunikácie                                        | 183 000          | 148 500         | 147 760                 | 99,5       |
| 08.2.0. | 632001 1,3 | 41  | 8.3. | Energie - elektrina, teplo                                        | 175 000          | 139 000         | 138 841                 | 99,9       |
| 08.2.0. | 632002     | 41  | 8.3. | Vodné, stočné                                                     | 6 000            | 7 500           | 7 344                   | 97,9       |
| 08.2.0. | 632003     | 41  | 8.3. | Poštovné                                                          | 500              | 500             | 289                     | 57,8       |
| 08.2.0. | 632004     | 41  | 8.3. | Internet                                                          | 500              | 500             | 325                     | 65,0       |
| 08.2.0. | 632005     | 41  | 8.3. | Telefóny                                                          | 1 000            | 1 000           | 961                     | 96,1       |
| 08.2.0. | 633        |     |      | Materiál                                                          | 40 000           | 22 000          | 21 951                  | 99,8       |
| 08.2.0. | 633001     | 41  | 8.3. | Nábytok, interierové vybavenie                                    | 10 000           | 0               | 0                       | 0,0        |
| 08.2.0. | 633004     | 41  | 8.3. | Stroje prístroje, technika                                        | 20 000           | 2 500           | 2 500                   | 100,0      |
| 08.2.0. | 633006     | 41  | 8.3. | Všeobecný materiál                                                | 10 000           | 19 500          | 19 451                  | 99,7       |
| 08.2.0. | 635+637    |     |      | Služby                                                            | 232 500          | 279 500         | 274 584                 | 98,2       |
| 08.2.0. | 635004     | 41  | 8.3. | Údržba strojov                                                    | 10 000           | 14 000          | 13 957                  | 99,7       |
| 08.2.0. | 635006     | 41  | 8.3. | Opravy budov                                                      | 30 000           | 34 500          | 34 387                  | 99,7       |
| 08.2.0. | 637002     | 41  | 8.3. | Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples                | 110 000          | 128 000         | 127 985                 | 100,0      |
| 08.2.0. | 637003     | 41  | 8.3. | Propagácia a poplatky autorským zväzom                            | 8 000            | 8 000           | 3 178                   | 39,7       |
| 08.2.0. | 637004 0-4 | 41  | 8.3. | Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie    | 28 000           | 47 000          | 47 063                  | 100,1      |
| 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           | 48 000          | 48 014                  | 100,0      |

## Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Kultúra a šport

v EUR

| FK      | EK               | KZ     | PROG | Text                                                      | Schválený R 2025 | Upravený R 2025 | Skutočnosť k 31.12.2025 | 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          | 126 800         | 111 699                 | 88,1       |
| 08.2.0. | 610              |        |      | Mzdy a odvody                                             | 82 000           | 90 800          | 90 658                  | 99,8       |
| 08.2.0. | 610              | 41     | 8.5. | Mzdy                                                      | 60 000           | 63 500          | 63 448                  | 99,9       |
| 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           | 24 000          | 23 947                  | 99,8       |
| 08.2.0. | 620              | 111    | 8.5. | Odvody                                                    | 0                | 900             | 863                     | 95,9       |
| 08.2.0. | 630              |        |      | Tovary a služby                                           | 39 000           | 36 000          | 21 041                  | 58,4       |
| 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           | 5 000           | 0                       | 0,0        |
| 08.2.0. | 637 (004)        | 41     | 8.5. | Všeobecné služby                                          | 10 000           | 10 000          | 4 275                   | 42,8       |
| 08.2.0. | 637027           | 41     | 8.5. | Dohody                                                    | 5 000            | 7 000           | 6 200                   | 88,6       |
| 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         | 82 983                  | 78,7       |
| 08.3.0. | 637              |        |      | Služby                                                    | 105 500          | 105 500         | 82 983                  | 78,7       |
| 08.3.0. | 637004           | 41     | 3.5. | Tlač a distribúcia Dúbravských novín                      | 33 000           | 33 000          | 27 038                  | 81,9       |
| 08.3.0. | 637004 1         | 41     | 3.5. | Tvorba Dúbravských novín, zalamovanie, grafika            | 21 200           | 14 200          | 14 400                  | 101,4      |
| 08.3.0. | 637004 2         | 41     | 3.5. | Tvorba článkov, príspevkov, audiozáznamov o aktivitách MČ | 36 400           | 36 400          | 34 310                  | 94,3       |
| 08.3.0. | 637003           | 41     | 3.5. | Online media - FB, Instagram, web, online vysielanie MZ   | 7 000            | 7 000           | 2 745                   | 39,2       |
| 08.3.0. | 637026           | 41     | 3.5. | Autorské práva, literárna daň, SOZA                       | 4 400            | 4 400           | 4 490                   | 102,0      |
| 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 31.12.2025 | čerp.R v % |
|---------|------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 08.4.0. |            |     |       | Občianske slávnosti a iné spoločenské služby                                    | 16 000           | 17 800          | 17 501                  | 98,3       |
| 08.4.0. | 633        |     |       | Materiál                                                                        | 2 000            | 2 000           | 2 533                   | 126,7      |
| 08.4.0. | 633006     | 41  | 12.7. | Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách                | 2 000            | 2 000           | 2 533                   | 126,7      |
| 08.4.0. | 637        |     |       | Služby                                                                          | 14 000           | 15 800          | 14 968                  | 94,7       |
| 08.4.0. | 637002     | 41  | 12.7. | Kultúrne programy,agentúry,dary pri obradoch,vítanie detí do života             | 6 000            | 6 000           | 5 260                   | 87,7       |
| 08.4.0. | 637004     | 41  | 12.7. | Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)                              | 8 000            | 9 800           | 9 708                   | 99,1       |
| 10.2.0. |            |     |       | Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami                         | 44 000           | 46 000          | 45 245                  | 98,4       |
| 10.2.0. | 610        |     |       | Mzdy                                                                            | 7 000            | 7 000           | 4 260                   | 60,9       |
| 10.2.0. | 620        | 41  | 12.4. | Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce                                  | 7 000            | 7 000           | 4 260                   | 60,9       |
| 10.2.0. | 632        |     |       | Komunikácia                                                                     | 1 000            | 1 000           | 749                     | 74,9       |
| 10.2.0. | 632005     | 41  | 12.4. | Telefony                                                                        | 1 000            | 1 000           | 749                     | 74,9       |
| 10.2.0. | 630        |     |       | Tovary a služby                                                                 | 36 000           | 38 000          | 40 236                  | 105,9      |
| 10.2.0. | 633006     | 41  | 12.4. | Všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia          | 1 000            | 1 000           | 213                     | 21,3       |
| 10.2.0. | 634004     | 41  | 12.4. | Prepravné - výlety autobusom                                                    | 6 000            | 6 000           | 7 186                   | 119,8      |
| 10.2.0. | 637002 0-1 | 41  | 12.4. | výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS                        | 10 000           | 12 000          | 10 526                  | 87,7       |
| 10.2.0. | 637027     | 41  | 12.4. | Dohody                                                                          | 19 000           | 19 000          | 22 311                  | 117,4      |
| 10.7.0. |            |     |       | Sociálne služby                                                                 | 21 000           | 21 000          | 16 290                  | 77,6       |
| 10.7.0. | 630        |     |       | Materiál a služby                                                               | 21 000           | 21 000          | 16 290                  | 77,6       |
| 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           | 4 800                   | 120,0      |
| 10.7.0. | 637004     | 41  | 12.5. | Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD                | 2 000            | 2 000           | 407                     | 20,4       |
| 10.7.0. | 637004 1   | 41  | 12.5. | Terénna sociálna práca - Depaul n.o.                                            | 3 600            | 3 600           | 3 600                   | 100,0      |
| 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          | 50 187                  | 78,4       |
| 10.7.0. | 642        |     |       | Transfery                                                                       | 64 000           | 64 000          | 50 187                  | 78,4       |
| 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          | 7 830                   | 78,3       |
| 10.7.0. | 642026     | 41  | 12.5. | Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov                                     | 40 000           | 40 000          | 35 357                  | 88,4       |
| 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          | 900 100         | 864 695                 | 96,1       |
| 10.2.0. | 610        |     |       | Mzdy                                                                            | 817 000          | 877 900         | 851 887                 | 97,0       |
| 10.2.0. | 610        | 41  | 12.3. | Mzdy                                                                            | 600 000          | 613 500         | 606 301                 | 98,8       |
| 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          | 221 500         | 202 517                 | 91,4       |
| 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           | 299                     | 15,0       |
| 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           | 299                     | 29,9       |
| 10.2.0. | 630        |     |       | Tovary a služby                                                                 | 14 000           | 10 200          | 5 423                   | 53,2       |
| 10.2.0. | 633006     | 41  | 12.3. | Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky           | 3 000            | 3 000           | 1 604                   | 53,5       |
| 10.2.0. | 633010     | 41  | 12.3. | Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky                                          | 3 000            | 3 000           | 2 610                   | 87,0       |

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Sociálne služby

| v EUR   |              |    |       |                                                                 |                  |                 |                         |            |
|---------|--------------|----|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| FK      | EK           | KZ | PROG  | Text                                                            | Schválený R 2025 | Upravený R 2025 | Skutočnosť k 31.12.2025 | čerp.R v % |
| 10.2.0. | 634001       | 41 | 12.3. | Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných                 | 3 000            | 3 000           | 1 209                   | 40,3       |
| 10.2.0. | 637004       | 41 | 12.3. | Refaktúrácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby | 5 000            | 1 200           | 0                       | 0,0        |
| 10.2.0. | 642          |    |       | Transfery                                                       | 10 000           | 10 000          | 7 086                   | 70,9       |
| 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               | 4 732                   | 0,0        |

# Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Školstvo

| v EUR    |            |        |      |                                                                                     |                  |                 |                         |            |
|----------|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| FK       | EK         | KZ     | PROG | Text                                                                                | Schválený R 2025 | Upravený R 2025 | Skutočnosť k 31.12.2025 | čerp.R v % |
| 09.1.1.1 |            |        |      | Materské školy bežné výdavky 12 MŠ                                                  | 4 079 000        | 4 515 401       | 4 472 322               | 99,0       |
| 09.1.1.1 | 610+620    |        |      | Mzdy a odvody                                                                       | 3 298 000        | 3 563 500       | 3 560 862               | 99,9       |
| 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        | 2 412 000       | 2 412 502               | 100        |
| 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          | 918 500         | 918 458                 | 100        |
| 09.1.1.1 | 630        |        |      | Tovary a služby, z toho :                                                           | 761 000          | 949 901         | 900 972                 | 94,8       |
| 09.1.1.1 | 632        |        |      | Energie, voda, komunikácie                                                          | 321 500          | 341 000         | 342 826                 | 100,5      |
| 09.1.1.1 | 632001 1   | 111    | 7.1. | Elektrina                                                                           | 42 000           | 32 000          | 31 395                  | 98,1       |
| 09.1.1.1 | 632001 1   | 41     | 7.1. | Elektrina                                                                           | 0                | 0               | 3 793                   | 0,0        |
| 09.1.1.1 | 632001 2   | 111    | 7.1. | Plyn                                                                                | 20 000           | 9 000           | 8 124                   | 90,3       |
| 09.1.1.1 | 632001 2   | 41     | 7.1. | Plyn                                                                                | 0                | 0               | 445                     | 0,0        |
| 09.1.1.1 | 632001 3   | 111    | 7.1. | Teplo                                                                               | 216 000          | 253 000         | 233 574                 | 92,3       |
| 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           | 38 500          | 38 592                  | 100,2      |
| 09.1.1.1 | 632003     | 41     | 7.1. | Poštovné                                                                            | 1 500            | 1 500           | 1 015                   | 67,7       |
| 09.1.1.1 | 632004     | 41     | 7.1. | Internet                                                                            | 2 000            | 2 000           | 1 695                   | 84,8       |
| 09.1.1.1 | 632005     | 41     | 7.1. | Telefón                                                                             | 5 000            | 5 000           | 4 935                   | 98,7       |
| 09.1.1.1 | 633        |        |      | Materiál                                                                            | 166 000          | 145 500         | 141 401                 | 97,2       |
| 09.1.1.1 | 633001     | 41     | 7.1. | Nábytok, interiérové vybavenie                                                      | 24 000           | 27 000          | 26 585                  | 98,5       |
| 09.1.1.1 | 633002     | 41     | 7.1. | Výpočtová technika, softvér                                                         | 15 000           | 10 000          | 9 857                   | 98,6       |
| 09.1.1.1 | 633004     | 41     | 7.1. | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie                                  | 6 000            | 6 000           | 4 128                   | 68,8       |
| 09.1.1.1 | 633006     | 41     | 7.1. | Všeobecný materiál                                                                  | 110 000          | 97 000          | 96 595                  | 99,6       |
| 09.1.1.1 | 633009     | 41     | 7.1. | Knihy, časopisy                                                                     | 7 000            | 1 500           | 1 223                   | 81,5       |
| 09.1.1.1 | 633010     | 41     | 7.1. | Pracovné odevy                                                                      | 4 000            | 4 000           | 2 617                   | 65,4       |
| 09.1.1.1 | 633018     | 41     | 7.1. | Licencie                                                                            | 0                | 0               | 396                     | 0,0        |
| 01.1.1.1 | 634        |        |      | Prepravné                                                                           | 6 000            | 6 000           | 543                     | 9,1        |
| 09.1.1.1 | 634 (004)  | 41/111 | 7.1. | Prepravné                                                                           | 6 000            | 6 000           | 543                     | 9,1        |
| 09.1.1.1 | 635        |        |      | Opravy a údržba                                                                     | 106 000          | 72 000          | 67 988                  | 94,4       |
| 09.1.1.1 | 635004     | 41     | 7.1. | Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení                                | 6 000            | 6 000           | 2 095                   | 34,9       |
| 09.1.1.1 | 635006     | 41     | 7.1. | Opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ                                   | 100 000          | 66 000          | 65 893                  | 99,8       |
| 09.1.1.1 | 637        |        |      | Služby                                                                              | 161 500          | 385 401         | 348 214                 | 90,4       |
| 09.1.1.1 | 637001     | 41     | 7.1. | Školenia, kurzy, semináre                                                           | 4 000            | 4 000           | 1 604                   | 40,1       |
| 09.1.1.1 | 637002     | 41/111 | 7.1. | Kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá                                             | 2 500            | 47 901          | 24 304                  | 50,7       |
| 09.1.1.1 | 637004     | 41/111 | 7.1. | Všeobecné služby                                                                    | 2 000            | 2 000           | 1 487                   | 74,4       |
| 09.1.1.1 | 637004 1   | 41     | 7.1. | Odvoz odpadu                                                                        | 15 000           | 15 000          | 14 431                  | 96,2       |
| 09.1.1.1 | 637004 2   | 41     | 7.1. | Revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny | 5 000            | 2 000           | 1 699                   | 85,0       |
| 09.1.1.1 | 637004 3   | 41     | 7.1. | Remeselné služby                                                                    | 1 000            | 1 000           | 199                     | 19,9       |
| 09.1.1.1 | 637004 4   | 41     | 7.1. | Upratovanie, čistenie                                                               | 8 000            | 5 500           | 4 778                   | 86,9       |
| 09.1.1.1 | 637006     | 41/111 | 7.1. | Rekreačné poukazy náhrady zamestnancom                                              | 10 000           | 10 000          | 9 592                   | 95,9       |
| 09.1.1.1 | 637006 1   | 41/111 | 7.1. | Športové poukazy náhrady zamestnancom                                               | 6 000            | 6 000           | 1 400                   | 23,3       |

# Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Školstvo

|           |           |        |      |                                                                    | v EUR            |                 |                         |            |
|-----------|-----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| FK        | EK        | KZ     | PROG | Text                                                               | Schválený R 2025 | Upravený R 2025 | Skutočnosť k 31.12.2025 | čerp.R v % |
| 09.1.1.1  | 637012    | 41     | 7.1. | Bankové poplatky                                                   | 5 000            | 5 000           | 2 536                   | 50,7       |
| 09.1.1.1  | 637014    | 41/111 | 7.1. | Stravovanie pracovníkov                                            | 50 000           | 65 000          | 65 253                  | 100,4      |
| 09.1.1.1  | 637016    | 41/111 | 7.1. | Tvorba SF                                                          | 35 000           | 39 000          | 38 860                  | 99,6       |
| 09.1.1.1  | 637027    | 41/111 | 7.1. | Dohody                                                             | 18 000           | 33 000          | 33 094                  | 100,3      |
| 09.1.1.1  | 637027 1  | 111    | 7.1. | Kompenzačné príspevky                                              | 0                | 150 000         | 148 977                 | 99,3       |
| 09.1.1.1  | 642       |        |      | Bežné transfery                                                    | 20 000           | 2 000           | 10 488                  | 524,4      |
| 09.1.1.1  | 642012,13 | 41/111 | 7.1. | Odchodné, odstupné                                                 | 20 000           | 2 000           | 1 840                   | 92,0       |
| 09.1.1.1  | 642015    | 41/111 | 7.1. | Dávky nemocenského poistenia                                       | 0                | 0               | 8 648                   | 0,0        |
| 09.6.0.1. |           |        |      | Školské jedálne pri MŠ                                             | 843 000          | 799 800         | 726 900                 | 90,9       |
| 09.6.0.1. |           |        |      | Mzdy a odvody                                                      | 681 000          | 715 800         | 648 945                 | 90,7       |
| 09.6.0.1. | 610       | 41     | 7.3. | Mzdy                                                               | 500 000          | 500 000         | 449 248                 | 89,8       |
| 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         | 164 894                 | 91,1       |
| 09.6.0.1. | 620       | 111    | 7.3. | Odvody                                                             | 0                | 9 200           | 9 203                   | 100,0      |
| 09.6.0.1. | 632       |        |      | Energie                                                            | 97 000           | 25 000          | 23 794                  | 95,2       |
| 09.6.0.1. | 632001 1  | 41     | 7.3. | Elektrina                                                          | 28 000           | 7 500           | 7 410                   | 98,8       |
| 09.6.0.1. | 632001 2  | 41     | 7.3. | Plyn                                                               | 15 000           | 6 000           | 5 082                   | 84,7       |
| 09.6.0.1. | 632001 3  | 41     | 7.3. | Teplo                                                              | 54 000           | 11 500          | 11 302                  | 98,3       |
| 09.6.0.1. | 633       |        |      | Tovary                                                             | 56 000           | 38 000          | 34 324                  | 90,3       |
| 09.6.0.1. | 633001    | 41     | 7.3. | Interiérové vybavenie                                              | 3 000            | 3 000           | 309                     | 10,3       |
| 09.6.0.1. | 633004    | 41     | 7.3. | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie                 | 24 000           | 3 500           | 3 328                   | 95,1       |
| 09.6.0.1. | 633006    | 41     | 7.3. | Všeobecný materiál                                                 | 15 000           | 17 500          | 17 617                  | 100,7      |
| 09.6.0.1. | 633010    | 41     | 7.3. | Pracovné odevy                                                     | 4 000            | 4 000           | 3 409                   | 85,2       |
| 09.6.0.1. | 635       | 41     | 7.3. | Opravy a údržba                                                    | 10 000           | 10 000          | 9 661                   | 96,6       |
| 09.6.0.1. | 637       |        |      | Služby                                                             | 7 000            | 19 000          | 13 668                  | 71,9       |
| 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           | 419                     | 41,9       |
| 09.6.0.1. | 637004    | 41     | 7.3. | Všeobecné služby                                                   | 4 000            | 9 000           | 9 165                   | 101,8      |
| 09.6.0.1. | 637006    | 41     | 7.3. | Rekreačné poukazy náhrady zamestnancom                             | 1 500            | 7 500           | 2 994                   | 39,9       |
| 09.6.0.1. | 642       |        |      | Odchodné, dávky NP                                                 | 2 000            | 2 000           | 6 169                   | 308,5      |
| 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               | 2 291                   | 0,0        |
| 09.6.0.1. |           |        |      | Stravovanie v ŠJ pri MŠ                                            | 340 000          | 340 000         | 408 941                 | 120,3      |
| 09.6.0.1. | 633       |        |      | Stravovanie v ŠJ pri MŠ                                            | 340 000          | 340 000         | 408 941                 | 120,3      |
| 09.6.0.1. | 633011    | 71     | 7.3. | Stravovanie v ŠJ pri MŠ nákup potravín                             | 250 000          | 250 000         | 336 200                 | 134,5      |
| 09.6.0.1. | 633011    | 111    | 7.3. | Stravovanie v ŠJ pri MŠ dotácia zo ŠR                              | 90 000           | 90 000          | 72 741                  | 80,8       |
| 09.6.0.   |           |        |      | Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ                                      | 170 000          | 170 000         | 185 542                 | 109,1      |
| 09.6.0.   | 637       |        |      | Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ                                      | 170 000          | 170 000         | 185 542                 | 109,1      |
| 09.6.0.1. | 637037    | 131x   | 7.3  | MŠ vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2024 podpora stravovania | 20 000           | 20 000          | 28 829                  | 144,1      |
| 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          | 36 750                  | 78,0       |

# Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2025 - Školstvo

| v EUR         |             |     |      |                                                                          |                  |                 |                         |            |
|---------------|-------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| FK            | EK          | KZ  | PROG | Text                                                                     | Schválený R 2025 | Upravený R 2025 | Skutočnosť k 31.12.2025 | čerp.R v % |
| 09.6.0.7      | 610         |     |      | Mzdy a odvody                                                            | 34 000           | 35 100          | 23 928                  | 68,2       |
| 09.6.0.7      | 610         | 111 | 7.6. | Mzdy                                                                     | 25 000           | 25 800          | 18 121                  | 70,2       |
| 09.6.0.7      | 620         | 111 | 7.6. | Odvody                                                                   | 9 000            | 9 300           | 5 807                   | 62,4       |
| 09.6.0.7      | 630         |     |      | Tovary a služby                                                          | 6 000            | 6 000           | 7 819                   | 130,3      |
| 09.6.0.7      | 632005      | 111 | 7.6. | Telefón                                                                  | 500              | 500             | 150                     | 30,0       |
| 09.6.0.7      | 633006      | 111 | 7.6. | Materiál                                                                 | 500              | 500             | 90                      | 18,0       |
| 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             | 168                     | 33,6       |
| 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           | 721                     | 72,1       |
| 09.6.0.7      | 637027      | 111 | 7.6. | Dohody                                                                   | 0                | 0               | 4 500                   | 0,0        |
| 09.6.0.7      | 642         |     |      | Dotácie, odchodné, dávky NP                                              | 6 000            | 6 000           | 5 003                   | 83,4       |
| 09.6.0.7      | 642015      | 111 | 7.6. | Dávky nemocenského poistenia                                             | 0                | 0               | 1 253                   | 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           | 3 700                   | 61,7       |
|               |             |     |      | Bežné výdavky pre školstvo z účtu nájmov na ZŠ a MŠ                      | 190 000          | 225 400         | 225 242                 | 99,9       |
| 09.1.         | 630         |     |      | Materiál, opravy, služby                                                 | 190 000          | 225 400         | 225 242                 | 99,9       |
| 09.1.1.1      | 635006 50   | 41  | 7.1. | Opravy a údržba MŠ                                                       | 80 000           | 78 500          | 78 581                  | 100,1      |
| 09.1.1.1      | 637009 50   | 41  | 7.1. | Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého                                   | 35 000           | 37 000          | 37 143                  | 100,4      |
| 09.1.2.1      | 633004 51   | 41  | 7.2. | Stroje, prístroje zariadenia a materiál ZŠ                               | 10 000           | 500             | 178                     | 35,6       |
| 09.1.2.1      | 635006 51   | 41  | 7.2. | Opravy a údržba ZŠ                                                       | 50 000           | 94 400          | 94 140                  | 99,7       |
| 09.1.2.1      | 637004 51   | 41  | 7.2. | Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby                              | 15 000           | 15 000          | 15 200                  | 101,3      |
| v rozpočte ZŠ |             |     |      | V rozpočte ZŠ Transfery na ZŠ                                            | 9 290 000        | 10 558 238      | 10 764 187              | 102,0      |
| v rozpočte ZŠ | 600         |     |      | V rozpočte ZŠ Transfery na ZŠ originálne kompetencie                     | 2 290 000        | 2 350 300       | 2 627 168               | 111,8      |
|               | 610+620+630 |     | 7.4. | Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ            | 1 130 000        | 1 155 800       | 1 336 658               | 115,6      |
|               | 610+620+630 |     | 7.5. | Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ                        | 1 160 000        | 1 194 500       | 1 290 510               | 108,0      |
| v rozpočte ZŠ | 600         |     |      | V rozpočte ZŠ Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené kompetencie                 | 7 000 000        | 8 207 938       | 8 137 019               | 99,1       |
|               | 600         |     | 7.2. | Normatívne finančné prostriedky                                          | 6 500 000        | 6 954 628       | 6 885 856               | 99,0       |
|               | 630         |     | 7.2. | Nenormatívne FP vzdelávacie poukazy, prís.p.pre žiakov zo SZP, na učebn. | 500 000          | 1 253 310       | 1 251 163               | 99,8       |

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 31.12.2025 | čerp.R v % |
|           |                 |     |       | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY                                                                            | 4 109 000        | 4 493 800       | 3 800 992               | 84,6       |
|           |                 |     |       | 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          | 744 800         | 606 906                 | 81,5       |
| 05.1.0.   | 717001 91       | 111 | 10.3. | Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80% + 20% spoluúčasť)                                  | 360 000          | 0               | 0                       | 0,0        |
| 05.1.0.   | 717001          | 72c | 10.2. | Vodozádržné opatrenia                                                                         | 0                | 6 800           | 6 042                   | 88,9       |
| 09.1.2.1  | 717002          | 43  | 7.2.  | Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského                                             | 0                | 60 000          | 58 627                  | 97,7       |
| 09.1.2.1  | 717002          | 111 | 7.2.  | Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského                                             | 0                | 678 000         | 542 237                 | 80,0       |
|           |                 |     |       | Kapitálové výdavky kryté z p e ň á ž ň ý c h f o n d o v                                      | 1 414 000        | 1 394 000       | 1 128 453               | 81,0       |
|           |                 |     |       | REZERVNÝ FOND, z toho :                                                                       | 1 244 000        | 1 224 000       | 1 028 453               | 84,0       |
| 01.1.1.   | 713002 8        | 46  | 5.1.  | Elektronizácia, IKT a kybernetická bezpečnosť                                                 | 50 000           | 50 000          | 44 728                  | 89,5       |
| 01.1.1.   | 713004 8        | 46  | 5.1.  | Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, optimalizácia vykurovania                   | 40 000           | 52 000          | 51 265                  | 98,6       |
| 01.1.1.   | 713004 81       | 46  | 5.1.  | Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži                                         | 40 000           | 40 000          | 35 451                  | 88,6       |
| 01.1.1.   | 714001 8        | 46  | 5.1.  | Referentské vozidlo MÚ Žatevná 2                                                              | 22 000           | 22 000          | 18 433                  | 83,8       |
| 09.1.1.1. | 717002 82       | 46  | 5.1.  | Optimalizácia vykurovania budov MŠ                                                            | 50 000           | 50 000          | 51 720                  | 103,4      |
| 01.1.1.   | 717002 82       | 46  | 5.1.  | MÚ Pri kríži - rekonštrukcia toaliet 4x                                                       | 40 000           | 49 000          | 48 900                  | 99,8       |
| 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 privesu 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           | 0               | 0                       | 0,0        |
| 04.5.1.   | 714004 8        | 46  | 6.2.  | Technika pre VPS                                                                              | 20 000           | 20 000          | 8 715                   | 43,6       |
| 04.5.1.   | 717003 8        | 46  | 6.1.  | Realizácia verejného priestoru pred MÚ Žatevná 4                                              | 60 000           | 10 000          | 3 564                   | 35,6       |
| 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           | 26 500          | 26 412                  | 99,7       |
| 05.1.0.   | 717002 8        | 46  | 10.3. | Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (2025 Fit zóna Cabanova)                           | 15 000           | 15 000          | 15 000                  | 100,0      |
| 05.1.0.   | 713004 8        | 46  | 10.3. | Tienidlá pre detské ihriská                                                                   | 10 000           | 10 000          | 10 556                  | 105,6      |
| 05.1.0.   | 714004 8        | 46  | 10.2. | Komunálne vozidlá na umývanie a zametanie komunikácií (spoluúčasť 20%)                        | 40 000           | 42 000          | 42 029                  | 100,1      |
| 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 istiacych prvkov v trafostanici DKD                                              | 25 000           | 25 000          | 21 375                  | 85,5       |
| 08.2.0.   | 713004 82       | 46  | 8.3.  | DKD - Núdzové osvetlenie                                                                      | 20 000           | 13 000          | 0                       | 0,0        |
| 08.2.0.   | 717003 8        | 46  | 8.3.  | DKD - rekonštrukcie, modernizácie, zariadenia - spolu                                         | 150 000          | 167 000         | 166 758                 | 99,9       |
| 08.2.0.   | 713004 81       | 46  | 8.5.  | Miestna knižnica - klimatizácia                                                               | 15 000           | 15 000          | 16 251                  | 108,3      |
| 08.2.0.   | 717002 8        | 46  | 8.5.  | Rekonštrukcia Miestnej knižnice - Oddelenie odbornej literatúry                               | 20 000           | 36 000          | 35 699                  | 99,2       |
| 09.1.1.1. | 713004 8        | 46  | 7.1.  | Fotovoltická elektrárň - 2025 FVE MŠ Cabanova                                                 | 20 000           | 27 500          | 27 505                  | 100,0      |
| 09.1.1.1. | 713004 81       | 46  | 7.1.  | klimatizácia do kuchýň MŠ 3x                                                                  | 9 000            | 9 000           | 8 140                   | 90,4       |
| 09.1.1.1. | 717002 81       | 46  | 7.1.  | Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko (spoluúčasť 10-20%)           | 100 000          | 10 000          | 8 250                   | 82,5       |
| 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 kuchýňou, sklady potravín                           | 60 000           | 0               | 0                       | 0,0        |
| 09.1.2.1. | 716 8           | 46  | 7.2.  | Projektové dokumentácie budov ZŠ, MŠ a úradu                                                  | 50 000           | 50 000          | 12 441                  | 24,9       |
| 09.1.2.1. | 717002 83       | 46  | 7.2.  | Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského (spoluúčasť 10%)                            | 50 000           | 145 000         | 146 157                 | 100,8      |
| 09.6.0.1. | 713004 8        | 46  | 7.3   | Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ                                                                  | 40 000           | 50 000          | 48 324                  | 96,6       |
| 09.6.0.1. | 713004 8        | 46  | 7.4.  | Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ                                                                  | 40 000           | 50 000          | 45 535                  | 91,1       |
| 10.2.0.   | 714001 8        | 46  | 12.3. | Auto na rozvoz stravy                                                                         | 30 000           | 32 000          | 32 097                  | 100,3      |
|           |                 |     |       | FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :                                                                | 170 000          | 170 000         | 100 000                 | 58,8       |
| 04.5.1.   | 716 9           | 46  | 1.4.  | Projekty, projektové dokumentácie a urbanistické štúdie                                       | 70 000           | 70 000          | 0                       | 0,0        |
| 04.5.1.   | 717003          | 46  | 6.1.  | Realizácia verejného priestoru OC Saratov - Trhovisko                                         | 100 000          | 0               | 0                       | 0,0        |
| 09.1.2.1  | 717002 9        | 46  | 7.2.  | Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského                                             | 0                | 100 000         | 100 000                 | 100,0      |
|           |                 |     |       | Kapitálové výdavky kryté z p o p l a t k u na rozvoj (z prebytku hospodárenia)                | 535 000          | 555 000         | 487 387                 | 87,8       |
| 05.1.0.   | 717001 15       | 41  | 10.3. | Rekonštrukcia detských ihrísk - 2025 Park Družba                                              | 60 000           | 60 000          | 18 311                  | 30,5       |
| 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         | 80 626                  | 80,6       |
| 05.1.0.   | 717002 15       | 41  | 10.3. | Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,                         | 40 000           | 62 500          | 62 465                  | 99,9       |
| 04.5.1.   | 717001 15       | 41  | 6.4.  | Nové parkoviska - výstavba                                                                    | 100 000          | 100 000         | 99 907                  | 99,9       |
| 04.5.1.   | 717001 16       | 41  | 6.4.  | Vybudovanie kontajnerových stojísk - MŠ Bazovského, MŠ Sekurisova, MU Pri kríži               | 30 000           | 0               | 0                       | 0,0        |
| 04.5.1.   | 717 15          | 41  | 6.4.  | Projekty statickej dopravy zóny 3 a 4 - požiadavky nad rámec PD                               | 35 000           | 6 000           | 0                       | 0,0        |
| 09.1.2.1  | 717002 15       | 41  | 7.2.  | Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského                                             | 0                | 56 500          | 56 384                  | 99,8       |
| 05.1.0.   | 719200 15       | 41  | 10.1. | Náhradná výsadba drevín                                                                       | 20 000           | 20 000          | 20 917                  | 104,6      |
|           |                 |     |       | Kapitálové výdavky financované z dlhodobých bankových ú v e r o v                             | 1 800 000        | 1 800 000       | 1 578 246               | 87,7       |
| 04.5.1.   | 717002          | 52  | 6.1.  | Rekonštrukcia komunikácií MČ - v r. 2024 úver B, r. 2025-2026 úver D                          | 800 000          | 1 000 000       | 993 119                 | 99,3       |
| 09.1.2.1. | 717003          | 52  | 7.2.  | Rozšírenie kapacit ZŠ a MŠ - prístavba ZŠ Beňovského, rekonštrukcie objektov ZŠ a MŠ          | 1 000 000        | 800 000         | 585 127                 | 73,1       |
|           |                 |     |       | VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE                                                                            | 219 000          | 219 000         | 218 354                 | 99,7       |
|           |                 |     |       | Výdavkové f i n a n č n é o p e r a c i e - s p l á c a n i e ú v e r o v                     | 219 000          | 219 000         | 218 354                 | 99,7       |
| 01.1.1.   | 821005          | 52  | 5.1.  | Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)                             | 66 000           | 66 000          | 66 000                  | 100,0      |
| 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          | 53 568                  | 99,2       |
| 01.1.1.   | 821005 2        | 52  | 5.1.  | Výdavková FO - istina z komerčného úveru VÚB B 1M - rekonštrukcia komunikácií                 | 70 000           | 70 000          | 69 768                  | 99,7       |
| 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        |

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 31.12.2025 | čerp.R v % |
| 06.6.0. | 821007 | 52 | 11.2. | Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB | 29 000           | 29 000          | 29 018                  | 100,1      |