

**Programový rozpočet 2025 - rekapitulácia za projekty k 30/06/2025 PDF**

Program, podprogram, prvok		Spolu výdavky rozpočet	Spolu výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapit. výdavky rozpočet	Kapit. výdavky plnenie	%	Fin. výdavky rozpočet	Fin. výdavky plnenie	%
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	185 150,00	26 872,26	14,51	41 150,00	10 687,26	25,97	144 000,00	16 185,00	11,24	0,00	0,00	0,00
1.1.	Manažment samosprávy	10 000,00	6 382,24	63,82	10 000,00	6 382,24	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	5 000,00	4 305,02	86,10	5 000,00	4 305,02	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Prípravné a projektové dokumentácie	164 000,00	16 185,00	9,87	20 000,00	0,00	0,00	144 000,00	16 185,00	11,24	0,00	0,00	0,00
1.4.	Audit	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Propagácia a marketing	27 000,00	14 984,06	55,50	27 000,00	14 984,06	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Propragácia a prezentácia mestskej časti	12 000,00	6 091,56	50,76	12 000,00	6 091,56	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Miestny časopis	15 000,00	8 892,50	59,28	15 000,00	8 892,50	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Interné služby mestskej časti	411 880,00	259 607,98	63,03	411 880,00	259 607,98	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Právne služby mestskej časti - zastupova	70 000,00	32 618,59	46,60	70 000,00	32 618,59	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Zasadnutia orgánov mestskej časti	85 000,00	46 914,53	55,19	85 000,00	46 914,53	55,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Autodoprava	39 000,00	28 268,08	72,48	39 000,00	28 268,08	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Majetkovo - právne vysporiadanie nehnute	1 000,00	160,00	16,00	1 000,00	160,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Prevádzka a údržba budov	138 505,00	109 535,63	79,08	138 505,00	109 535,63	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Skladové hospodárstvo	5 000,00	1 738,40	34,77	5 000,00	1 738,40	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Miestny informačný systém	73 375,00	40 372,75	55,02	73 375,00	40 372,75	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Služby občanom	82 000,00	36 593,84	44,63	82 000,00	36 593,84	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Činnosť matriky	26 000,00	11 414,79	43,90	26 000,00	11 414,79	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stavebný úrad	41 000,00	19 632,42	47,88	41 000,00	19 632,42	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Trhoviská	15 000,00	5 546,63	36,98	15 000,00	5 546,63	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	12 400,00	4 620,83	37,26	12 400,00	4 620,83	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Civilná obrana	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Ochrana pred požiarmi	12 000,00	4 620,83	38,51	12 000,00	4 620,83	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odpadové hospodárstvo	144 500,00	76 326,14	52,82	144 500,00	76 326,14	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Nakladanie s odpadmi	73 000,00	44 190,95	60,54	73 000,00	44 190,95	60,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Kanalizácia mestskej časti	6 500,00	1 391,26	21,40	6 500,00	1 391,26	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Nakladanie s odpadovými vodami	65 000,00	30 743,93	47,30	65 000,00	30 743,93	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozemné komunikácie	490 272,00	81 874,49	16,70	270 272,00	81 874,49	30,29	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	131 272,00	73 078,06	55,67	131 272,00	73 078,06	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Zimná údržba miestnych komunikácií	50 000,00	2 171,00	4,34	50 000,00	2 171,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Dopravné značenie	304 000,00	6 625,43	2,18	84 000,00	6 625,43	7,89	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Letné čistenie miestnych komunikácií	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program, podprogram, prvok		Spolu výdavky rozpočet	Spolu výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapit. výdavky rozpočet	Kapit. výdavky plnenie	%	Fin. výdavky rozpočet	Fin. výdavky plnenie	%
8.	Vzdelávanie	20 889 205,00	4 339 842,99	20,78	10 566 426,00	4 339 842,99	41,07	10 322 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	Predškolská výchova	3 339 290,00	1 302 243,38	39,00	3 339 290,00	1 302 243,38	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.	Materská škola Vetvárska	179 200,00	67 303,55	37,56	179 200,00	67 303,55	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.	Materská škola Estónska	1 201 951,00	490 041,30	40,77	1 201 951,00	490 041,30	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.	Materská škola Linzbothova	1 736 927,00	636 872,31	36,67	1 736 927,00	636 872,31	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4.	Materská škola Komárovská	221 212,00	108 026,22	48,83	221 212,00	108 026,22	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	Základné vzdelanie	4 696 317,00	1 938 154,04	41,27	4 696 317,00	1 938 154,04	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.	Základná škola Bieloruská	1 288 020,00	582 319,96	45,21	1 288 020,00	582 319,96	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.	Základná škola Biskupická	801 173,00	368 659,38	46,01	801 173,00	368 659,38	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3.	Základná škola Podzáhradná	2 019 735,00	754 146,65	37,34	2 019 735,00	754 146,65	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4.	Základná škola Vetvárska	587 389,00	233 028,05	39,67	587 389,00	233 028,05	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	Školské stravovanie	1 813 748,00	822 415,61	45,34	1 813 748,00	822 415,61	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1.	Školská jedáleň Bieloruská	273 419,00	125 410,44	45,87	273 419,00	125 410,44	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.	Školská jedáleň Biskupická	215 078,00	105 484,23	49,04	215 078,00	105 484,23	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3.	Školská jedáleň Podzáhradná	380 164,00	182 834,70	48,09	380 164,00	182 834,70	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.4.	Školská jedáleň Vetvárska	86 639,00	41 651,52	48,07	86 639,00	41 651,52	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.5.	Školská jedáleň Estónska	329 565,00	149 777,28	45,45	329 565,00	149 777,28	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.6.	Školská jedáleň Linzbothova	453 414,00	184 362,76	40,66	453 414,00	184 362,76	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.7.	Školská jedáleň Komárovská	75 469,00	32 894,68	43,59	75 469,00	32 894,68	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.	Školské kluby detí	702 071,00	277 029,96	39,46	702 071,00	277 029,96	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.	Školská družina Bieloruská	190 586,00	76 289,64	40,03	190 586,00	76 289,64	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2.	Školská družina Biskupická	47 525,00	14 520,52	30,55	47 525,00	14 520,52	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3.	Školská družina Podzáhradná	384 776,00	154 660,06	40,19	384 776,00	154 660,06	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.4.	Školská družina Vetvárska	79 184,00	31 559,74	39,86	79 184,00	31 559,74	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.	Rekonštrukcia budov ZŠ, MŠ	10 337 779,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 322 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Šport	3 000,00	1 219,74	40,66	3 000,00	1 219,74	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	Športový areál Tryskáč	3 000,00	1 219,74	40,66	3 000,00	1 219,74	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Kultúra	239 411,00	162 926,64	68,05	239 411,00	162 926,64	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Podpora a organizovanie kultúrnych poduj	121 855,00	77 220,37	63,37	121 855,00	77 220,37	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Kultúrne stredisko	34 056,00	18 284,87	53,69	34 056,00	18 284,87	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Knižnice	78 000,00	67 421,40	86,44	78 000,00	67 421,40	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kronika miestnej časti	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program, podprogram, prvok		Spolu výdavky rozpočet	Spolu výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapit. výdavky rozpočet	Kapit. výdavky plnenie	%	Fin. výdavky rozpočet	Fin. výdavky plnenie	%
10.5.	Podpora športu a mládeže	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Prostredie pre život	1 363 128,00	65 127,26	4,78	221 900,00	28 534,26	12,86	1 141 228,00	36 593,00	3,21	0,00	0,00	0,00
11.1.	Veterinárna oblasť	4 000,00	2 593,44	64,84	4 000,00	2 593,44	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Deratizácia	4 000,00	1 150,00	28,75	4 000,00	1 150,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Verejná zeleň	130 300,00	13 101,71	10,06	85 900,00	13 101,71	15,25	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Detské ihriská, športové ihriská a verej	58 000,00	11 689,11	20,15	58 000,00	11 689,11	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Budovanie detských a športových ihrísk,	1 146 828,00	36 593,00	3,19	50 000,00	0,00	0,00	1 096 828,00	36 593,00	3,34	0,00	0,00	0,00
11.6.	Náhradná výsadba	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Sociálne služby	501 567,00	343 098,00	68,41	451 567,00	309 273,00	68,49	50 000,00	33 825,00	67,65	0,00	0,00	0,00
12.1.	Jednorazové finančné príspevky	5 000,00	1 850,00	37,00	5 000,00	1 850,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Denné centrá	60 570,00	29 864,94	49,31	60 570,00	29 864,94	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Príspevok pri narodení dieťaťa	20 000,00	3 810,00	19,05	20 000,00	3 810,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Neziskové organizácie, občianske združen	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Opatrovateľská služba v byte občana	100 902,00	90 902,75	90,09	100 902,00	90 902,75	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Príspevok na stravovanie obyvateľov	150 000,00	118 513,72	79,01	150 000,00	118 513,72	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikova	128 875,00	96 218,67	74,66	78 875,00	62 393,67	79,10	50 000,00	33 825,00	67,65	0,00	0,00	0,00
12.8.	Pochovanie občana	4 000,00	681,92	17,05	4 000,00	681,92	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9.	Prídavky na deti	720,00	640,00	88,89	720,00	640,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.	Posudkový lekár	1 500,00	616,00	41,07	1 500,00	616,00	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Administratíva	5 479 791,00	2 218 537,88	40,49	3 446 441,00	1 786 112,15	51,82	2 033 350,00	432 425,73	21,27	0,00	0,00	0,00
13.1.	Podporná činnosť - správa obce	5 479 791,00	2 218 537,88	40,49	3 446 441,00	1 786 112,15	51,82	2 033 350,00	432 425,73	21,27	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom		29 829 304,00	7 631 632,11	25,58	15 917 947,00	7 112 603,38	44,68	13 911 357,00	519 028,73	3,73	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom (bez VFO)		29 829 304,00	7 631 632,11	25,58									